



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7620

Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Bogumiła Mielniczuk-Kapusta
Data: 2023-06-28 10:13:31



ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia za 2022 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów

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

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

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2022 rok
- b) z wykonania planu finansowego za 2022 rok:

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

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

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2022 rok.

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

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

**Sprawozdanie
z wykonania
budżetu Gminy Radzanów
za 2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
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 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	33
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38

2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	39
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków	64
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	76
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	90
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	101
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	105
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	108
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	109
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	110
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	112

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radzanów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radzanów nr XI/40/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radzanów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radzanów nr XI/40/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 17 998 834,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 19 985 362,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 086 869,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 100 341,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 986 528,29 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radzanów 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 42 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Radzanów i 31 zarządzeniami Wójta Radzanów, 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	1/2022	0,00	0,00	48 478,00	48 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I/8/2022	137 490,00	12 500,00	1 059 447,57	816 052,43	118 405,14	0,00	0,00	0,00
3	7/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	II/10/2022	48 465,00	0,00	147 879,00	99 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11/2022	0,00	0,00	3 521,39	3 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17/2022	381 226,00	0,00	391 226,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	III/17/2022	1 408 457,93	198 215,00	2 580 118,08	240 479,94	1 129 395,21	0,00	0,00	0,00
8	24/2022	0,00	3 090,00	24 684,00	27 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IV/21/2022	4 362 100,17	423 331,57	6 393 795,18	784 980,58	1 670 046,00	0,00	0,00	0,00
10	29/2022	3 036,66	140 770,00	4 286,66	142 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	35/2022	35 596,00	81 690,00	36 486,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/2022	0,00	36 800,00	14 310,00	51 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	40/2022	49 124,00	0,00	173 307,14	124 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14	43/2022	16 041,00	16 041,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44/2022	66 008,44	0,00	66 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47/2022	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	48/2022	92 192,35	0,00	97 430,35	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	53/2022	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/31/2022	457 765,53	40 000,00	834 262,53	66 497,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
20	59/2022	91 914,00	0,00	92 194,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/33/2022	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
22	61/2022	18 000,00	0,00	59 660,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	62/2022	36 208,96	0,00	48 759,96	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/36/2022	234 243,00	116 097,00	226 002,00	107 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	70/2022	137 303,38	0,00	152 603,38	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	73/2022	52 040,00	0,00	53 380,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/38/2022	6 609 637,17	4 360 117,17	8 209 473,17	5 959 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28	80/2022	623 176,00	533 548,80	96 144,00	6 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	82/2022	10 841,92	8 321,17	30 012,75	27 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	86/2022	192 167,61	0,00	196 609,56	4 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	87/2022	136 384,02	1 376,89	136 384,02	1 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IX/43/2022	10 062 163,59	6 504 489,92	3 843 784,28	2 759 473,92	0,00	2 473 363,31	0,00	0,00
33	92/2022	7 360,77	0,00	10 380,77	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	95/2022	43 516,00	2 134,00	106 925,00	65 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	98/2022	37 520,00	0,00	75 852,00	38 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	99/2022	901 000,00	0,00	904 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	100/2022	7 254,00	72,00	8 325,09	1 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	104/2022	96,05	0,00	10 992,05	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	107/2022	1 974,00	0,00	7 738,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	X/48/2022	385 446,20	0,00	531 069,00	150 122,80	0,00	4 500,00	0,00	0,00
41	111/2022	6 309,23	0,00	48 751,55	42 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XI/50/2022	3 106,14	303 439,00	7 615,89	307 948,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 655 165,12	12 782 033,52	27 010 046,81	12 096 932,17	3 517 846,35	2 477 863,31	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 873 131,60 zł do kwoty 31 871 965,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 913 114,64 zł do kwoty 34 898 476,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 039 983,04 zł do kwoty 3 126 852,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Radzanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 026 511,33 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 2021 roku 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.

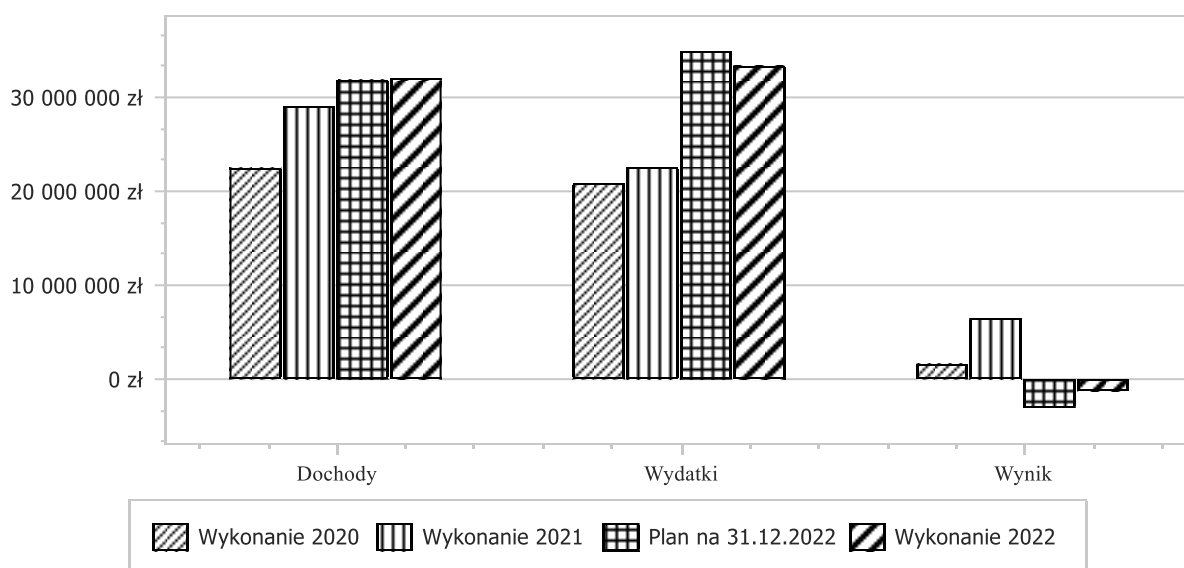
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	17 998 834,00	31 871 965,60	32 014 526,52	100,45%
Wydatki	19 985 362,29	34 898 476,93	33 337 259,08	95,53%
Wynik	-1 986 528,29	-3 026 511,33	-1 322 732,56	-

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 1 322 732,56 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 Radzanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 32 014 526,52 zł, a ich realizacja stanowiła 100,45% planu wynoszącego 31 871 965,60 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

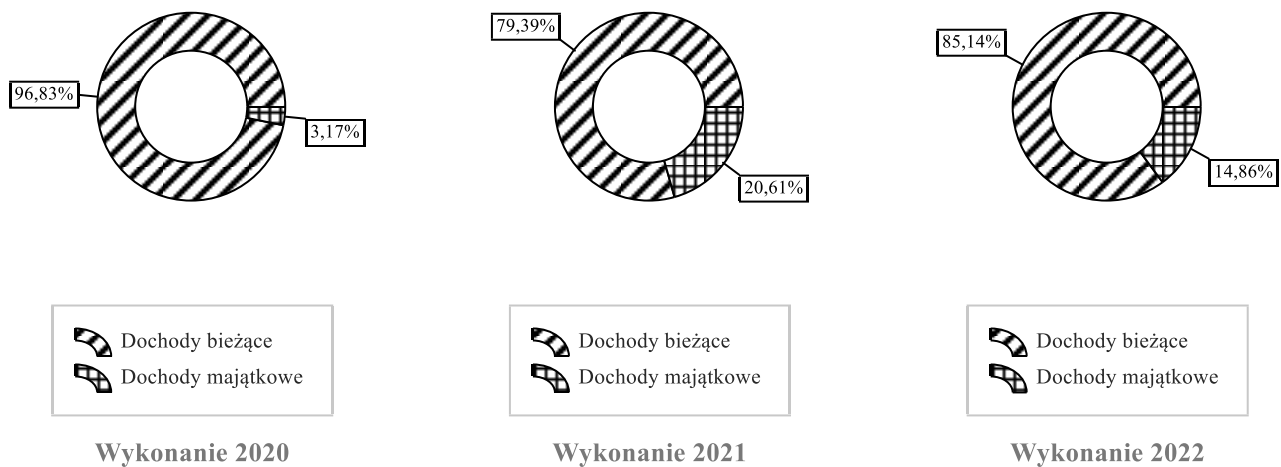
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Radzanów.

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	17 998 834,00	27 113 149,24	27 255 710,16	100,53%	85,14%
Dochody majątkowe	0,00	4 758 816,36	4 758 816,36	100,00%	14,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 998 834,00	31 871 965,60	32 014 526,52	100,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Radzanów 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	8 880 648,00	9 207 979,00	9 589 169,96	104,14%	29,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 221 467,00	6 109 649,57	6 103 081,95	99,89%	19,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	501 016,00	4 388 920,76	4 385 303,53	99,92%	13,70%
855	Rodzina	4 190 100,00	4 197 941,20	4 187 277,60	99,75%	13,08%
852	Pomoc społeczna	225 990,00	3 908 897,00	3 900 426,56	99,78%	12,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 136,00	1 535 473,20	1 344 851,11	87,59%	4,20%
600	Transport i łączność	0,00	841 736,36	841 839,36	100,01%	2,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%	1,95%
801	Oświata i wychowanie	355 489,00	505 358,48	469 955,56	92,99%	1,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00%	0,74%
750	Administracja publiczna	51 028,00	189 163,23	190 870,00	100,90%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 100,00	70 100,00	96 951,29	138,30%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 081,00	24 081,00	26 116,80	108,45%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 483,80	17 483,80	81,38%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	779,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	150,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 998 834,00	31 871 965,60	32 014 526,52	100,45%	100,00%

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



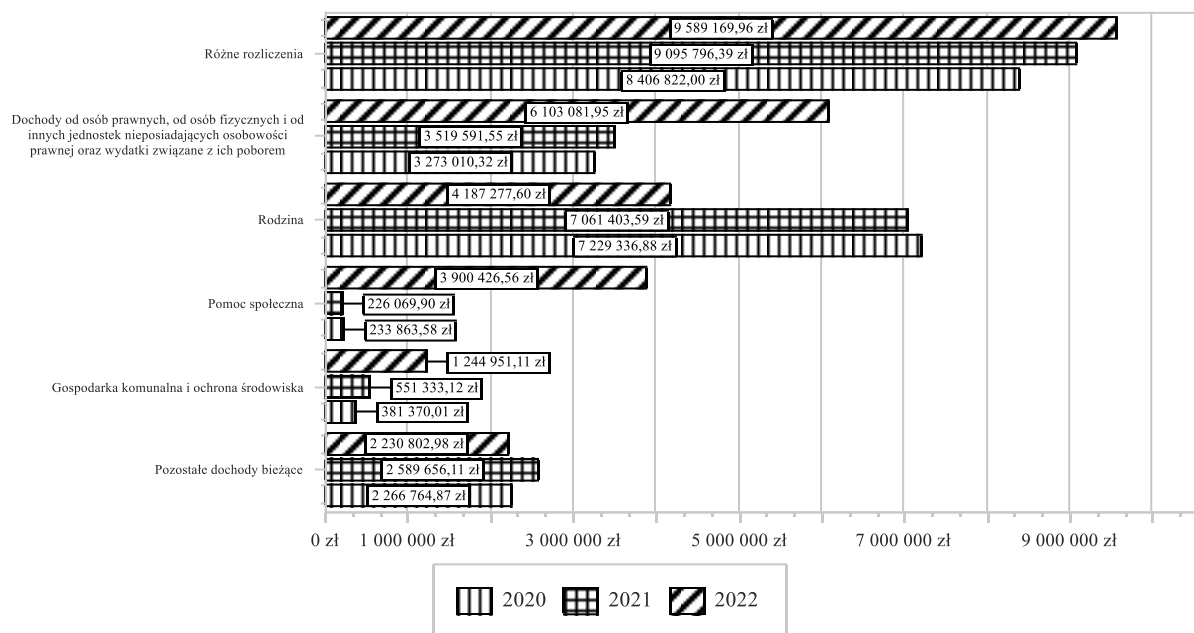
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 255 710,16 zł, tj. w 100,53% w stosunku do planu wynoszącego 27 113 149,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

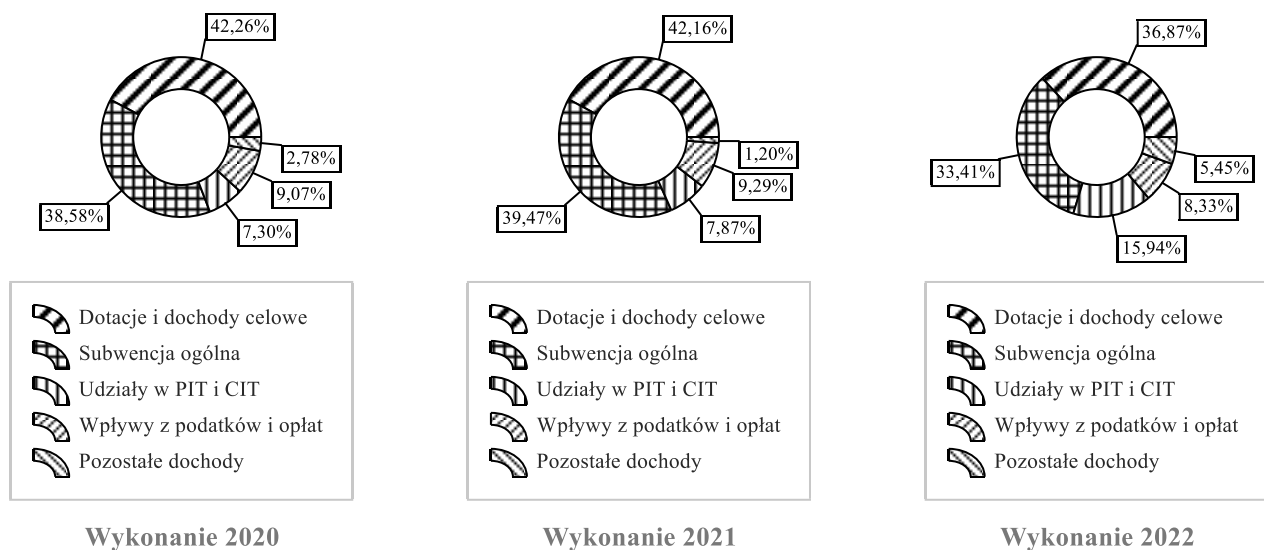
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 880 648,00	9 207 979,00	9 589 169,96	104,14%	35,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 221 467,00	6 109 649,57	6 103 081,95	99,89%	22,51%
855	Rodzina	4 190 100,00	4 197 941,20	4 187 277,60	99,75%	15,44%
852	Pomoc społeczna	225 990,00	3 908 897,00	3 900 426,56	99,78%	14,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 136,00	1 435 573,20	1 244 951,11	86,72%	4,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%	2,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	501 016,00	571 740,76	568 123,53	99,37%	2,10%
801	Oświata i wychowanie	355 489,00	505 358,48	469 955,56	92,99%	1,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00%	0,87%
750	Administracja publiczna	51 028,00	189 163,23	190 870,00	100,90%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 100,00	70 100,00	96 951,29	138,30%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 081,00	24 081,00	26 116,80	108,45%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 483,80	17 483,80	81,38%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	779,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	150,00	-	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	103,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 998 834,00	27 113 149,24	27 255 710,16	100,53%	100,00%

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



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



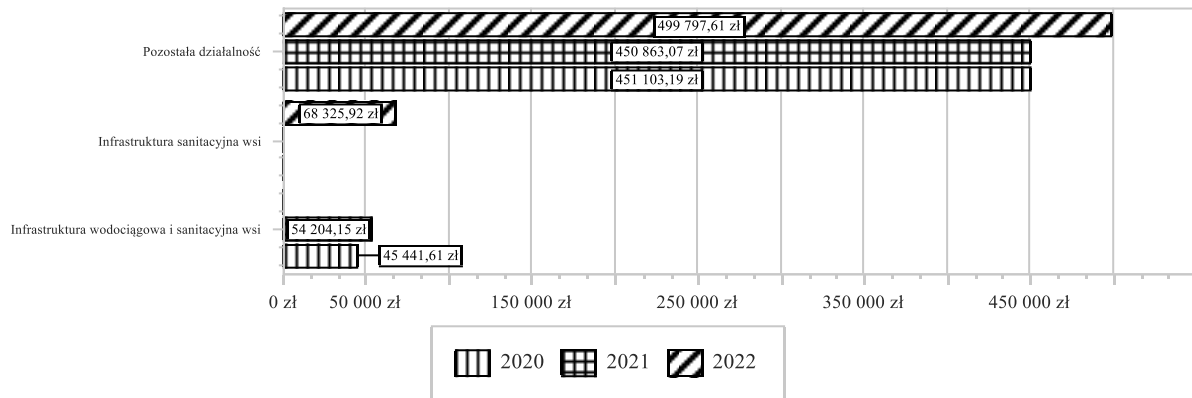
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 740,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 123,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 11 551,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 68 325,92 zł, co stanowi 113,69% planu rocznego wynoszącego 60 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług(odbiór ścieków) w kwocie 68 270,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,47 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 499 797,61 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 500 089,76 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 ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 496 589,76 zł;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (obwody łowieckie), jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 207,85 zł.

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

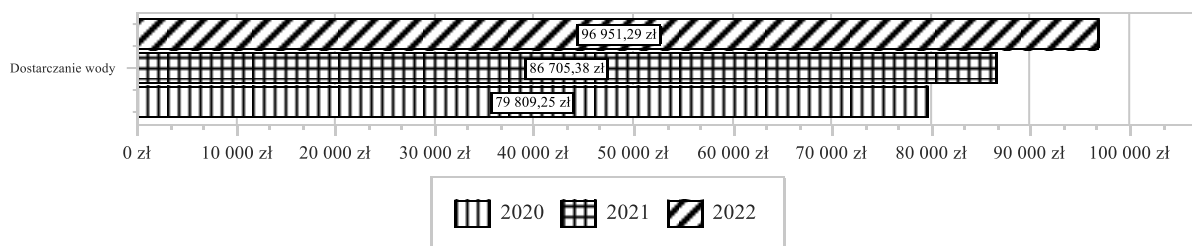


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 951,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,30%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 96 951,29 zł, co stanowi 138,30% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług (rozprowadzanie wody) w kwocie 96 811,56 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 139,73 zł;

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

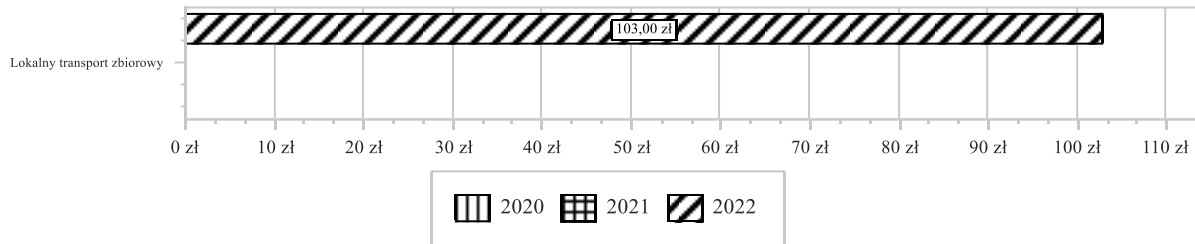


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 103,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 103,00 zł.

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

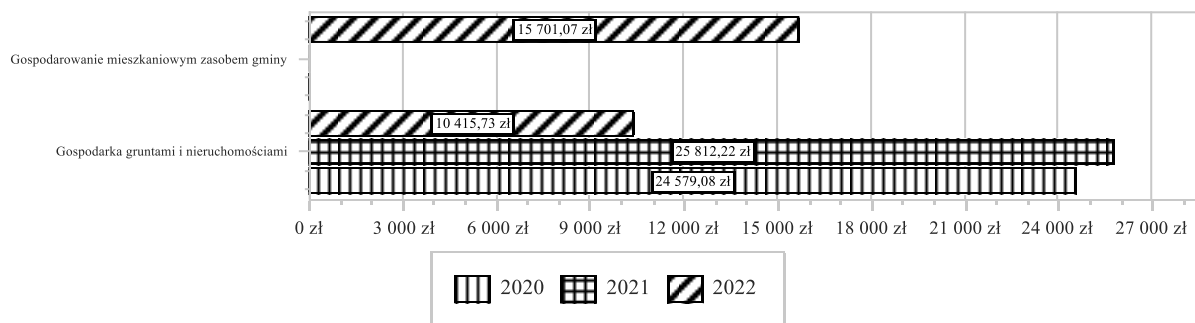


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 116,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 10 415,73 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 096,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów(CO) w kwocie 2 252,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66,53 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 15 701,07 zł, co stanowi 113,11% planu rocznego wynoszącego 13 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 788,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów(refaktura za energię elektryczną) w kwocie 4 896,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,84 zł.

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

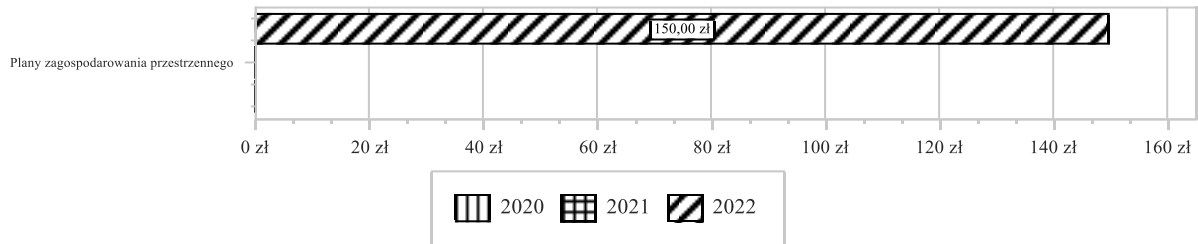


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 150,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

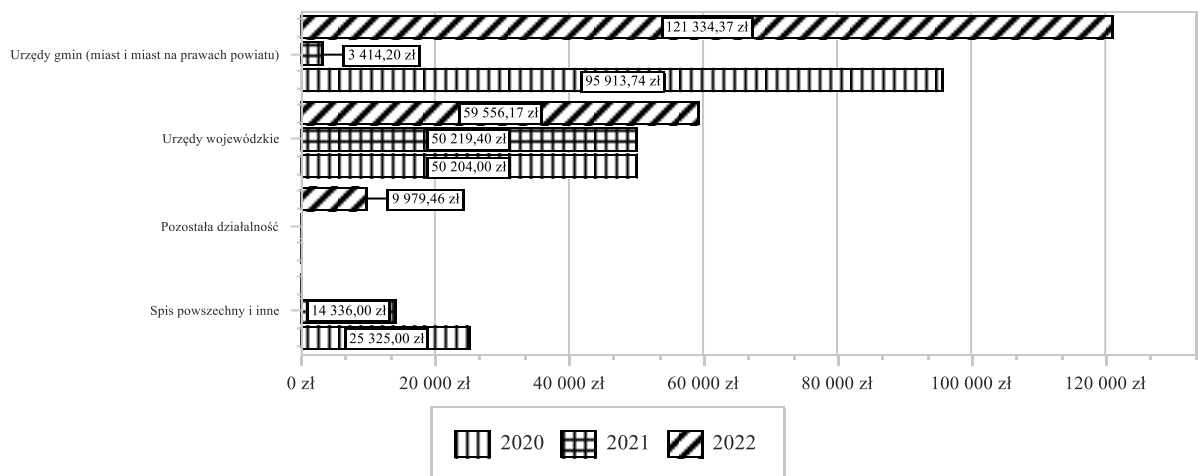


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 163,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 59 556,17 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 59 593,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 59 543,77 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 121 334,37 zł, co stanowi 101,46% planu rocznego wynoszącego 119 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 116 490,00 zł; zadanie p.n. „Cyfrowa Gmina”
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 111,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 733,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 979,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 979,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (za wydanie PESEL oraz wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy) w kwocie 9 979,46 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

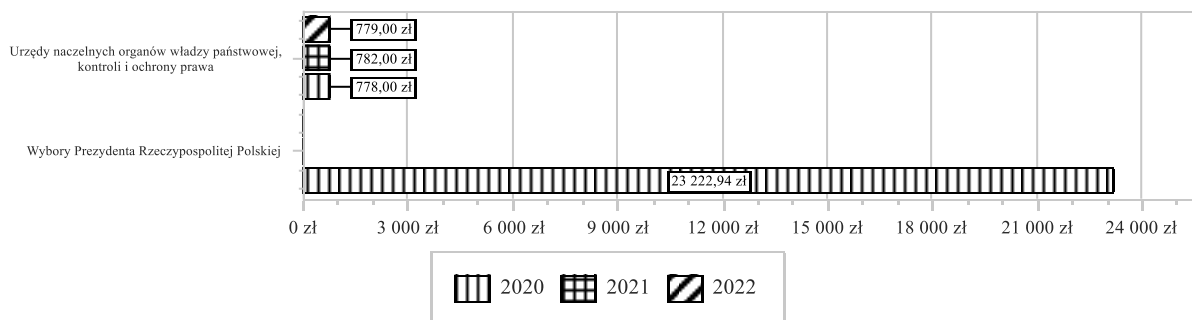


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 779,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

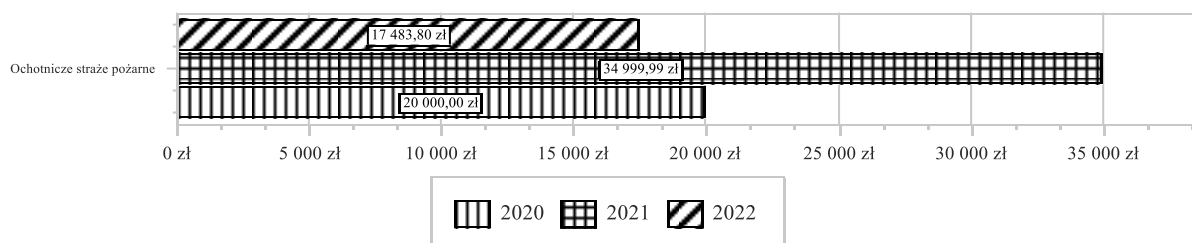


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 483,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 483,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,38%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 17 483,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 483,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 182,00 zł; w tym
 - „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł
 - „Mazowsze dla straży pożarnych” w kwocie 4.182,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 301,80 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

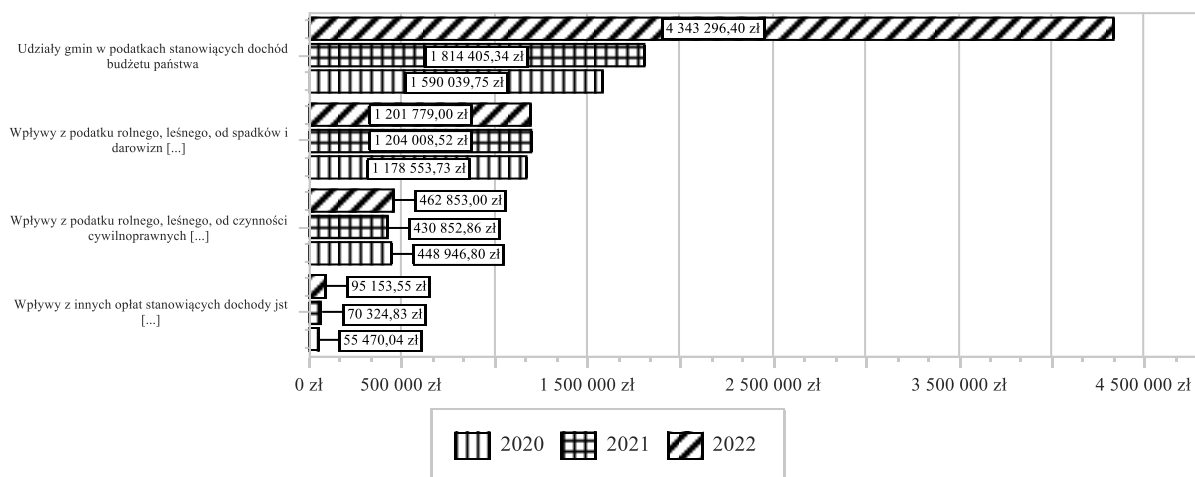


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 109 649,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 103 081,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 462 853,00 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 458 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 436 441,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 721,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 431,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 154,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 085,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21,00 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 1 201 779,00 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 215 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 692 855,31 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 258 928,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 105 575,37 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 86 025,77 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 048,36 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 7 354,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 061,59 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 930,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 95 153,55 zł, co stanowi 103,75% planu rocznego wynoszącego 91 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 841,92 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 983,48 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 932,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 396,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 343 296,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 343 985,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 333 595,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 700,83 zł.

Wykres 13: 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 Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

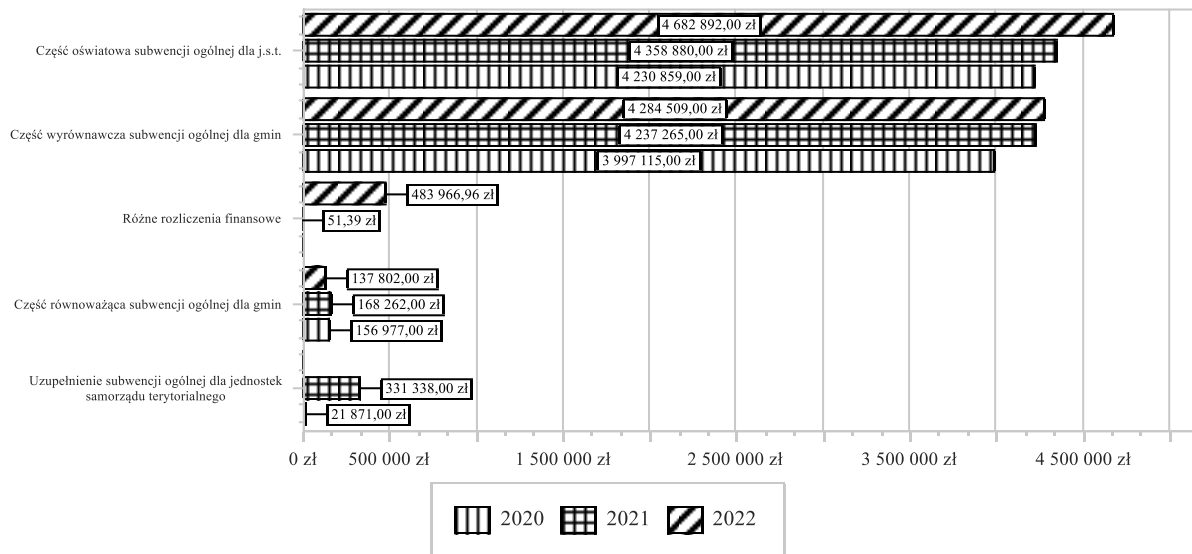


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 207 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 589 169,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,14%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 682 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 682 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 682 892,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 284 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 284 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 284 509,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 483 966,96 zł, co stanowi 470,89% planu rocznego wynoszącego 102 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 368 971,96 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 102 776,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Zwrot podatku VAT za 2021r) w kwocie 12 219,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 137 802,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 137 802,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

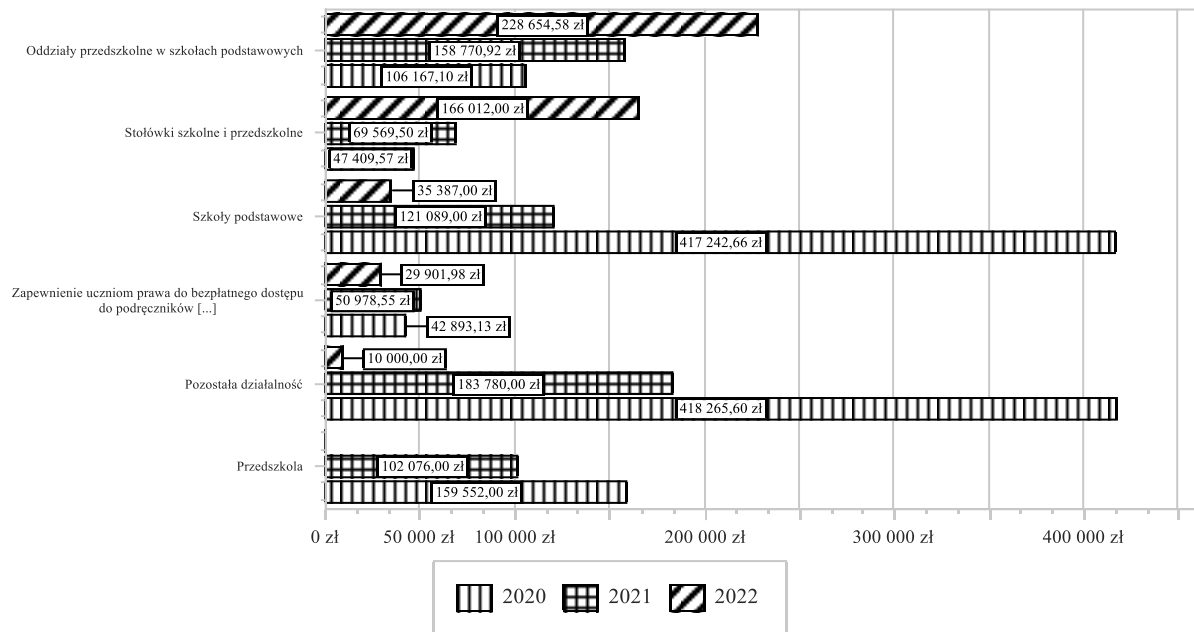


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 358,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 955,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 35 387,00 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 36 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 195,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 228 654,58 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 253 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa(przedszkolna) otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 154 094,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 42 710,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 274,81 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 575,57 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 166 012,00 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 174 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 86 012,00 zł;
 - dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – na wyposażenie kuchni i stołówek szkolnej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 29 901,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 29 904,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 29 901,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(Rozwój czytelnictwa) pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



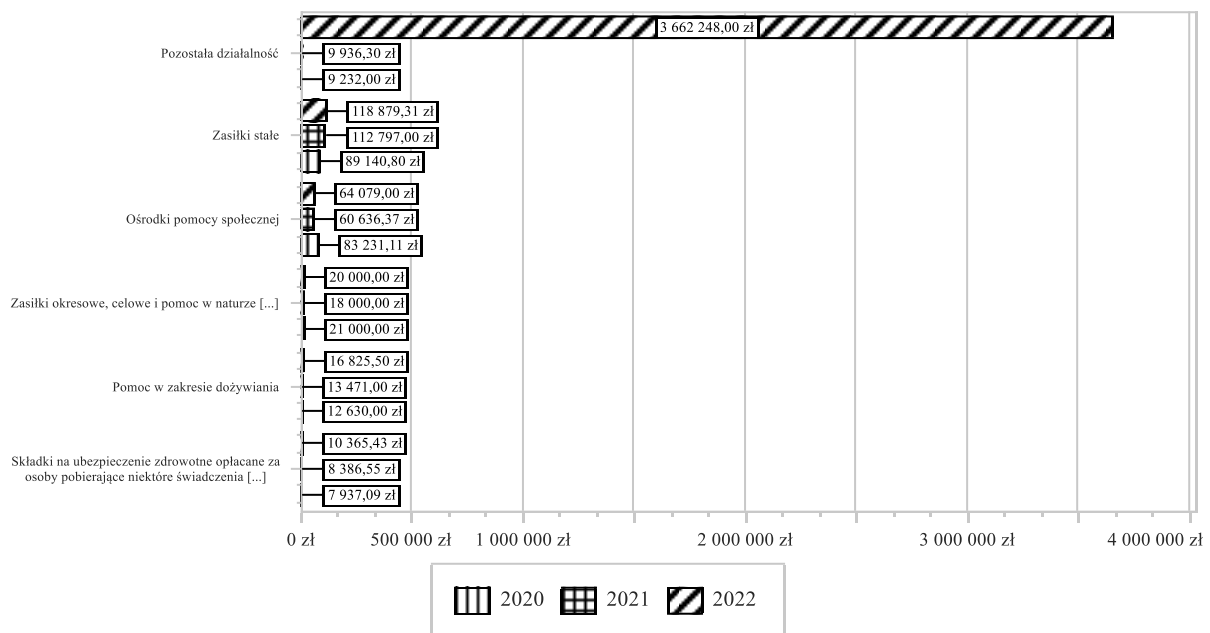
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 908 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 900 426,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. 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 10 365,43 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 10 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 365,43 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 20 000,00 zł;
 - na zasiłki celowe w kwocie 4.500,00 zł
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 118 879,31 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 123 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 118 879,31 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych z. stałych w kwocie 4.500,00 zł
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 64 079,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 64 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 63 988,00 zł; w tym;
 - z tytułu dodatku dla pracownika socjalnego(400,00 zł) w kwocie 4.532,00 zł
 - na bieżącą działalność OPS w kwocie 59.456,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów(0,6% prowizji)w kwocie 91,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 8 029,32 zł, co stanowi 160,59% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)w kwocie 8 029,32 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 16 825,50 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 17 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży uczęszczającym do gminnych placówek szkolnych) w kwocie 825,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 662 248,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 663 779,00 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 3 034 684,27 zł; (środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, oraz dodatków do innych źródeł ciepła)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 627 563,73 zł. (dodatek osłonowy)

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

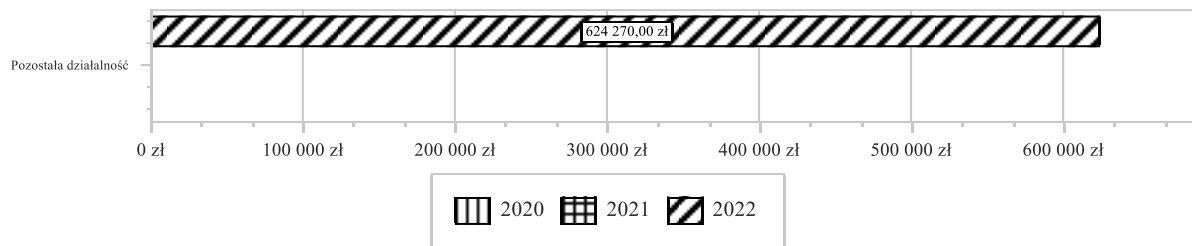


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 624 270,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 634 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 624 270,00 zł. w tym;
 - zapewnienie żywienia i zakwaterowania w kwocie 584.184,00 zł
 - świadczenia jednorazowe dla obywateli Ukrainy (po 300,00 zł) w kwocie 40.086,00 zł

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

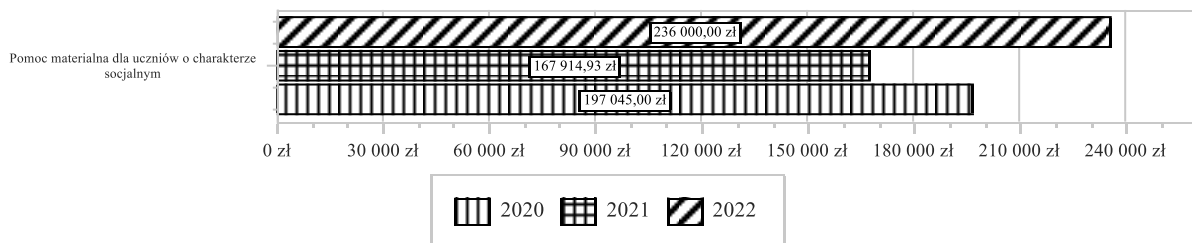


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 236 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana (na wypłatę stypendiów) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 236 000,00 zł.

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



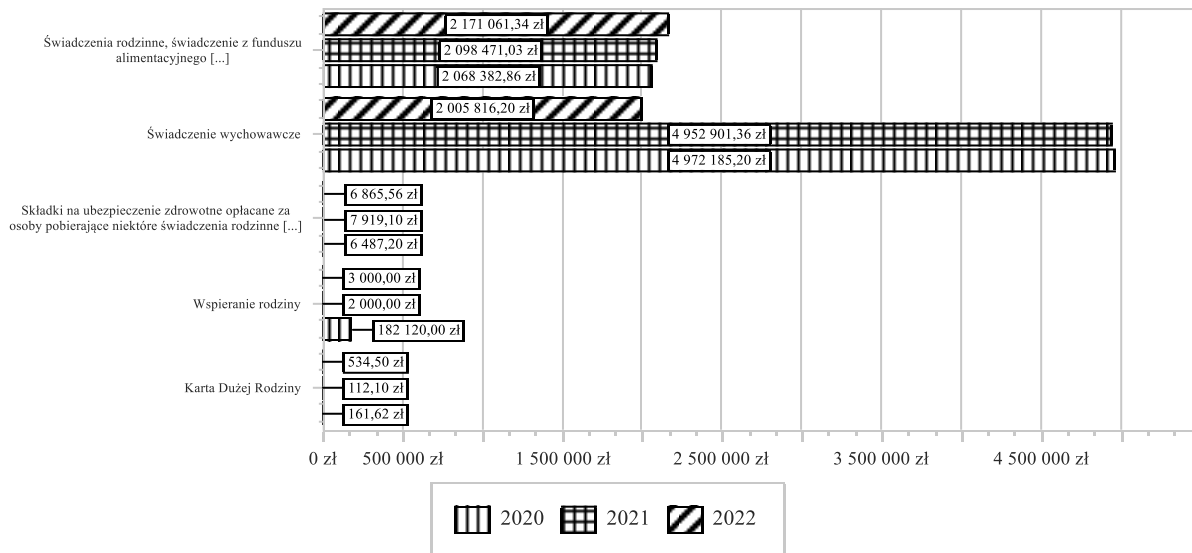
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 197 941,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 187 277,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 005 816,20 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 007 683,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 002 183,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 340,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 293,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 171 061,34 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 2 179 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 146 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 742,38 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 119,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 534,50 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 534,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 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 6 865,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 865,56 zł.

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



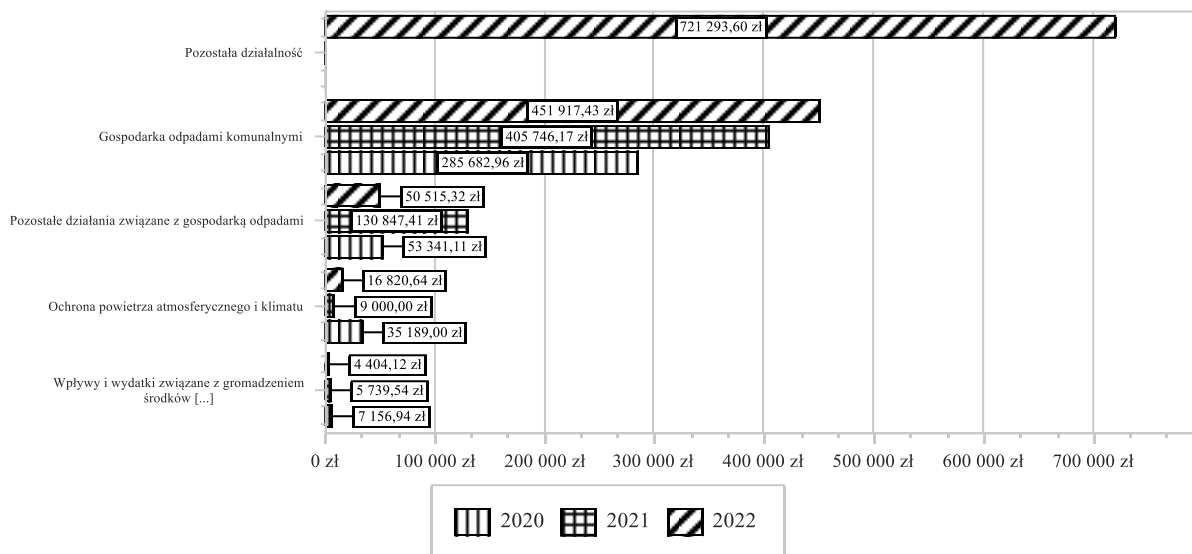
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 573,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 951,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,72%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 451 917,43 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 454 999,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 448 754,23 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 163,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 820,64 zł, co stanowi 70,01% planu rocznego wynoszącego 24 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych p.n. "Czyste powietrze" w kwocie 13 795,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 025,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 404,12 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 404,12 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 50 515,32 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 49 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 996,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 524,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 994,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych zrealizowano w kwocie 721 293,60 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 721 293,60 zł.

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



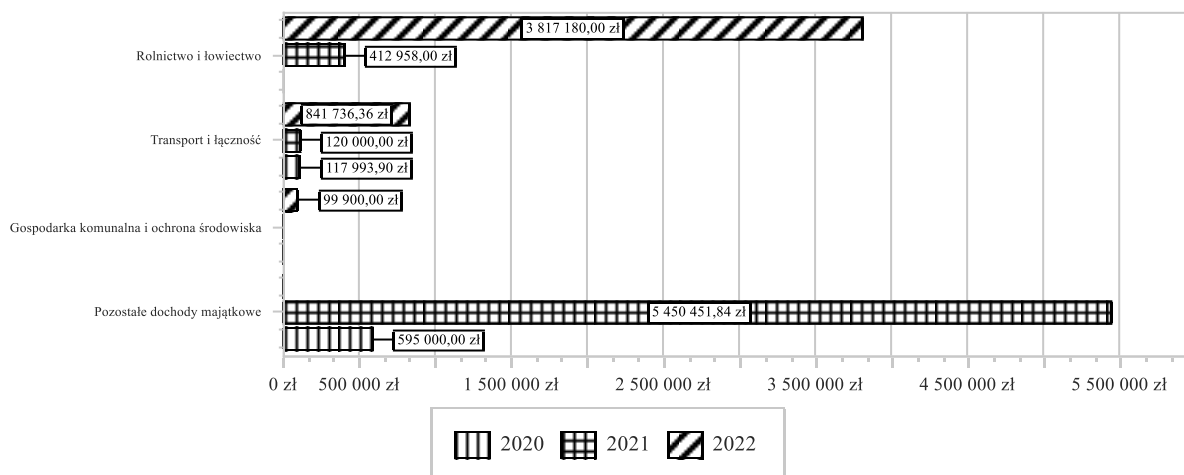
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radzanów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 758 816,36 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 4 758 816,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

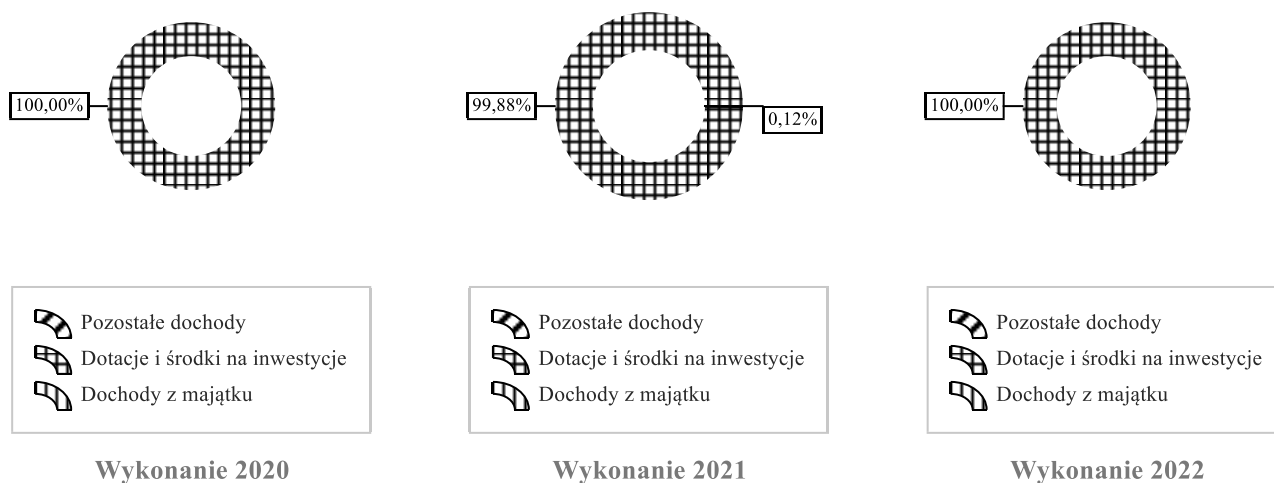
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 817 180,00	3 817 180,00	100,00%	80,21%
600	Transport i łączność	0,00	841 736,36	841 736,36	100,00%	17,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	99 900,00	99 900,00	100,00%	2,10%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	4 758 816,36	4 758 816,36	100,00%	100,00%

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



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

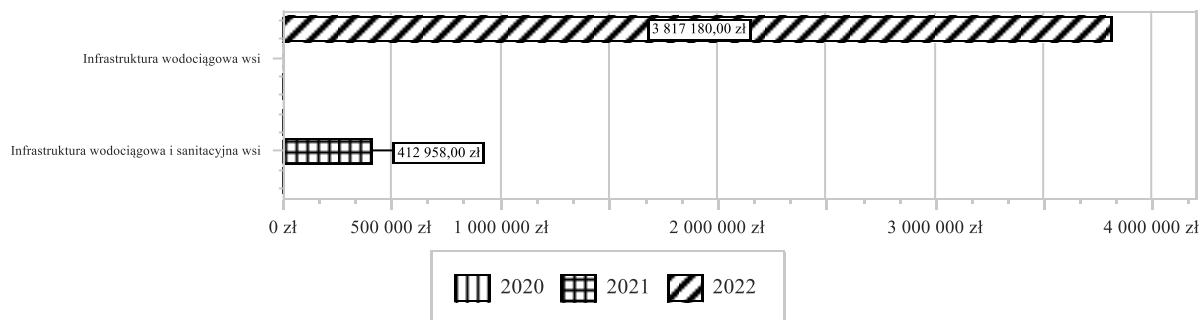


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 817 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 817 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 817 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 817 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 817 180,00 zł.

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

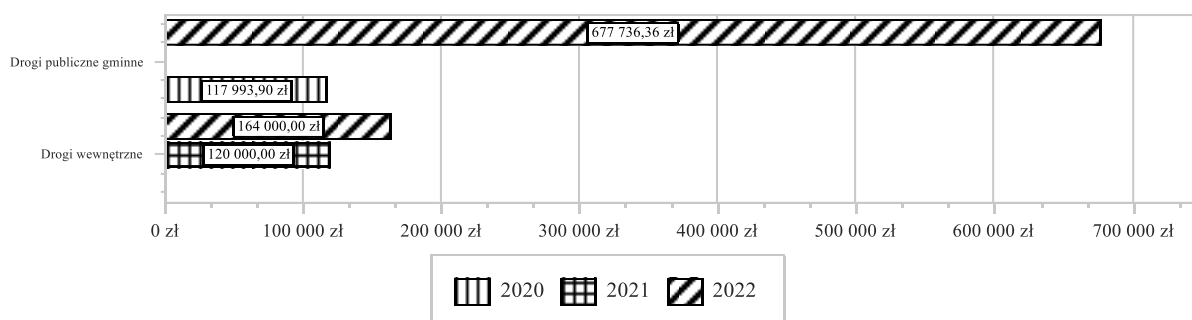


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 736,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 841 736,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 677 736,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 677 736,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 677 736,36 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 164 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 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. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dofinansował z budżetu województwa mazowieckiego zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 164 000,00 zł.

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

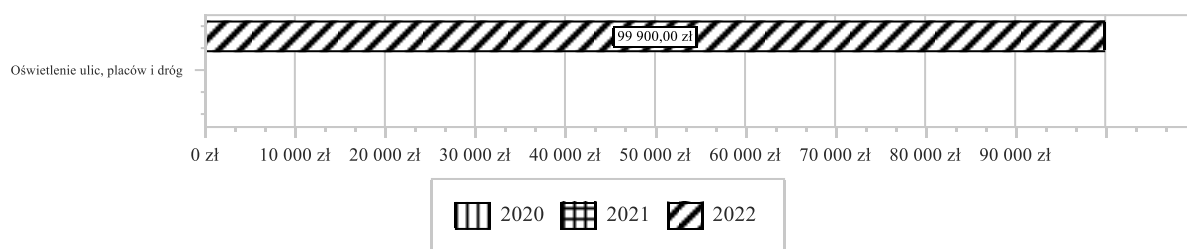


2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 99 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek (WFOŚiGW) zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 900,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 33 337 259,08 zł, a ich realizacja wyniosła 95,53% planu wynoszącego 34 898 476,93 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

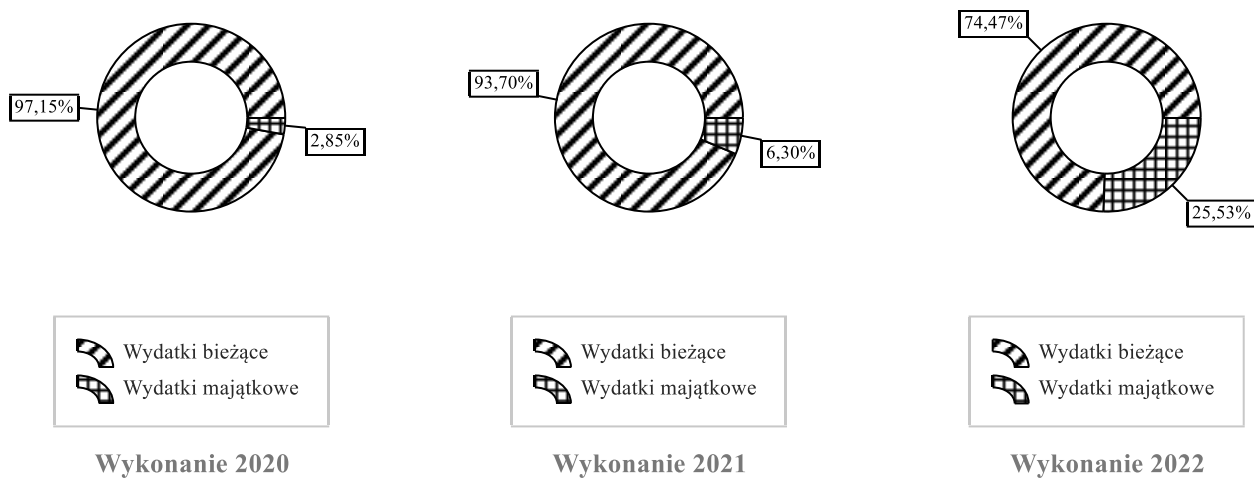
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Radzanów.

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	18 115 724,29	26 387 330,30	24 826 113,22	94,08%	74,47%
Wydatki majątkowe	1 869 638,00	8 511 146,63	8 511 145,86	100,00%	25,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 985 362,29	34 898 476,93	33 337 259,08	95,53%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Radzanów 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	8 554 390,91	9 446 131,72	9 051 804,49	95,83%	27,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 803 053,00	7 093 067,68	7 063 982,70	99,59%	21,19%
852	Pomoc społeczna	679 567,00	4 484 819,25	4 436 078,26	98,91%	13,31%
855	Rodzina	4 235 227,00	4 251 131,95	4 232 814,64	99,57%	12,70%
750	Administracja publiczna	2 754 888,00	3 353 379,62	2 994 807,97	89,31%	8,98%
600	Transport i łączność	217 738,00	1 951 421,71	1 892 806,30	97,00%	5,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 967,38	2 009 663,01	1 761 164,78	87,63%	5,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 817,00	319 449,00	286 996,71	89,84%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 420,00	325 571,80	253 806,18	77,96%	0,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 600,00	179 800,00	171 477,55	95,37%	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 000,00	233 385,00	160 820,12	68,91%	0,48%
926	Kultura fizyczna	37 600,00	45 300,00	45 300,00	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	48 643,00	97 402,19	40 831,78	41,92%	0,12%
710	Działalność usługowa	59 772,00	59 772,00	31 548,00	52,78%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	9 000,00	25 200,00	24 970,60	99,09%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	779,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	144 900,00	124 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 985 362,29	34 898 476,93	33 337 259,08	95,53%	100,00%

Wykres 26: Struktura wydatków ogółem Gminy Radzanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



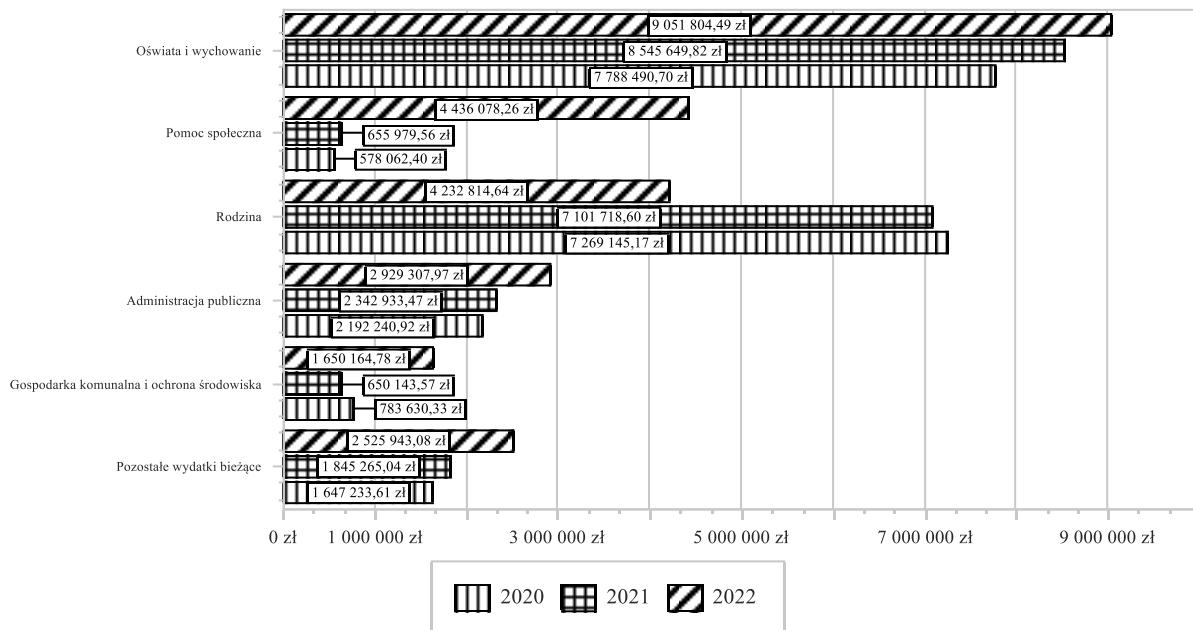
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 826 113,22 zł, tj. w 94,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 387 330,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

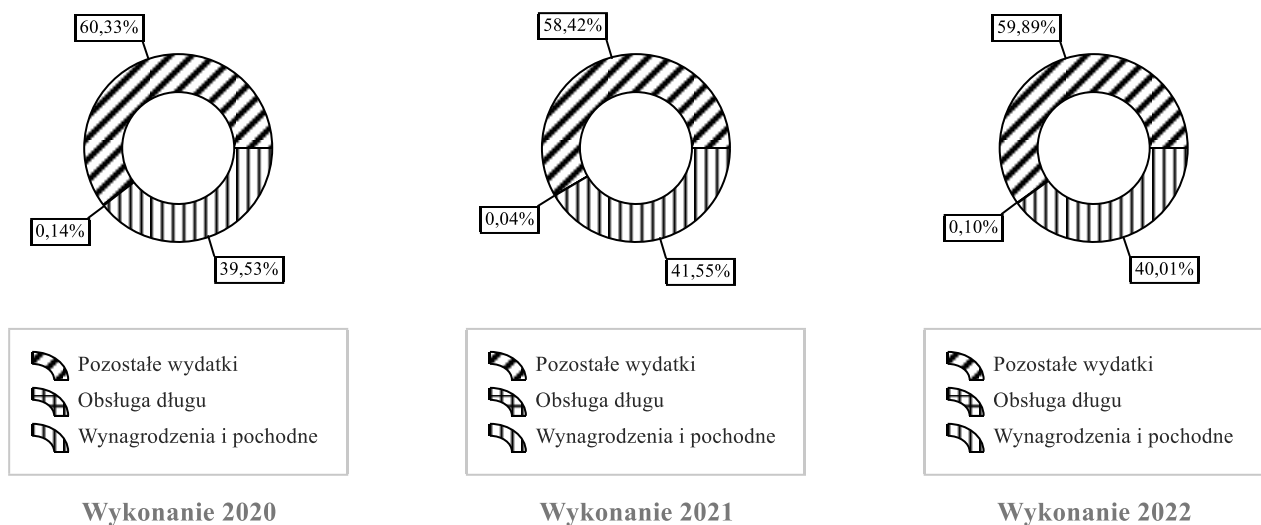
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 554 390,91	9 446 131,72	9 051 804,49	95,83%	36,46%
852	Pomoc społeczna	679 567,00	4 484 819,25	4 436 078,26	98,91%	17,87%
855	Rodzina	4 235 227,00	4 251 131,95	4 232 814,64	99,57%	17,05%
750	Administracja publiczna	2 754 888,00	3 287 879,62	2 929 307,97	89,09%	11,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 967,38	1 898 663,01	1 650 164,78	86,91%	6,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%	2,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 153,00	639 342,76	610 257,78	95,45%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 817,00	319 449,00	286 996,71	89,84%	1,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 420,00	299 071,80	227 306,18	76,00%	0,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 600,00	179 800,00	171 477,55	95,37%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 000,00	233 385,00	160 820,12	68,91%	0,65%
600	Transport i łączność	80 000,00	110 000,00	51 385,36	46,71%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	48 643,00	97 402,19	40 831,78	41,92%	0,16%
926	Kultura fizyczna	37 600,00	32 300,00	32 300,00	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	59 772,00	59 772,00	31 548,00	52,78%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	9 000,00	25 200,00	24 970,60	99,09%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	779,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	144 900,00	124 800,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		18 115 724,29	26 387 330,30	24 826 113,22	94,08%	100,00%

Wykres 27: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radzanów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 28: Struktura wydatków bieżących Gminy Radzanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



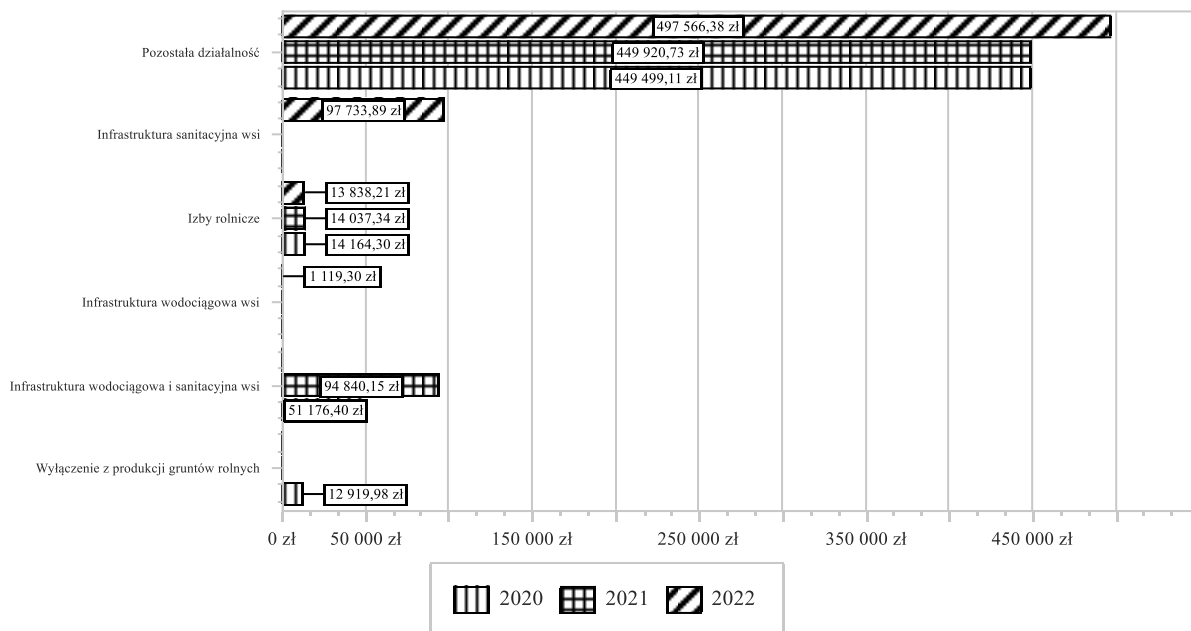
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 342,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 257,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 838,21 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 838,21 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 119,30 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 971,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 147,60 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 97 733,89 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 124 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na bieżące utrzymanie Oczyszczalni Ścieków, w tym:
 - zakup energii w kwocie 66 354,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 611,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 353,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 452,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 825,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 499,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 022,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 685,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 497 566,38 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 498 089,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 486 852,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 737,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 976,62 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



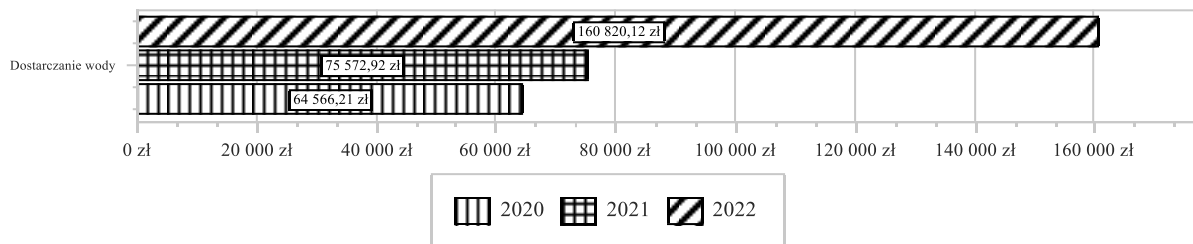
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 820,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 160 820,12 zł, co stanowi 68,91% planu rocznego wynoszącego 233 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody, w tym na:
 - zakup energii w kwocie 121 462,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 903,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 226,62 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 164,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 693,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

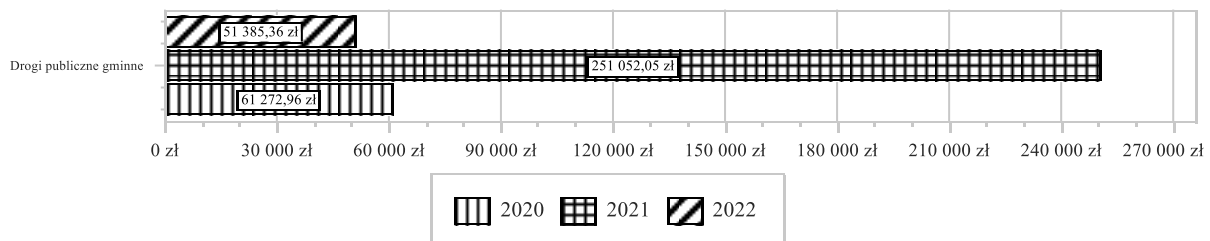


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 385,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 51 385,36 zł, co stanowi 46,71% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 009,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia(m.in. kruszywo, szlaka) w kwocie 20 375,94 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

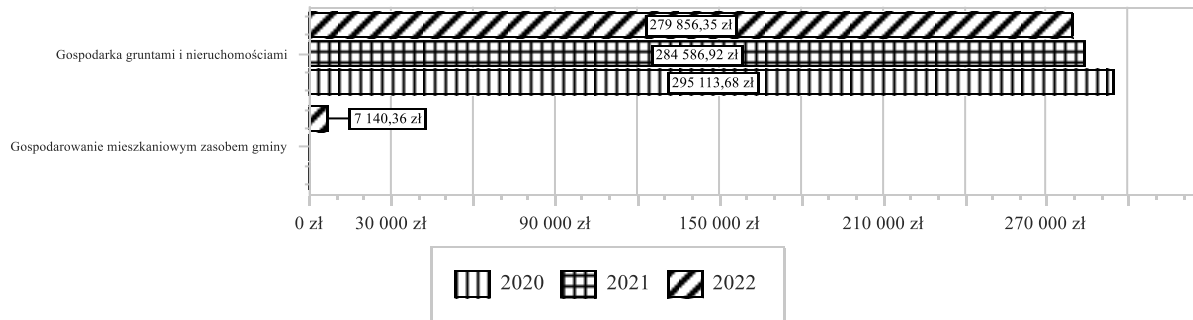


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 996,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 279 856,35 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 305 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości(UG w Radzanowie) w kwocie 251 549,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 153,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 930,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 986,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,77 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 140,36 zł, co stanowi 49,59% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 678,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 385,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 077,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

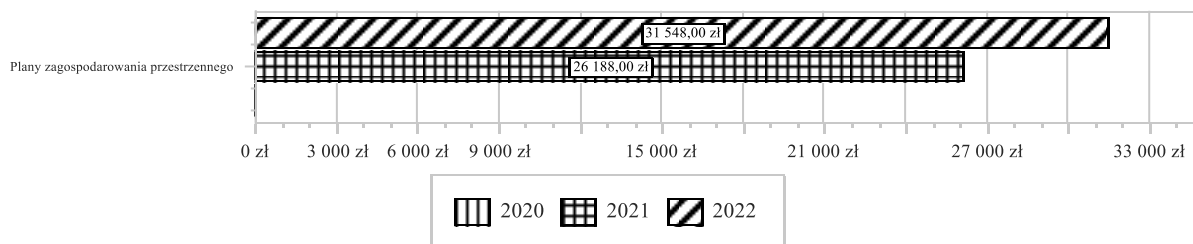


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 548,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 548,00 zł, co stanowi 52,78% planu rocznego wynoszącego 59 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wyłożenie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 31 548,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



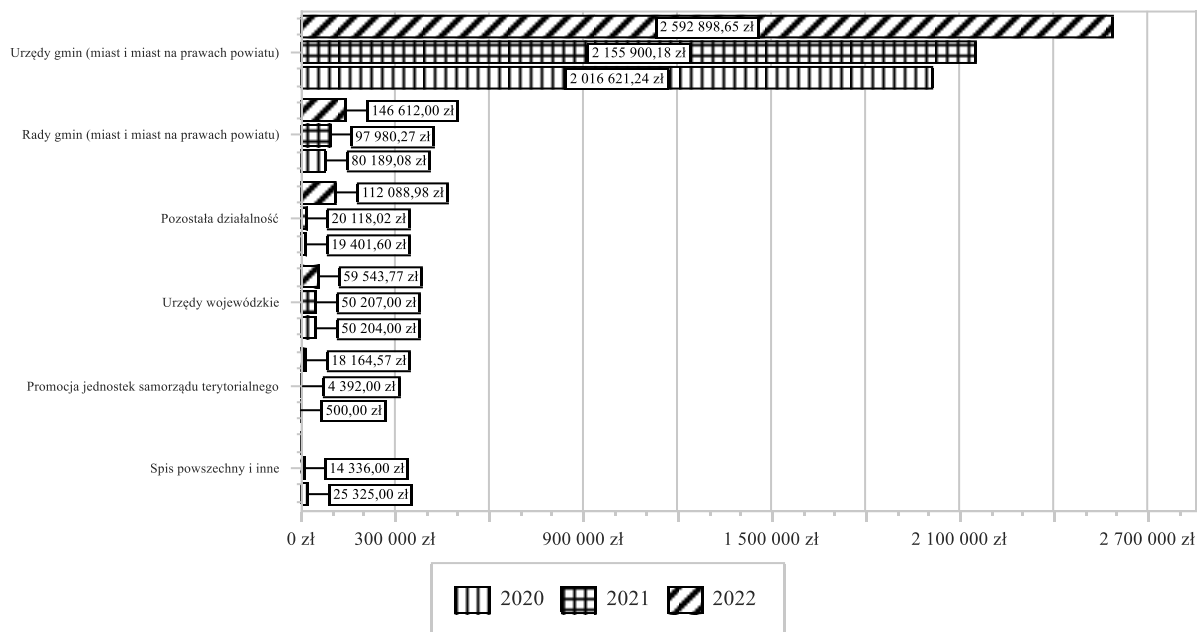
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 287 879,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 929 307,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 543,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 543,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 651,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 771,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 121,77 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 146 612,00 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za udział w sesjach Rady Gminy) w kwocie 140 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 952,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 592 898,65 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 2 889 378,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 584 794,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 334,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 960,33 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 163 951,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 697,77 zł;
- zakup energii w kwocie 61 786,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 505,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 728,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 944,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 914,66 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 168,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 361,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 563,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 885,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 881,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 005,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 479,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 66,02 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 164,57 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 22 157,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 067,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 757,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 339,97 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 088,98 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 138 799,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów) w kwocie 68 849,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 141,54 zł;
 - zakup usług (wykonanie zdjęć) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 722,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 837,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 997,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 160,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

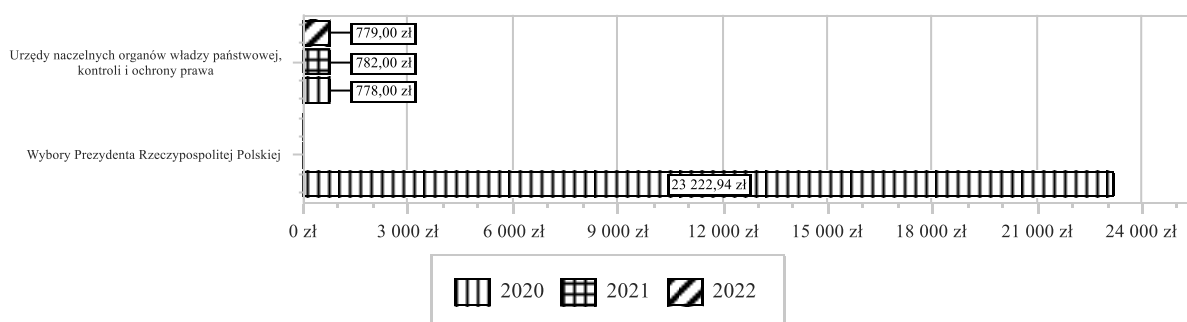


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779,00 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 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 779,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



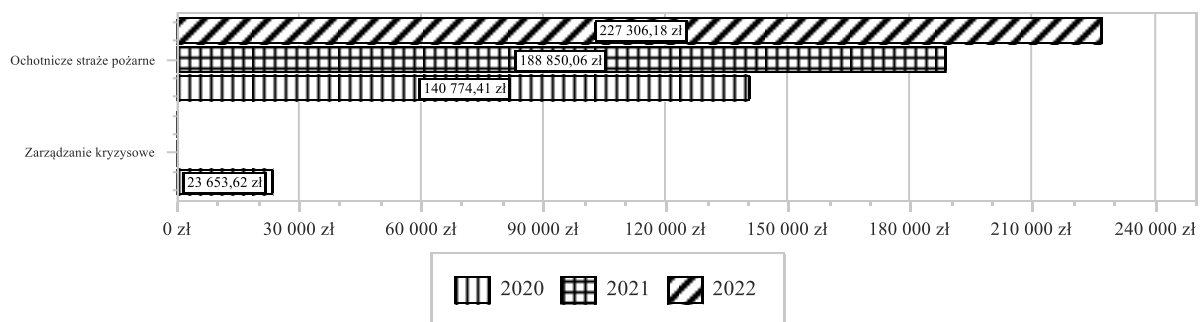
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 071,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 306,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 227 306,18 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 281 571,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 655,36 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 34 433,60 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 300,69 zł;
- zakup energii w kwocie 20 020,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 489,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 762,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 669,34 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 650,00 zł; dotacja dla OSP w Bukównie na wkład własny do projektu
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 507,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 238,32 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 7 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł z rezerwy kryzysowej na pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

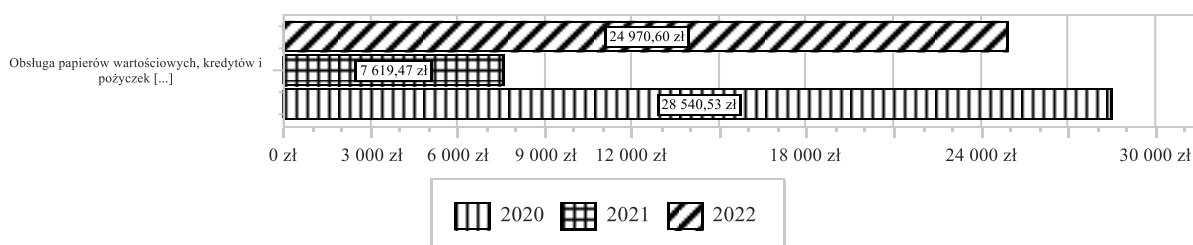


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 970,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. 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 24 970,60 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Gminę Radzanów kredytów w kwocie 24 970,60 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

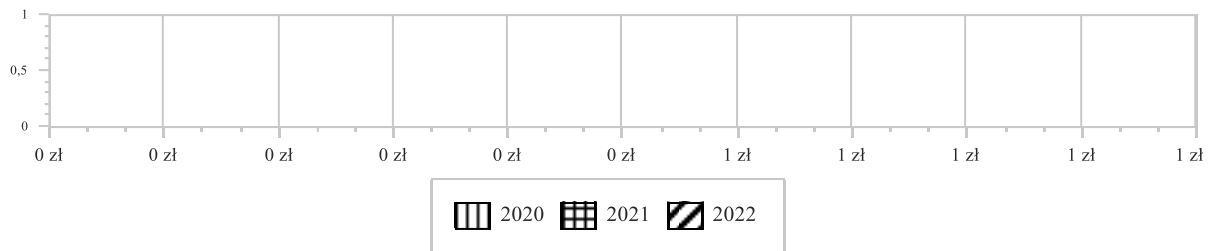


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 800,00 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 124 800,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

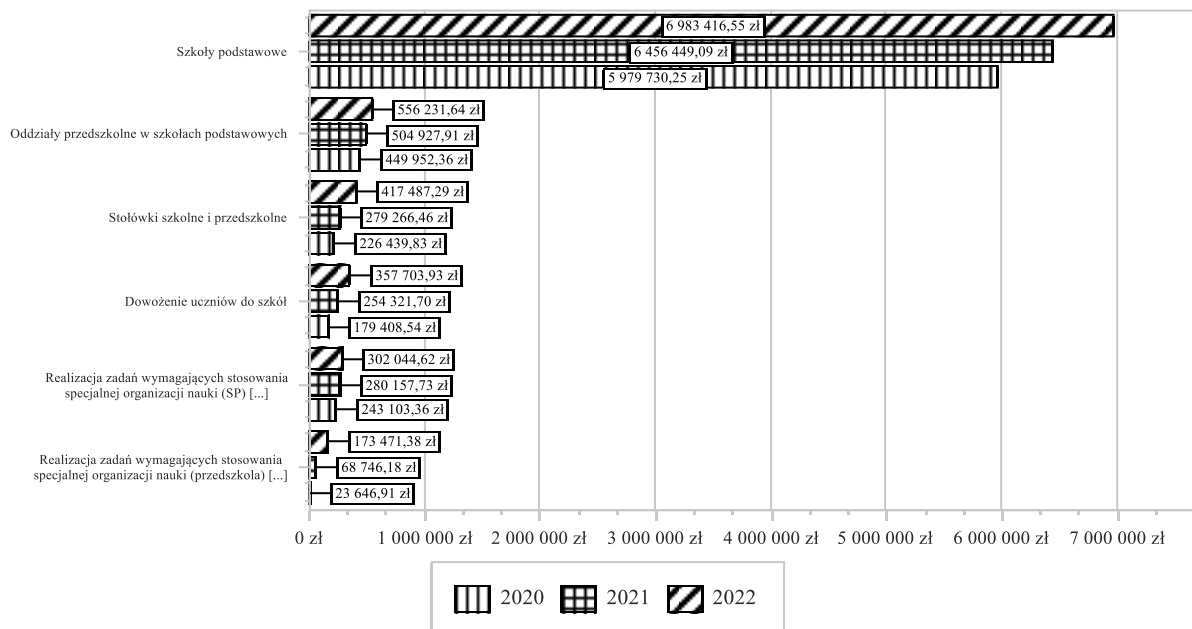
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 446 131,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 051 804,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 983 416,55 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 7 239 625,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 644 397,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824 899,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814 633,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366 675,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 226,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 238 615,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 675,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 856,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 798,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 173,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 645,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 464,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 065,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 833,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 167,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 877,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 816,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 312,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 709,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 194,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 128,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 321,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 478,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 734,72 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 193,57 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 521,89 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 556 231,64 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 624 403,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 329 605,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 002,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 990,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 589,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 805,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 230,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 851,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 697,05 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 130,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 796,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 051,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 104 569,24 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 569,24 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 357 703,93 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 380 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 920,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 435,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 695,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 653,35 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 024,94 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 34 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 875,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 149,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 417 487,29 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 459 312,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 094,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 116 894,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 516,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 401,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 117,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 338,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 260,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 419,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 705,45 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 315,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 473,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 328,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 173 471,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 471,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 307,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 775,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 388,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 302 044,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 044,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 542,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 314,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 187,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 901,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 29 904,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 605,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 952,92 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 96 944,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 371,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 170,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 370,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 492,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,95 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



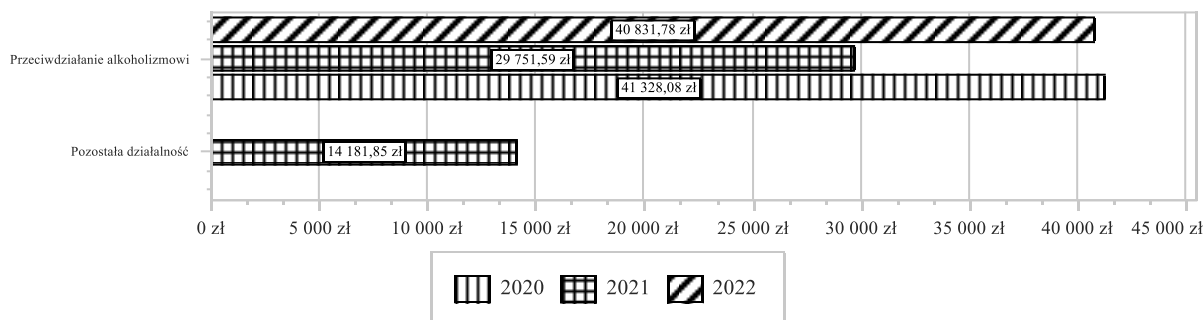
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 402,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 831,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 831,78 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 96 902,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 229,12 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 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 123,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 655,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 367,98 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 360,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,27 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



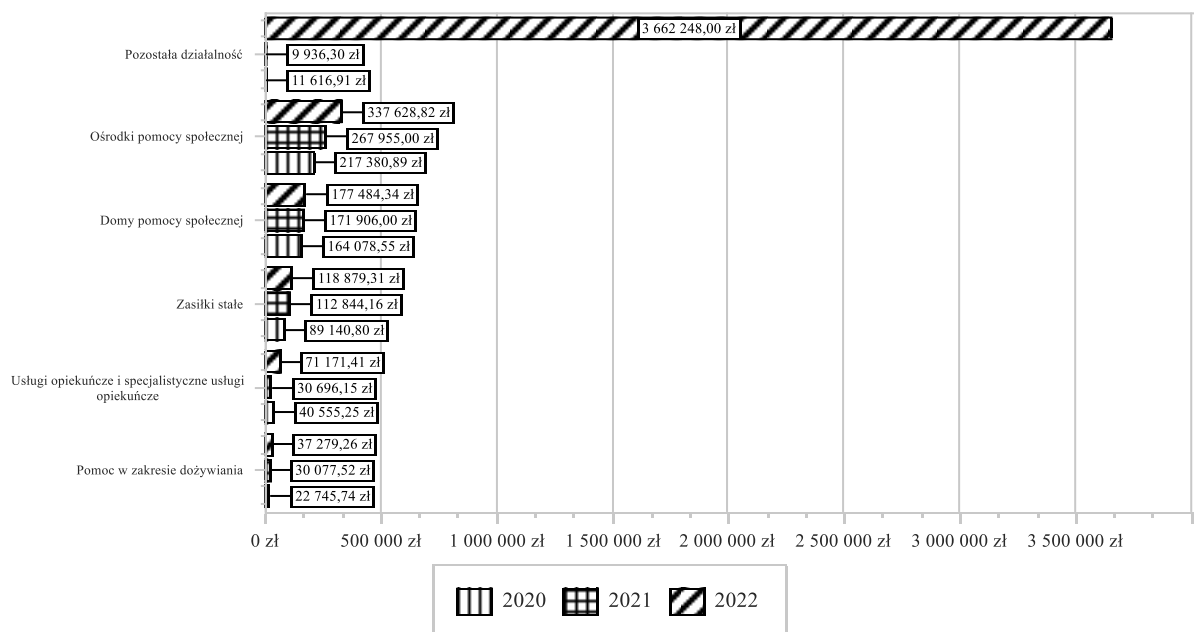
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 484 819,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 436 078,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 177 484,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt czterech podopiecznych w DPS:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177 484,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 300,00 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 10 365,43 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 11 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 17 podopiecznych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 365,43 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 21 021,69 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 27 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne z dotacji w kwocie 20.000,00 zł;(objętych pomocą 13 osób)
 - świadczenia celowe z środków własnych 1.021,69 zł(objętych pomocą 6 osób)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 118 879,31 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 124 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne z dotacji w kwocie 118 879,31 zł;(objętych pomocą 19 osób)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 337 628,82 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 363 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 192,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 394,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 420,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 018,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 203,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 991,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 712,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 643,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 498,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 112,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 778,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 663,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na 2 osoby objęte pomocą wydatkowano kwotę 71 171,41 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 78 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 875,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 454,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 842,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 279,26 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 38 164,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 844,00 zł; w tym z dotacji 16.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 016,64 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 825,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,12 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 662 248,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 663 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 536 758,73 zł; w tym na;
 - dodatek osłonowy w kwocie 615.258,73 zł
 - Dodatek węglowy w kwocie 2.721.000,00 zł
 - Dodatek inne źródła ciepła w kwocie 200.500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 951,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 896,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 463,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 448,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 648,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 701,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 381,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

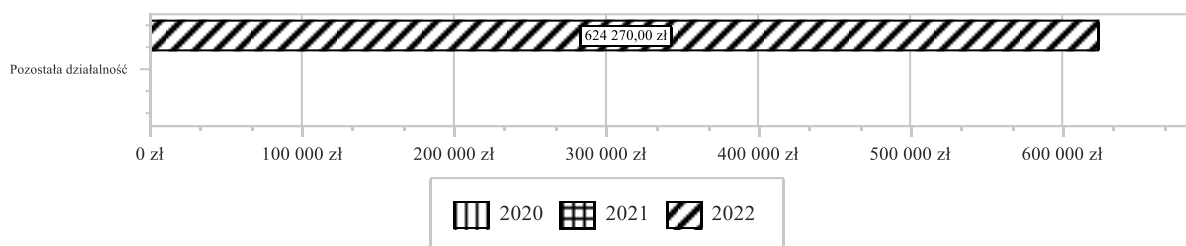


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 624 270,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 634 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia) w kwocie 582 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne jednorazowe (300,00 zł) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 300,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 225,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 479,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 425,10 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

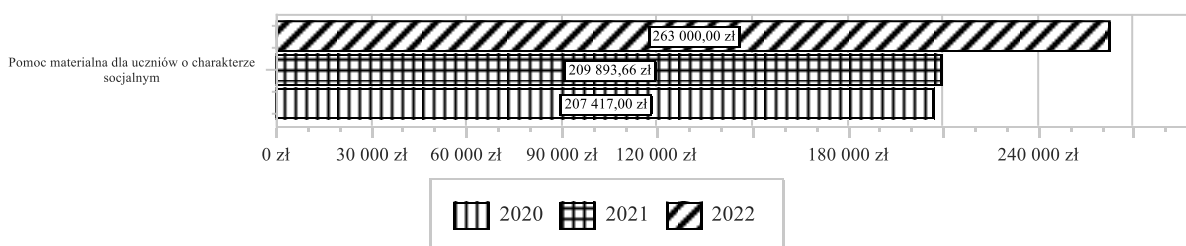


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 263 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 261 800,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



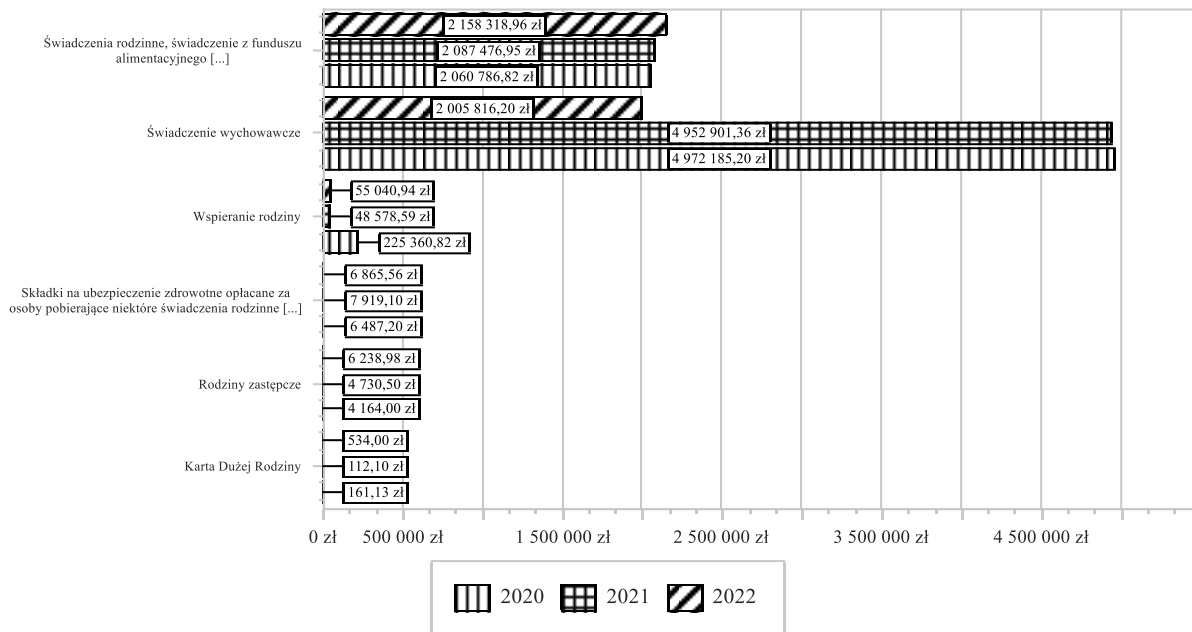
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 251 131,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 232 814,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 005 816,20 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 007 683,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 995 576,20 zł; (uprawnionych 798 dzieci)
 - 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 3 340,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 879,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 293,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 158 318,96 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 174 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 009 617,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 404,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 170,61 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 12 119,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 924,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 883,06 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534,00 zł. przyznano 115 kart dla 35 rodzin.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny(Asystent rodziny) wydatkowano kwotę 55 040,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 55 051,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 910,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 015,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 115,05 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 238,98 zł, na dwoje dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinie zastępczej co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 238,98 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 865,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 865,56 zł.(Ubezpieczeniem objęte były 3 osoby)

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



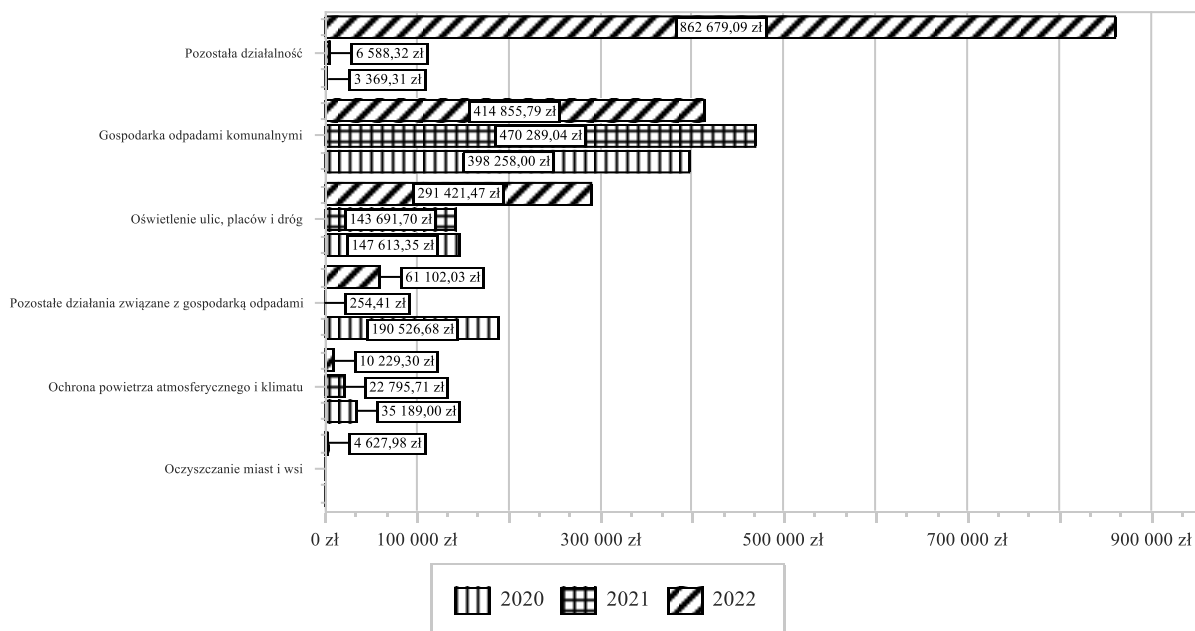
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 898 663,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 650 164,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 414 855,79 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 454 999,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców) w kwocie 332 492,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 085,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,20 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 627,98 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 147,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 845,00 zł, co stanowi 52,81% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty do posadzenia na placach) w kwocie 845,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu m.in. z zadania p.n. „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę 10 229,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 229,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 216,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 359,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,04 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 291 421,47 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 371 497,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 257 653,42 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 21 491,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 292,87 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 404,12 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 944,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 959,90 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 61 102,03 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 61 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 996,03 zł; w tym na:
 - usuwanie azbestu w kwocie 34.997,23 zł
 - usuwanie i odbiór folii rolniczych z terenu gminy w kwocie 11.998,80 zł
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 106,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 862 679,09 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 980 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. zakup węgla preferencyjnego wraz z usługą transportu do gospodarstw domowych :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 697 598,36 zł; w tym zakup węgla w preferencyjnych cenach w kwocie 664.708,81 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 076,72 zł; w tym zakup usług składowania i transportu węgla do gospodarstw domowych w kwocie 141.980,80 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 068,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 332,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 604,01 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



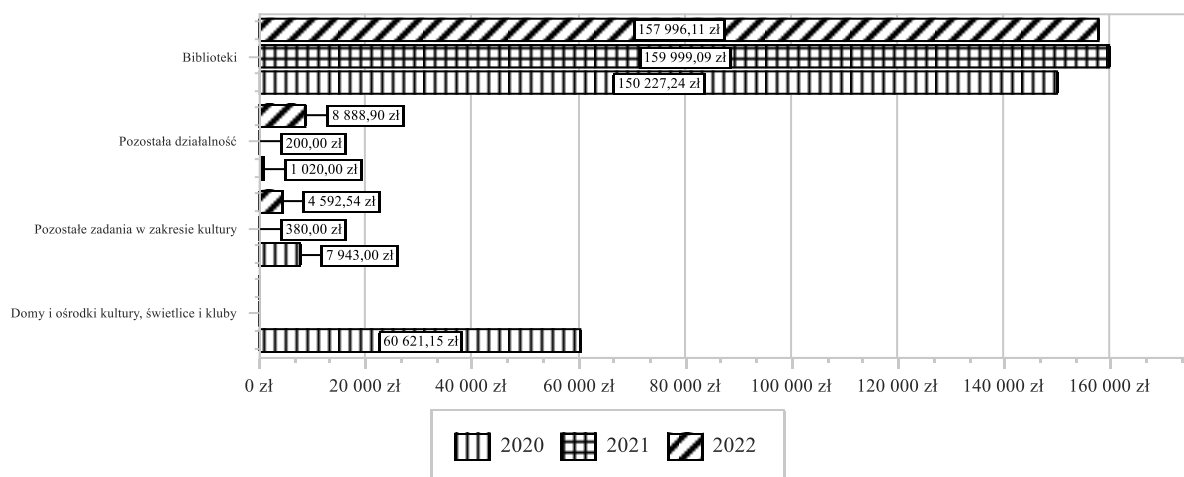
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 477,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 592,54 zł, co stanowi 54,03% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 92,54 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 157 996,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 157 996,11 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 888,90 zł, co stanowi 66,83% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 128,90 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

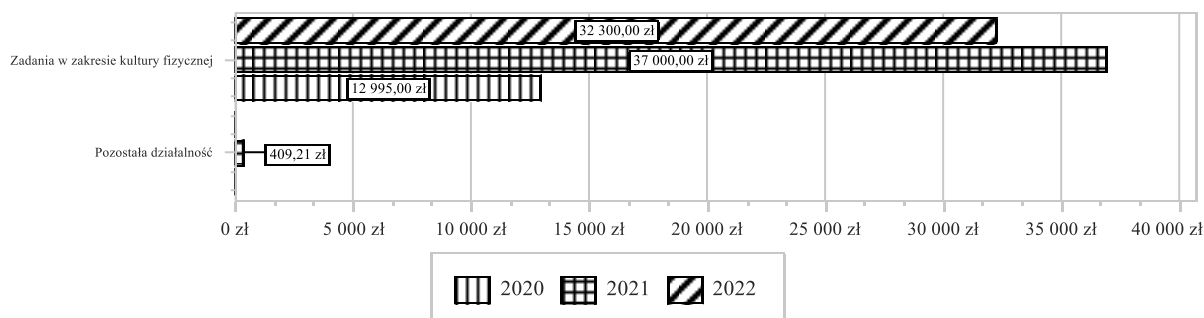


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 32 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Klubu Sportowego „Młode Wilki” udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 300,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radzanów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 511 145,86 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 511 146,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Radzanów 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 726 900,00	6 453 724,92	6 453 724,92	100,00%	75,83%
600	Transport i łączność	137 738,00	1 841 421,71	1 841 420,94	100,00%	21,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%	1,30%
750	Administracja publiczna	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%	0,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	1 869 638,00	8 511 146,63	8 511 145,86	100,00%	100,00%

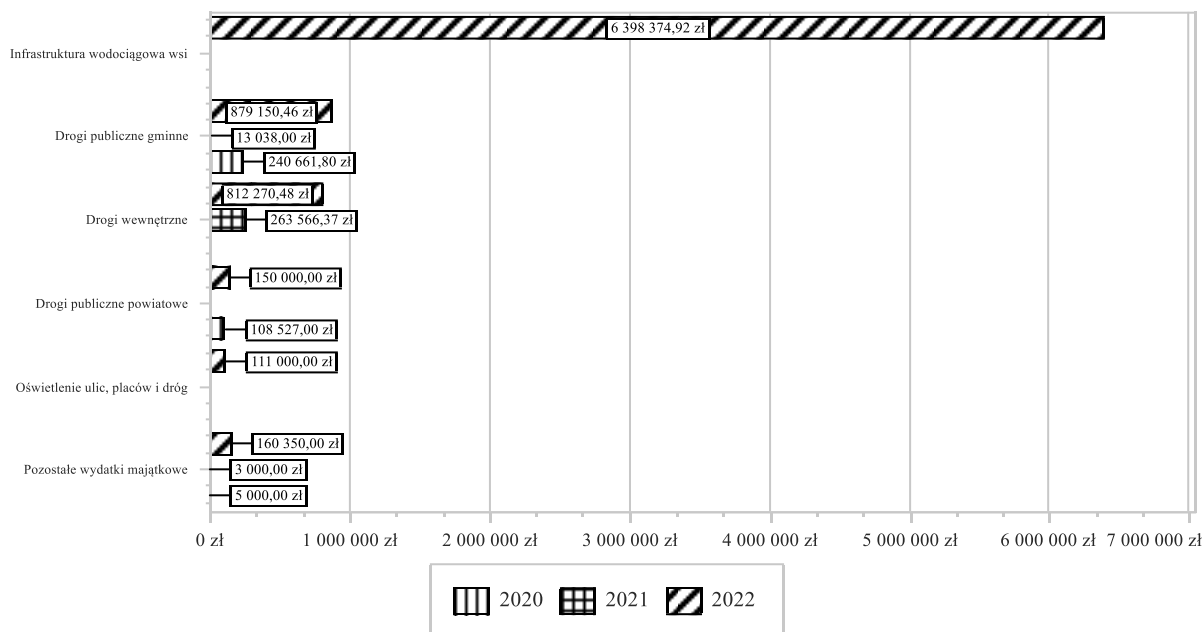
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Radzanów.

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	"p" Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno – Ratoszyn Zadanie zostało zrealizowane, w 2022 r sfinansowano w kwocie: 841.144,65 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 193.463,27 z środków własnych	1 198 000,00	1 034 607,92	1 034 607,92	86,36 %	100%
010	01043	"p" Przebudowa stacji uzdatniania wody w Radzanowie wraz z wykonaniem fotowoltaiki. W trakcie 2022 roku zrezygnowano z przedsięwzięcia	528 900,00	0,00	0	0	0
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie: 1.373.420,00 zł z subwencji wodociągowej, 3.817.180,00 zł z PIS-PŁ 58.900,00 z środków własnych	0,00	5 249 500,00	5 249 500,00	100%	100%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II Zadanie realizowane z środków własnych	0,00	58 917,00	58 917,00	100%	100%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Branica, Podgórze i rozbudowa SUW w Radzanowie Zadanie realizowane, w 2022r sfinansowane w kwocie; 46.626,00 z subwencji wodociągowej, 8.724,00 z środków własnych	0,00	55 350,00	55 350,00	100%	100%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego Zadanie realizowane, w 2022 r zostało sfinansowane z środków własnych	0,00	55 350,00	55 350,00	100%	100%
600	60014	Powiat Białobrzegi Pomoc udzielona z środków własnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100%	100%

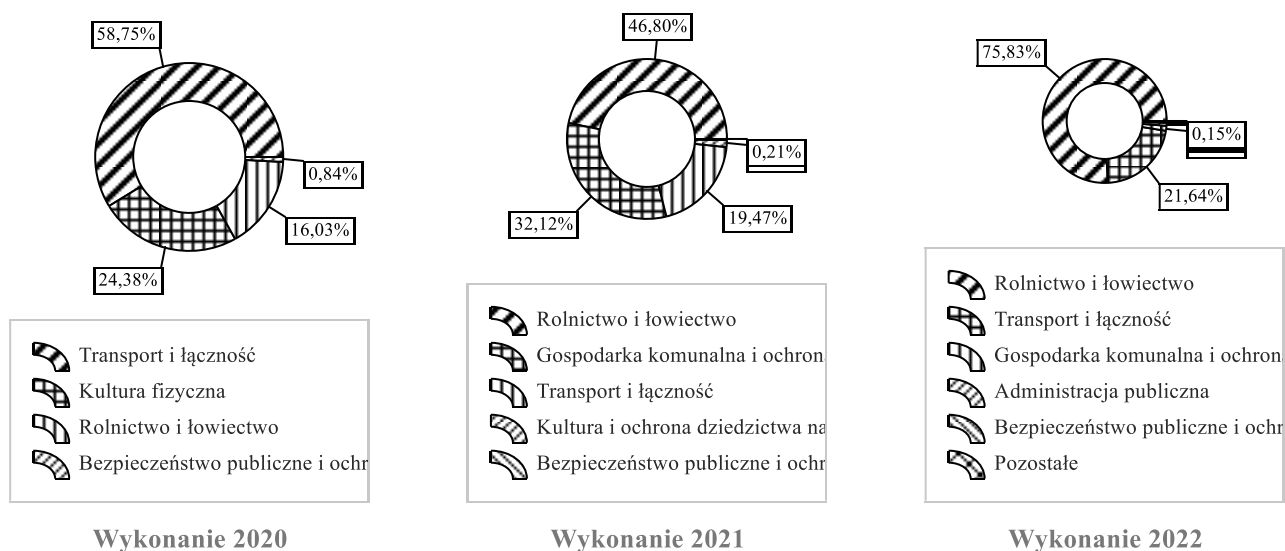
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne Zadanie zostało sfinansowane w kwocie: 677.736,36 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 169.434,10 zł z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych	0,00	847 170,46	847 170,46	100%	100%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów Zadanie realizowane, w 2022r zostało sfinansowane z środków własnych	0,00	24 600,00	24 600,00	100%	100%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów i Kadłubska Wola Zadanie realizowane, w 2022 r zostało sfinansowane z środków własnych	0,00	7 380,00	7 380,00	100%	100%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin Zadanie zostało zrealizowane w kwocie: 164.000,00 zł z środków FORG 171.814,60 z środków własnych	137 738,00	335 815,00	335 814,60	100%	100%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śliwiny, obręb Bukówno Zadanie realizowane, w 2022 r zostało sfinansowane z środków własnych	0,00	738,00	738,00	100%	100%
600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów i Kadłubska Wola Zadanie realizowane, w 2022 r zostało sfinansowane z środków własnych	0,00	12 300,00	12 300,00	100%	100%
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Radzanów (Górka), Radzanów (dojazd do SUW), Młodynie Górne (Bagno) Zadanie zostało zrealizowane w kwocie: 463.405,25 zł z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 12,63 z środków własnych	0,00	463 418,25	463 417,88	100%	100%
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego dla UG Zadanie zostało zrealizowane z środków COVID-19(z nagrody Rosnąca Odporność)	0,00	65 500,00	65 500,00	100%	100%
754	75410	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach Pomoc udzielono z środków własnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100%	100%
754	75412	Ogrodzenie placu OSP w Kadłubskiej Woli Zadanie zostało zrealizowane z środków własnych	0,00	11 500,00	11 500,00	100%	100%
900	90015	Wymiana opraw oświetlenia drogowego - Gmina Radzanów Zadanie zostało zrealizowane w kwocie: 99.900,00 zł z środków WFOŚiGW 11.100,00 zł z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os.fiz. na 2022 rok(z przeznaczeniem 15% na poprawę efektywności energetycznej)	0,00	111 000,00	111 000,00	100%	100%
926	92695	"p" Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na Boisku Sportowym w Radzanowie Zadanie realizowane, w 2022 r zostało sfinansowane z środków własnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100%	100%

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	1 864 638,00	8 511 146,63	8 511 145,86	100%	100%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radzanów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Radzanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 048 027,28 zł, (co stanowi 257,38% 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 – 1 043 363,95 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 474 322,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 530 341,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 100 341,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 100 341,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	100 341,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	100 341,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów 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 łowiectwo	501 016,00	4 388 920,76	4 385 303,53	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	312 300,00	3 828 731,00	3 817 180,00	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 300,00	11 551,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 817 180,00	3 817 180,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	186 716,00	60 100,00	68 325,92	113,69%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	68 270,45	113,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	55,47	55,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 616,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	500 089,76	499 797,61	99,94%
		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	2 000,00	3 500,00	3 207,85	91,65%
		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	496 589,76	496 589,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 100,00	70 100,00	96 951,29	138,30%
	40002		Dostarczanie wody	80 100,00	70 100,00	96 951,29	138,30%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	70 000,00	96 811,56	138,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	139,73	139,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	841 736,36	841 839,36	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	103,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	103,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	677 736,36	677 736,36	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	677 736,36	677 736,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	164 000,00	164 000,00	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	164 000,00	164 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 081,00	24 081,00	26 116,80	108,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	10 200,00	10 415,73	102,12%
		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	8 100,00	8 100,00	8 096,77	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	66,53	66,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 252,43	112,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 881,00	13 881,00	15 701,07	113,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 681,00	10 681,00	10 788,98	101,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	15,84	7,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 896,25	163,21%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	150,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-
750			Administracja publiczna	51 028,00	189 163,23	190 870,00	100,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 528,00	59 593,77	59 556,17	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 478,00	59 543,77	59 543,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	12,40	24,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	119 590,00	121 334,37	101,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 600,00	4 111,37	158,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	733,00	146,60%
		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	116 490,00	116 490,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 979,46	9 979,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 979,46	9 979,46	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	779,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	779,00	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	779,00	779,00	779,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 483,80	17 483,80	81,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 483,80	17 483,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 301,80	3 301,80	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 182,00	14 182,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 221 467,00	6 109 649,57	6 103 081,95	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464 950,00	458 950,00	462 853,00	100,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 000,00	436 000,00	436 441,00	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	5 154,00	97,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00	9 600,00	9 721,00	101,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	7 900,00	8 431,00	106,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 085,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	21,00	14,00%
	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	1 235 000,00	1 215 000,00	1 201 779,00	98,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 000,00	268 000,00	258 928,60	96,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	685 000,00	692 855,31	101,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	46 048,36	107,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	111 000,00	105 575,37	95,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	7 354,00	49,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 930,00	38,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	86 025,77	101,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 061,59	102,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 950,00	91 714,00	95 153,55	103,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	19 984,00	19 983,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	6 931,00	9 932,00	143,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 643,00	58 842,00	58 841,92	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 307,00	4 957,00	5 396,15	108,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 455 567,00	4 343 985,57	4 343 296,40	99,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 445 177,00	4 333 595,57	4 333 595,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 390,00	10 390,00	9 700,83	93,37%
758			Różne rozliczenia	8 880 648,00	9 207 979,00	9 589 169,96	104,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 337,00	4 682 892,00	4 682 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 458 337,00	4 682 892,00	4 682 892,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 284 509,00	4 284 509,00	4 284 509,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 509,00	4 284 509,00	4 284 509,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 776,00	483 966,96	470,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 219,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	368 971,96	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 776,00	102 776,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 802,00	137 802,00	137 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 802,00	137 802,00	137 802,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	355 489,00	505 358,48	469 955,56	92,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 660,00	36 660,00	35 387,00	96,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	192,00	53,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 195,00	66,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 429,00	253 894,00	228 654,58	90,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	25 600,00	12 575,57	49,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 200,00	59 200,00	42 710,20	72,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	19 274,81	128,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	154 094,00	154 094,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 900,00	174 900,00	166 012,00	94,92%
		0830	Wpływy z usług	94 900,00	94 900,00	86 012,00	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 904,48	29 901,98	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 904,48	29 901,98	99,99%
	80195		Pozostała działalność	12 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 500,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	225 990,00	3 908 897,00	3 900 426,56	99,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 866,00	10 365,43	95,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	10 366,00	10 365,43	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00	24 500,00	20 000,00	81,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	119 500,00	123 380,00	118 879,31	96,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	118 880,00	118 879,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	64 288,00	64 079,00	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	91,00	91,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	63 988,00	63 988,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	8 029,32	160,59%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 029,32	160,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 090,00	17 084,00	16 825,50	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 090,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 084,00	825,50	76,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 663 779,00	3 662 248,00	99,96%
		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	627 564,00	627 563,73	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 036 215,00	3 034 684,27	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 190 100,00	4 197 941,20	4 187 277,60	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 050 500,00	2 007 683,20	2 005 816,20	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	293,00	58,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 340,00	66,80%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 045 000,00	2 002 183,20	2 002 183,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 600,00	2 179 858,00	2 171 061,34	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 200,00	199,00	9,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	15 500,00	12 119,96	78,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 000,00	2 157 058,00	2 146 000,00	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	12 742,38	254,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,00	534,50	100,09%
		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	534,00	534,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	6 866,00	6 865,56	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	6 866,00	6 865,56	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 136,00	1 535 473,20	1 344 851,11	87,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 836,00	454 999,20	451 917,43	99,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 836,00	451 836,00	448 754,23	99,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 163,20	3 163,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	24 025,00	16 820,64	70,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 025,00	3 025,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	21 000,00	13 795,64	65,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 404,12	62,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 404,12	62,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00	49 549,00	50 515,32	101,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 550,00	2 524,54	162,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	994,75	99,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 999,00	46 996,03	99,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	721 293,60	80,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	721 293,60	80,14%
			Razem	17 998 834,00	31 871 965,60	32 014 526,52	100,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radzanów 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 łowiectwo	501 016,00	571 740,76	568 123,53	99,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	312 300,00	11 551,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 300,00	11 551,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	186 716,00	60 100,00	68 325,92	113,69%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	68 270,45	113,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	55,47	55,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 616,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	500 089,76	499 797,61	99,94%
		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	2 000,00	3 500,00	3 207,85	91,65%
		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	496 589,76	496 589,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 100,00	70 100,00	96 951,29	138,30%
	40002		Dostarczanie wody	80 100,00	70 100,00	96 951,29	138,30%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	70 000,00	96 811,56	138,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	139,73	139,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	0,00	103,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	103,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	103,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 081,00	24 081,00	26 116,80	108,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	10 200,00	10 415,73	102,12%
		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	8 100,00	8 100,00	8 096,77	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	66,53	66,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 252,43	112,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 881,00	13 881,00	15 701,07	113,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 681,00	10 681,00	10 788,98	101,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	15,84	7,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 896,25	163,21%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	150,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-

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	51 028,00	189 163,23	190 870,00	100,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 528,00	59 593,77	59 556,17	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 478,00	59 543,77	59 543,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	12,40	24,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	119 590,00	121 334,37	101,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 600,00	4 111,37	158,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	733,00	146,60%
		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	116 490,00	116 490,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 979,46	9 979,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 979,46	9 979,46	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	779,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	779,00	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	779,00	779,00	779,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 483,80	17 483,80	81,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 483,80	17 483,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 301,80	3 301,80	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 182,00	14 182,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 221 467,00	6 109 649,57	6 103 081,95	99,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464 950,00	458 950,00	462 853,00	100,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 000,00	436 000,00	436 441,00	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	5 154,00	97,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00	9 600,00	9 721,00	101,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	7 900,00	8 431,00	106,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 085,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	21,00	14,00%
	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	1 235 000,00	1 215 000,00	1 201 779,00	98,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 000,00	268 000,00	258 928,60	96,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	685 000,00	692 855,31	101,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	46 048,36	107,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	111 000,00	105 575,37	95,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	7 354,00	49,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 930,00	38,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	86 025,77	101,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 061,59	102,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 950,00	91 714,00	95 153,55	103,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	19 984,00	19 983,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	6 931,00	9 932,00	143,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 643,00	58 842,00	58 841,92	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 307,00	4 957,00	5 396,15	108,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 455 567,00	4 343 985,57	4 343 296,40	99,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 445 177,00	4 333 595,57	4 333 595,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 390,00	10 390,00	9 700,83	93,37%
758			Różne rozliczenia	8 880 648,00	9 207 979,00	9 589 169,96	104,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 337,00	4 682 892,00	4 682 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 458 337,00	4 682 892,00	4 682 892,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 284 509,00	4 284 509,00	4 284 509,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 509,00	4 284 509,00	4 284 509,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 776,00	483 966,96	470,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 219,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	368 971,96	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 776,00	102 776,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 802,00	137 802,00	137 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 802,00	137 802,00	137 802,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	355 489,00	505 358,48	469 955,56	92,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 660,00	36 660,00	35 387,00	96,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	192,00	53,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 195,00	66,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 429,00	253 894,00	228 654,58	90,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	25 600,00	12 575,57	49,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 200,00	59 200,00	42 710,20	72,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	19 274,81	128,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	154 094,00	154 094,00	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 %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	94 900,00	174 900,00	166 012,00	94,92%
		0830	Wpływy z usług	94 900,00	94 900,00	86 012,00	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 904,48	29 901,98	99,99%
		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	29 904,48	29 901,98	99,99%
	80195		Pozostała działalność	12 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 500,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	225 990,00	3 908 897,00	3 900 426,56	99,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 866,00	10 365,43	95,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	10 366,00	10 365,43	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00	24 500,00	20 000,00	81,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	119 500,00	123 380,00	118 879,31	96,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	118 880,00	118 879,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	64 288,00	64 079,00	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	91,00	91,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	63 988,00	63 988,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	8 029,32	160,59%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 029,32	160,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 090,00	17 084,00	16 825,50	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 090,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 084,00	825,50	76,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 663 779,00	3 662 248,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	627 564,00	627 563,73	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 036 215,00	3 034 684,27	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 190 100,00	4 197 941,20	4 187 277,60	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 050 500,00	2 007 683,20	2 005 816,20	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	293,00	58,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 340,00	66,80%
		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	2 045 000,00	2 002 183,20	2 002 183,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 600,00	2 179 858,00	2 171 061,34	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 200,00	199,00	9,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	15 500,00	12 119,96	78,19%
		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	2 117 000,00	2 157 058,00	2 146 000,00	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	12 742,38	254,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,00	534,50	100,09%
		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	534,00	534,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	6 866,00	6 865,56	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	6 866,00	6 865,56	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 136,00	1 435 573,20	1 244 951,11	86,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 836,00	454 999,20	451 917,43	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 836,00	451 836,00	448 754,23	99,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 163,20	3 163,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	24 025,00	16 820,64	70,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 025,00	3 025,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	21 000,00	13 795,64	65,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 404,12	62,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 404,12	62,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00	49 549,00	50 515,32	101,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 550,00	2 524,54	162,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	994,75	99,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 999,00	46 996,03	99,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	721 293,60	80,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	721 293,60	80,14%
			Razem	17 998 834,00	27 113 149,24	27 255 710,16	100,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radzanów 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 łowiectwo	0,00	3 817 180,00	3 817 180,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 817 180,00	3 817 180,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 817 180,00	3 817 180,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	841 736,36	841 736,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	677 736,36	677 736,36	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	677 736,36	677 736,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	164 000,00	164 000,00	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	164 000,00	164 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
			Razem	0,00	4 758 816,36	4 758 816,36	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów 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	1 445 177,00	4 333 595,57	4 333 595,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 390,00	10 390,00	9 700,83	93,37%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	19 984,00	19 983,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	704 000,00	695 369,60	98,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 300,00	690 300,00	698 009,31	101,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 600,00	52 600,00	55 769,36	106,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 900,00	118 900,00	114 006,37	95,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	7 354,00	49,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	6 931,00	9 932,00	143,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 930,00	38,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 643,00	58 842,00	58 841,92	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 143,00	456 793,00	454 150,38	99,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	89 110,77	104,84%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	103,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	4 250,00	6 635,91	156,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	25 600,00	12 575,57	49,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 200,00	59 200,00	42 710,20	72,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 360,00	7 360,00	4 596,12	62,45%
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	20 781,00	22 281,00	22 093,60	99,16%
0830	Wpływy z usług	229 900,00	229 900,00	259 123,33	112,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 150,00	4 150,00	4 077,34	98,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 900,00	769,57	19,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	30 000,00	27 678,96	92,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 163,20	3 163,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	471 316,00	941 277,80	1 126 184,85	119,64%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 500,00	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	2 175 257,00	3 382 839,01	3 367 777,80	99,55%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 819,00	703 328,00	703 326,74	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 490,00	116 490,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 045 000,00	2 002 183,20	2 002 183,20	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	748 242,46	737 850,96	98,61%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 036 215,00	3 034 684,27	99,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050,00	5 050,00	12 755,28	252,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	67 999,00	60 791,67	89,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 182,00	14 182,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 880 648,00	9 105 203,00	9 105 203,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	677 736,36	677 736,36	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 817 180,00	3 817 180,00	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	164 000,00	164 000,00	100,00%
	Razem	17 998 834,00	31 871 965,60	32 014 526,52	100,45%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radzanów 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	1 445 177,00	4 333 595,57	4 333 595,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 390,00	10 390,00	9 700,83	93,37%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	19 984,00	19 983,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	704 000,00	695 369,60	98,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 300,00	690 300,00	698 009,31	101,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 600,00	52 600,00	55 769,36	106,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 900,00	118 900,00	114 006,37	95,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	7 354,00	49,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	6 931,00	9 932,00	143,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 930,00	38,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 643,00	58 842,00	58 841,92	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 143,00	456 793,00	454 150,38	99,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	89 110,77	104,84%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	103,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	4 250,00	6 635,91	156,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	25 600,00	12 575,57	49,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 200,00	59 200,00	42 710,20	72,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 360,00	7 360,00	4 596,12	62,45%
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	20 781,00	22 281,00	22 093,60	99,16%
0830	Wpływy z usług	229 900,00	229 900,00	259 123,33	112,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 150,00	4 150,00	4 077,34	98,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 900,00	769,57	19,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	30 000,00	27 678,96	92,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 163,20	3 163,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	471 316,00	941 277,80	1 126 184,85	119,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050,00	5 050,00	12 755,28	252,58%
	Razem	4 521 610,00	7 923 467,57	8 100 220,52	102,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów 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	1 803 053,00	7 093 067,68	7 063 982,70	99,59%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	13 838,21	89,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	13 838,21	89,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 726 900,00	6 399 494,92	6 399 494,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,00	971,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,00	147,60	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 900,00	1 740 050,27	1 740 050,27	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	841 144,65	841 144,65	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 817 180,00	3 817 180,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 653,00	179 983,00	153 083,89	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,75	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 170,00	11 611,49	81,94%
		4260	Zakup energii	36 000,00	80 000,00	66 354,27	82,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	1 499,78	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 880,00	5 353,80	60,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	3 825,30	76,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	1 022,00	46,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	685,00	34,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	4 453,00	4 452,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	498 089,76	497 566,38	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 737,05	9 737,05	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	976,62	65,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	486 852,71	486 852,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 000,00	233 385,00	160 820,12	68,91%
	40002		Dostarczanie wody	94 000,00	233 385,00	160 820,12	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 850,00	4 164,66	60,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	44 000,00	176 385,00	121 462,41	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 226,62	70,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	15 456,00	11 903,94	77,02%

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	12 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 694,00	1 693,49	99,97%
600			Transport i łączność	217 738,00	1 951 421,71	1 892 806,30	97,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	989 150,46	930 535,82	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	20 375,94	37,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	31 009,42	56,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	709 716,36	709 716,36	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	169 434,10	169 434,10	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	137 738,00	812 271,25	812 270,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 738,00	348 866,00	348 865,23	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	463 405,25	463 405,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 817,00	319 449,00	286 996,71	89,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 517,00	305 049,00	279 856,35	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	235,77	47,15%
		4260	Zakup energii	10 000,00	26 000,00	14 153,69	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	10 930,99	84,08%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	2 986,90	21,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	248 017,00	251 549,00	251 549,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 300,00	14 400,00	7 140,36	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	1 385,00	46,17%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	4 678,36	46,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 400,00	1 077,00	76,93%
710			Działalność usługowa	59 772,00	59 772,00	31 548,00	52,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 772,00	59 772,00	31 548,00	52,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 772,00	59 772,00	31 548,00	52,78%
750			Administracja publiczna	2 754 888,00	3 353 379,62	2 994 807,97	89,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 478,00	59 543,77	59 543,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	47 651,00	47 651,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,00	8 771,00	8 771,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	1 121,77	1 121,77	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00	178 000,00	146 612,00	82,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	160 000,00	140 500,00	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	160,00	32,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 952,00	35,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 140,00	2 954 878,80	2 658 398,65	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 200,00	1 611 325,83	1 584 794,00	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 030,00	112 698,00	112 697,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 700,00	293 950,97	276 334,05	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	33 400,00	27 914,66	83,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	20 225,00	16 168,00	79,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	65 000,00	51 505,00	79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 662,00	230 473,00	76 915,77	33,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 990,00	95 044,56	88,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	3 881,71	77,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	83 000,00	61 786,92	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	479,70	11,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	370,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	179 500,00	157 451,39	87,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	10 000,00	7 885,98	78,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 500,00	15 361,78	87,78%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	39 119,00	38 944,63	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648,00	41 729,00	41 728,07	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	668,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 500,00	1 005,00	67,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	66,02	6,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 000,00	11 563,64	77,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 157,59	18 164,57	81,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	340,00	339,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	757,10	37,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	657,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 060,00	17 067,50	89,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	51 070,00	138 799,46	112 088,98	80,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 750,00	26 500,00	70,20%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	70 000,00	68 849,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 722,18	53,17%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	160,51	32,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 837,83	56,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	40,00	1,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 141,54	5 141,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,92	997,92	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	779,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	779,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	779,00	779,00	779,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 420,00	325 571,80	253 806,18	77,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	144 920,00	293 071,80	238 806,18	81,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	30 000,00	21 300,69	71,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 550,00	6 489,28	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 320,00	72 070,00	72 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	95 000,00	57 655,36	60,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	238,32	47,66%
		4260	Zakup energii	16 000,00	22 650,00	20 020,44	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	36 901,00	34 433,60	93,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	510,00	32,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,80	5 669,34	80,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	507,15	84,53%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 100,00	5 762,00	94,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	9 000,00	25 200,00	24 970,60	99,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000,00	25 200,00	24 970,60	99,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000,00	25 200,00	24 970,60	99,09%
758			Różne rozliczenia	144 900,00	124 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 900,00	124 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	144 900,00	124 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 554 390,91	9 446 131,72	9 051 804,49	95,83%
	80101		Szkoły podstawowe	6 753 847,00	7 239 625,83	6 983 416,55	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 400,00	241 393,00	238 615,53	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 600,00	841 400,00	814 633,11	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	65 647,00	65 645,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 900,00	869 194,85	824 899,00	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 700,00	110 781,31	90 173,87	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 735,00	2 734,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 534,00	401 870,00	366 675,37	91,24%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 415,00	8 709,57	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	42 278,00	42 065,60	99,50%
		4260	Zakup energii	66 000,00	139 200,00	114 798,70	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 868,00	3 478,00	89,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	10 875,00	9 877,83	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	129 643,00	126 856,11	97,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 167,89	19 167,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 090,00	4 321,58	84,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,89	521,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 510,00	5 128,82	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	30 331,00	26 833,18	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 113,00	209 677,00	209 675,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 965,00	9 312,52	93,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 194,04	7 194,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 464,01	48 464,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578 100,00	3 733 165,94	3 644 397,63	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 500,00	282 229,00	282 226,92	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	9 816,33	9 816,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 193,57	1 193,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 779,00	624 403,70	556 231,64	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	35 992,00	35 990,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 130,00	27 230,51	87,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 797,00	1 796,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	80 850,00	70 002,67	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 680,00	11 030,00	8 697,05	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 925,00	11 851,56	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	180,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 799,00	33 591,00	33 589,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 130,62	6 130,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 800,00	380 400,00	329 605,61	86,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	29 807,00	29 805,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 051,08	1 051,08	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	106 000,00	104 569,24	98,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106 000,00	104 569,24	98,65%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	398 985,00	380 285,00	357 703,93	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00	2 795,00	2 653,35	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 250,00	15 435,45	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	353 545,00	331 920,13	93,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 695,00	7 695,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 140,00	34 140,00	34 024,94	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 149,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 140,00	30 990,00	30 875,44	99,63%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	357 689,00	459 312,57	417 487,29	90,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	328,00	328,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	136 900,00	134 094,29	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 339,00	10 338,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 762,00	24 117,08	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 800,00	3 705,45	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 260,00	7 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	48 474,05	48 401,32	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	154 100,00	154 100,00	116 894,92	75,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 516,95	62 516,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	585,00	585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	62,00	61,50	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	474,00	473,93	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 420,00	6 419,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,44	1 315,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,13	226,13	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 746,18	173 471,38	173 471,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,04	23 775,10	23 775,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,56	3 388,52	3 388,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 476,58	144 307,76	144 307,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 157,73	302 044,62	302 044,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 085,50	43 314,78	43 314,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 009,59	6 187,32	6 187,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 062,64	246 542,52	246 542,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 904,48	29 901,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,05	296,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 608,43	29 605,94	99,99%
	80195		Pozostała działalność	72 047,00	96 944,14	92 952,92	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	1 032,77	1 032,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	134,95	134,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 058,00	10 334,22	93,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 036,03	14 036,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	442,16	88,43%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 050,81	1 050,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 170,58	25 170,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 373,00	33 373,00	33 371,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 643,00	97 402,19	40 831,78	41,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 143,00	96 902,19	40 831,78	42,14%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	96,27	10,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	2 655,00	59,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,00	12 000,00	4 123,41	34,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 947,00	1 367,98	34,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 146,00	69 783,19	27 229,12	39,02%
852			Pomoc społeczna	679 567,00	4 484 819,25	4 436 078,26	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	177 485,00	177 484,34	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	177 485,00	177 484,34	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	11 866,00	10 365,43	87,35%
		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	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 366,00	10 365,43	91,20%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 500,00	27 758,00	21 021,69	75,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	23 258,00	21 021,69	90,38%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	120 500,00	124 380,00	118 879,31	95,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	119 880,00	118 879,31	99,17%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 179,00	363 061,00	337 628,82	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	248 526,00	232 192,26	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 421,00	17 420,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 750,00	48 379,00	44 394,04	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	4 210,00	3 643,09	86,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 973,00	2 498,63	62,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	900,00	778,00	86,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 780,00	17 018,50	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 319,00	1 112,17	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 713,00	4 712,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,00	8 204,00	8 203,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	663,00	663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	5 208,00	4 991,86	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 900,00	78 026,00	71 171,41	91,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	11 463,00	10 454,21	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	938,00	842,20	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	65 625,00	59 875,00	91,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 988,00	38 164,25	37 279,26	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	28 090,00	23 470,00	22 844,00	97,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 084,00	825,50	76,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	2 017,00	2 016,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	43,25	43,12	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 663 779,00	3 662 248,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 538 259,00	3 536 758,73	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 896,00	32 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 464,00	6 463,61	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	701,00	701,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 982,00	76 951,66	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	381,00	381,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 840,00	582 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 200,00	39 300,00	79,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,10	425,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 458,90	1 225,90	84,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479,00	479,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	261 800,00	261 800,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 235 227,00	4 251 131,95	4 232 814,64	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 050 000,00	2 007 683,20	2 005 816,20	99,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	5 000,00	3 340,00	66,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 618,00	1 995 576,20	1 995 576,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	528,00	528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	879,00	879,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	293,00	58,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 000,00	2 174 758,00	2 158 318,96	99,24%
		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	7 500,00	15 500,00	12 119,96	78,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 490,00	2 017 951,00	2 009 617,33	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	51 140,00	49 170,61	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	80 739,00	80 404,35	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	883,06	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	4 228,00	3 924,65	92,83%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 200,00	199,00	9,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,00	534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,00	534,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 227,00	55 051,75	55 040,94	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	8 016,25	8 015,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	1 125,50	1 115,05	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	45 910,00	45 910,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	6 239,00	6 238,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 239,00	6 238,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	6 866,00	6 865,56	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 866,00	6 865,56	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 967,38	2 009 663,01	1 761 164,78	87,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 836,00	454 999,20	414 855,79	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	39 085,00	39 085,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	723,20	723,20	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	368 436,00	368 436,00	332 492,59	90,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	7 400,00	4 627,98	62,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 720,00	4 147,98	61,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	680,00	480,00	70,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 600,00	845,00	52,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	845,00	52,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 522,87	10 229,30	10 229,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,68	6 216,32	6 216,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,18	1 359,64	1 359,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,35	197,04	197,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,66	706,30	706,30	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 608,51	482 497,51	402 421,47	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 365,00	11 292,87	99,37%
		4260	Zakup energii	178 608,51	336 632,51	257 653,42	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 500,00	21 491,18	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 404,12	62,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 555,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 945,00	1 944,22	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	959,90	48,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	61 605,00	61 102,03	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 999,00	46 996,03	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 106,00	14 106,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	26 500,00	980 332,00	862 679,09	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 630,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	721 433,00	697 598,36	96,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	1 604,01	40,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	219 000,00	154 076,72	70,35%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 567,00	6 068,00	92,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 332,00	3 332,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 600,00	179 800,00	171 477,55	95,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 600,00	8 500,00	4 592,54	54,03%
		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	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	92,54	9,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	158 000,00	157 996,11	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	158 000,00	157 996,11	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	13 300,00	8 888,90	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	128,90	12,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 300,00	8 460,00	74,87%
926			Kultura fizyczna	37 600,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	19 985 362,29	34 898 476,93	33 337 259,08	95,53%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radzanów 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	76 153,00	639 342,76	610 257,78	95,45%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	13 838,21	89,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	13 838,21	89,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 120,00	1 119,30	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,00	971,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,00	147,60	99,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 653,00	124 633,00	97 733,89	78,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,75	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 170,00	11 611,49	81,94%
		4260	Zakup energii	36 000,00	80 000,00	66 354,27	82,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	1 499,78	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 880,00	5 353,80	60,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	3 825,30	76,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	1 022,00	46,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	685,00	34,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	4 453,00	4 452,50	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	498 089,76	497 566,38	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 737,05	9 737,05	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	976,62	65,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	486 852,71	486 852,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 000,00	233 385,00	160 820,12	68,91%
	40002		Dostarczanie wody	94 000,00	233 385,00	160 820,12	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 850,00	4 164,66	60,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	44 000,00	176 385,00	121 462,41	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 226,62	70,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	15 456,00	11 903,94	77,02%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 694,00	1 693,49	99,97%
600			Transport i łączność	80 000,00	110 000,00	51 385,36	46,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	110 000,00	51 385,36	46,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	20 375,94	37,05%

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	40 000,00	55 000,00	31 009,42	56,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 817,00	319 449,00	286 996,71	89,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 517,00	305 049,00	279 856,35	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	235,77	47,15%
		4260	Zakup energii	10 000,00	26 000,00	14 153,69	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	10 930,99	84,08%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	2 986,90	21,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	248 017,00	251 549,00	251 549,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 300,00	14 400,00	7 140,36	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	1 385,00	46,17%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	4 678,36	46,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 400,00	1 077,00	76,93%
710			Działalność usługowa	59 772,00	59 772,00	31 548,00	52,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 772,00	59 772,00	31 548,00	52,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 772,00	59 772,00	31 548,00	52,78%
750			Administracja publiczna	2 754 888,00	3 287 879,62	2 929 307,97	89,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 478,00	59 543,77	59 543,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	47 651,00	47 651,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,00	8 771,00	8 771,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	1 121,77	1 121,77	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00	178 000,00	146 612,00	82,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	160 000,00	140 500,00	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	160,00	32,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 952,00	35,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 140,00	2 889 378,80	2 592 898,65	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 200,00	1 611 325,83	1 584 794,00	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 030,00	112 698,00	112 697,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 700,00	293 950,97	276 334,05	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	33 400,00	27 914,66	83,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	20 225,00	16 168,00	79,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	65 000,00	51 505,00	79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 662,00	230 473,00	76 915,77	33,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 990,00	95 044,56	88,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	3 881,71	77,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	83 000,00	61 786,92	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	479,70	11,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	370,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	179 500,00	157 451,39	87,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	10 000,00	7 885,98	78,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 500,00	15 361,78	87,78%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	39 119,00	38 944,63	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648,00	41 729,00	41 728,07	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	668,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 500,00	1 005,00	67,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	66,02	6,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 000,00	11 563,64	77,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 157,59	18 164,57	81,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	340,00	339,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	757,10	37,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	657,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 060,00	17 067,50	89,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	51 070,00	138 799,46	112 088,98	80,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 750,00	26 500,00	70,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	70 000,00	68 849,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 722,18	53,17%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	160,51	32,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 837,83	56,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	40,00	1,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 141,54	5 141,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,92	997,92	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	779,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	779,00	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	779,00	779,00	779,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 420,00	299 071,80	227 306,18	76,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 920,00	281 571,80	227 306,18	80,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	30 000,00	21 300,69	71,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 550,00	6 489,28	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 320,00	72 070,00	72 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	95 000,00	57 655,36	60,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	238,32	47,66%
		4260	Zakup energii	16 000,00	22 650,00	20 020,44	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	36 901,00	34 433,60	93,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	510,00	32,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,80	5 669,34	80,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	507,15	84,53%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 100,00	5 762,00	94,46%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	9 000,00	25 200,00	24 970,60	99,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000,00	25 200,00	24 970,60	99,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000,00	25 200,00	24 970,60	99,09%
758			Różne rozliczenia	144 900,00	124 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 900,00	124 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	144 900,00	124 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 554 390,91	9 446 131,72	9 051 804,49	95,83%
	80101		Szkoły podstawowe	6 753 847,00	7 239 625,83	6 983 416,55	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 400,00	241 393,00	238 615,53	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 600,00	841 400,00	814 633,11	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	65 647,00	65 645,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 900,00	869 194,85	824 899,00	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 700,00	110 781,31	90 173,87	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 735,00	2 734,72	99,99%

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	284 534,00	401 870,00	366 675,37	91,24%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 415,00	8 709,57	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	42 278,00	42 065,60	99,50%
		4260	Zakup energii	66 000,00	139 200,00	114 798,70	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 868,00	3 478,00	89,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	10 875,00	9 877,83	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	129 643,00	126 856,11	97,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 167,89	19 167,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 090,00	4 321,58	84,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,89	521,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 510,00	5 128,82	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	30 331,00	26 833,18	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 113,00	209 677,00	209 675,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 965,00	9 312,52	93,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 194,04	7 194,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 464,01	48 464,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578 100,00	3 733 165,94	3 644 397,63	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 500,00	282 229,00	282 226,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 816,33	9 816,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 193,57	1 193,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 779,00	624 403,70	556 231,64	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	35 992,00	35 990,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 130,00	27 230,51	87,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 797,00	1 796,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	80 850,00	70 002,67	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 680,00	11 030,00	8 697,05	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 925,00	11 851,56	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	180,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 799,00	33 591,00	33 589,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 130,62	6 130,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 800,00	380 400,00	329 605,61	86,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	29 807,00	29 805,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 051,08	1 051,08	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	106 000,00	104 569,24	98,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106 000,00	104 569,24	98,65%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	398 985,00	380 285,00	357 703,93	94,06%

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	2 785,00	2 795,00	2 653,35	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 250,00	15 435,45	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	353 545,00	331 920,13	93,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 695,00	7 695,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 140,00	34 140,00	34 024,94	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 149,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 140,00	30 990,00	30 875,44	99,63%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	357 689,00	459 312,57	417 487,29	90,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	328,00	328,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	136 900,00	134 094,29	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 339,00	10 338,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 762,00	24 117,08	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 800,00	3 705,45	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 260,00	7 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	48 474,05	48 401,32	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	154 100,00	154 100,00	116 894,92	75,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 516,95	62 516,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	585,00	585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	62,00	61,50	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	474,00	473,93	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 420,00	6 419,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,44	1 315,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,13	226,13	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 746,18	173 471,38	173 471,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,04	23 775,10	23 775,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,56	3 388,52	3 388,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 476,58	144 307,76	144 307,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 157,73	302 044,62	302 044,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 085,50	43 314,78	43 314,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 009,59	6 187,32	6 187,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 062,64	246 542,52	246 542,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 904,48	29 901,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,05	296,04	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 608,43	29 605,94	99,99%
	80195		Pozostała działalność	72 047,00	96 944,14	92 952,92	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	1 032,77	1 032,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	134,95	134,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 058,00	10 334,22	93,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 036,03	14 036,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	442,16	88,43%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 050,81	1 050,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 170,58	25 170,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 373,00	33 373,00	33 371,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 643,00	97 402,19	40 831,78	41,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 143,00	96 902,19	40 831,78	42,14%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	96,27	10,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	2 655,00	59,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,00	12 000,00	4 123,41	34,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 947,00	1 367,98	34,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 146,00	69 783,19	27 229,12	39,02%
852			Pomoc społeczna	679 567,00	4 484 819,25	4 436 078,26	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	177 485,00	177 484,34	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	177 485,00	177 484,34	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	11 866,00	10 365,43	87,35%
		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	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 366,00	10 365,43	91,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 500,00	27 758,00	21 021,69	75,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	23 258,00	21 021,69	90,38%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	120 500,00	124 380,00	118 879,31	95,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	119 880,00	118 879,31	99,17%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 179,00	363 061,00	337 628,82	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	248 526,00	232 192,26	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 421,00	17 420,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 750,00	48 379,00	44 394,04	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	4 210,00	3 643,09	86,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 973,00	2 498,63	62,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	900,00	778,00	86,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 780,00	17 018,50	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 319,00	1 112,17	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 713,00	4 712,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,00	8 204,00	8 203,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	663,00	663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	5 208,00	4 991,86	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 900,00	78 026,00	71 171,41	91,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	11 463,00	10 454,21	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	938,00	842,20	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	65 625,00	59 875,00	91,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 988,00	38 164,25	37 279,26	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	28 090,00	23 470,00	22 844,00	97,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 084,00	825,50	76,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	2 017,00	2 016,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	43,25	43,12	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 663 779,00	3 662 248,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 538 259,00	3 536 758,73	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 896,00	32 896,00	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	0,00	6 464,00	6 463,61	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	701,00	701,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 982,00	76 951,66	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	381,00	381,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	634 403,00	624 270,00	98,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 840,00	582 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 200,00	39 300,00	79,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,10	425,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 458,90	1 225,90	84,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479,00	479,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	261 800,00	261 800,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 235 227,00	4 251 131,95	4 232 814,64	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 050 000,00	2 007 683,20	2 005 816,20	99,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	5 000,00	3 340,00	66,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 618,00	1 995 576,20	1 995 576,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	528,00	528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	879,00	879,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	293,00	58,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 000,00	2 174 758,00	2 158 318,96	99,24%
		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	7 500,00	15 500,00	12 119,96	78,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 490,00	2 017 951,00	2 009 617,33	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	51 140,00	49 170,61	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	80 739,00	80 404,35	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	883,06	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	4 228,00	3 924,65	92,83%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 200,00	199,00	9,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,00	534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,00	534,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 227,00	55 051,75	55 040,94	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	8 016,25	8 015,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	1 125,50	1 115,05	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	45 910,00	45 910,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	6 239,00	6 238,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 239,00	6 238,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	6 866,00	6 865,56	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 866,00	6 865,56	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 967,38	1 898 663,01	1 650 164,78	86,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 836,00	454 999,20	414 855,79	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	39 085,00	39 085,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	723,20	723,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 436,00	368 436,00	332 492,59	90,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	7 400,00	4 627,98	62,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 720,00	4 147,98	61,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	680,00	480,00	70,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 600,00	845,00	52,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	845,00	52,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 522,87	10 229,30	10 229,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,68	6 216,32	6 216,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,18	1 359,64	1 359,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,35	197,04	197,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,66	706,30	706,30	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 608,51	371 497,51	291 421,47	78,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 365,00	11 292,87	99,37%
		4260	Zakup energii	178 608,51	336 632,51	257 653,42	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 500,00	21 491,18	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 404,12	62,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 555,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 945,00	1 944,22	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	959,90	48,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	61 605,00	61 102,03	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 999,00	46 996,03	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 106,00	14 106,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	26 500,00	980 332,00	862 679,09	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 630,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	721 433,00	697 598,36	96,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	1 604,01	40,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	219 000,00	154 076,72	70,35%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 567,00	6 068,00	92,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 332,00	3 332,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 600,00	179 800,00	171 477,55	95,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 600,00	8 500,00	4 592,54	54,03%
		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	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	92,54	9,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	158 000,00	157 996,11	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	158 000,00	157 996,11	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	13 300,00	8 888,90	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	128,90	12,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 300,00	8 460,00	74,87%
926			Kultura fizyczna	37 600,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 115 724,29	26 387 330,30	24 826 113,22	94,08%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radzanów 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 łowiectwo	1 726 900,00	6 453 724,92	6 453 724,92	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 726 900,00	6 398 374,92	6 398 374,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 900,00	1 740 050,27	1 740 050,27	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	841 144,65	841 144,65	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 817 180,00	3 817 180,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
600			Transport i łączność	137 738,00	1 841 421,71	1 841 420,94	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	879 150,46	879 150,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	709 716,36	709 716,36	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	169 434,10	169 434,10	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	137 738,00	812 271,25	812 270,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 738,00	348 866,00	348 865,23	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	463 405,25	463 405,25	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	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 %
			Razem	1 869 638,00	8 511 146,63	8 511 145,86	100,00%

3.9. WYKONANIE WYPATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									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														
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 803 053,00	7 093 067,68	7 063 982,70	610 257,78	610 257,78	12 666,80	597 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 724,92	6 453 724,92	0,00	0,00	0,00	99,59%			
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	13 838,21	13 838,21	13 838,21	0,00	13 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	13 838,21	13 838,21	13 838,21	0,00	13 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 726 900,00	6 399 494,92	6 399 494,22	1 119,30	1 119,30	0,00	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 374,92	6 398 374,92	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,00	971,70	971,70	971,70	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	148,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 900,00	1 740 050,27	1 740 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 050,27	1 740 050,27	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	841 144,65	841 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 144,65	841 144,65	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	3 817 180,00	3 817 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 180,00	3 817 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 653,00	179 983,00	153 083,89	97 733,89	97 733,89	2 929,75	94 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	85,05%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 170,00	11 611,49	11 611,49	11 611,49	0,00	11 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%			
	4260		Zakup energii	36 000,00	80 000,00	66 354,27	66 354,27	66 354,27	0,00	66 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%			
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	1 499,78	1 499,78	1 499,78	0,00	1 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 880,00	5 353,80	5 353,80	5 353,80	0,00	5 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	3 825,30	3 825,30	3 825,30	0,00	3 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%			
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%			
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	4 453,00	4 452,50	4 452,50	4 452,50	0,00	4 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01095		Pozostała działalność	0,00	498 089,76	497 566,38	497 566,38	497 566,38	9 737,05	487 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 737,05	9 737,05	9 737,05	9 737,05	9 737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	976,62	976,62	976,62	0,00	976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	486 852,71	486 852,71	486 852,71	486 852,71	0,00	486 852,71	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	94 000,00	233 385,00	160 820,12	160 820,12	160 820,12	0,00	160 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%			
	40002		Dostarczanie wody	94 000,00	233 385,00	160 820,12	160 820,12	160 820,12	0,00	160 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 850,00	4 164,66	4 164,66	4 164,66	0,00	4 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%			
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	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%			
	4260		Zakup energii	44 000,00	176 385,00	121 462,41	121 462,41	121 462,41	0,00	121 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%			
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	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	18,45%			
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 226,62	9 226,62	9 226,62	0,00	9 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%			

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									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 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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	15 456,00	11 903,94	11 903,94	11 903,94	0,00	11 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 694,00	1 693,49	1 693,49	1 693,49	0,00	1 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
600			Transport i łączność	217 738,00	1 951 421,71	1 892 806,30	51 385,36	51 385,36	0,00	51 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 420,94	1 841 420,94	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	989 150,46	930 535,82	51 385,36	51 385,36	0,00	51 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 150,46	879 150,46	0,00	0,00	0,00	94,07%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	20 375,94	20 375,94	20 375,94	0,00	20 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	31 009,42	31 009,42	31 009,42	0,00	31 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	709 716,36	709 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 716,36	709 716,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	169 434,10	169 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 434,10	169 434,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	137 738,00	812 271,25	812 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 270,48	812 270,48	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 738,00	348 866,00	348 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 865,23	348 865,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	463 405,25	463 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 405,25	463 405,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 817,00	319 449,00	286 996,71	286 996,71	286 996,71	0,00	286 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 517,00	305 049,00	279 856,35	279 856,35	279 856,35	0,00	279 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	235,77	235,77	235,77	0,00	235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	26 000,00	14 153,69	14 153,69	14 153,69	0,00	14 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	10 930,99	10 930,99	10 930,99	0,00	10 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	2 986,90	2 986,90	2 986,90	0,00	2 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34%	
		4480	Podatek od nieruchomości	248 017,00	251 549,00	251 549,00	251 549,00	251 549,00	0,00	251 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 300,00	14 400,00	7 140,36	7 140,36	7 140,36	0,00	7 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	4 678,36	4 678,36	4 678,36	0,00	4 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 400,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	
710			Działalność usługowa	59 772,00	59 772,00	31 548,00	31 548,00	31 548,00	0,00	31 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 772,00	59 772,00	31 548,00	31 548,00	31 548,00	0,00	31 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	47 772,00	59 772,00	31 548,00	31 548,00	31 548,00	0,00	31 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
750			Administracja publiczna	2 754 888,00	3 353 379,62	2 994 807,97	2 929 307,97	2 656 263,41	2 187 777,71	468 485,70	0,00	168 500,00	104 544,56	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 478,00	59 543,77	59 543,77	59 543,77	59 543,77	59 543,77	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	47 651,00	47 651,00	47 651,00	47 651,00	47 651,00	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,00	8 771,00	8 771,00	8 771,00	8 771,00	8 771,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	1 121,77	1 121,77	1 121,77	1 121,77	1 121,77	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00	178 000,00	146 612,00	146 612,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	160 000,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%	

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
								z tego:					z tego:					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 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			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 141,54	5 141,54	5 141,54	5 141,54	5 141,54	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	997,92	997,92	997,92	997,92	997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	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	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	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	153 420,00	325 571,80	253 806,18	227 306,18	203 355,49	78 559,28	124 796,21	2 650,00	21 300,69	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	77,96%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	-		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	-		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Obchodnicze stráže požarne	144 920,00	293 071,80	238 806,18	227 306,18	203 355,49	78 559,28	124 796,21	2 650,00	21 300,69	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	81,48%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	30 000,00	21 300,69	21 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 550,00	6 489,28	6 489,28	6 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 320,00	72 070,00	72 070,00	72 070,00	72 070,00	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%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	95 000,00	57 655,36	57 655,36	57 655,36	0,00	57 655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%		
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	238,32	238,32	238,32	0,00	238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66%		
	4260		Zakup energii	16 000,00	22 650,00	20 020,44	20 020,44	20 020,44	0,00	20 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	36 901,00	34 433,60	34 433,60	34 433,60	0,00	34 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,80	5 669,34	5 669,34	5 669,34	0,00	5 669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	507,15	507,15	507,15	0,00	507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	6 100,00	5 762,00	5 762,00	5 762,00	0,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	7 500,00	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	1 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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%		
	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%		
	4220		Zakup środków żywności	0,00	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%		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	9 000,00	25 200,00	24 970,60	24 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000,00	25 200,00	24 970,60	24 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000,00	25 200,00	24 970,60	24 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
758			Różne rozliczenia	144 900,00	124 800,00	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%		

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne						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
7518			Rezerwy ogólne i celowe	144 900,00	124 800,00	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	0,00
	4810		Rezerwy	144 900,00	124 800,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 554 390,91	9 446 131,72	9 051 804,49	9 051 804,49	8 728 465,42	6 942 831,13	1 785 634,29	0,00	274 933,93	48 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	80101		Szkoły podstawowe	6 753 847,00	7 239 625,83	6 983 416,55	6 983 416,55	6 744 801,02	5 793 449,96	951 351,06	0,00	238 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 400,00	241 393,00	238 615,53	238 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	238 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 600,00	841 400,00	814 633,11	814 633,11	814 633,11	814 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	65 647,00	65 645,05	65 645,05	65 645,05	65 645,05	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	873 900,00	869 194,85	824 899,00	824 899,00	824 899,00	824 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 700,00	110 781,31	90 173,87	90 173,87	90 173,87	90 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	2 735,00	2 734,72	2 734,72	2 734,72	0,00	2 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 534,00	401 870,00	366 675,37	366 675,37	366 675,37	0,00	366 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	9 415,00	8 709,57	8 709,57	8 709,57	0,00	8 709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	42 278,00	42 065,60	42 065,60	42 065,60	0,00	42 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4260		Zakup energii	66 000,00	139 200,00	114 798,70	114 798,70	114 798,70	0,00	114 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	3 868,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	10 875,00	9 877,83	9 877,83	9 877,83	0,00	9 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	129 643,00	126 856,11	126 856,11	126 856,11	0,00	126 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 167,89	19 167,89	19 167,89	19 167,89	0,00	19 167,89	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	6 500,00	5 090,00	4 321,58	4 321,58	4 321,58	0,00	4 321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,89	521,89	521,89	521,89	0,00	521,89	0,00	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	6 000,00	5 510,00	5 128,82	5 128,82	5 128,82	0,00	5 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
	4430		Różne opłaty i składki	34 000,00	30 331,00	26 833,18	26 833,18	26 833,18	0,00	26 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 113,00	209 677,00	209 675,71	209 675,71	209 675,71	0,00	209 675,71	0,00	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	6 000,00	9 965,00	9 312,52	9 312,52	9 312,52	0,00	9 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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	0,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 194,04	7 194,04	7 194,04	7 194,04	7 194,04	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%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 464,01	48 464,01	48 464,01	48 464,01	48 464,01	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%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578 100,00	3 733 165,94	3 644 397,63	3 644 397,63	3 644 397,63	3 644 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 500,00	282 229,00	282 226,92	282 226,92	282 226,92	282 226,92	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%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 816,33	9 816,33	9 816,33	9 816,33	9 816,33	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%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 193,57	1 193,57	1 193,57	1 193,57	0,00	1 193,57	0,00	0,00	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	588 779,00	624 403,70	556 231,64	556 231,64	520 241,24	474 319,76	45 921,48	0,00	35 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	35 992,00	35 990,40	35 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 130,00	27 230,51	27 230,51	27 230,51	27 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 797,00	1 796,28	1 796,28	1 796,28	1 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	80 850,00	70 002,67	70 002,67	70 002,67	70 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 680,00	11 030,00	8 697,05	8 697,05	8 697,05	8 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 925,00	11 851,56	11 851,56	11 851,56	0,00	11 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 799,00	33 591,00	33 589,92	33 589,92	33 589,92	0,00	33 589,92	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu		
									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 dlugu	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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 130,62	6 130,62	6 130,62	6 130,62	6 130,62	0,00	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	403 800,00	380 400,00	329 605,61	329 605,61	329 605,61	329 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	29 807,00	29 805,94	29 805,94	29 805,94	29 805,94	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	1 051,08	1 051,08	1 051,08	1 051,08	1 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	0,00	106 000,00	104 569,24	104 569,24	104 569,24	0,00	104 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106 000,00	104 569,24	104 569,24	104 569,24	0,00	104 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 985,00	380 285,00	357 703,93	357 703,93	357 703,93	18 088,80	339 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00	2 795,00	2 653,35	2 653,35	2 653,35	2 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 250,00	15 435,45	15 435,45	15 435,45	15 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%			
	4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00	353 545,00	331 920,13	331 920,13	331 920,13	0,00	331 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 140,00	34 140,00	34 024,94	34 024,94	34 024,94	0,00	34 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 149,50	3 149,50	3 149,50	0,00	3 149,50	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	34 140,00	30 990,00	30 875,44	30 875,44	30 875,44	0,00	30 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 689,00	459 312,57	417 487,29	417 487,29	417 159,29	181 056,61	236 102,68	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	136 900,00	134 094,29	134 094,29	134 094,29	134 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 339,00	10 338,22	10 338,22	10 338,22	10 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 762,00	24 117,08	24 117,08	24 117,08	24 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 800,00	3 705,45	3 705,45	3 705,45	3 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	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	8 000,00	48 474,05	48 401,32	48 401,32	48 401,32	0,00	48 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
	4220		Zakup środków żywności	154 100,00	154 100,00	116 894,92	116 894,92	116 894,92	0,00	116 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	62 516,95	62 516,95	62 516,95	62 516,95	0,00	62 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	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	800,00	62,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	474,00	473,93	473,93	473,93	0,00	473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 420,00	6 419,06	6 419,06	6 419,06	0,00	6 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,44	1 315,44	1 315,44	1 315,44	1 315,44	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	226,13	226,13	226,13	226,13	226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 746,18	173 471,38	173 471,38	173 471,38	173 471,38	173 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,04	23 775,10	23 775,10	23 775,10	23 775,10	23 775,10	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	1 407,56	3 388,52	3 388,52	3 388,52	3 388,52	3 388,52	0,00	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	55 476,58	144 307,76	144 307,76	144 307,76	144 307,76	144 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 157,73	302 044,62	302 044,62	302 044,62	302 044,62	302 044,62	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:							Wykonanie planu
									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 dlugu	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 085,50	43 314,78	43 314,78	43 314,78	43 314,78	43 314,78	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 009,59	6 187,32	6 187,32	6 187,32	6 187,32	6 187,32	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 062,64	246 542,52	246 542,52	246 542,52	246 542,52	246 542,52	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 904,48	29 901,98	29 901,98	29 901,98	0,00	29 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,05	296,04	296,04	296,04	0,00	296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 608,43	29 605,94	29 605,94	29 605,94	0,00	29 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80195		Pozostała działalność	72 047,00	96 944,14	92 952,92	92 952,92	44 547,78	400,00	44 147,78	0,00	0,00	48 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	1 032,77	1 032,77	1 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,77	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	100,00	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	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	134,95	134,95	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	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	20,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 058,00	10 334,22	10 334,22	10 334,22	0,00	10 334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 036,03	14 036,03	14 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	442,16	442,16	442,16	0,00	442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 050,81	1 050,81	1 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 170,58	25 170,58	25 170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170,58	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	33 373,00	33 373,00	33 371,40	33 371,40	33 371,40	0,00	33 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	48 643,00	97 402,19	40 831,78	40 831,78	35 831,78	2 751,27	33 080,51	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 143,00	96 902,19	40 831,78	40 831,78	35 831,78	2 751,27	33 080,51	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	96,27	96,27	96,27	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	4 500,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	9 685,00	12 000,00	4 123,41	4 123,41	4 123,41	0,00	4 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 947,00	1 367,98	1 367,98	1 367,98	0,00	1 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 146,00	69 783,19	27 229,12	27 229,12	27 229,12	0,00	27 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%	
852			Pomoc społeczna	679 567,00	4 484 819,25	4 436 078,26	4 436 078,26	735 749,03	422 491,71	313 257,32	0,00	3 700 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	177 485,00	177 484,34	177 484,34	177 484,34	0,00	177 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	177 485,00	177 484,34	177 484,34	177 484,34	0,00	177 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	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	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 900,00	11 866,00	10 365,43	10 365,43	10 365,43	0,00	10 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	

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:														w tym:				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 dlugu	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 statutowych zadań															
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																						
	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 366,00	10 365,43	10 365,43	10 365,43	0,00	10 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%				
	4580		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 500,00	27 758,00	21 021,69	21 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	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%				
	3110		Świadczenia społeczne	16 000,00	23 258,00	21 021,69	21 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%				
	4580		Pozostałe odsetki	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%				
85216			Zasilki stałe	120 500,00	124 380,00	118 879,31	118 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	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%				
	3110		Świadczenia społeczne	116 000,00	119 880,00	118 879,31	118 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
	4580		Pozostałe odsetki	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%				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	270 179,00	363 061,00	337 628,82	337 628,82	337 628,82	297 649,93	39 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	248 526,00	232 192,26	232 192,26	232 192,26	232 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 421,00	17 420,54	17 420,54	17 420,54	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	37 750,00	48 379,00	44 394,04	44 394,04	44 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	4 210,00	3 643,09	3 643,09	3 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 973,00	2 498,63	2 498,63	2 498,63	0,00	2 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%				
	4220		Zakup środków żywności	1 300,00	900,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%				
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 780,00	17 018,50	17 018,50	17 018,50	0,00	17 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 319,00	1 112,17	1 112,17	0,00	1 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%				
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	4 713,00	4 712,75	4 712,75	4 712,75	0,00	4 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,00	8 204,00	8 203,98	8 203,98	8 203,98	0,00	8 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4480		Podatek od nieruchomości	650,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	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	1 340,00	5 208,00	4 991,86	4 991,86	4 991,86	0,00	4 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 900,00	78 026,00	71 171,41	71 171,41	71 171,41	71 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	11 463,00	10 454,21	10 454,21	10 454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	938,00	842,20	842,20	842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	65 625,00	59 875,00	59 875,00	59 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%				
85230			Pomoc w zakresie żywienia	43 988,00	38 164,25	37 279,26	37 279,26	13 609,76	13 609,76	0,00	0,00	23 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%				
	3110		Świadczenia społeczne	28 090,00	23 470,00	22 844,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%				
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 084,00	825,50	825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	2 017,00	2 016,64	2 016,64	2 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	43,25	43,12	43,12	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	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%				

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	4 228,00	3 924,65	3 924,65	3 924,65	0,00	3 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 200,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	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	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504		Wsparanie rodziny	46 227,00	55 051,75	55 040,94	55 040,94	55 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	8 016,25	8 015,89	8 015,89	8 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	1 125,50	1 115,05	1 115,05	1 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	45 910,00	45 910,00	45 910,00	45 910,00	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%			
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	6 239,00	6 238,98	6 238,98	6 238,98	0,00	6 238,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 239,00	6 238,98	6 238,98	6 238,98	0,00	6 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	6 866,00	6 865,56	6 865,56	6 865,56	0,00	6 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 866,00	6 865,56	6 865,56	6 865,56	0,00	6 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 967,38	2 009 663,01	1 761 164,78	1 650 164,78	1 650 164,78	91 886,20	1 558 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	87,63%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 836,00	454 999,20	414 855,79	414 855,79	414 855,79	82 363,20	332 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	39 085,00	39 085,00	39 085,00	39 085,00	39 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	723,20	723,20	723,20	723,20	723,20	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	368 436,00	368 436,00	332 492,59	332 492,59	332 492,59	0,00	332 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	7 400,00	4 627,98	4 627,98	4 627,98	0,00	4 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 720,00	4 147,98	4 147,98	4 147,98	0,00	4 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	680,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 600,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 522,87	10 229,30	10 229,30	10 229,30	10 229,30	9 523,00	706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,68	6 216,32	6 216,32	6 216,32	6 216,32	6 216,32	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	774,18	1 359,64	1 359,64	1 359,64	1 359,64	1 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,35	197,04	197,04	197,04	197,04	197,04	0,00	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	1 700,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	134,66	706,30	706,30	706,30	706,30	0,00	706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 608,51	482 497,51	402 421,47	291 421,47	291 421,47	0,00	291 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	83,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 365,00	11 292,87	11 292,87	11 292,87	0,00	11 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		4260	Zakup energii	178 608,51	336 632,51	257 653,42	257 653,42	257 653,42	0,00	257 653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 500,00	21 491,18	21 491,18	21 491,18	0,00	21 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	100,00%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 404,12	4 404,12	4 404,12	0,00	4 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 945,00	1 944,22	1 944,22	1 944,22	0,00	1 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	959,90	959,90	959,90	0,00	959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%			

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:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					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 dlugu	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		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	61 605,00	61 102,03	61 102,03	61 102,03	0,00	61 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 999,00	46 996,03	46 996,03	46 996,03	46 996,03	0,00	46 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 106,00	14 106,00	14 106,00	14 106,00	14 106,00	0,00	14 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%	
90095		Pozostała działalność	26 500,00	980 332,00	862 679,09	862 679,09	862 679,09	862 679,09	0,00	862 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	721 433,00	697 598,36	697 598,36	697 598,36	697 598,36	0,00	697 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	1 604,01	1 604,01	1 604,01	1 604,01	0,00	1 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	219 000,00	154 076,72	154 076,72	154 076,72	154 076,72	0,00	154 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 567,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 000,00	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%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 600,00	179 800,00	171 477,55	171 477,55	13 481,44	13 481,44	0,00	13 481,44	157 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 600,00	8 500,00	4 592,54	4 592,54	4 592,54	4 592,54	0,00	4 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%	
	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	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	0,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	92,54	92,54	92,54	92,54	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92116		Biblioteki	150 000,00	158 000,00	157 996,11	157 996,11	0,00	0,00	0,00	157 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	158 000,00	157 996,11	157 996,11	0,00	0,00	0,00	157 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195		Pozostała działalność	7 000,00	13 300,00	8 888,90	8 888,90	8 888,90	8 888,90	0,00	8 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	128,90	128,90	128,90	128,90	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 300,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	
926		Kultura fizyczna	37 600,00	45 300,00	45 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92695		Pozostała działalność	5 300,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-	
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		Razem	19 985 362,29	34 898 476,93	33 337 259,08	24 826 113,22	15 394 849,43	9 932 670,06	5 462 179,37	197 946,11	9 055 397,38	152 949,70	0,00	24 970,60	8 511 145,86	8 511 145,86	13 000,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radzanów 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			26 493 123,41	722 392,21	2 251 836,00	7 406 121,95	7 362 881,08	99,42%	30,52%
1.a	- wydatki bieżące			1 565 942,83	671 886,15	524 936,00	647 332,43	604 091,56	93,32%	81,48%
1.b	- wydatki majątkowe			24 927 180,58	50 506,06	1 726 900,00	6 758 789,52	6 758 789,52	100,00%	27,32%
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.):			250 000,00	201 594,86	12 500,00	48 405,14	48 405,14	100,00%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			250 000,00	201 594,86	12 500,00	48 405,14	48 405,14	100,00%	100,00%
1.1.1.1	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (dalej: LOWE) - Edukacja osób dorosłych z terenu Gminy Radzanów	2020	2022	250 000,00	201 594,86	12 500,00	48 405,14	48 405,14	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 243 123,41	520 797,35	2 239 336,00	7 357 716,81	7 314 716,81	99,41%	29,86%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 315 942,83	470 291,29	512 436,00	598 927,29	555 686,42	92,78%	77,97%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	2020	2022	314 808,03	196 120,74	144 000,00	118 687,29	118 687,29	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie	2021	2023	731 062,80	274 170,55	368 436,00	368 436,00	332 492,59	90,24%	82,98%
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Radzanów - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	2022	2023	270 072,00	0,00	0,00	111 804,00	104 506,54	93,47%	38,70%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 927 180,58	50 506,06	1 726 900,00	6 758 789,52	6 758 789,52	100,00%	27,32%

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 %
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno - Ratoszyn - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2020	2022	1 083 883,98	49 276,06	1 198 000,00	1 034 607,92	1 034 607,92	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Radzanowie wraz z wykonaniem fotowoltaiki - usprawnienie systemu gospodarowania wodami i wykorzystania OZE	2021	2022	0,00	0,00	528 900,00	0,00	0	0	0
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Radzanów - zbiorowe odprowadzenie ścieków płynnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2024	10 861 621,00	0,00	0,00	5 249 500,00	5 249 500,00	100,00%	48,33%
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego - usprawnienie systemu oczyszczania ścieków	2022	2024	2 071 114,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	2,67%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2024	5 048 917,00	0,00	0,00	58 917,00	58 917,00	100,00%	1,17%
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów - Poprawa stanu infrastruktury dróg gminnych i wewnętrznych	2022	2023	4 024 600,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,61%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów - Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędy Gminy w Radzanowie i PSP w Rogolinie	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	337 044,60	1 230,00	0,00	335 814,60	335 814,60	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			
750			Administracja publiczna	0,00	131 490,00	15 000,00	116 490,00	104 544,56	89,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	131 490,00	15 000,00	116 490,00	104 544,56	89,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 990,00	0,00	106 990,00	95 044,56	88,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	27 966,00	23 960,53	3 521,39	48 405,14	48 405,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	27 966,00	23 960,53	3 521,39	48 405,14	48 405,14	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	370,00	7,23	1 032,77	1 032,77	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	44,00	5,05	134,95	134,95	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 150,00	370,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 175,14	3 139,11	14 036,03	14 036,03	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 050,81	0,00	1 050,81	1 050,81	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 170,58	0,00	25 170,58	25 170,58	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	236 514,00	223 514,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	236 514,00	223 514,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 293,00	81 293,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			RAZEM	27 966,00	391 964,53	242 035,39	177 895,14	165 949,70	93,29%

- 1) **Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów"** realizowany w szkole w Rogolinie w okresie 2020-2022r. na rzecz osób dorosłych z otoczenia szkoły. W 2022r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 48.405,14 zł. Ogółem wartość projektu 250.000,00 zrealizowano 100,00% tj. w kwocie 250.000,00 zł. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zrealizowane w całości.
- 2) **Projekt „Cyfrowa Gmina”** realizowany w Urzędzie Gminy w Radzanowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W 2022 r na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 104.544,56 zł . Ogółem wartość projektu 116.490,00 zł zrealizowano 89,75%. Kwota 11.945,44 zł będzie realizowana w 2023r. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
- 3) **Zadanie p.n. „Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na Boisku Sportowym w Radzanowie”** realizowane z środków PROW na lata 2014-2020 . W 2022 r na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 13.000,00 zł dotyczące projektu budowy. Ogółem wartość zadania 236.514,00 zł, zrealizowano 5,50%

planowanego zadania. Wartość zadania w kwocie 223.514,00 zł została przeniesiona na 2023 rok z powodu niewyłonienia wykonawcy w zamówieniu przetargowym. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

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 Radzanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 589,76	496 589,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	496 589,76	496 589,76	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	496 589,76	496 589,76	100,00%
750			Administracja publiczna	59 543,77	59 543,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 543,77	59 543,77	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	59 543,77	59 543,77	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	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	779,00	779,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 904,48	29 901,98	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 904,48	29 901,98	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 904,48	29 901,98	99,99%
852			Pomoc społeczna	627 564,00	627 563,73	100,00%
	85295		Pozostała działalność	627 564,00	627 563,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 564,00	627 563,73	100,00%
855			Rodzina	4 166 641,20	4 155 582,76	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 002 183,20	2 002 183,20	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	2 002 183,20	2 002 183,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 058,00	2 146 000,00	99,49%
		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	2 157 058,00	2 146 000,00	99,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	534,00	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	534,00	534,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 866,00	6 865,56	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 866,00	6 865,56	99,99%
			Razem	5 385 022,21	5 369 961,00	99,72%

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 Radzanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 589,76	496 589,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	496 589,76	496 589,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 737,05	9 737,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	486 852,71	486 852,71	100,00%
750			Administracja publiczna	59 543,77	59 543,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 543,77	59 543,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 651,00	47 651,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,00	8 771,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,77	1 121,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	779,00	779,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 904,48	29 901,98	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 904,48	29 901,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,05	296,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 608,43	29 605,94	99,99%
852			Pomoc społeczna	627 564,00	627 563,73	100,00%
	85295		Pozostała działalność	627 564,00	627 563,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	615 259,00	615 258,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	8 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	207,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	781,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	968,00	100,00%
855			Rodzina	4 166 641,20	4 155 582,76	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 002 183,20	2 002 183,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 995 576,20	1 995 576,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	879,00	879,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 058,00	2 146 000,00	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 951,00	2 009 617,33	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 140,00	49 170,61	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 739,00	80 404,35	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	883,06	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 228,00	3 924,65	92,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	534,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 866,00	6 865,56	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 866,00	6 865,56	99,99%
			Razem	5 385 022,21	5 369 961,00	99,72%

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	118,00	248,00	210,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	248,00	210,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	248,00	210,17%
855			Rodzina	30 300,00	44 958,15	148,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 300,00	44 948,15	148,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 934,70	139,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 426,66	1 713,33%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 100,00	27 570,79	137,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	-
			Razem	30 418,00	45 206,15	148,62%

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	451 836,00	451 836,00	448 754,23	99,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 836,00	451 836,00	448 754,23	99,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 836,00	451 836,00	448 754,23	99,32%
			Razem	451 836,00	451 836,00	448 754,23	99,32%

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	451 836,00	454 999,20	414 855,79	91,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 836,00	454 999,20	414 855,79	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	39 085,00	39 085,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	723,20	723,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 436,00	368 436,00	332 492,59	90,24%
			Razem	451 836,00	454 999,20	414 855,79	91,18%

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	48 643,00	78 826,00	78 825,40	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 643,00	78 826,00	78 825,40	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	19 984,00	19 983,48	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 643,00	58 842,00	58 841,92	100,00%
			Razem	48 643,00	78 826,00	78 825,40	100,00%

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	48 643,00	97 402,19	40 831,78	41,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 143,00	96 902,19	40 831,78	42,14%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	96,27	10,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	2 655,00	59,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,00	12 000,00	4 123,41	34,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 947,00	1 367,98	34,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 146,00	69 783,19	27 229,12	39,02%
			Razem	48 643,00	97 402,19	40 831,78	41,92%

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	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	158 000,00	157 996,11	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	158 000,00	157 996,11	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	158 000,00	157 996,11	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	150 000,00	158 000,00	157 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 650,00	2 650,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 650,00	2 650,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 650,00	2 650,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	-	-	-	-	-	-	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	39 950,00	39 950,00	-

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	7 000,00	7 000,00	4 404,12	62,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 404,12	62,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 404,12	62,92%
			Razem	7 000,00	7 000,00	4 404,12	62,92%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	2 000,00	5 445,00	4 404,12	80,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	5 445,00	4 404,12	80,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 945,00	1 944,22	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	959,90	48,00%
			Razem	2 000,00	5 445,00	4 404,12	80,88%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01010	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 958,71 zł (z 2 958,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 343,52 zł (z 343,52 zł do 0,00 zł)	-
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,64 zł (z 4,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,64 zł (z 4,64 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 760,98 zł (z 0,00 zł do 2 760,98 zł)	wzrost o 877,08 zł (z 0,00 zł do 877,08 zł)	wzrost o 215,67 zł (z 0,00 zł do 215,67 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,90 zł (z 0,00 zł do 15,90 zł)	wzrost o 15,90 zł (z 0,00 zł do 15,90 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 668,36 zł (z 6 367,31 zł do 8 035,67 zł)	wzrost o 1 340,36 zł (z 5 820,81 zł do 7 161,17 zł)	wzrost o 136,99 zł (z 15,58 zł do 152,57 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 591,46 zł (z 98,39 zł do 689,85 zł)	wzrost o 591,46 zł (z 98,39 zł do 689,85 zł)	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 090,00 zł (z 0,00 zł do 2 090,00 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	wzrost o 529,83 zł (z 77,40 zł do 607,23 zł)	wzrost o 229,83 zł (z 77,40 zł do 307,23 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,95 zł (z 5,99 zł do 3,04 zł)	zmniejszenie o 2,95 zł (z 5,99 zł do 3,04 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 195,25 zł (z 2 195,25 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł)	wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł)	wzrost o 99,23 zł (z 0,00 zł do 99,23 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 326,02 zł (z 0,00 zł do 326,02 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	wzrost o 28,00 zł (z 174,00 zł do 202,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 14,00 zł (z 15,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (31,20 zł)	bez zmian (31,20 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 346,40 zł (z 15 485,09 zł do 21 831,49 zł)	wzrost o 7 273,40 zł (z 14 558,09 zł do 21 831,49 zł)	wzrost o 2 190,60 zł (z 318,56 zł do 2 509,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 328,77 zł (z 28 082,93 zł do 28 411,70 zł)	wzrost o 1 171,77 zł (z 27 236,93 zł do 28 408,70 zł)	wzrost o 255,41 zł (z 9 525,46 zł do 9 780,87 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10,26 zł (z 2 224,35 zł do 2 214,09 zł)	wzrost o 10,74 zł (z 2 199,35 zł do 2 210,09 zł)	wzrost o 131,90 zł (z 528,73 zł do 660,63 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 563,63 zł (z 8 127,00 zł do 12 690,63 zł)	wzrost o 4 563,63 zł (z 8 127,00 zł do 12 690,63 zł)	wzrost o 73,00 zł (z 0,00 zł do 73,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 470,23 zł (z 5,77 zł do 476,00 zł)	wzrost o 230,23 zł (z 5,77 zł do 236,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 978,00 zł (z 10 654,00 zł do 13 632,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 121,70 zł (z 0,00 zł do 121,70 zł)
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 689,17 zł (z -689,17 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 181 368,52 zł (z 0,00 zł do 181 368,52 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 360,57 zł (z 1 398,00 zł do 1 758,57 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 3 742,20 zł (z 3 561,80 zł do 7 304,00 zł)
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 060,07 zł (z 5 060,07 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 6 636,00 zł (z 2 190,90 zł do 8 826,90 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 249,78 zł (z 272,67 zł do 522,45 zł)	zmniejszenie o 134,10 zł (z 134,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13,23 zł (z 13,23 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 664,22 zł (z 0,00 zł do 664,22 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 705,02 zł (z 0,00 zł do 2 705,02 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 37,00 zł (z 48,00 zł do 11,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 239,34 zł (z 2 428,00 zł do 3 667,34 zł)	wzrost o 872,00 zł (z 0,00 zł do 872,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 861,58 zł (z 270 346,27 zł do 268 484,69 zł)	zmniejszenie o 1 861,58 zł (z 270 346,27 zł do 268 484,69 zł)	bez zmian (38,86 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 476,57 zł (z 27 461,78 zł do 27 938,35 zł)	wzrost o 476,57 zł (z 27 461,78 zł do 27 938,35 zł)	wzrost o 32,19 zł (z 2 111,60 zł do 2 143,79 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 110,00 zł (z 3 543,00 zł do 4 653,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 065,00 zł (z 0,00 zł do 4 065,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 203 106,93 zł (z 384 788,65 zł do 587 895,58 zł)	wzrost o 15 306,37 zł (z 356 451,24 zł do 371 757,61 zł)	wzrost o 13 996,25 zł (z 19 891,72 zł do 33 887,97 zł)

**Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
w 2022**

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	309 251,92	309 251,92	100,0
2	Stan należności na początek roku	114 810,96	114 810,96	100,0
3	Stan zobowiązań na początek roku	17 913,65	17 913,65	100,0
4	Stan zapasów na początek roku	10 019,94	10 019,94	100,0
5	Przychody ogółem, z tego:	1 210 000,00	1 207 175,12	99,8
5.1	<i>Przychody z prowadzonej działalności</i>	1 210 000,00	1 207 175,12	99,8
	~ z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1 165 000,00	1 162 988,02	99,8
	~z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowane z innych tytułów	32 000,00	31 833,00	99,5
	~ inne przychody	13 000,00	12 354,10	95,0
5.2	<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z budżetu państwa		0,00	0,0
	~ dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
5.3	<i>Pozostałe przychody</i>	0,00	0,00	0,0
6	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,0
7	Koszty ogółem, z tego:	1 210 000,00	1 198 480,03	99,0
	~ amortyzacja	26 000,00	25 807,99	99,3
	~ wynagrodzenia	775 000,00	768 522,87	99,2
	~ świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia i pozostałe świadczenia)	121 000,00	120 235,02	99,4
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in.leki, sprzęt jednorazowy..)	15 000,00	14 283,71	95,2
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 625,67	82,8
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	20 000,00	19 082,86	95,4
	~ usługi medyczne	174 000,00	173 774,73	99,9
	~ inne usługi	50 000,00	49 861,23	99,7
	~ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,0
	~ pozostałe koszty	21 000,00	20 285,95	96,6
8	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0

9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0
10	Stan środków pieniężnych na koniec roku	309 251,92	381 528,70	123,4
11	Stan należności na koniec roku	114 810,96	126 358,17	110,1
12	Stan zobowiązań na koniec roku	17 913,65	29 327,23	163,7
13	Stan zapasów na koniec roku	10 019,94	14 408,54	143,8

Sporządził: Anna Fatek

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

podpis kierownika jednostki

Analiza wykonania planu finansowego za 2022 rok

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Radzanowie są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach których zakład świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego, długoterminowej opieki pielęgniarstwa świadczonej w domu pacjenta, oraz świadczenia opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

W 2022 roku realizowaliśmy program "Profilaktyka 40 PLUS", który pozwolił objęcie pacjentów od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Realizowaliśmy program profilaktyka chorób układu krążenia(CHUK) , który miał na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia. Pacjenci w wieku 35 do 65 lat mogli skorzystać z badań w ramach tego programu. Ponadto kontynuowaliśmy program profilaktyki gruźlicy, który miał na celu objęcie opieką pacjentów chorych na gruźlicę oraz podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną.

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2022 rok wynosił 1 210 000 zł, a wykonanie na 31.12.2022 roku stanowi kwotę 1 207 175,12 zł, tj.99,8% planu.

Przychody ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(kontrakty z NFZ) wyniosły 1 162 988,02 zł.

Przychody w wysokości 31 833,00 zł to odpłatność za szczepienia i badania laboratoryjne.

Pozostałe przychody w kwocie 12 354,10 zł to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 1 198 480,03 zł. tj.99% planu. Na wynagrodzenia wydatkowano 768 522,87zł, oraz na świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia) 120 235,02 zł.

Na zakup materiałów medycznych bezpośrednich do realizacji zadań statutowych (m.in. leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy..) wydatkowano 14 283,71 zł, na materiały biurowe, prenumeratę, środki czystości 6 625,67 zł, na energię elektryczną wodę, opał 19 082,86 zł.

Zakup usług medycznych w wysokości 173 774,73 zł to zakupione usługi diagnostyki laboratoryjnej, pozostałe usługi diagnostyczne(badania m.in. Rtg, Usg), podwykonawstwo medyczne. Na usługi pozostałe m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja i serwis sprzętu medycznego, usługi ochrony danych osobowych, aktualizację i dostosowanie oprogramowania do możliwości realizacji wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych (ZM) wydatkowano 49 861,23 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 20 285,95zł to m.in. podatki od nieruchomości, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, polisy ubezpieczeniowe majątku, ubezpieczenie OC zakładu, prowizje bankowe. Amortyzacja za 2022 rok wyniosła 25 807,99 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarstwa długoterminowa na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 126 358,17 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 29 327,23 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2022 roku zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w 2022 roku osiągnął zysk netto w wysokości 8 695,09 zł.

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

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
26-807 Radzanów
woj. mazowieckie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022r

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022 r wyniósł 163 064,00 zł. z czego:

- * dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 158.000,00 zł.
- * dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze 5 000,00 zł.
- * książki otrzymane w darach 64,00 zł

Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 12 ratach zgodnie z terminem. Przekazaną dotację wykorzystano w 100% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki przedstawiają się następująco:

I ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Prenumerata gazet		686,23	
Zakup wyposażenia(regały książkowe)		4 060,00	
Art. spożywcze na spotkania autorskie		478,65	
Poradniki, materiały szkoleniowe, pomoce metodyczne		780,00	
Art. czystości		876,74	
Art. biurowe		1958,90	
Art. na warsztaty		426,69	
Program antywirusowy		40,00	
Art. Do remontu		99,70	
RAZEM	9.407,00	9.406,91	100,00

II USŁUGI OBCE

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Usługi bankowe		1.115,00	
Usługi telekomunikacyjne (Internet)		739,00	
Opieka oprogramowania		2.952,00	

Abonament antywirus		408,58	
Koszty przesyłki		188,00	
Licencja na programy księgowy		922,50	
Usługi ogólnozakładowe/Umowa RODO, dostęp do publikacji elektronicznych: ebooki, audiobooki, synchrobooki)		3689,00	
Konserwacja sprzętu		233,70	
Usługa BHP		49,20	
Usługa strony internetowej		339,00	
Usługa Spektakl teatralny		2.000,00	
RAZEM	12.636,00	12.635,98	100,00

III PODATKI I OPŁATY

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ryczałt za media		336,59	
Podatek od nieruchomości		663,00	
RAZEM	1.000,00	999,59	100,00

IV WYNAGRODZENIA

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe		90.666,00	
Umowy zlecenie		15.474,00	
RAZEM	106.140,00	106.140,00	100,00

V UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne		19.031,00	
Fundusz Pracy		474,96	
Odpisy na ZFŚS		2078,71	
Szkolenia		475,74	
RAZEM	22.061,00	22.060,41	100,00

VI POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Nazwa	Plan	Kwota	%
-------	------	-------	---

		wydatkowana	wykonania
Delegacje		257,37	
Ubezpieczenie posiadanego sprzętu		550,00	
Nagrody dla czytelników		856,00	
RAZEM	1.664,00	1.663,37	100,00

VII ZAKUP KSIĄŻEK

Nazwa	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania
Zakup książek z środków własnych		5.089,85	
Książki z dotacji BN		5.000,00	
Książki otrzymane w darach		64,00	
RAZEM	10.156,00	10.153,85	100,00
RAZEM I-XII	163.064,00	163.060,11	100,00

11 lipca 2022r podpisano umowę nr Z-I.07210.0980.2022 z Biblioteką Narodową w Warszawie na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dla kierunku inwestycji „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” środki finansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa na łączną kwotę 5.000,00 zł. Dnia 29.07.2022r wpłynęła dotacja na konto biblioteki w kwocie 5.000,00zł. Kwotę wydatkowano do dnia 29.08.2022r.

Łącznie w 2022r wprowadzono do księgozbioru 374 vol. nowości wydawniczych z czego:

- z środków własnych 172 vol.
- z środków Biblioteki Narodowej 194 vol.
- z otrzymanych darów 8 vol.

W dniu 2022 roku dokonano 100 % odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 2.078,71 zł.

Na dzień 31.12.2022r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Dnia 31 grudnia 2022r do budżetu gminy łącznie zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 3,89 zł.

Na koniec 31 grudnia 2022r Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała na rachunku bankowym środków finansowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY**mgr Monika Wójcik**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzanowie
Małgorzata Gruszczyńska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RADZANÓW

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

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

1. Bleszno dz.nr 730 o pow.0,82 ha
2. Branica dz. nr 262 o pow.1,91 ha
3. Branica dz. nr 180/2, 181/2, 179/2 o łącznej pow. 0,0553 ha (współwłasność ½ z OSP Branica)
4. Bukówno dz. nr 359/3 o pow. 0,4498 ha
5. Bukówno dz. nr 358 o pow. 0,08 ha (współwłasność ½ z OSP Bukówno)
6. Bukówno – Śliwiny dz. nr 578 o pow.0,30 ha
7. Czarnocin dz. nr 273 o pow.0,045 ha (współwłasność ½ z OSP Czarnocin)
8. Grotki dz. nr 299/2 o pow.0,0463 ha
9. Grotki dz. nr 225/2 o pow.0,098 ha
10. Grotki dz. nr 133,134 o pow.0,36 ha
11. Kadłubska Wola dz. nr 205 o pow.0,09 ha
12. Młodynie Dolne dz. nr 303 o pow. 1,37 ha
13. Młodynie Górne dz. nr 228 , 229 o pow.0,18 ha
14. Młodynie Górne dz. nr 182 o pow.0,025 ha (współwłasność ½ z OSP Młodynie Górne)
15. Ocieś dz. nr 302 o pow.0,30 ha
16. Radzanów dz. nr 365,369,370,704 o pow. 0,81 ha
17. Radzanów dz. nr 235 o pow. 0,60 ha
18. Radzanów dz. nr 660 o pow. 0,15 ha
19. Radzanów dz. nr 659 o pow. 0,06 ha
20. Radzanów (dz. nr 413/3, 412/3, 411/3, 409/2, 408/3, 414/4, 413/4,412/4,411/4,408/4,415/2) o łączn.pow.0,3444 ha
21. Radzanów dz. nr 293/4 i 294/2 (boisko) o pow. 1,03 ha
22. Radzanów dz. nr 424 o pow. 0,23 ha
23. Radzanów dz. nr 64 o pow.0,66 ha
24. Radzanów dz. nr 489,490,496 o pow. 0,60 ha
25. Radzanów dz. nr 451/6 o pow. 0,0712 ha
26. Radzanów dz. nr 420/1,419/1 o pow. 0,25 ha
27. Ratoszyn dz. nr 313/1 o pow. 0,6957 ha
28. Rogolin dz. nr 485 o pow. 0,1423 ha
29. Rogolin dz. nr 473/1 o pow.0,0121 ha
30. Rogolin dz. nr 474/1 o pow.0,0016 ha
31. Rogolin dz. nr 452/1 o pow. 0,0016 ha
32. Zacharzów dz. nr 629 o pow.0,0258 ha
33. Zacharzów dz. nr 633/1 o pow.0,0061 ha
34. Żydy działka nr 164 o pow.1,31 ha
35. Radzanów dz. nr 536 o pow. 0,23 ha
36. Radzanów dz. nr 534/2 o pow. 0,0514 ha
37. Smardzew dz. nr 403/2 o pow. 0,3095 ha
38. Smardzew dz. nr 402/2 o pow. 0,1750 ha
39. Bukówno dz. nr 356 i 441 o łącznej pow. 0,83 ha
40. Czarnocin dz. nr 329/1 o pow. 0,34 ha
41. Rogolin dz. nr 414,413,412, o pow. 0,89 ha
42. Rogolin dz. nr 406,407,408,409 o pow. 1,0684 ha
43. Radzanów dz. nr 415/1 o pow. 0,256 ha
44. Radzanów dz.nr 414/3 o pow. 0,0796 ha
45. Radzanów dz.nr 537/2 o pow. 0,20 ha
46. Podlesie 102/2 ,103/1 o pow. 0,0243 ha (pas drogi gminnej)
47. Żydy 213/2,214/1,215/1 o pow. 0,0845 ha (pas drogi gminnej)

- 48. Czarnocin działki nr 321, 322, 323 o pow. 0,52 ha
- 49. Czarnocin dz. nr 328/1 o pow. 0,1679 ha
- 50. Podgórze dz. nr 298/3 o pow. 0,316 ha

drogi gminne:

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

Razem powierzchnia **42,4466 ha.**

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

- a) samoistny posiadacz - Urząd Gminy w Radzanowie (drogi wewnętrzne i powszechnego korzystania) - 46,9533 ha
- b) powierzchnia dróg gminnych – 43,2999 ha

III. Grunty własne gminy przekazane:

- a) Bukówno działki nr 356 i 441 o łącznej pow. 0,83 ha - w trwały zarząd PSP Bukówno
- b) Czarnocin działki nr 329/1 o pow. 0,34 ha , nr 321, 322, 323 o łącznej pow. 0,52 ha w trwały zarząd PSP Czarnocin
- c) Rogolin działki nr 406,407,408,409, 414,413 o łącznej pow. 1,9584 ha w trwały zarząd PSP Rogolin,
- d) Radzanów działka nr 415/1 o pow. 0,256 ha oraz działka nr 414/3 o pow. 0,0796 ha w bezpłatnym użytkowaniu przez SP ZOZ.

IV. 1. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 16.03.2022 r. – 24.03.2023r
w zakresie określonym w pkt I (-) zmniejszenia, (+) zwiększenia.

- (+) Czarnocin działki nr 321, 322, 323 o łącznej pow. 0,52 ha
- (+) Czarnocin dz. nr 328/1 o pow. 0,1679 ha
- (+) Bukówno dz. nr 139 o pow. 0,65 ha
- (+) Bleszno dz. nr 25 o pow. 0,48 ha
- (+) Bleszno dz. nr 248 o pow. 0,50 ha
- (+) Bleszno działka nr 305 o pow. 0,79 ha
- (+) Bleszno dz. nr 306 o pow. 0,60 ha
- (+) Bukówno dz. nr 560 o pow. 1,33 ha
- (+) Bukówno dz. nr 561 o pow. 0,40 ha
- (+) Bukówno dz. nr 139 o pow. 0,65 ha
- (+) Bukówno dz. nr 185 o pow. 0,20 ha
- (+) Bukówno dz. nr 754 o pow. 1,11 ha
- (+) Bukówno dz. nr 755 o pow. 0,09 ha
- (+) Bukówno dz. nr 768 o pow. 0,35 ha
- (+) Bukówno dz. nr 364 o pow. 0,20 ha
- (+) Radzanów dz. nr 286 o pow. 0,59 ha
- (+) Podgórze dz. nr 298/3 o pow. 0,316 ha

IV.2. Planowane zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 24.03.2023r – 23.03.2024r.

- (+) Podlesie Podgórze dz. nr 401 o pow. 0,16 ha
- (+) Ratoszyn dz. nr 66 o pow. 0,36 ha
- (+) Radzanów dz. nr 92 o pow. 0,218 ha
- (+) Smardzew dz. nr 147 o pow. 0,20 ha
- (+) Smardzew dz. nr 344 o pow. 0,29 ha
- (+) Młodynie Dolne dz. nr 562 o pow. 0,09 ha
- (+) Młodynie Dolne dz. nr 570 o pow. 0,03 ha
- (+) Młodynie Górne dz. nr 547 o pow. 0,15 ha
- (+) Młodynie Górne dz. nr 530 o pow. 0,30 ha

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

Dochody z najmu lokali komunalnych 26.116,80 zł

VI. Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem 35.447,71 zł

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

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

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

Radzanów, 24 marca 2023 r.

Sporządziła
Bożena Dudkiewicz

WÓJT GMINY
Sławomir Kruśliński