



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 5109

SPRAWOZDANIE NR 1/23 WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ ZA 2022 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr Uchwała Nr XXXIX/271/21 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr Uchwała Nr XXXIX/271/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 524 153,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 513 599,38 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 093 261,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 103 815,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 989 446,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz 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 56 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Radziechowy-Wieprz, 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	ZWG 7/22	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała XLI/277/22	0,00	0,00	151 200,00	151 200,00	2 867 287,00	2 867 287,00	0,00	0,00
3	ZWG 14/22	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 19/2022	83,00	0,00	71 968,00	71 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XLII/285/22	233 100,00	0,00	380 100,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 26/22	883,00	0,00	4 898,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 27/22	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 31/22	454 968,50	0,00	480 968,50	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 33/22	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 36/22	127 134,00	0,00	127 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała	31 574,00	0,00	31 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 38/22	427 635,00	0,00	492 635,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLIV/300/200	0,00	4 792 094,00	745 547,46	4 918 273,34	6 906 821,08	6 287 452,96	0,00	0,00
14	ZWG 44/22	84 286,81	0,00	95 666,81	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 45/22	95 027,97	0,00	160 005,97	64 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 49/22	0,00	0,00	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 55/22	114 942,00	0,00	118 085,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 62/22	37 181,00	0,00	37 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała XLV/306/22	399 764,39	940 500,00	538 397,39	1 079 133,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00
20	ZWG 72/22	73 609,00	49 591,00	56 617,82	32 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 94/22	250,91	0,00	20 120,91	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XLVI/312/22	443 792,00	0,00	2 024 107,00	970 315,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 98/22	135 446,00	0,00	135 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 100/22	36 346,00	0,00	44 576,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XLVII/314/22	381 315,00	0,00	3 410 315,00	524 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 106/22	141 034,42	0,00	144 234,42	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHWAŁA XLVIII/321/22	187 112,00	0,00	187 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 109/22	86 537,01	4 000,00	139 358,01	56 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 110/22	97 802,32	0,00	112 802,32	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 113/22	62 771,66	0,00	81 771,66	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała XLIX/324/22	16 303 194,85	3 577 406,00	12 945 108,00	219 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 116/22	580 158,03	551 008,90	318 102,84	288 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 121/22	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 122/22	18 854,04	0,00	69 466,04	50 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała L/329/22	345 487,00	0,00	442 487,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 128/22	20 401,00	0,00	126 849,00	106 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 131/22	137 960,00	0,00	186 660,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 134/22	66 111,33	0,00	237 981,33	171 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała NR LI/332/22	13 905 000,00	12 000 000,00	13 905 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr LII/337/22	3 235 804,62	304 729,00	1 534 804,62	309 729,00	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00
41	ZWG 140/22	369 846,00	5 255,00	382 801,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG 148/22	241 791,43	0,00	358 371,17	116 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 149/22	1 643 500,00	0,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 150/22	2 653,96	0,00	145 153,31	142 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr LIII/346/22	1 005 580,00	0,00	303 080,00	704 295,00	0,00	0,00	1 406 795,00	0,00
46	ZWG 154/22	0,00	0,00	59 645,00	59 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 155/22	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr LIV/355/22	260 020,00	0,00	320 020,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 163/22	637,00	0,00	133 629,37	132 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała Nr LV/360/22	222 594,18	3 730 006,57	335 594,18	6 019 137,13	0,00	0,00	2 176 130,56	0,00
51	ZWG 166/22	0,00	17 532,42	112 702,00	130 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZWG 167/22	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała nr LVI/367/22	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG Nr 170/22	2 002,00	0,00	45 812,00	43 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie 175/2022	0,00	0,00	1 984,03	1 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 174/22	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	42 062 266,43	25 972 122,89	43 732 194,16	29 196 608,06	13 012 708,08	9 278 339,96	5 288 925,56	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 090 143,54 zł do kwoty 86 614 296,67 zł;

- plan wydatków wzrósł o 14 535 586,10 zł do kwoty 98 049 185,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 734 368,12 zł do kwoty 18 827 629,37 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 288 925,56 zł do kwoty 7 392 740,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Radziechowy-Wieprz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 434 888,81 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.

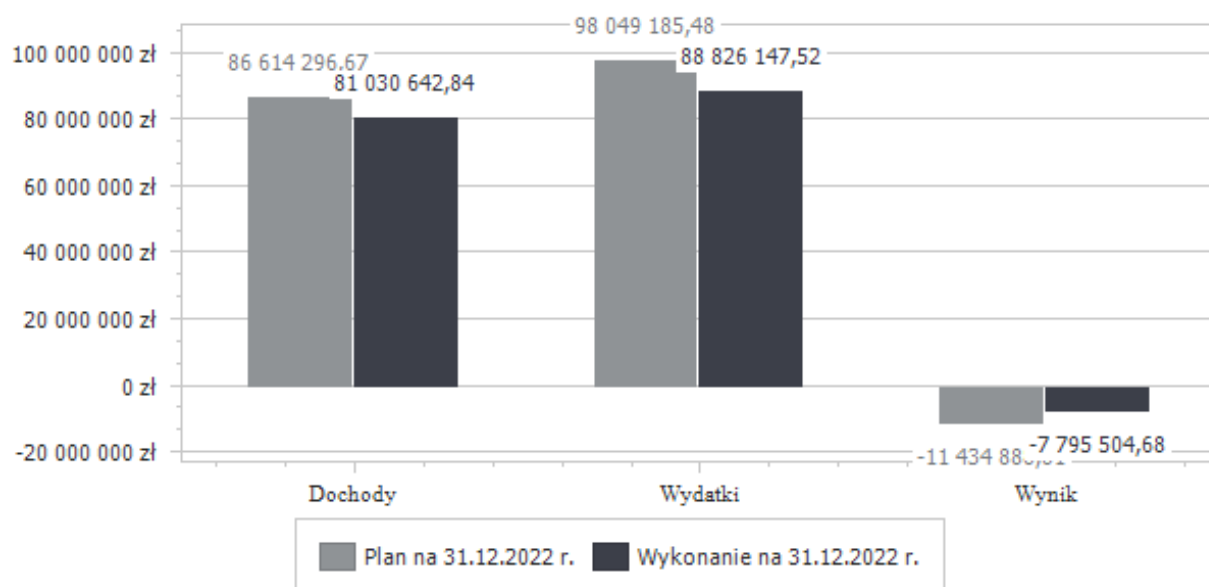
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	70 524 153,13	86 614 296,67	81 030 642,84	93,55%
Wydatki	83 513 599,38	98 049 185,48	88 826 147,52	90,59%
Wynik	-12 989 446,25	-11 434 888,81	-7 795 504,68	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 393 080,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 128 295,65 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 274 129,03 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 81 030 642,84 zł, a ich realizacja stanowiła 93,55% planu wynoszącego 86 614 296,67 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

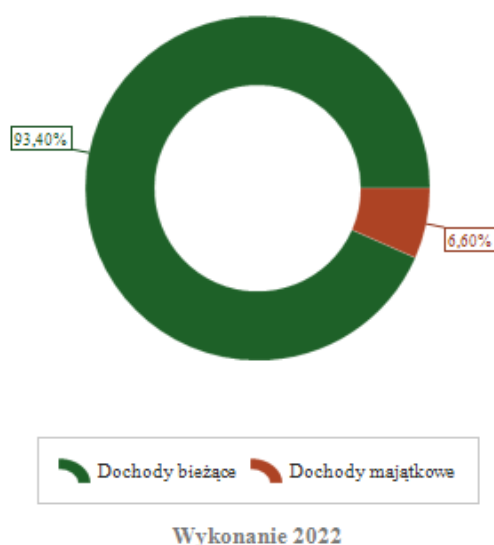
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

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	56 379 622,00	80 854 647,01	75 683 681,22	93,60%	93,40%
Dochody majątkowe	14 144 531,13	5 759 649,66	5 346 961,62	92,83%	6,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 524 153,13	86 614 296,67	81 030 642,84	93,55%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz 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	22 132 184,00	24 424 581,85	24 542 401,98	100,48%	30,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 860 279,00	19 366 424,19	19 326 069,45	99,79%	23,85%
855	Rodzina	10 687 264,00	11 123 795,00	10 946 046,38	98,40%	13,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 548 500,00	10 705 747,35	68,85%	13,21%
801	Oświata i wychowanie	6 454 464,84	6 268 988,98	5 291 526,43	84,41%	6,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 440,00	4 842 194,26	4 526 364,02	93,48%	5,59%
852	Pomoc społeczna	428 753,00	2 097 948,50	2 051 179,45	97,77%	2,53%
600	Transport i łączność	1 995 006,29	1 606 706,29	2 009 798,98	125,09%	2,48%
750	Administracja publiczna	482 691,00	741 486,27	792 091,22	106,82%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 700,00	264 042,21	300 506,99	113,81%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 606 000,00	95 221,76	268 011,92	281,46%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	138 367,00	168 458,10	121,75%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	52 972,01	151,35%	0,07%
710	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	30 475,46	179,27%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	14 720,46	36,80%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	471,00	1 140,36	1 772,64	155,45%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 524 153,13	86 614 296,67	81 030 642,84	93,55%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 75 683 681,22 zł, tj. w 93,60% w stosunku do planu wynoszącego 80 854 647,01 zł.

Na niski poziom realizacji dochodów bieżących w wysokości 93,60% najbardziej znaczący wpływ miały planowane w dużej wysokości środki na „Dodatek węglowy” których plan oparto na danych dotyczących liczby deklaracji CEBB wskazujących jako źródło ciepła urządzenia spalające paliwo stałe – węgiel kamienny oraz w oparciu o ilość wniosków o wypłatę tego dodatku. W wyniku wielu zmian ustawowych realizacja dochodów przebiegała na dużo niższym poziomie (planowane dochody 12.000.000,00, wykonanie 8.344.620,00 zł).

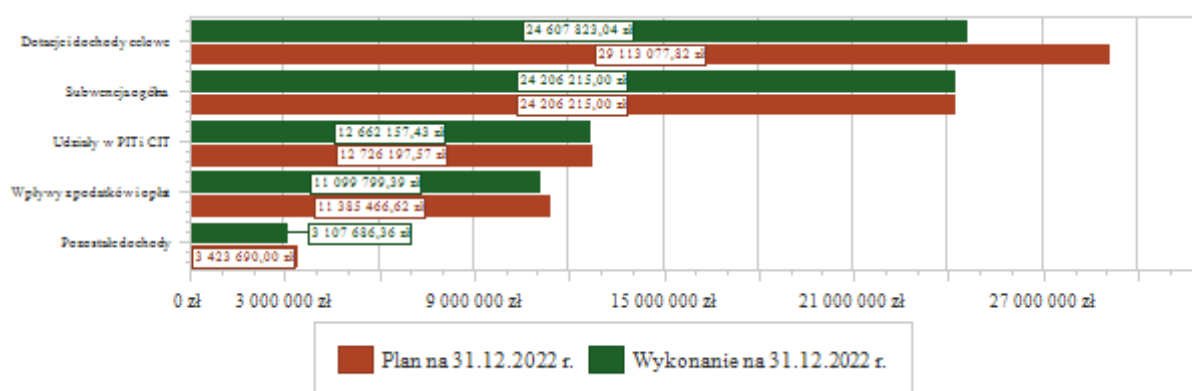
Na wysokim poziomie zaplanowano również wpływy z różnych dochodów tj. środki od mieszkańców gminy na zakup węgla na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków jednak sama realizacja przebiegała w oparciu o dostawy węgla (plan 1.643.500,00 zł wykonanie 927.643,49 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 Radziechowy-Wieprz.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	12 442 819,00	29 113 077,82	24 607 823,04	84,52%	32,51%
Subwencja ogólna	22 132 184,00	24 206 215,00	24 206 215,00	100,00%	31,98%
Udziały w PIT i CIT	9 837 779,00	12 726 197,57	12 662 157,43	99,50%	16,73%
Wpływy z podatków i opłat	10 767 740,00	11 385 466,62	11 099 799,39	97,49%	14,67%
Pozostałe dochody	1 199 100,00	3 423 690,00	3 107 686,36	90,77%	4,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 379 622,00	80 854 647,01	75 683 681,22	93,60%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



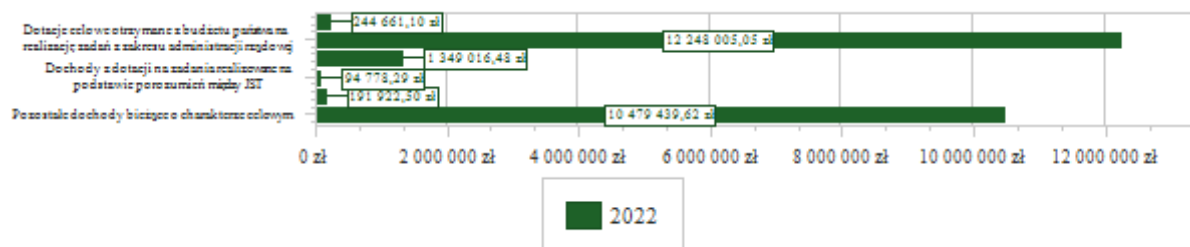
2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 113 077,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 607 823,04 zł, co stanowi 84,52% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 248 005,05 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 244 661,10 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 349 016,48 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94 778,29 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 191 922,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 191 922,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10 479 439,62 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 10 882 605,15 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 773 650,11 zł;
- Pomoc społeczna – 2 040 291,59 zł;

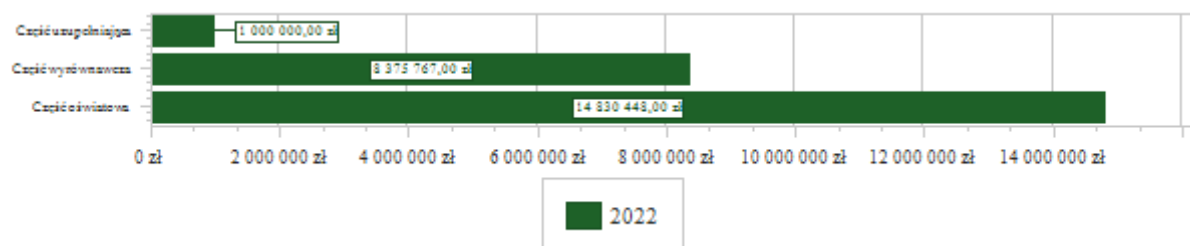
Oświata i wychowanie – 1 273 959,03 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 206 215,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 206 215,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 830 448,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 375 767,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.

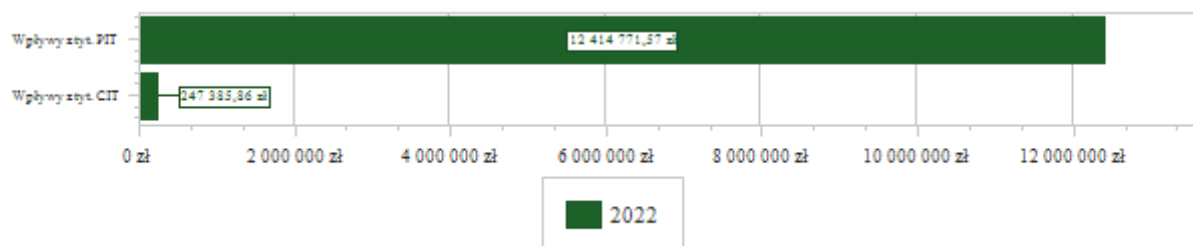


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 726 197,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 662 157,43 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 247 385,86 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 414 771,57 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

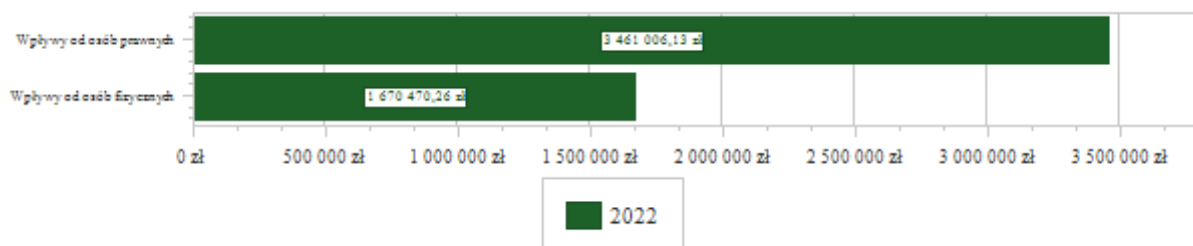
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 131 476,39 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu wynoszącego 5 184 000,00 zł, w tym 3 461 006,13 zł od osób prawnych i 1 670 470,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 217 503,42 zł, w tym 12 509,07 zł od osób prawnych i 204 994,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 352 857,15 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.

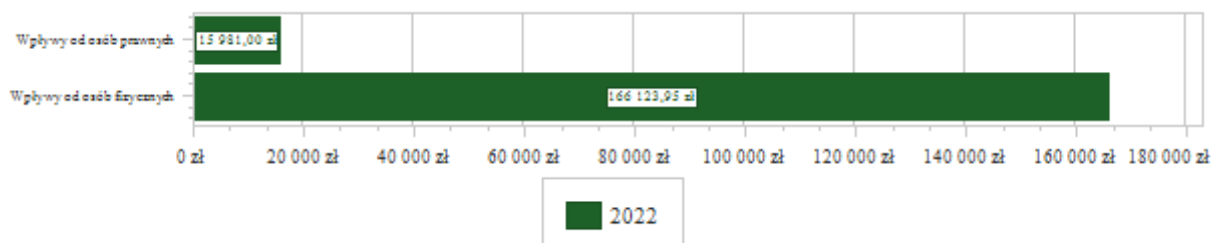


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 104,95 zł, co stanowi 93,87% realizacji planu wynoszącego 194 000,00 zł, w tym 15 981,00 zł od osób prawnych i 166 123,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 27 658,15 zł, w tym 303,00 zł od osób prawnych i 27 355,15 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.

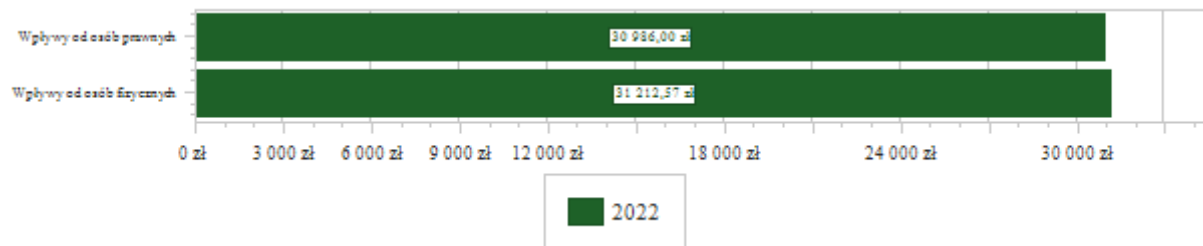


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 198,57 zł, co stanowi 88,86% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł, w tym 30 986,00 zł od osób prawnych i 31 212,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 897,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 897,93 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



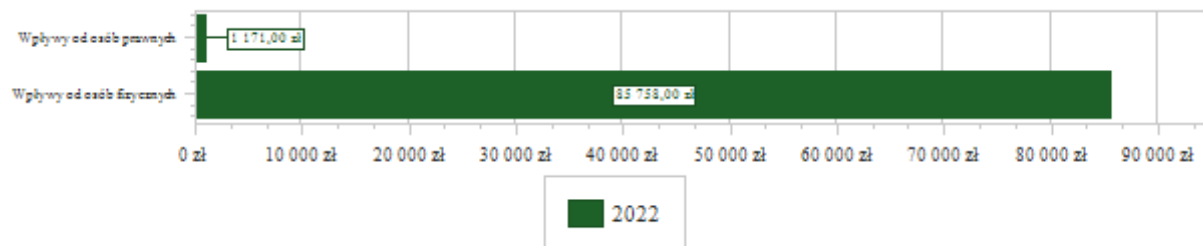
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 929,00 zł, co stanowi 112,17% realizacji planu wynoszącego 77 500,00 zł, w tym 1 171,00 zł od osób prawnych i 85 758,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 411,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 411,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 11 805,74 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.

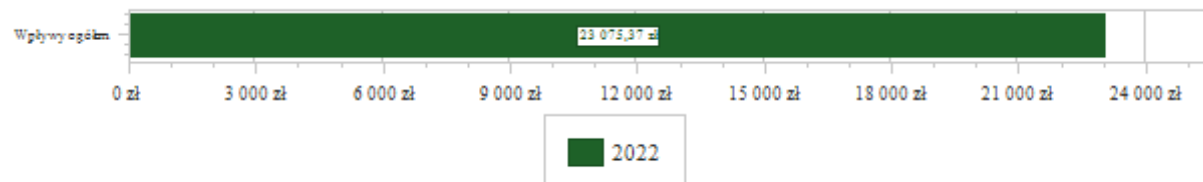


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 075,37 zł, co stanowi 461,51% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 022,77 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.

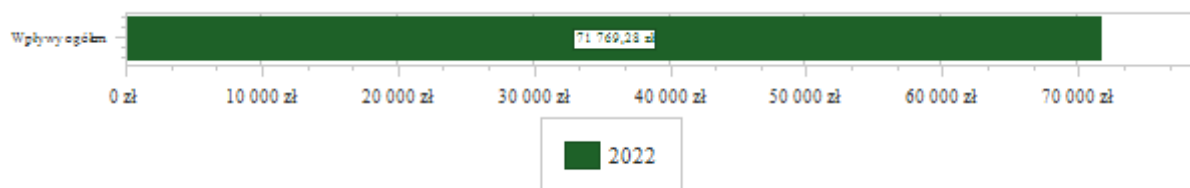


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 769,28 zł, co stanowi 110,41% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 450,13 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.

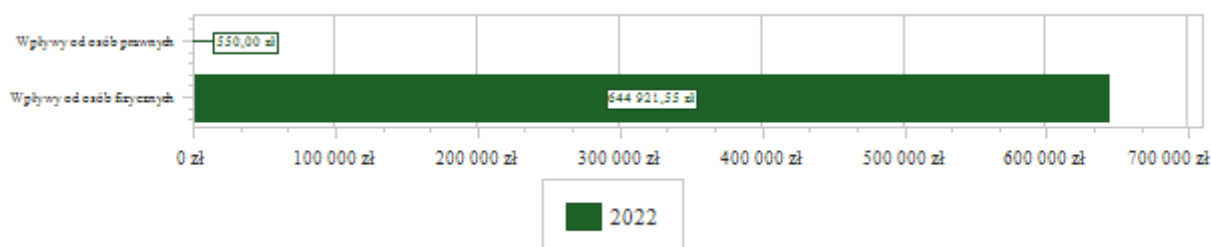


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 645 471,55 zł, co stanowi 106,69% realizacji planu wynoszącego 605 000,00 zł, w tym 550,00 zł od osób prawnych i 644 921,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 189,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 189,65 zł od osób fizycznych.

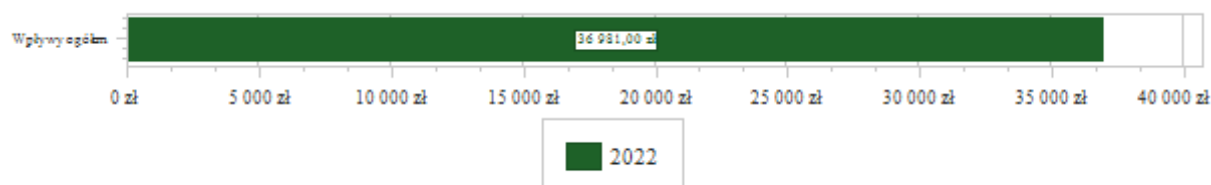
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 981,00 zł, co stanowi 105,66% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

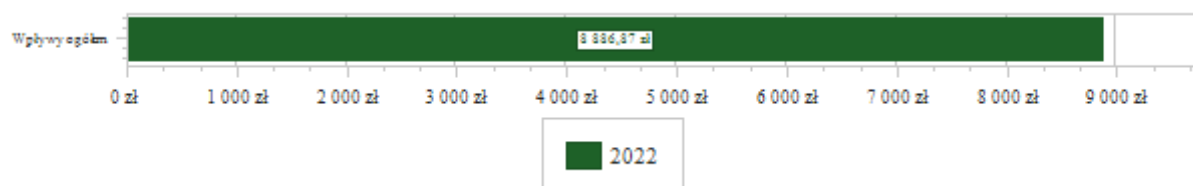
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 886,87 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

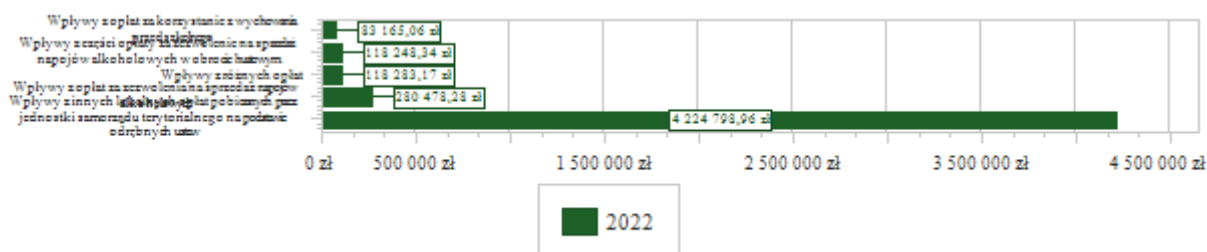
Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 149 966,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 850 906,41 zł, co stanowi 94,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 224 798,96 zł; w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.224.713,96 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 wynoszą 668.998,46 zł.

- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 280 478,28 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 118 283,17 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 118 248,34 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 83 165,06 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

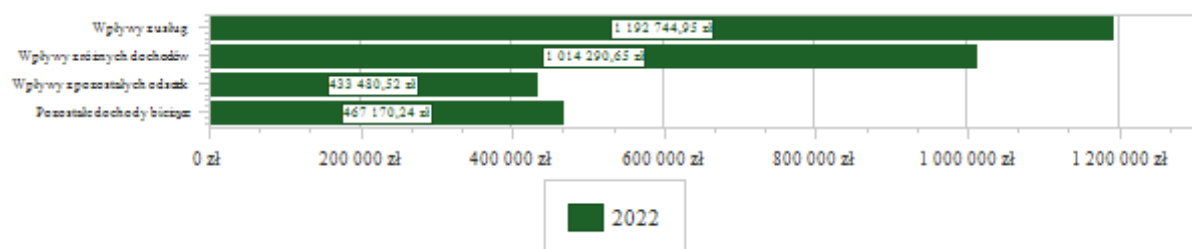
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 423 690,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 107 686,36 zł, co stanowi 90,77% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 192 744,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 1 105 691,22 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 52 968,13 zł;
 - Cmentarze – 24 092,60 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 993,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 014 290,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 927 643,49 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40 105,72 zł;
 - Szkoły podstawowe – 37 224,50 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4 878,04 zł;
 - Przedszkola – 2 125,04 zł;
 - Inne – 2 313,86 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 433 480,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 260 920,39 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 116 869,95 zł;
 - Szkoły podstawowe – 39 659,05 zł;
 - Przedszkola – 8 109,63 zł;
 - Pozostała działalność – 4 453,75 zł;

- Inne – 3 467,75 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 191 321,58 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 106 623,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 45 442,73 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 192,44 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 28 607,33 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 727,54 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 24 060,38 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 867,10 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 328,14 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



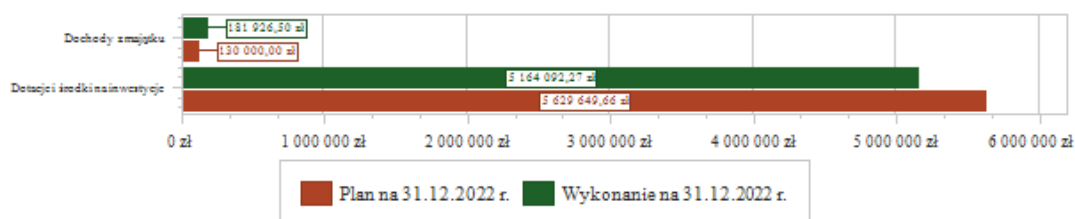
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 346 961,62 zł, tj. w 92,83% w stosunku do planu wynoszącego 5 759 649,66 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 Radziechowy-Wieprz.

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 z majątku	0,00	130 000,00	181 926,50	139,94%	3,40%
Dotacje i środki na inwestycje	14 144 531,13	5 629 649,66	5 164 092,27	91,73%	96,58%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	942,85	-	0,02%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 144 531,13	5 759 649,66	5 346 961,62	92,83%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w wg źródeł ich pochodzenia.

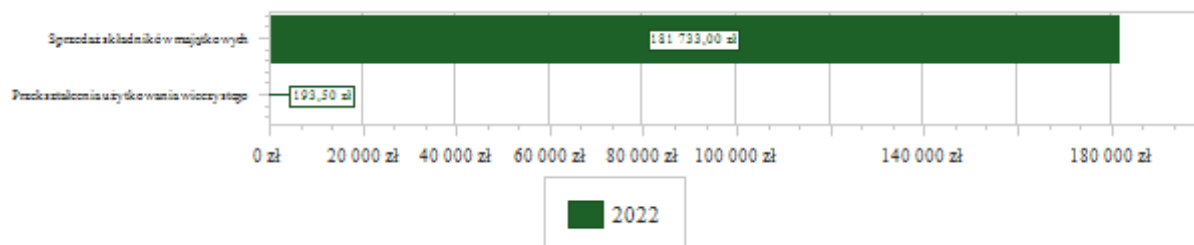


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 130 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 181 926,50 zł, co stanowi 139,94% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 181 733,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 193,50 zł.

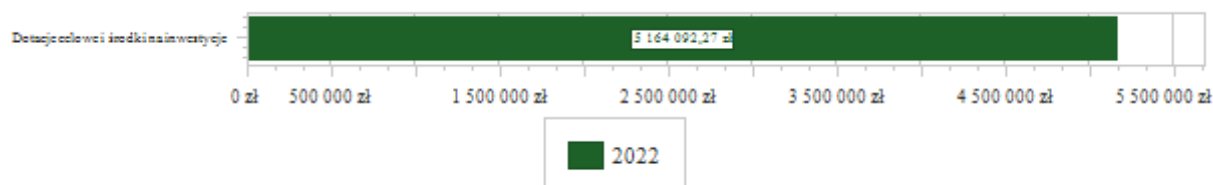
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 629 649,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 164 092,27 zł, co stanowi 91,73% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 631 852,35 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 714 063,28 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 304 729,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 259 000,00 zł.

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 942,85 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 942,85 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 88 826 147,52 zł, a ich realizacja wyniosła 90,59% planu wynoszącego 98 049 185,48 zł.

Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

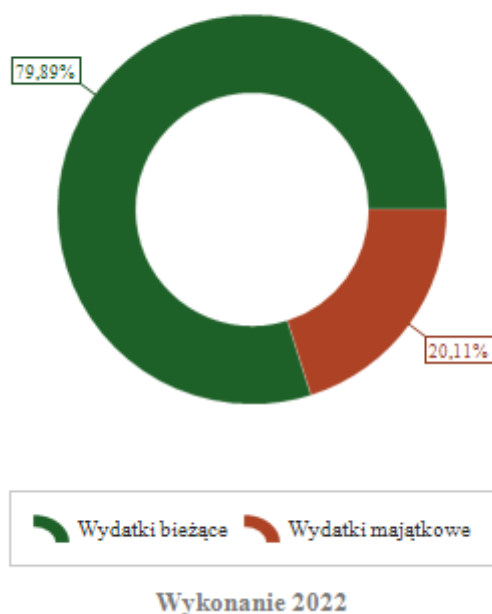
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

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	56 379 622,00	77 758 627,73	70 964 474,63	91,26%	79,89%
Wydatki majątkowe	27 133 977,38	20 290 557,75	17 861 672,89	88,03%	20,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 513 599,38	98 049 185,48	88 826 147,52	90,59%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz 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	33 314 245,34	34 074 581,47	33 642 437,56	98,73%	37,87%
855	Rodzina	10 850 283,00	11 388 814,00	11 156 445,11	97,96%	12,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 548 500,00	10 685 960,58	68,73%	12,03%
600	Transport i łączność	7 048 817,29	8 933 148,46	8 840 897,91	98,97%	9,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 248 779,16	7 973 149,42	7 285 681,00	91,38%	8,20%
750	Administracja publiczna	6 266 457,69	6 613 528,28	6 426 560,65	97,17%	7,23%
852	Pomoc społeczna	1 879 464,00	3 568 659,50	3 462 855,05	97,04%	3,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 091 287,00	3 121 925,76	2 154 245,29	69,00%	2,43%
630	Turystyka	2 248 500,00	2 934 815,00	1 806 030,37	61,54%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 263,00	959 545,78	922 177,74	96,11%	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 500,00	887 500,00	885 500,00	99,77%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 970,00	478 487,00	445 231,92	93,05%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	286 471,00	451 107,91	440 022,97	97,54%	0,50%
926	Kultura fizyczna	307 500,00	310 500,00	274 435,99	88,39%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	600 661,90	411 858,90	238 582,62	57,93%	0,27%
710	Działalność usługowa	121 500,00	141 500,00	105 013,13	74,21%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	104 664,00	51 569,63	49,27%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	144 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 513 599,38	98 049 185,48	88 826 147,52	90,59%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku.



2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 70 964 474,63 zł, tj. w 91,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 758 627,73 zł.

Na niski poziom realizacji wydatków bieżących w wysokości 91,26% najbardziej znaczący wpływ miały planowane w dużej wysokości wydatki na „Dodatek węglowy” których plan oparto na danych dotyczących liczby deklaracji CEBB wskazujących jako źródło ciepła urządzenia spalające paliwo stałe – węgiel kamienny oraz w oparciu o ilości wniosków o wypłatę tego dodatku. W wyniku wielu zmian ustawowych realizacja wypłaty dodatków przebiegała na dużo niższym poziomie (planowane wydatki 12.000.000,00, wykonanie 8.344.620,00 zł).

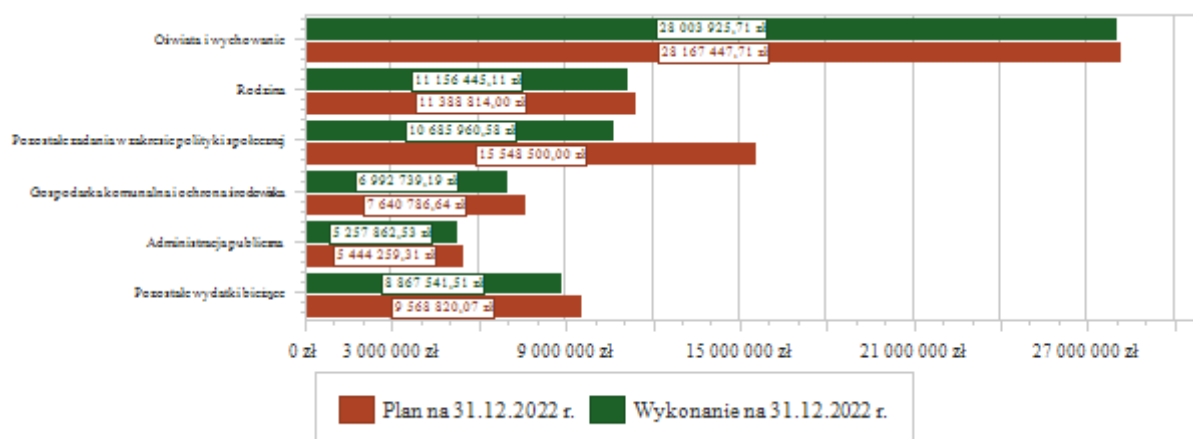
Na wysokim poziomie zaplanowano również wydatki na zakup węgla zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców, jednak sama realizacja przebiegała w oparciu o dostawy węgla (plan 1.643.500,00 zł wykonanie 912.310,47 zł).

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz 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	25 314 182,00	28 167 447,71	28 003 925,71	99,42%	39,46%
855	Rodzina	10 850 283,00	11 388 814,00	11 156 445,11	97,96%	15,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 548 500,00	10 685 960,58	68,73%	15,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 990 697,38	7 640 786,64	6 992 739,19	91,52%	9,85%
750	Administracja publiczna	5 496 918,72	5 444 259,31	5 257 862,53	96,58%	7,41%
852	Pomoc społeczna	1 879 464,00	3 568 659,50	3 462 855,05	97,04%	4,88%
600	Transport i łączność	2 028 811,00	2 154 911,00	2 134 041,81	99,03%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 500,00	887 500,00	885 500,00	99,77%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 263,00	784 045,78	747 124,12	95,29%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	286 471,00	431 107,91	420 022,97	97,43%	0,59%
926	Kultura fizyczna	307 500,00	310 500,00	274 435,99	88,39%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 970,00	291 248,22	257 994,97	88,58%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 000,00	287 424,76	253 746,69	88,28%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	600 661,90	411 858,90	238 582,62	57,93%	0,34%
710	Działalność usługowa	121 500,00	141 500,00	105 013,13	74,21%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	104 664,00	51 569,63	49,27%	0,07%
630	Turystyka	48 500,00	48 500,00	34 154,53	70,42%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	144 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 379 622,00	77 758 627,73	70 964 474,63	91,26%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz wg działów w 2022 roku.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

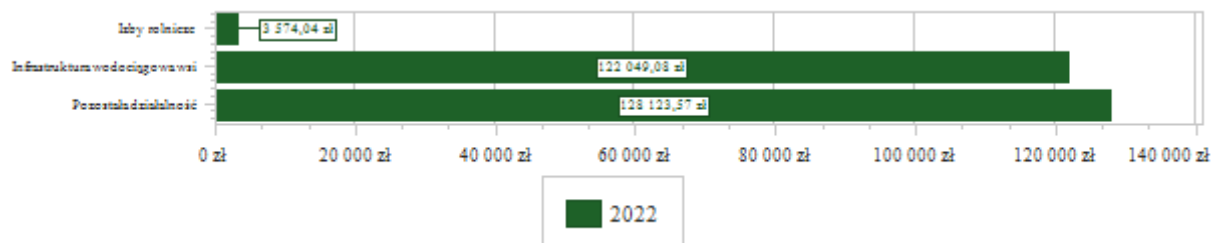
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 424,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 746,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 574,04 zł, co stanowi 71,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 574,04 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 122 049,08 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 127 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 99 480,56 zł;
- zakup energii w kwocie 14 268,14 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 202,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 634,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 479,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 123,57 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 155 221,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 68 501,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 730,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 779,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 495,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,65 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



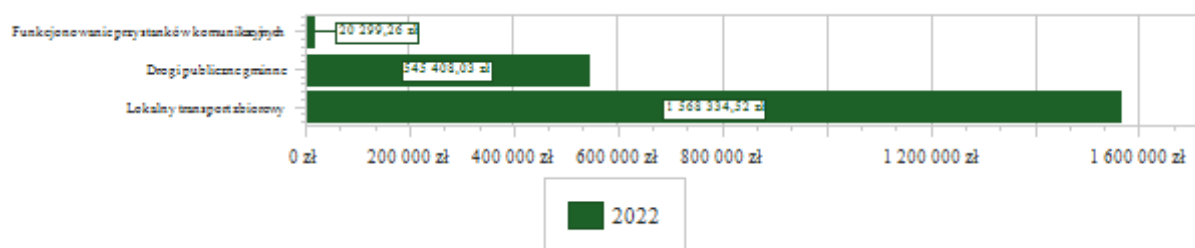
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 154 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 134 041,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 568 334,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 568 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 568 334,52 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 545 408,03 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 381 222,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 134 113,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 546,11 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 314,58 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 299,26 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 653,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 645,75 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 154,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 34 154,53 zł, co stanowi 70,42% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 187,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 444,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 281,12 zł;
- zakup energii w kwocie 2 766,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 283,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



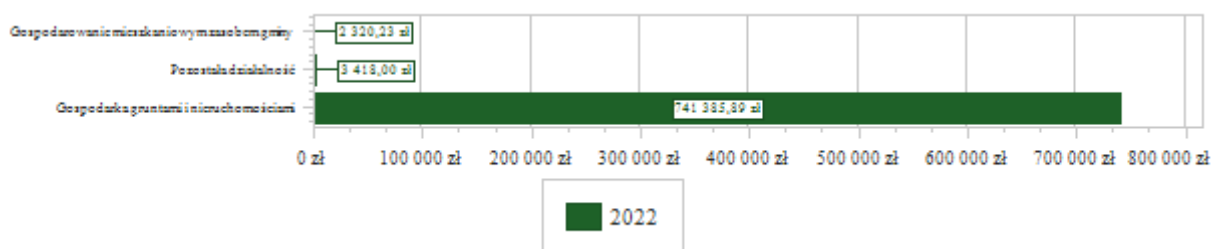
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 045,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 124,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 741 385,89 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 771 845,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 477,44 zł;
- zakup energii w kwocie 161 169,48 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 104 331,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 929,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 247,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 524,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 474,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 529,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 017,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 744,25 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 941,17 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 320,23 zł, co stanowi 28,30% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 320,23 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 418,00 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 700,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 718,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



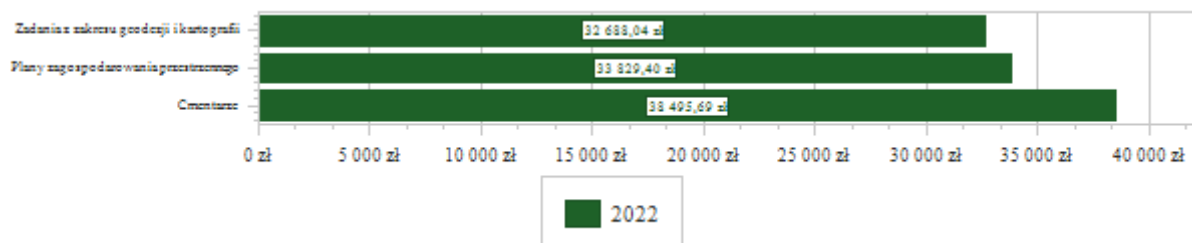
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 013,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 829,40 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 829,40 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 32 688,04 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 688,04 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 38 495,69 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 119,30 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 082,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 011,58 zł;
- zakup energii w kwocie 784,81 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



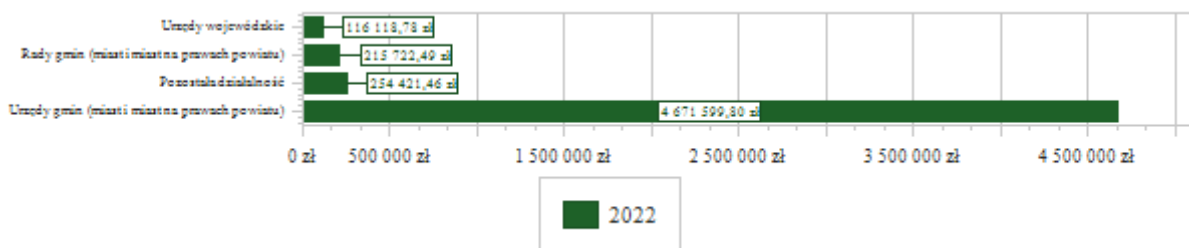
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 444 259,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 257 862,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 116 118,78 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 124 493,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 692,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 476,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 846,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 771,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 976,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 722,49 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 242 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 190 721,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 800,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 671 599,80 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 4 816 127,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 121 576,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 879,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 807,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 314,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 318,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 705,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 438,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 067,93 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 109,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 652,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 132,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 050,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 608,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 511,37 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 160,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 928,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 639,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 699,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 421,46 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 261 137,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 656,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 785,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 315,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 627,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 852,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 670,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314,95 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

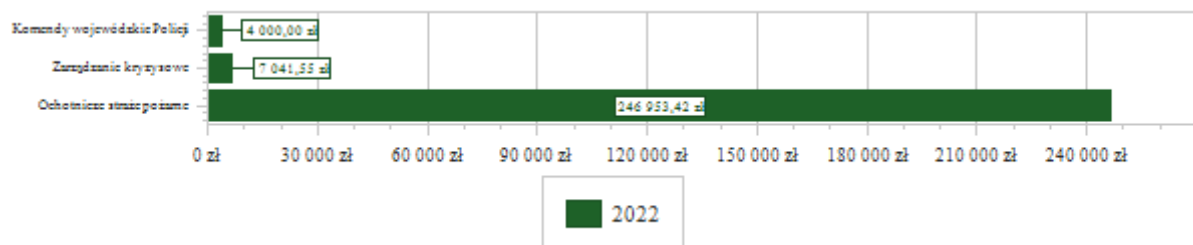
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 088,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,00 zł.

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 246 953,42 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 261 248,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 058,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 48 309,23 zł;
- zakup energii w kwocie 23 709,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 167,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 474,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 858,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 680,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 030,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445,11 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 041,55 zł, co stanowi 27,08% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 870,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 171,31 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.

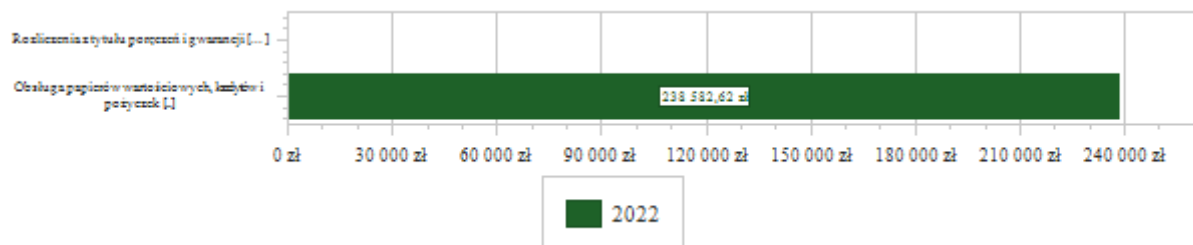


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 858,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 582,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,93%. 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 238 582,62 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 238 582,62 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 141 858,90 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.

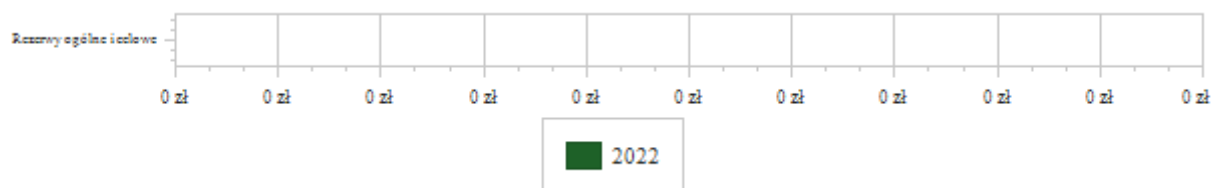


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 144 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 167 447,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 003 925,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

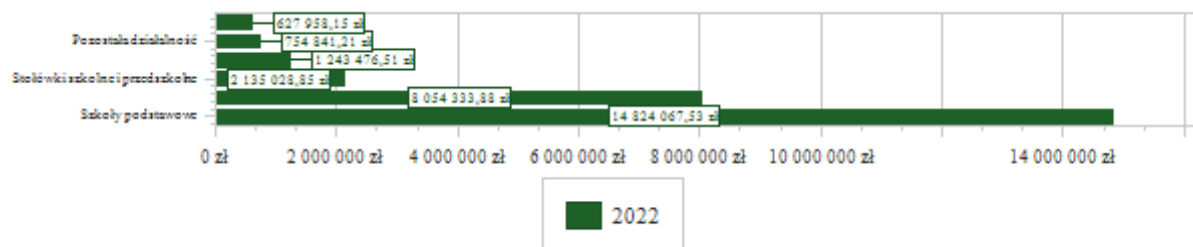
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 824 067,53 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 14 834 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 758 841,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 784 818,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 739 522,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 596 774,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 561 405,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 545 094,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530 490,31 zł;
- zakup energii w kwocie 350 496,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 229 151,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 965,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 803,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 620,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 122 476,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46 683,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 312,27 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 115,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 049,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 608,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 060,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 307,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 484,93 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 985,38 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 35 929,92 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 35 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 471,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 314,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 183,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 084,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 720,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 155,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 054 333,88 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 8 073 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 128 450,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 262 918,43 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 754 998,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571 825,05 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 313 771,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 142,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 726,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 582,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 599,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 739,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 146,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 990,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 445,71 zł;
- zakup energii w kwocie 39 050,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 840,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 496,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 912,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 447,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 785,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 859,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 384,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 223,49 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 627 958,15 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 629 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 596,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 066,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 768,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 378,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 510,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 572,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 445,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 714,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 605,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 194,00 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 86 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 194,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 135 028,85 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 137 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 523 971,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 908,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 041,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 511,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 569,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 222,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 726,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 561,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 220,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 658,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 339,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 185 397,27 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 186 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 727,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 887,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 154,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 427,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 124,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 617,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 943,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 831,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 472,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 148,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 243 476,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 244 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 807 581,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 109,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 291,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 756,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 652,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 455,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 266,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 445,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 295,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 554,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 546,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 122,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 88 698,39 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 88 829,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 818,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 879,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 754 841,21 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 851 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510 735,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 259,69 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 919,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 003,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 445,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 825,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 891,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



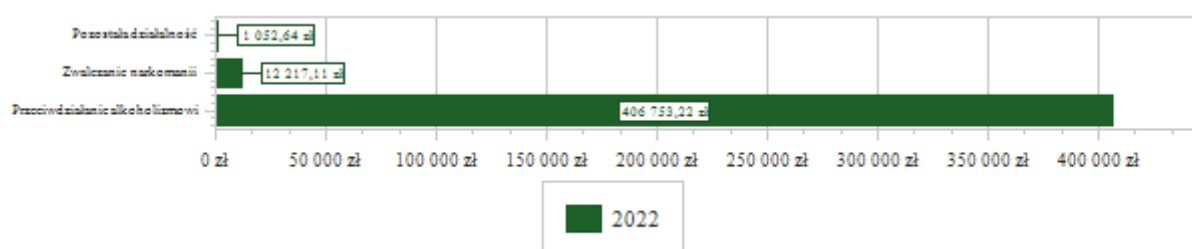
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 107,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 022,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 217,11 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 14 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 406 753,22 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 415 759,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 149 870,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 810,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 880,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 515,57 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 992,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 683,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 399,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 006,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 585,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 564,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 187,22 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 052,64 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 1 140,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 052,64 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

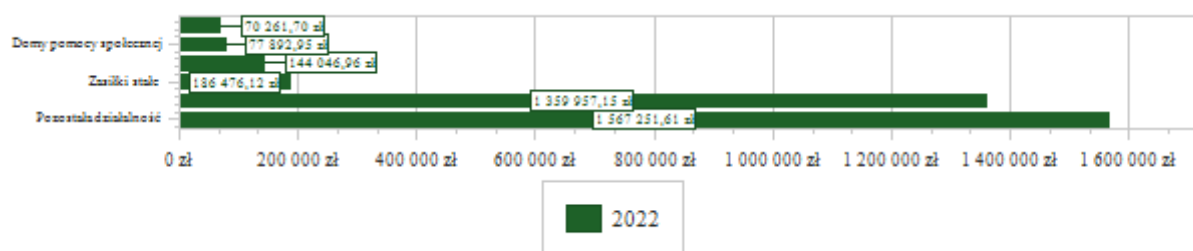
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 568 659,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 462 855,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 77 892,95 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 892,95 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 915,00 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 915,00 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 20 268,96 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 24 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 268,96 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 046,96 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 172 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 143 696,46 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 350,50 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 186 476,12 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 193 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 185 990,96 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 485,16 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 359 957,15 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 369 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920 198,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 593,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 529,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 989,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 381,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 865,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 246,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 326,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 630,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 847,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 376,73 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 256,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 986,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 968,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 134,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 964,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 662,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 35,23% planu rocznego wynoszącego 7 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 32 184,60 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 36 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 512,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 118,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 277,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 167,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,64 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 70 261,70 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 70 261,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 567 251,61 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 1 611 724,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 1 070 762,12 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 406 520,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 43 678,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 858,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 303,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 456,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 782,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327,99 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

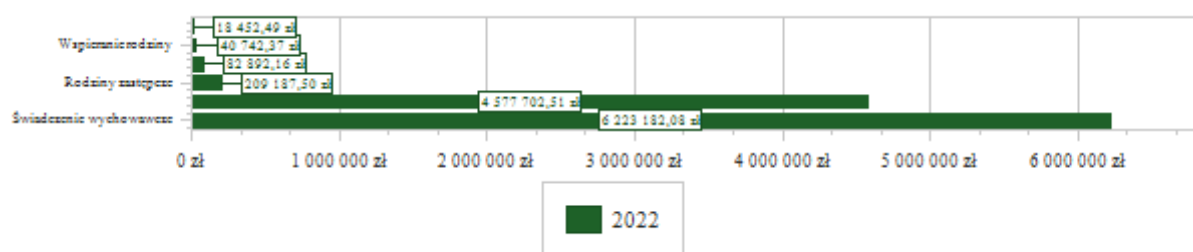
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 548 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 685 960,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 685 960,58 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 15 548 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 9 527 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 829 202,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 234,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 081,96 zł;

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 223 182,08 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 6 289 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 198 118,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 072,50 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 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 966,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 610,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 577 702,51 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 4 696 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 144 519,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 970,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 336,40 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 19 008,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 745,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 882,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 123,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 990,09 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 791,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 609,44 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 286,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40 742,37 zł, co stanowi 59,46% planu rocznego wynoszącego 68 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 514,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 222,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 498,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 107,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 209 187,50 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 209 187,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 892,16 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 86 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 892,16 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 452,49 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 915,49 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 537,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



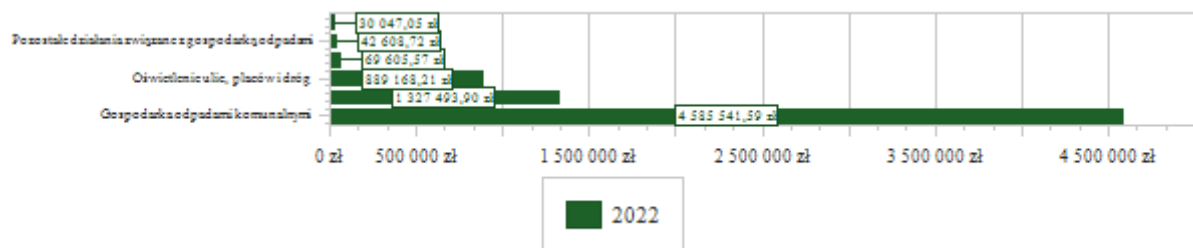
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 640 786,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 992 739,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 11 201,65 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 587,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 183,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 585 541,59 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 5 000 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 482 801,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 820,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 761,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 693,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 968,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 938,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 472,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 19 327,50 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 327,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 605,57 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 75 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 505,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 395,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 224,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 583,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,30 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 30 047,05 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 21 824,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 256,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 130,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 162,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 672,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 530,00 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 530,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 889 168,21 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 965 879,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 578 947,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 241,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 761,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 217,45 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 215,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 608,72 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 48 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 608,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 327 493,90 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 1 448 171,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 327 493,90 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.

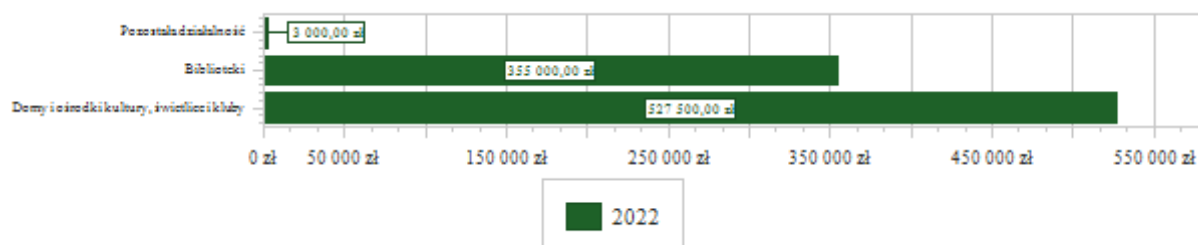


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 527 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 527 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 527 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 355 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 355 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



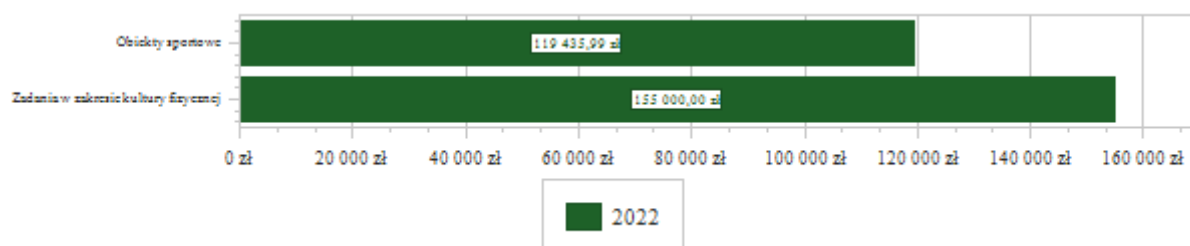
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 435,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 119 435,99 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 047,40 zł;
- zakup energii w kwocie 35 205,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 103,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 516,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 349,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 854,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 376,34 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 983,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów.



2.8. Wydatki majątkowe

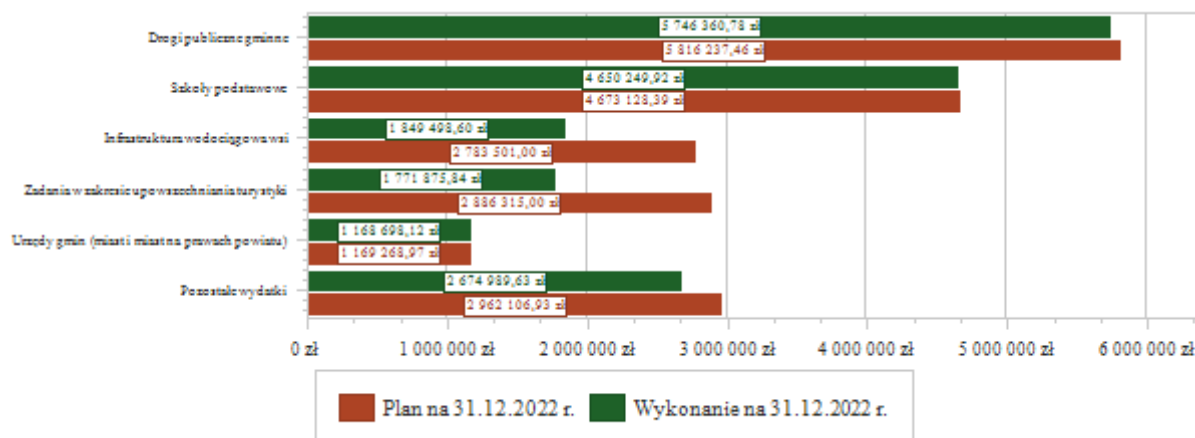
Wydatki majątkowe Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 861 672,89 zł, tj. w 88,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 290 557,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 020 006,29	6 778 237,46	6 706 856,10	98,95%	37,55%
801	Oświata i wychowanie	8 000 063,34	5 907 133,76	5 638 511,85	95,45%	31,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 847 287,00	2 834 501,00	1 900 498,60	67,05%	10,64%
630	Turystyka	2 200 000,00	2 886 315,00	1 771 875,84	61,39%	9,92%
750	Administracja publiczna	769 538,97	1 169 268,97	1 168 698,12	99,95%	6,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 081,78	332 362,78	292 941,81	88,14%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	187 238,78	187 236,95	100,00%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	175 500,00	175 053,62	99,75%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	27 133 977,38	20 290 557,75	17 861 672,89	88,03%	100,00%

Główną przyczyną realizacji wydatków majątkowych na poziomie 88,03% są opóźnienia w realizacji dwóch zadań tj. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieprz i Bystra w gminie Radziechowy-Wieprz” oraz „Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w miejscowości Radziechowy i przesunięcie tej realizacji na rok 2023.

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w 2022 roku wg rozdziałów.



2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 828 556,33 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 393 080,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 326 690,59 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 209 209,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 899 576,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 433 404,00 zł (co stanowi 5,86% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 433 404,00 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy-Wieprz obecnie Bank Sółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA zaciągniętego na okres 15 lat ze spłatą od 20.01.2016 r. do 20.12.2030 r., 179 rat po 11.117,00 zł, ostatnia rata 180-ta 10.057,00 – do dnia 31.12.2022 r. spłacono 133.404,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA na okres 10 lat ze spłatą od 20.02.2021 do dnia 20.12.2030 r., 120 rat po 25.000,00 zł. w 2022 spłacono 300.000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 393 080,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	433 404,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 959 676,00

2.11. Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochód gminy w 2022 r. wyniósł 4.224.713,96 zł przy planie 4.537.840,00 zł co stanowi 93,10%.

2. Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 4.482.801,98 zł.
- 2) Koszty obsługi administracyjnej systemu 102.739,61 zł.

Innych kosztów takich jak:

- 1) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 2) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- 3) kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- 4) kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- 5) kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Gmina nie poniosła

Realizację planu dochodów planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia Tabela 26.

3. Dane tabelaryczne.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

mgr inż. Maciej Mika

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok.

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 221,76	268 011,92	281,46%
	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	6 000,00	14 681,93	244,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,00	-
	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	69 871,22	69 871,22	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 350,54	19 350,54	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 657,17	-
600		Transport i łączność	1 606 706,29	2 009 798,98	125,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	20 046,50	75,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,36	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 662,84	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 545,25	446 372,10	482,33%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 880,72	191 391,39	125,19%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 280,32	306 799,79	100,17%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	769 500,00	769 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 042,21	300 506,99	113,81%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	8 042,65	82,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	91 940,30	122,59%
	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	155 000,00	150 028,21	96,80%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	193,50	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 673,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272,28	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 970,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 059,35	-

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 342,21	24 327,70	99,94%
710		Działalność usługowa	17 000,00	30 475,46	179,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	-
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	24 092,60	141,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,04	-
750		Administracja publiczna	741 486,27	792 091,22	106,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 844,01	118,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 000,00	260 920,39	127,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,85	-
	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	124 493,97	116 118,78	93,27%
	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	87 311,00	87 311,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 952,30	4 837,30	97,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	111,60	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 729,00	304 729,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	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	400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 367,00	168 458,10	121,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	160 060,00	123,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 867,00	5 867,10	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 496,00	99,84%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 366 424,19	19 326 069,45	99,79%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 414 771,57	12 414 771,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	311 426,00	247 385,86	79,44%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 248,34	118 248,34	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 184 000,00	5 131 476,39	98,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00	182 104,95	93,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	62 198,57	88,86%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00	86 929,00	112,17%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	23 075,37	461,51%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	71 769,28	110,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 981,00	105,66%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 886,87	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 478,28	280 478,28	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	85,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	645 471,55	106,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 040,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 167,42	236,13%
758		Różne rozliczenia	24 424 581,85	24 542 401,98	100,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116 869,95	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 002,75	39 002,75	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 086,00	127 086,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 206 215,00	23 206 215,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 600,00	28 607,33	100,03%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 678,10	23 678,10	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	942,85	-
801		Oświata i wychowanie	6 268 988,98	5 291 526,43	84,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	83 165,06	99,01%
	0830	Wpływy z usług	1 021 000,00	1 105 691,22	108,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	47 768,68	129,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 789,41	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 623,00	106 623,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 349,54	-
	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	88 829,71	88 698,39	99,85%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246 094,00	244 661,10	99,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 018,00	835 988,04	98,82%
	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	185 500,00	104 611,50	56,39%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 328,14	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 796 424,27	2 280 852,35	81,57%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	857 500,00	351 000,00	40,93%

851		Ochrona zdrowia	1 140,36	1 772,64	155,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,36	1 052,64	92,31%
852		Pomoc społeczna	2 097 948,50	2 051 179,45	97,77%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 993,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 081,50	1 107 111,36	97,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 270,00	459 305,23	96,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 266,00	452 044,00	99,73%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 831,00	21 831,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59,20	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	835,66	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 548 500,00	10 705 747,35	68,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 453,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 643 500,00	927 643,49	56,44%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 905 000,00	9 773 650,11	70,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	14 720,46	36,80%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	14 720,46	36,80%
855		Rodzina	11 123 795,00	10 946 046,38	98,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 144,57	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,50	-
	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	4 747 614,00	4 644 080,66	97,82%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 277 681,00	6 218 572,00	99,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	18 452,49	97,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	38 021,64	115,20%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	23 224,72	52,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 194,26	4 526 364,02	93,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 537 840,00	4 224 713,96	93,10%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,14	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 756,37	86,14%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 600,00	26 611,44	100,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 560,12	231,20%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 015,78	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 182,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 763,38	100,26%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 344,26	48 604,05	98,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 098,00	80 038,72	70,77%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 112,00	67 112,37	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	52 972,01	151,35%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	52 968,13	151,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,88	-
		Razem	86 614 296,67	81 030 642,84	93,55%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	95 221,76	104 354,75	109,59%
	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	6 000,00	14 681,93	244,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,00	-
	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	69 871,22	69 871,22	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 350,54	19 350,54	100,00%
600		Transport i łączność	26 500,00	36 735,70	138,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	20 046,50	75,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,36	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 662,84	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 042,21	278 640,49	105,53%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	8 042,65	82,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	91 940,30	122,59%
	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	155 000,00	150 028,21	96,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272,28	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 970,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 059,35	-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 342,21	24 327,70	99,94%
710		Działalność usługowa	17 000,00	30 475,46	179,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	-
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	24 092,60	141,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,04	-

750		Administracja publiczna	436 757,27	487 362,22	111,59%
		Urzędy wojewódzkie	124 493,97	116 230,38	93,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 844,01	118,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,85	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 000,00	260 920,39	127,28%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 493,97	116 118,78	93,27%
	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	87 311,00	87 311,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 952,30	4 837,30	97,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	111,60	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	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	400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 367,00	8 398,10	100,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 867,00	5 867,10	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 496,00	99,84%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 366 424,19	19 326 069,45	99,79%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 414 771,57	12 414 771,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	311 426,00	247 385,86	79,44%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 248,34	118 248,34	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 184 000,00	5 131 476,39	98,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00	182 104,95	93,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	62 198,57	88,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00	86 929,00	112,17%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	23 075,37	461,51%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	71 769,28	110,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 981,00	105,66%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 886,87	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 478,28	280 478,28	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	85,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	645 471,55	106,69%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 040,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 167,42	236,13%
758		Różne rozliczenia	24 400 903,75	24 517 781,03	100,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116 869,95	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 002,75	39 002,75	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 086,00	127 086,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 206 215,00	23 206 215,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 600,00	28 607,33	100,03%
801		Oświata i wychowanie	2 615 064,71	2 659 674,08	101,71%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	83 165,06	99,01%
	0830	Wpływy z usług	1 021 000,00	1 105 691,22	108,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	47 768,68	129,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 789,41	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 623,00	106 623,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 349,54	-
	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	88 829,71	88 698,39	99,85%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246 094,00	244 661,10	99,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 018,00	835 988,04	98,82%
	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	185 500,00	104 611,50	56,39%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 328,14	-
851		Ochrona zdrowia	1 140,36	1 772,64	155,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,36	1 052,64	92,31%
852		Pomoc społeczna	2 097 948,50	2 051 179,45	97,77%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 993,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 081,50	1 107 111,36	97,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 270,00	459 305,23	96,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 266,00	452 044,00	99,73%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 831,00	21 831,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59,20	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	835,66	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 548 500,00	10 705 747,35	68,85%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 453,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 643 500,00	927 643,49	56,44%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 905 000,00	9 773 650,11	70,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	14 720,46	36,80%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	14 720,46	36,80%
855		Rodzina	11 123 795,00	10 946 046,38	98,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 144,57	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,50	-
	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	4 747 614,00	4 644 080,66	97,82%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 277 681,00	6 218 572,00	99,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	18 452,49	97,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	38 021,64	115,20%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	23 224,72	52,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 082,26	4 459 251,65	93,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 537 840,00	4 224 713,96	93,10%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,14	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 756,37	86,14%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 600,00	26 611,44	100,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 560,12	231,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 015,78	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 182,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 763,38	100,26%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 344,26	48 604,05	98,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 098,00	80 038,72	70,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	52 972,01	151,35%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	52 968,13	151,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,88	-
		Razem dochody bieżące:	80 854 647,01	75 683 681,22	93,60%
		W tym:			
		Dotacje celowe 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	272 811,00	191 922,50	70,35%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	163 657,17	-
		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	163 657,17	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 657,17	-
600		Transport i łączność	1 580 206,29	1 973 063,28	124,86%
		Drogi publiczne gminne	1 321 206,29	1 714 063,28	129,73%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 545,25	446 372,10	482,33%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 880,72	191 391,39	125,19%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 280,32	306 799,79	100,17%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	769 500,00	769 500,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 000,00	259 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	21 866,50	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	193,50	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 673,00	-
750		Administracja publiczna	304 729,00	304 729,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 729,00	304 729,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	160 060,00	123,12%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	160 060,00	123,12%
758		Różne rozliczenia	23 678,10	24 620,95	103,98%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 678,10	23 678,10	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	942,85	-
801		Oświata i wychowanie	3 653 924,27	2 631 852,35	72,03%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 796 424,27	2 280 852,35	87,48%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	857 500,00	351 000,00	40,93%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 112,00	67 112,37	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 112,00	67 112,37	100,00%
		Razem dochody majątkowe	5 759 649,66	5 346 961,62	92,83%
		W tym:			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 413 691,24	3 454 114,38	101,18%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ*Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 414 771,57	12 414 771,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	311 426,00	247 385,86	79,44%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 248,34	118 248,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 184 000,00	5 131 476,39	98,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00	182 104,95	93,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	62 198,57	88,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00	86 929,00	112,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	23 075,37	461,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	71 769,28	110,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 981,00	105,66%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 886,87	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 478,28	280 478,28	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 537 840,00	4 224 798,96	93,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	645 471,55	106,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	8 042,65	82,91%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,14	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 884,81	119,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	83 165,06	99,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	104 700,00	118 283,17	112,97%
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	187 600,00	191 321,58	101,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	193,50	-
0830	Wpływy z usług	1 073 000,00	1 192 744,95	111,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	181 733,00	139,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	25 727,54	233,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 000,00	433 480,52	179,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 442,73	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 867,00	5 867,10	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 623,00	106 623,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 683 500,00	1 014 290,65	60,25%
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	6 172 930,76	6 029 433,05	97,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246 094,00	244 661,10	99,42%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 402 290,75	1 349 016,48	96,20%
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	272 811,00	191 922,50	70,35%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 277 681,00	6 218 572,00	99,06%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604 304,30	602 419,79	99,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 926 831,00	9 795 481,11	70,34%

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 496,00	99,84%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 037,01	92 282,29	99,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	38 192,44	115,73%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 328,14	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 098,00	80 038,72	70,77%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 500,00	24 060,38	45,83%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 206 215,00	23 206 215,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 600,00	28 607,33	100,03%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 260 810,52	3 262 722,99	100,06%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 880,72	191 391,39	125,19%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	857 500,00	351 000,00	40,93%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 280,32	306 799,79	100,17%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 678,10	23 678,10	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	769 500,00	769 500,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 000,00	259 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	942,85	-
	Razem	86 614 296,67	81 030 642,84	93,55%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH*Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 414 771,57	12 414 771,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	311 426,00	247 385,86	79,44%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 248,34	118 248,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 184 000,00	5 131 476,39	98,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00	182 104,95	93,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	62 198,57	88,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00	86 929,00	112,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	23 075,37	461,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	71 769,28	110,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 981,00	105,66%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 886,87	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 478,28	280 478,28	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 537 840,00	4 224 798,96	93,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	645 471,55	106,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	8 042,65	82,91%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,14	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 884,81	119,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	83 165,06	99,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	104 700,00	118 283,17	112,97%
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	187 600,00	191 321,58	101,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	193,50	-
0830	Wpływy z usług	1 073 000,00	1 192 744,95	111,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	181 733,00	139,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	25 727,54	233,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 000,00	433 480,52	179,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 442,73	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 867,00	5 867,10	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 623,00	106 623,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 683 500,00	1 014 290,65	60,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	38 192,44	115,73%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 328,14	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 500,00	24 060,38	45,83%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 600,00	28 607,33	100,03%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	942,85	-
	Razem	27 665 354,19	27 052 512,53	97,78%

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	z tego:		wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 121 925,76	2 154 245,29	253 746,69	248 543,73	617,35	247 926,38	5 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 498,60	1 900 498,60	0,00	0,00	0,00	69,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 574,04	3 574,04	3 574,04	0,00	3 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 910 704,00	1 971 547,68	122 049,08	116 846,12	0,00	116 846,12	5 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 498,60	1 849 498,60	0,00	0,00	0,00	67,73%
	01095		Pozostała działalność	206 221,76	179 123,57	128 123,57	128 123,57	617,35	127 506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
600			Transport i łączność	8 933 148,46	8 840 897,91	2 134 041,81	565 707,29	0,00	565 707,29	1 568 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 856,10	6 706 856,10	468 847,11	0,00	0,00	98,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 568 411,00	1 568 334,52	1 568 334,52	0,00	0,00	0,00	1 568 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 376 237,46	6 291 768,81	545 408,03	545 408,03	0,00	545 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 360,78	5 746 360,78	468 847,11	0,00	0,00	98,68%
	60017		Drogi wewnętrzne	962 000,00	960 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 495,32	960 495,32	0,00	0,00	0,00	99,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 500,00	20 299,26	20 299,26	20 299,26	0,00	20 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	2 934 815,00	1 806 030,37	34 154,53	34 154,53	22 468,92	11 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 875,84	1 771 875,84	0,00	0,00	0,00	61,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 934 815,00	1 806 030,37	34 154,53	34 154,53	22 468,92	11 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 875,84	1 771 875,84	0,00	0,00	0,00	61,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 545,78	922 177,74	747 124,12	747 124,12	35 268,25	711 855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 053,62	175 053,62	0,00	0,00	0,00	96,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 345,78	916 439,51	741 385,89	741 385,89	35 268,25	706 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 053,62	175 053,62	0,00	0,00	0,00	96,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 200,00	2 320,23	2 320,23	2 320,23	0,00	2 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
710			Działalność usługowa	141 500,00	105 013,13	105 013,13	105 013,13	0,00	105 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	33 829,40	33 829,40	33 829,40	0,00	33 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	32 688,04	32 688,04	32 688,04	0,00	32 688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
	71035		Cmentarze	47 500,00	38 495,69	38 495,69	38 495,69	0,00	38 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
750			Administracja publiczna	6 613 528,28	6 426 560,65	5 257 862,53	4 870 846,10	4 086 197,71	784 648,39	0,00	272 031,11	114 985,32	0,00	0,00	1 168 698,12	1 168 698,12	0,00	0,00	0,00	97,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 493,97	116 118,78	116 118,78	116 118,78	101 287,78	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	215 722,49	215 722,49	25 000,77	0,00	25 000,77	0,00	190 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 985 396,69	5 840 297,92	4 671 599,80	4 621 490,41	3 947 609,63	673 880,78	0,00	50 109,39	0,00	0,00	0,00	1 168 698,12	1 168 698,12	0,00	0,00	0,00	97,58%
	75095		Pozostała działalność	261 137,62	254 421,46	254 421,46	108 236,14	37 300,30	70 935,84	0,00	31 200,00	114 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 487,00	445 231,92	257 994,97	252 494,97	13 919,91	238 575,06	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 236,95	187 236,95	0,00	0,00	0,00	93,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarnic	443 487,00	429 190,37	246 953,42	241 453,42	13 919,91	227 533,51	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 236,95	182 236,95	0,00	0,00	0,00	96,78%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	7 041,55	7 041,55	7 041,55	0,00	7 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%
757			Obsługa długu publicznego	411 858,90	238 582,62	238 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	238 582,62	238 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%

[illegible]

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	25 869,00	25 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	11 388 814,00	11 156 445,11	11 156 445,11	584 713,70	458 435,62	126 278,08	0,00	10 571 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 289 681,00	6 223 182,08	6 223 182,08	25 063,58	20 453,50	4 610,08	0,00	6 198 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 017,00	4 577 702,51	4 577 702,51	431 192,59	401 037,75	30 154,84	0,00	4 146 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	68 519,00	40 742,37	40 742,37	40 742,37	36 944,37	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%
	85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	209 187,50	209 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	209 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 311,00	82 892,16	82 892,16	82 892,16	0,00	82 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	85595		Pozostała działalność	19 000,00	18 452,49	18 452,49	537,00	0,00	537,00	0,00	17 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 973 149,42	7 285 681,00	6 992 739,19	5 642 849,36	104 662,63	5 538 186,73	1 347 889,83	2 000,00	0,00	0,00	0,00	292 941,81	292 941,81	0,00	0,00	91,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 081,78	229 863,41	11 201,65	11 201,65	0,00	11 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 661,76	218 661,76	0,00	0,00	85,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 026,00	4 585 541,59	4 585 541,59	4 583 541,59	99 182,63	4 484 358,96	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	19 327,50	19 327,50	19 327,50	0,00	19 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 368,00	143 885,62	69 605,57	49 209,64	5 480,00	43 729,64	20 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74 280,05	74 280,05	0,00	0,00	96,33%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00	30 047,05	30 047,05	30 047,05	0,00	30 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 879,26	889 168,21	889 168,21	889 168,21	0,00	889 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 408,00	42 608,72	42 608,72	42 608,72	0,00	42 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
	90095		Pozostała działalność	1 448 171,38	1 327 493,90	1 327 493,90	0,00	0,00	0,00	1 327 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 500,00	885 500,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
926			Kultura fizyczna	310 500,00	274 435,99	274 435,99	119 435,99	59 563,99	59 872,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
	92601		Obiekty sportowe	143 500,00	119 435,99	119 435,99	119 435,99	59 563,99	59 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
			Razem	98 049 185,48	88 826 147,52	70 964 474,63	40 049 652,32	26 347 935,26	13 701 717,06	7 260 630,67	23 196 012,20	219 596,82	0,00	238 582,62	17 861 672,89	17 861 672,89	4 034 845,19	0,00	90,59%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 R.*Tabela 18: Wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 rok*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			18 827 629,37	18 828 556,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 393 080,00	4 393 080,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 898 649,04	3 899 576,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 209 209,74	4 209 209,74
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	6 326 690,59	6 326 690,59
Rozchody ogółem:			7 392 740,56	433 404,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	433 404,00	433 404,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 959 336,56	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2022	Wykonane wydatki majątkowe w roku 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
	O10		Rolnictwo i leśnictwo	2 834 501,00	1 900 498,60	
		O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 783 501,00	1 849 498,60	
1.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – 1 etap w ramach programu Polski Ład	30 009,00		Urząd Gminy
2.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wieprz i Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz	2 703 992,00	1 800 000,00	Urząd Gminy
3.			Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej wraz z podziałem zakresu prac: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy – Wieprz – 2 etap.”	32 500,00	32 500,00	Urząd Gminy
4.			Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pompowni wody w Bystrej - Wodociąg Bystra	17 000,00	16 998,60	Urząd Gminy
		O1095	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	
5.			Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Juszczyzna .	21 000,00	21 000,00	Urząd Gminy
6.			Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Przybędza.	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy

	600		Transport i łączność	6 778 237,46	6 706 856,10	
		60016	Drogi publiczne gminne	5 816 237,46	5 746 360,78	Urząd Gminy
7.			Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład.	1 102 790,00	1 102 761,19	Urząd Gminy
8.			Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz	1 848 786,29	1 826 094,11	Urząd Gminy
9.			Przebudowa odwodnienia w Brzuśniku	72 364,00	72 324,00	Urząd Gminy
10.			Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla: "Przebudowa drogi ul. Szkolna go Twardorzeczki w m. Radziechowy, "Przebudowa drogi ul. Kwiatowa oraz ul. Kamienna w m. Radziechowy i w m. Przybędza", Przebudowa drogi - Kościelna do boiska w Juszczynie w m. Wieprz i m. Juszczyna"	70 000,00	65 190,00	Urząd Gminy
11.			Wykonanie barier ochronnych na drodze gminnej w Brzuśniku	14 566,00	14 565,66	Urząd Gminy
12.			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	42 305,32		Urząd Gminy
13.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do P. Pleśniar dz. nr 252 w miejscowości Brzuśnik.	56 000,00	55 999,99	Urząd Gminy
14.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga ul. Głównej dz. nr 196, 331 w miejscowości Brzuśnik	32 000,00	32 000,00	Urząd Gminy
15.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi powiatowej 1425 S dz. nr 48 w miejscowości Brzuśnik	63 000,00	63 000,00	Urząd Gminy
16.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Głównej dz. nr 354 w miejscowości Brzuśnik	36 000,00	36 000,00	Urząd Gminy
17.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Plac przed OSP dz. nr 259 w miejscowości Bystra	83 092,65	83 092,65	Urząd Gminy
18.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do boiska dz. nr 292 w miejscowości Bystra	93 000,00	93 000,00	Urząd Gminy
19.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do kładki na Juszczynce dz. nr 281, 2702 w miejscowości Bystra	40 000,00	39 999,99	Urząd Gminy
20.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi do Słapów dz. nr 599/3 w miejscowości Juszczyna	47 196,08	47 196,08	Urząd Gminy
21.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Drogi do Świniańskich dz. nr 682/60, 682/62, 682/64, 682/66, 682/68, 682/70, 682/72, 682/74, 682/76, 682/78, 3730 w miejscowości Juszczyna	86 715,00	86 715,00	Urząd Gminy
22.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Drogi do Juszczynki dz. nr 3652 w miejscowości Juszczyna	21 682,44	21 682,44	Urząd Gminy
23.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga obok kapliczki dz. nr 3620, 3621 w miejscowości Juszczyna	66 420,00	66 420,00	Urząd Gminy
24.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga naprzeciwko Boru dz. nr 4089 w miejscowości Juszczyna	45 000,00	44 999,99	Urząd Gminy
25.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Zjazd obok Domu Ludowego dz. nr 1616/12 w miejscowości Juszczyna	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy

26.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Polna dz. nr 3812/51 w miejscowości Przybędza	57 591,68	57 591,68	Urząd Gminy
27.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Młodych dz. nr 3970/5 w miejscowości Przybędza	34 875,42	34 875,42	Urząd Gminy
28.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Wapienna dz. nr 3834/42, 3834/43 w miejscowości Przybędza	37 820,04	37 820,04	Urząd Gminy
29.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga na Kopiec dz. nr 416/14, 6277/2, 6277/3, 6277/4, 6277/5, 6277/6, 6277/7, 6277/8 w miejscowości Radziechowy	999 000,00	999 000,00	Urząd Gminy
30.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Brzegowa dz. nr 6254, 4779/12, 4779/15 w miejscowości Radziechowy	34 378,50	34 378,50	Urząd Gminy
31.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Morawców od ul. Wspólnej dz. nr 6285 w miejscowości Radziechowy	34 440,00	34 440,00	Urząd Gminy
32.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Młodych dz. nr 8257/1 w miejscowości Radziechowy	79 950,00	79 950,00	Urząd Gminy
33.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga ul. Młodych dz. nr 8382 w miejscowości Radziechowy	23 370,00	23 370,00	Urząd Gminy
34.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga ul. Różanej dz. nr 8236/1 w miejscowości Radziechowy	55 000,00	55 000,00	Urząd Gminy
35.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga ul. Długiej dz. nr 2333 w miejscowości Wieprz	31 000,00	31 000,00	Urząd Gminy
36.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Sosnowa dz. nr 314 w miejscowości Wieprz	96 141,78	96 141,78	Urząd Gminy
37.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Różana dz. nr 792 w miejscowości Wieprz	92 659,71	92 659,71	Urząd Gminy
38.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Szkolna od ul. Nad Sołą dz. nr 842 w miejscowości Wieprz	89 972,53	89 972,53	Urząd Gminy
39.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga ul. Wierzbowej dz. nr 3219 w miejscowości Wieprz	28 000,00	28 000,00	Urząd Gminy
41.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga ul. Wrzosowej dz. nr 1294 w miejscowości Wieprz	28 167,63	28 167,63	Urząd Gminy
42.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Borowa dz. nr 1993, 1997 w miejscowości Wieprz	92 952,39	92 952,39	Urząd Gminy
43.			Utwierdzenie pobocza drogi gminnej w Brzuśniku	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy
	600	60017	Drogi wewnętrzne	962 000,00	960 495,32	

44.			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w ramach zadania " I część modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wieprz- Juszczyna w km. 0+000-0+995 w miejscowości Wieprz Dz. ewid. Nr 2646, 2553"	962 000,00	960 495,32	Urząd Gminy
	630		Turystyka	2 886 315,00	1 771 875,84	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 886 315,00	1 771 875,84	Urząd Gminy
45.			Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w miejscowości Radziechowy	2 886 315,00	1 771 875,84	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	175 053,62	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	175 053,62	
46.			Wykonanie odwodnienia Domu Ludowego w Przybędzy	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
47.			Przebudowa instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Bystrej	10 500,00	10 455,00	Urząd Gminy
48.			Modernizacja Sali widowiskowej Domu Ludowego w Juszczynie	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy
49.			Zakup i montaż monitoringu obejścia Domu Ludowego w Juszczynie	15 000,00	14 598,62	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	1 169 268,97	1 168 698,12	
		75023	Urzędy Gmin	1 169 268,97	1 168 698,12	
50.			Zagospodarowanie terenu obok Urzędu Gminy - wykonanie utwardzonego placu z małą architekturą, oświetleniem, pylonem, masztami, tablicami informacyjno- historycznymi, zielenią, monitoringiem.	839 800,00	839 472,31	Urząd Gminy
51.			Wykonanie oświetlenia architektonicznego RGB budynku Urzędu Gminy	50 000,00	49 815,00	Urząd Gminy
52.			Przebudowa placu obok Urzędu Gminy dz. nr 3591/5 w miejscowości Wieprz	163 730,00	163 729,61	Urząd Gminy
53.			Wykonanie barierki na klatce schodowej Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
54.			Zakup ksero dla Referatu Oświaty	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy
55.			Zakup nowego samochodu służbowego do Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz	63 300,00	63 300,00	Urząd Gminy
56.			Zakup portalu finansowo budżetowego dla urzędu i podległych jednostek	10 438,97	10 381,20	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	187 238,78	187 236,95	
		75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	

56.			Dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci urządzenia służącego do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu DRAGER9510 dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy
		75412	Ochotnicze staże pożarne	182 238,78	182 236,95	
57.			Modernizacja samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Przybędza	151 200,00	151 200,00	Urząd Gminy
58.			Rozbudowa zaplecza garażowego dla OSP Wieprz poprzez zakup garażu blaszanego oraz materiałów do przygotowania płyty fundamentowej, ogrodzenia systemowego.	31 038,78	31 036,95	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	5 907 133,76	5 638 511,85	
		80101	Szkoły podstawowe	4 673 128,39	4 650 249,92	Urząd Gminy
59.			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej	1 107 218,00	1 102 972,76	Urząd Gminy
60.			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy	749 672,85	731 167,62	Urząd Gminy
61.			Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz. Zespół Szkolno- Przedszkolny Bystra i Zespół Szkolno- Przedszkolny Przybędza	2 609 847,54	2 609 847,54	Urząd Gminy
62.			Wykonanie chodnika do bocznego wejścia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Juszczyńcu	20 000,00	20 000,00	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńcu
63.			Opracowanie audytu wraz z dokumentacją projektową w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku.	36 900,00	36 900,00	Urząd Gminy
64.			Opracowanie audytu wraz z dokumentacją projektową w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu	52 890,00	52 890,00	Urząd Gminy
65.			Opracowanie audytu wraz z dokumentacją projektową w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. Stanisława Gawlika w Radziechowach	46 000,00	46 000,00	Urząd Gminy
66.			Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy	18 000,00	18 000,00	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przybędzy
67.			Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku	13 600,00	13 474,65	Urząd Gminy
68.			Zakup zbiornika ciepłej wody 800 litrów dla Szkoły Podstawowej w Wieprzu	19 000,00	18 997,35	Szkoła Podstawowa w Wieprzu
		80104	Przedszkola	1 216 393,37	970 650,54	
69.			Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	1 201 893,37	956 150,54	Urząd Gminy
70.			Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Juszczyńcu.	14 500,00	14 500,00	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńcu
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 612,00	17 611,39	

71.			Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bystrej	17 612,00	17 611,39	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej
	851		Ochrona Zdrowia	20 000,00	20 000,00	
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	
72.			Dotacja celowa dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Żywiec z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 362,78	292 941,81	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 081,78	218 661,76	
73.			Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	258 081,78	218 661,76	Urząd Gminy
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 281,00	74 280,05	
74.			Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu "Stop Smog"	8 217,00	8 216,16	Urząd Gminy
75.			Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację Projektu "Słoneczna Żywiecczyzna"	51 064,00	51 063,89	Urząd Gminy
76.			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do punktu konsultacyjnego realizującego zadanie "Czyste powietrze"	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
				20 290 557,75	17 861 672,89	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania programów wieloletnich Gminy Radziechowy-Wieprz 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			68 959 248,03	32 629 560,21	2 872 746,85	12 120 013,44	43 497 750,67	89,67%	63,08%
1.a	- wydatki bieżące			2 667 572,72	1 010 299,30	1 045 380,75	836 121,07	749 501,44	89,64%	65,97%
1.b	- wydatki majątkowe			66 291 675,31	31 619 260,91	1 827 366,10	11 283 892,37	10 118 689,02	89,67%	62,96%
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.):			15 027 825,22	8 574 256,16	653 115,29	3 554 322,16	3 536 445,98	99,50%	80,59%
1.1.1	- wydatki bieżące			160 642,92	0,00	383 430,00	114 985,32	114 985,32	100%	32,24%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2021	2023	160 642,92	8 610,00	383 430,00	114 985,32	114 985,32	100%	32,24%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 867 182,30	8 574 256,16	269 685,29	3 439 336,84	3 421 470,66	99,48%	80,69%
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy	2019	2022	6 395 474,56	6 052 698,55	11 179,00	342 776,01	342 776,01	100%	100%
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz - Stworzenie wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	2021	2022	3 008 270,90	2 521 557,61	258 506,29	486 713,29	468 847,11	96,33%	99,41%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2021	2023	341 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bystrej II CZĘŚĆ - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu oraz poprawy estetyki budynku	2022	2023	2 847 332,79	0,00	0,00	1 473 447,56	1 473 447,56	100%	51,75
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy I CZĘŚĆ - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu oraz poprawy estetyki budynku	2022	2023	2 275 049,37	0,00	0,00	1 136 399,98	1 136 399,98	100%	49,95%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			

1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			53 931 422,81	24 055 304,05	2 219 631,56	8 565 691,28	7 331 734,48	85,59%	58,20%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 506 929,80	1 010 299,30	661 950,75	721 135,75	634 516,12	87,99%	65,61%
1.3.1.1	Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody - do Szkół Podstawowej w Wieprzu	2021	2023	613 077,00	170 269,44	170 570,00	192 305,00	179 064,03	93,11%	57,03
1.3.1.2	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	2021	2023	33 000,00	10 200,00	11 000,00	11 000,00	10 200,00	92,73%	61,22%
1.3.1.3	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji oraz obsługę w okresie trwałości FAZY II - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej	2019	2024	936 516,94	380 183,90	190 091,95	190 091,95	131 577,94	69,22%	54,65%
1.3.1.4	Umowa dzierżawy gruntu Skarbu Państwa - działki położonej w obrębie 005 Wieprz o pow. 2500 m2 - Zapewnienie dostępu i funkcjonowania boiska sportowego w Wieprzu	2020	2022	18 442,50	11 942,50	6 500,00	6 500,00	6 349,25	97,68 %	99,18%
1.3.1.5	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022,2022/2023 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	2020	2023	406 233,36	186 722,90	134 388,80	134 388,80	120 474,90	89,65%	75,62%
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz dla wyznaczonych obszarów. - Rozwój Gminy oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury komunalnej	2021	2022	113 160,00	44 280,00	16 000,00	33 210,00	33 210,00	100%	68,48%
1.3.1.7	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie. - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2022	30 000,00	20 200,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100%	100%
1.3.1.8	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	2021	2022	105 000,00	63 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100%	100%
1.3.1.9	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	2021	2022	84 000,00	50 400,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100%	100%
1.3.1.10	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%	100%
1.3.1.11	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%	100%
1.3.1.12	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze"	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	20 240,00		100%	57,83%

	- wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie. - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych							20 240,00		
1.3.1.13	Składka na realizację projektu Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii	2022	2024	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 424 493,01	23 045 004,75	1 557 680,81	7 844 555,53	6 697 218,36	85,37%	57,84%
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II i Faza IIA"	2009	2027	20 508 811,64	13 245 619,86	258 081,78	258 081,78	218 661,76	100%	65,66%
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	2020	2022	2 443 256,00	1 577 670,27	594 411,91	732 158,66	731 167,62	99,86%	99,96%
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	2020	2022	3 123 978,21	1 953 547,78	705 187,12	1 101 643,09	1 101 643,09	100%	100%
1.3.2.4	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	2019	2022	32 977,33	24 760,33	0,00	8 217,00	8 216,16	99,99 %	100%
1.3.2.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	2019	2022	377 555,00	326 491,00	0,00	51 064,00	51 063,89	100%	100%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz- 1 etap , w ramach Programu Polski Ład - Zapobieganie ograniczeń w dostępie do wody mieszkańcom gminy	2022	2023	6 617 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieprz i Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz - Zapobieganie ograniczeniu w dostępie do wody mieszkańcom gminy	2022	2023	1 992 687,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100%	90,33%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole -Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład - Poprawa wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	2022	2023	2 192 200,00	0,00	0,00	1 014 590,00	1 014 590,00	100%	46,29%
1.3.2.9	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą techniczną w miejscowości Radziechowy - Zapewnienie mieszkańcom łatwego dostępu do miejsca wypoczynku oraz rozwoju sportowo - kulturalnego	2022	2023	5 816 081,00	0,00	0,00	2 878 801,00	1 771 875,84	61,55%	30,47%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz- 2 etap , w ramach Programu Polski Ład - Zapobieganie ograniczeniu w dostępie do wody mieszkańcom gminy	2022	2023	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Składka na realizację projektu Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę	2022	2024	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii									
1.3.2.12	Utwardzenie poboczy przy ul. Św. Marcina od nr 823 w górę sołectwa Radziechowy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa Radziechowy	2022	2023	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Modrzewiowej w m. Przybędza w gminie Radziechowy-Wieprz w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - Lepsze połączenie komunikacyjne dla mieszkańców wsi Przybędza	2022	2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra w miejscowości Bystra, Gmina Radziechowy-Wieprz na działce nr 4044/2" - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla ujęcia wody	2022	2023	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Widokowa dz. nr 3033 w miejscowości Wieprz - Poprawienie warunków komunikacji	2022	2023	138 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŃp	Zmiany wprowadzane w trakcie roku budżetowego	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
600		Transport i łączność			258 506,29	228 207,00	0	486 713,29	468847,11	96,33%
	60016	Drogi publiczne gminne			258 506,29	228 207,00	0,00	486 713,29	468847,11	96,33%
		wydatki majątkowe	Regionalny program operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VI "Transport". Działanie 6.1 "Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne" Tytuł Projektu: "Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz"	Na dzień 01.01.2022 r. na zadanie wprowadzono do budżetu kwotę 258 506,29 zł. W trakcie roku wprowadzono dwa zwiększenia planu tj. 11.04.2022 ZWG 36/22 zwiększono plan o kwotę 151 227,00 zł a w dniu 31.05.2022 ZWG nr 71/22 zwiększono plan wydatków o kwotę 76 980,00 zł.	258 506,29	228207,00	0,00	486 713,29	468847,11	96,33%
750		Administracja publiczna			392040,00	343393,37	620448,04	114 985,32	114 985,32	100,00%
	75095	Pozostała działalność			392040,00	343393,37	620448,04	114 985,32	114 985,32	100,00%

		wydatki bieżące	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Tytuł projektu: "Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz"	Na dzień 01.01.2022 r. na zadanie wprowadzono do budżetu kwotę 392 040,00. W trakcie roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 38 664,37 zł poprzez przesunięcie środków z planu wydatków majątkowych. Kolejnymi zmianami z dnia 28.10.2022 i z dnia 21.12.2022 r. zmniejszono plan wydatków bieżących i w części niezrealizowanej w roku 2022 przesunięto do realizacji na rok 2023.	392 040,00	38664,37	315719,04	114 985,32	114 985,32	100,00%
		wydatki majątkowe	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Tytuł projektu: "Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz"	Uchwałą RG z dnia 28.10.2022 zwiększono plan wydatków o kwotę 304.729,00 natomiast kolejnymi Uchwałami RG z dnia 12.12.2022 oraz z dnia 21.2022 zmniejszono plan wydatków o kwoty 38.664,37 zł (przesunięcie do wydatków bieżących) i 266.064,63 zł (przesunięcie do realizacji na rok 2023)		304729,00	304729,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie			5621963,34	1387812,19	3012534,62	3811740,91	3565998,08	96,72%
	80101	Szkoły podstawowe			4 152 382,16	970000,00	2512534,62	2609847,54	2609847,54	100,00%
		wydatki majątkowe	RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. OS priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Nazwa zadania "Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz"	Wprowadzony na dzień 01.01.2022 plan zwiększono dwukrotnie tj 19.07. 22 URG 600.000,00 zł oraz w dniu 31.08.2022 URG o kwotę 370 000,00 zł środki zwiększono na wkład własny do projektu. Na koniec roku Uchwałą RG z dnia 21.12.2022 zmniejszono plan wydatków na zadaniu o kwotę 2 512 534,62 zł. W związku z wydłużającym się terminem zakończenia inwestycji i przesunięto do realizacji na rok 2023	4 152 382,16	970000,00	2512534,62	2609847,54	2609847,54	100,00%
	80104	Przedszkola			1 284 081,18	417812,19	500000,00	1201893,37	956150,54	94,22%

		wydatki majątkowe	Regionalny program operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa XII "Infrastruktura edukacyjna" Działanie 12.1 "Infrastruktura wychowania przedszkolnego". Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT" Budowa przedszkola w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz.	Wprowadzony na dzień 01.01.2022 plan zwiększano Uchwałą RG w dniu 21.04.22 o kwotę 417.812,19 zł następnie Uchwałą RG z dnia 21.06.22 zmniejszono planowane wydatki w zakresie wkładu własnego do projektu i przesunięto na inne zadania.	1 284 081,18	417812,19	500000,00	1201893,37	956150,54	94,22%
	80195	Pozostała działalność			185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	104611,50	56,39%
		wydatki bieżące	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Tytuł projektu: PGR	Plan wydatków wprowadzony na początek toku nie ulegał zmianie	185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	104611,50	56,39%
		RAZEM			6 272 509,63	1 959 412,56	3 632 982,66	4 598 939,52	4 254 442,01	96,77%
		w tym:								
		wydatki bieżące			577 540,00	38 664,37	315 719,04	300 485,32	219 596,82	73,08
		wydatki majątkowe			5 694 969,63	1 920 748,19	3 317 263,62	4 298 454,20	4 034 845,19	93,87

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	69 871,22	69 871,22	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	69 871,22	69 871,22	100,00%
750		Administracja publiczna	124 493,97	116 118,78	93,27%
	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	124 493,97	116 118,78	93,27%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
752		Obrońa narodowa	400,00	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	400,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	88 829,71	88 698,39	99,85%
	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	88 829,71	88 698,39	99,85%
851		Ochrona zdrowia	1 140,36	1 052,64	92,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,36	1 052,64	92,31%
852		Pomoc społeczna	1 138 081,50	1 107 111,36	97,28%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 081,50	1 107 111,36	97,28%
855		Rodzina	11 025 295,00	10 862 652,66	98,52%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 277 681,00	6 218 572,00	99,06%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 747 614,00	4 644 080,66	97,82%
		Razem	12 450 611,76	12 248 005,05	98,37%

z dnia 29 marca 2023 r.

Lp.	Kod rozdziału	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie,	wydatki z tytułu wypłat z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,	obciążenia	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych,							inwestycyjne	na wydatki majątkowe	na wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
010	Dotacje i świadczenia		6 987,22	69 871,22	69 871,22	69 871,22	6 173,5	69 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Prostatek statalność		6 987,22	69 871,22	69 871,22	69 871,22	6 173,5	69 253,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		12 449,97	116 118,78	116 118,78	116 118,78	10 128,78	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Usługi wojewódzkie		12 449,97	116 118,78	116 118,78	116 118,78	10 128,78	14 831,00			0	0	0	0	0	0	0	
751	Usługi socjalne		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	
75101	Usługi socjalne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			0	0	0	0	0	0	0	
752	Ochrona zdrowia		400,00															
75212	Prostatek statalność		400,00									0	0	0	0	0	0	
801	Ochrona zdrowia		8 888,89	88 888,89	88 888,89	88 888,89	8 888,89	8 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80155	Zapewnienie ucznia repara do bieżącego dostępu do podziemnych, instalacji elektrycznych lub instalacji mechanicznych		8 888,89	88 888,89	88 888,89	88 888,89	8 888,89	8 888,89										
851	Ochrona zdrowia		1 052,64	1 052,64	1 052,64	1 052,64	1 052,64	1 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Prostatek statalność		1 052,64	1 052,64	1 052,64	1 052,64	1 052,64	1 052,64			0	0	0	0	0	0	0	
852	Prostatek statalność		11 888,89	118 888,89	118 888,89	118 888,89	11 888,89	11 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ochrona zdrowia		5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00			5 256,00		0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00					0	0	0	0	0	
85295	Prostatek statalność		1 123 147,50	1 092 177,36	1 092 177,36	1 092 177,36	1 123 147,50	1 123 147,50			10 70762,12							
855	Różne		11 025 295,00	10 862 652,66	10 862 652,66	10 862 652,66	11 025 295,00	11 025 295,00	0,00	0,00	10 544 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenia wychowawcze		6 277 681,00	6 218 572,00	6 218 572,00	6 218 572,00	6 277 681,00	6 277 681,00			6 198118,5	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia z fundacji		4 657 017,00	4 556 902,50	4 556 902,50	4 556 902,50	4 657 017,00	4 657 017,00			41 46509,92	0	0	0	0	0	0	
85503	Karta dla ulicy		4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85513	Świadczenia z fundacji		86 311,00	82 892,16	82 892,16	82 892,16	86 311,00	86 311,00			8 2892,16							
Wydatki razem:			12 450 611,76	12 248 005,05	12 248 005,05	12 248 005,05	12 248 005,05	12 248 005,05	0,00	0,00	11 420 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) POMIĘDZY JST

Tabela: Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	W tym: dochody bieżące	W tym: dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	19350,54	19350,54	19350,54	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19350,54	19350,54	19350,54	
600		Transport i łączność	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 342,21	24 327,70	24 327,70	0,00

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 342,21	24 327,70	24 327,70	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 496,00	2 496,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 496,00	2 496,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 344,26	48 604,05	48 604,05	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 344,26	48 604,05	48 604,05	0,00
			354 537,01	353 778,29	94 778,29	259 000,00

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego											
				Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.22	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.			11.	12.	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	gwarancji	15.	16.	17.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010			Rolnictwo i łowiectwo	19350,54	19350,54	19350,54	19350,54	0,00	19350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19350,54	19350,54	19350,54	19350,54		19350,54									
600			Transport i łączność	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	259 000,00	259 000,00										259 000,00	259 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 342,21	24 327,70	24 327,70	24 327,70	0,00	24 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24342,21	24 327,70	24 327,70	24 327,70		24 327,70									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2500,00	2496,00	2496,00	2496,00	0,00	2496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2500,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00		2 496,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 344,26	48 604,05	48 604,05	48 604,05	0,00	48 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	49 344,26	48 604,05	48 604,05	48 604,05		48 604,05									
Wydatki razem:				354 537,01	353 778,29	94 778,29	94 778,29	0,00	94 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.14. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R

Tabela 26 Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących na 2022 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2022	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	246 094,00	244 661,10	246 094,00	126 072,60	244 661,10	244 661,10	0,00	244 661,10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246 094,00	244 661,10						
	80195		Pozostała działalność			246 094,00	244 661,10	244 661,10	244 661,10		244 661,10
Razem:				246 094,00	244 661,10	246 094,00	244 661,10	244 661,10	244 661,10	-	244 661,10

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2022 r.	Wykonanie dochodów w 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 840,00	4 224 713,96							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 537 840,00	4 224 713,96							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000 026,00	4 585 541,59	4 585 541,59	4 583 541,59	99 182,63	4 484 358,96	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			5 000 026,00	4 585 541,59	4 585 541,59	4 583 541,59	99 182,63	4 484 358,96	2 000,00
Razem				4 537 840,00	4 224 713,96	5 000 026,00	4 585 541,59	4 585 541,59	4 583 541,59	99 182,63	4 484 358,96	2 000,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	26 500,00	20 046,50						
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	20 046,50						
600			Transport i łączność			26 500,00	20 046,50	20 046,50	20 046,50	0,00	20 046,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			26 500,00	20 046,50	20 046,50	20 046,50		20 046,50
Razem				26 500,00	20 046,50	26 500,00	20 046,50	20 046,50	20 046,50	0,00	20 046,50

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.17. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 29: Realizacja planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2022 r.	Wykonanie dochodów w 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00	2 756,37						
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 756,37						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 200,00	2 756,37	2 756,37	2 756,37	0,00	2 756,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			3 200,00	2 756,37	2 756,37	2 756,37		2 756,37
Razem				3 200,00	2 756,37	3 200,00	2 756,37	2 756,37	2 756,37	0,00	2 756,37

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	398 726,62	398 726,62	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 726,62	398 726,62	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 248,34	118 248,34	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 478,28	280 478,28	100,00%
			Razem	398 726,62	398 726,62	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie planu w %
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1.	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	429 967,55	418 970,33	418 970,33	250 108,33	100 247,81	149860,52	168 862,00	97,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 208,00	12 217,11	12 217,11	12 217,11	8 171,42	4 045,69		85,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 759,55	406 753,22	406 753,22	237 891,22	92 076,39	145 814,83	168 862,00	97,83

Razem	429 967,55	418 970,33	418 970,33	250 108,33	100 247,81	149 860,52	168 862,00	97,44
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.19. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY*Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji udzielanych w 2022 r.					Wysokość dotacji udzielanych z budżetu gminy wykonanie w 2022				
					Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe	Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe
I Jednostki sektora finansów publicznych					4 261 037,16	3 943 674,38	317 362,78	882 500,00	3 378 537,16	4 100 861,12	3 822 919,31	277 941,81	882 500,00	3 218 361,12
1.	O10	O1043	Gmina Lipowa	Dotacja celowa na dopłaty do wody mieszkańcom Gminy Radziechowy- Wieprz, podłączonych do sieci wodociągowej Gminy Lipowa.	5 203,00	5 203,00			5 203,00	5 202,96	5 202,96			5 202,96
2.	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilometra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	1 568 411,00	1 568 411,00			1 568 411,00	1 568 334,52	1 568 334,52			1 568 334,52
3.	851	85154	Miasto Bielsko Biała	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej	18 992,00	18 992,00			18 992,00	18 992,00	18 992,00			18 992,00
4.	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	258 081,78		258 081,78		258 081,78	218 661,76		218 661,76		218 661,76
	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu "Stop Smog"	8 217,00		8 217,00		8 217,00	8 216,16		8 216,16		8 216,16
	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację Projektu "Słoneczna Żywiecczyzna"	51 064,00		51 064,00		51 064,00	51 063,89		51 063,89		51 063,89

	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na obsługę inwestycji " Stop smog" i "Słoneczna Żywiecczyzna"	20 397,00	20 397,00		20 397,00	20 395,93	20 395,93			20 395,93	
5.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.	1 164 979,43	1 164 979,43		1 164 979,43	1 064 338,00	1 064 338,00			1 064 338,00	
6.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.	283 191,95	283 191,95		283 191,95	263 155,90	263 155,90			263 155,90	
7.	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	527 500,00	527 500,00	527 500,00		527 500,00	527 500,00		527 500,00		
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	355 000,00	355 000,00	355 000,00		355 000,00	355 000,00		355 000,00		
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 622 461,00	3 451 261,00	171 200,00	3 142 000,00	480 461,00	3 608 911,36	3 437 711,36	171 200,00	3 128 450,36	480 461,00
1.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe na zakupy bieżące z zakresu utrzymania gotowości bojowej OSP	156 700,00	5 500,00	151 200,00	156 700,00	156 700,00	5 500,00	151 200,00		156 700,00	
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	992 000,00	992 000,00	992 000,00		991 572,96	991 572,96		991 572,96		
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Zakątek" w Wieprzu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	215 000,00	215 000,00	215 000,00		210 847,24	210 847,24		210 847,24		
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Górach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00		1 926 030,16	1 926 030,16		1 926 030,16		
5.	801	80195	Niepubliczne Przedszkole w Górach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą (dzieci z Ukrainy)	891,00	891,00		891,00	891,00	891,00			891,00	
	851	85111	ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadząca Szpital Żywiec	Dotacja celowa dla IZC HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Żywiec z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6.	851	85154	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	149 870,00	149 870,00		149 870,00	149 870,00	149 870,00			149 870,00	

8.	921	92195	Stowarzyszenia wylonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jśc udzielone w trybie art.. 221 na zadania z zakresu kultury (regranting)	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
9.	926	92605	Stowarzyszenia wylonione w drodze konkursu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
Razem:		Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy			7 883 498,16	7 394 935,38	488 562,78	4 024 500,00	3 858 998,16	7 709 772,48	7 260 630,67	449 141,81	4 010 950,36	3 698 822,12

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów za 2022 rok	Planowane wydatki do sfinansowania	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stan środków na rachunku koniec roku budżetowego
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.
1	Szkoła Podstawowa im. ks.prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	801	80101	5 000,00 zł	6 000,00 zł	4 603,99 zł	6 000,00 zł	4 603,99 zł	- zł
		801	80148	150 000,00 zł	150 000,00 zł	125 817,19 zł	150 000,00 zł	125 817,19 zł	- zł
	Razem:			155 000,00 zł	156 000,00 zł	130 421,18 zł	156 000,00 zł	130 421,18 zł	- zł
2	Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	801	80101	10 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
		801	80148	140 000,00 zł	150 000,00 zł	144 796,32 zł	150 000,00 zł	144 796,32 zł	- zł
	Razem:			150 000,00 zł	165 000,00 zł	159 796,32 zł	165 000,00 zł	159 796,32 zł	- zł
3	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	801	80101	2 000,00 zł	2 000,00 zł	736,00 zł	2 000,00 zł	736,00 zł	- zł
		801	80148	60 000,00 zł	75 000,00 zł	66 108,09 zł	75 000,00 zł	66 108,09 zł	- zł
	Razem:			62 000,00 zł	77 000,00 zł	66 844,09 zł	77 000,00 zł	66 844,09 zł	- zł
4	Zespół Szkolno- Przedszkolny	801	80101	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł	- zł	- zł

	w Juszczyńie	801	80148	140 000,00 zł	160 000,00 zł	157 561,02 zł	160 000,00 zł	157 561,02 zł	- zł
	Razem:			141 000,00 zł	161 000,00 zł	157 561,02 zł	161 000,00 zł	157 561,02 zł	- zł
5	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przybędzy	801	80101	1 000,00 zł	1 000,00 zł	801,00 zł	1 000,00 zł	801,00 zł	- zł
		801	80148	80 000,00 zł	80 000,00 zł	77 020,08 zł	80 000,00 zł	77 020,08 zł	- zł
	Razem:			81 000,00 zł	81 000,00 zł	77 821,08 zł	81 000,00 zł	77 821,08 zł	- zł
6	Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	801	80101	1 000,00 zł	10 000,00 zł	6 042,60 zł	10 000,00 zł	6 042,60 zł	- zł
		801	80148	120 000,00 zł	120 000,00 zł	116 516,48 zł	120 000,00 zł	116 516,48 zł	- zł
	Razem:			121 000,00 zł	130 000,00 zł	122 559,08 zł	130 000,00 zł	122 559,08 zł	- zł
7	Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	801	80104	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
		801	80148	150 000,00 zł	160 000,00 zł	147 124,41 zł	160 000,00 zł	147 124,41 zł	- zł
	Razem:			150 000,00 zł	165 000,00 zł	152 124,41 zł	165 000,00 zł	152 124,41 zł	- zł
8	Przedszkole Małego Księcia w Wieprzu	801	80104	- zł					- zł
		801	80148	120 000,00 zł	145 000,00 zł	137 620,59 zł	145 000,00 zł	137 620,59 zł	- zł
	Razem:			120 000,00 zł	145 000,00 zł	137 620,59 zł	145 000,00 zł	137 620,59 zł	- zł
Suma wszystkie jednostki:				980 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 004 747,77 zł	1 080 000,00 zł	1 004 747,77 zł	- zł

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.21. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących w 2022 r.	Wykonanie dochodów bieżących w 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Finansowanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
			Rozwijanie szkolnej Infrastruktury "Laboratoria przyszłości"										
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	-	123 600,00		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
	80101		Szkoły Podstawowe			123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00		
			Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"- Szkoła Podstawowa w Radziechowach			42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00		
			Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Wieprzu			33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00		
			Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Brzuśniku			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00		
			Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Bystrej			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00		
			Realizacja usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022										
852			Pomoc społeczna	21 831,00	21 831,00	21 831,00	21 831,00	21 831,00	21 831,00	6 931,00	14 900,00		Dochody bieżące - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 831,00	21 831,00								
	85295		Pozostała działalność			21 831,00	21 831,00	21 831,00	21 831,00	6 931,00	14 900,00		

			Realizacja zadania "Dodatek węglowy"										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000 000,00	8 344 620,00	12 000 000,00	8 344 620,00	8 344 620,00	163 620,00	127 278,84	36 341,16	8 181 000,00	Dochody bieżące - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000 000,00	8 344 620,00								
	85395		Pozostała działalność			12 000 000,00	8 344 620,00	8 344 620,00	163 620,00	127 278,84	36 341,16	8 181 000,00	
			Realizacja zadania "Dodatek dla gospodarstw domowych" -pozostałe paliwa.										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 000,00	1 373 430,00	1 550 000,00	1 373 430,00	1 373 430,00	26 930,00	24 657,97	2 272,03	1 346 500,00	Dochody bieżące - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 550 000,00	1 373 430,00								
	85395		Pozostała działalność			1 550 000,00	1 373 430,00	1 373 430,00	26 930,00	24 657,97	2 272,03	1 346 500,00	
			Realizacja zadania "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 000,00	355 000,00	355 000,00	55 600,11	55 600,11	55 600,11	1 089,69	54 510,42	-	Dochody bieżące - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	355 000,00	55 600,11								
	85395		Pozostała działalność			355 000,00	55 600,11	55 600,11	55 600,11	1 089,69	54 510,42		

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem	13 905 000,00	10 073 050,00	13 905 000,00	9 773 650,11	9 773 650,11	246 150,11	153 026,50	93 123,61	9 527 500,00	
-----	--	--	---	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------------	--

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.22. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Realizacja planu dochodów rachunku dochodów ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatków nimi finansowanych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2022	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2022	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków bieżących 31.12.2022	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
750			Administracja publiczna	4 952,30	4 837,30	4 952,30	4 837,30	4 837,30	4 837,30	1 985,30	2 852,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 952,30	4 837,30								
750	75095		Pozostała działalność			4 952,30	4 837,30	4 837,30	4 837,30	1 985,30	2 852,00		
758			Różne rozliczenia	127 086,00	127 086,00								
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 086,00	127 086,00								
801			Oświata i wychowanie			127 086,00	127 086,00	127 086,00	126 195,00	98 191,71	28 003,29	891,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			127 086,00	127 086,00	127 086,00	126 195,00	98 191,71	28 003,29	891,00	0,00
852			Pomoc społeczna	453 266,00	452 044,00	453 266,00	452 044,00	452 044,00	1 846,00	1 782,00	64,00	0,00	450 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 266,00	452 044,00								
	85295		Pozostała działalność			453 266,00	452 044,00	452 044,00	1 846,00	1 782,00	64,00		450 198,00
855			Rodzina	19 000,00	18 452,49	19 000,00	18 452,49	18 452,49	537,00	-	537,00	-	17 915,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	18 452,49								

	85595		Pozostała działalność			19 000,00	18 452,49	18 452,49	537,00		537,00		17 915,49
Razem				604 304,30	602 419,79	604 304,30	602 419,79	602 419,79	133 415,30	101 959,01	31 456,29	891,00	468 113,49

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.23. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19

Tabela 36: Realizacja wydatków inwestycyjnych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków inwestycyjnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (wkład własny do projektu)	Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2022	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (wkład własny do projektu)	Finansowanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630		Turystyka	2 686 857,50	-	1 572 418,76	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 686 857,50		1 572 418,76		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Radziechowy.	2 686 857,50		1 572 418,76		
801		Oświata i wychowanie	767 511,31	767 511,31	546 869,34		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach . Środki na wkład własny do projektu w kwocie 600.000,00 zł przesunięto Uchwałą Rady Gminy LV/360/22 z dnia 21 grudnia 2022 do realizacji na rok 2023 ze względu na wydłużający się termin zakończenia inwestycji
		Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz. Zespół Szkolno-Przedszkolny Bystra i Zespół Szkolno- Przedszkolny Przybędza	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	767 511,31	767 511,31	546 869,34	546 869,34	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym niewykorzystane odsetki dopisane do rachunku za rok 2021 w kwocie 4.643,95 zł
		Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	767 511,31	767 511,31	546 869,34	546 869,34	
Razem wydatki inwestycyjne			3 454 368,81	767 511,31	2 119 288,10	546 869,34	

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.24. REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Fundusz Sołecki

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2022 ogółem	Wykonanie wydatków	W tym: wydatki bieżące	z tego :	z tego:	W tym: wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.
Sołectwo Juszczyzna	Zakup i montaż monitoringu obejścia Domu Ludowego w Juszczyźnie.	700	70005	14 598,62	14 598,62				14 598,62
	Doposażenie Placu Zabaw w miejscowości Juszczyzna.	010	01095	29 900,42	29 900,42	8 900,42	8 900,42	8 900,42	21 000,00
	Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Juszczyźnie	900	90015	3 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	Razem			48 099,04	47 999,04	12 400,42	12 400,42	12 400,42	35 598,62
Sołectwo Bystra	Remont pomieszczeń sanitariatów w domu ludowym w Bystrej wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną	700	70005	48 099,04	48 084,00	48 084,00	48 084,00	48 084,00	
	Razem			48 099,04	48 084,00	48 084,00	48 084,00	48 084,00	-
Sołectwo Przybędza	Doposażenie istniejącego placu zabaw w m. Przybędza.	010	01095	48 099,04	48 099,04	18 099,04	18 099,04	18 099,04	30 000,00
	Razem			48 099,04	48 099,04	18 099,04	18 099,04	18 099,04	30 000,00
Sołectwo Wieprz	Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP Wieprz	754	75412	17 060,26	17 060,26	17 060,26	17 060,26	17 060,26	

	Rozbudowa zaplecza garażowego dla OSP Wieprz poprzez zakup garażu blaszanego , oraz materiałów do przygotowania płyty fundamentowej, drogi dojazdowej oraz ogrodzenia systemowego	754	75412	31 038,78	31 036,95				31 036,95
	Razem			48 099,04	48 097,21	17 060,26	17 060,26	17 060,26	31 036,95
Sołectwo Brzuśnik	Zakup nowego sanitariatu WC wraz ze społeczką do ubikacji w Budynku Wielofunkcyjnym w Brzuśniku	700	70005	500,00	499,00	499,00	499,00	499,00	
	Zakup i montaż monitoringu przy Budynku Wielofunkcyjnym w Brzuśniku	700	70005	8 306,17	8 306,17	8 306,17	8 306,17	8 306,17	
	Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej im. J. Twardowskiego w Brzuśniku. na kwotę	801	80101	13 536,17	13 474,65				13 474,65
	Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Brzuśnik	900	90015	25 756,70	25 756,70	25 756,70	25 756,70	25 756,70	
	Razem			48 099,04	48 036,52	34 561,87	34 561,87	34 561,87	13 474,65
Sołectwo Radziechowy	Zakup przenośnego czujnika tlenu węgla dla OSP Radziechowy	754	75412	950,00	820,41	820,41	820,41	820,41	
	Zakup i Montaż lamp solarnych na ulicach: Piekarska, Maciejków, Zakole, Kwiatowa-Zbiornik, Michalskich, Zielona, Bielów, Kamienna, Brzegowa, Odnoga Kamiennej, Odnoga Wspólnej, Bukowa, Łukowa, Kasoni, Akacyjowa w miejscowości Radziechowy	900	90015	47 149,04	47 149,04	47 149,04	47 149,04	47 149,04	
	Razem			48 099,04	47 969,45	47 969,45	47 969,45	47 969,45	-
Ogółem Fundusz Sołecki				288 594,24	288 285,26	178 175,04	178 175,04	178 175,04	110 110,22

Załącznik Nr 25 do sprawozdania Nr 1/23

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2023 r.

3.25. REALIZACJA ZAKUPU WĘGLA PRZEZ GMINĘ RADZIECHOWY- WIEPRZ NA PODSTAWIE USTAWY O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Tabela 38 Zakup preferencyjny paliwa stałego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących na 2022 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2022	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 500,00	927 643,49	1 643 500,00	913 400,16	913 400,16	913 400,16	17 909,91	895 490,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 643 500,00	927 643,49						
	85395		Pozostała działalność			1 643 500,00	913 400,16	913 400,16	913 400,16	17 909,91	895 490,25
Razem:				1 643 500,00	927 643,49	1 643 500,00	913 400,16	913 400,16	913 400,16	17 909,91	895 490,25