



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6375

ZARZĄDZENIE NR 30/2024 WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia za 2023 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm. / Wójt Gminy Radzanów zarządza co następuje:

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

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok
- b) z wykonania planu finansowego za 2023 rok:

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

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

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok.

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

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	31
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39

2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	40
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	61
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	64
3.6.	Wykonanie wydatków	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	90
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	102
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	105
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	109
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	110
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	111
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	112
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	112
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	117
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	119
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	117

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radzanów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radzanów nr XI/53/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radzanów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radzanów nr XI/53/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 699 056,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 667 179,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 078 123,95 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 110 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 968 123,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radzanów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Radzanów i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Radzanów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2023	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2023	0,00	0,00	52 331,00	52 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	I/5/2023	412 123,00	534 267,00	764 771,00	586 915,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4	II/9/2023	100 785,25	24 480,00	1 210 575,16	102 888,86	1 031 381,05	0,00	0,00	0,00
5	III/12/2023	945 498,03	934 740,00	1 563 736,59	351 275,92	1 395 612,64	193 910,00	0,00	0,00
6	31/2023	100 000,00	0,00	135 311,00	35 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2023	1 061,00	11 700,00	1 499,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34/2023	399 991,33	0,00	428 111,83	28 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IV/15/2023	805 000,00	0,00	744 192,00	89 192,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
10	40/2023	15,69	0,00	9 041,69	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	45/2023	3 060,00	0,00	4 760,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47/2023	105,00	0,00	7 105,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/21/2023	265 394,37	0,00	299 549,99	34 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51/2023	1 577,79	0,00	5 916,12	4 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/22/2023	34 936,00	0,00	74 140,00	39 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	55/2023	41 274,97	0,00	112 960,47	71 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58/2023	18 617,33	0,00	19 982,33	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/24/2023	247 784,00	30 220,00	229 016,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	60/2023	9,96	0,00	16 209,96	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	65/2023	905,15	0,00	30 316,15	29 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	67/2023	15 979,15	0,00	17 529,15	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	70/2023	1 224,00	1 939,00	5 629,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/29/2023	1 863 383,78	10 000,00	308 520,02	55 136,24	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
24	75/2023	17 599,17	0,00	48 070,41	30 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	78/2023	457 792,97	0,00	482 844,09	25 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	81/2023	22 620,80	0,00	32 370,22	9 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/34/2023	179 402,60	1 626,00	1 066 570,68	403 467,00	546 527,08	61 200,00	0,00	0,00
28	84/2023	6 099,00	0,00	18 469,60	12 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/37/2023	313 987,27	105 028,00	286 602,14	438 033,87	0,00	360 391,00	0,00	0,00
30	92/2023	7 669,65	5 751,00	29 310,65	27 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	100/2023	17 922,00	3 700,00	22 519,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XI/40/2023	366 680,36	200 000,00	307 750,52	319 820,89	141 249,27	320 000,00	0,00	0,00
33	XII/45/2023	10,46	0,00	39 641,56	482 281,65	0,00	442 650,55	0,00	0,00
34	105/2023	0,00	0,00	21 410,72	21 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 836 510,08	1 863 451,00	9 584 763,05	3 325 085,48	3 414 770,04	3 128 151,55	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 973 059,08 zł do kwoty 35 672 115,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 259 677,57 zł do kwoty 37 926 857,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 286 618,49 zł do kwoty 2 364 742,44 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Radzanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 254 742,44 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

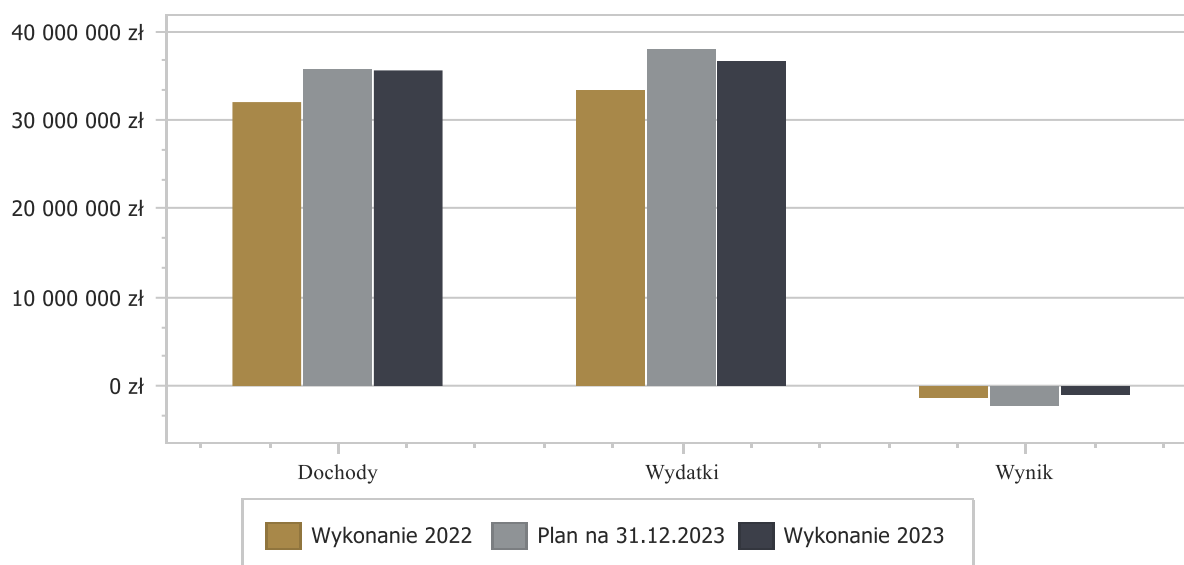
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 699 056,00	35 672 115,08	35 586 484,03	99,76%
Wydatki	31 667 179,95	37 926 857,52	36 590 289,44	96,48%
Wynik	-1 968 123,95	-2 254 742,44	-1 003 805,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 003 805,41 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Radzanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 586 484,03 zł, a ich realizacja stanowiła 99,76% planu wynoszącego 35 672 115,08 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

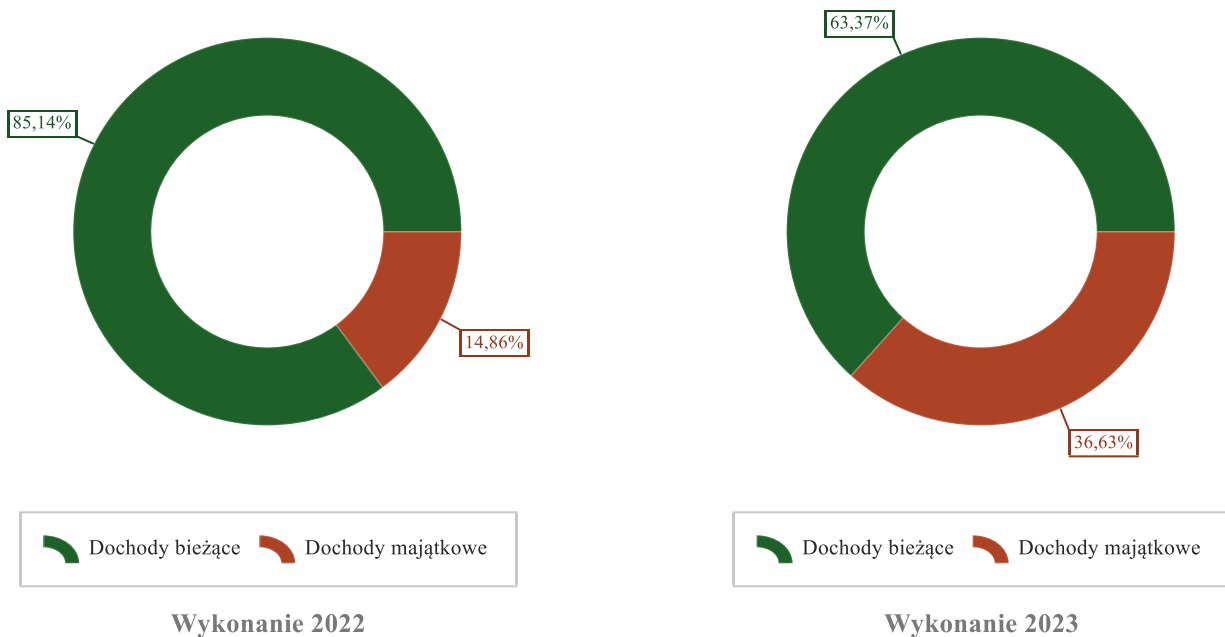
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Radzanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 876 170,00	22 492 963,50	22 549 855,23	100,25%	63,37%
Dochody majątkowe	12 822 886,00	13 179 151,58	13 036 628,80	98,92%	36,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 699 056,00	35 672 115,08	35 586 484,03	99,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 864 608,00	12 681 005,05	12 925 994,57	101,93%	36,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 599 265,00	8 343 835,42	8 354 494,00	100,13%	23,48%
600	Transport i łączność	3 800 000,00	3 696 246,83	3 695 945,05	99,99%	10,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 254 122,00	3 254 572,78	3 291 305,50	101,13%	9,25%
855	Rodzina	2 348 795,00	2 269 443,91	2 249 178,43	99,11%	6,32%
801	Oświata i wychowanie	1 125 252,00	1 128 801,82	1 242 529,40	110,08%	3,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	1 290 890,00	999 754,81	77,45%	2,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 140,00	881 368,93	841 705,87	95,50%	2,37%
750	Administracja publiczna	733 663,00	806 031,34	822 439,82	102,04%	2,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 862,00	287 822,00	99,30%	0,81%
852	Pomoc społeczna	247 200,00	275 203,00	262 653,78	95,44%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	229 150,00	229 150,00	100,00%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	157 492,42	98,43%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	117 784,00	117 784,00	100,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	77 054,00	76 696,59	99,54%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 900,00	28 400,00	31 292,79	110,19%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	245,00	245,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 699 056,00	35 672 115,08	35 586 484,03	99,76%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Radzanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

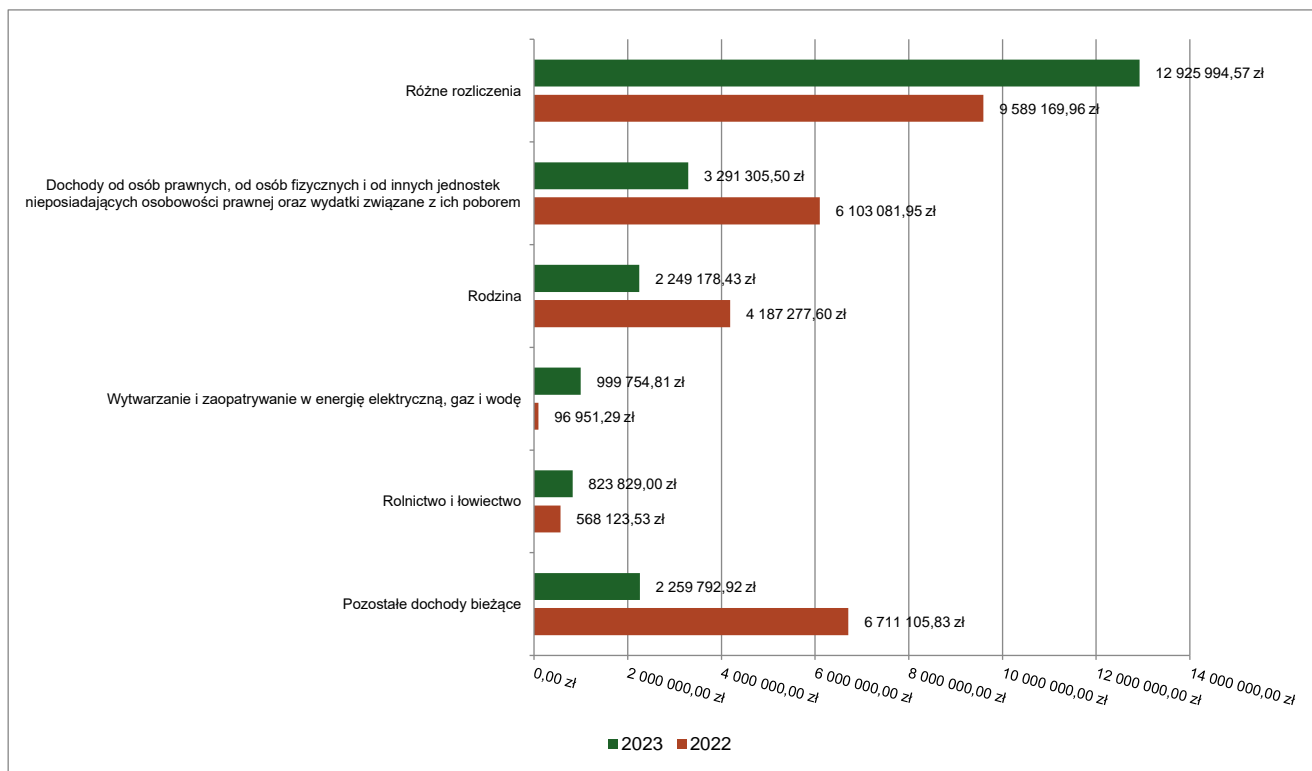
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 549 855,23 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 22 492 963,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

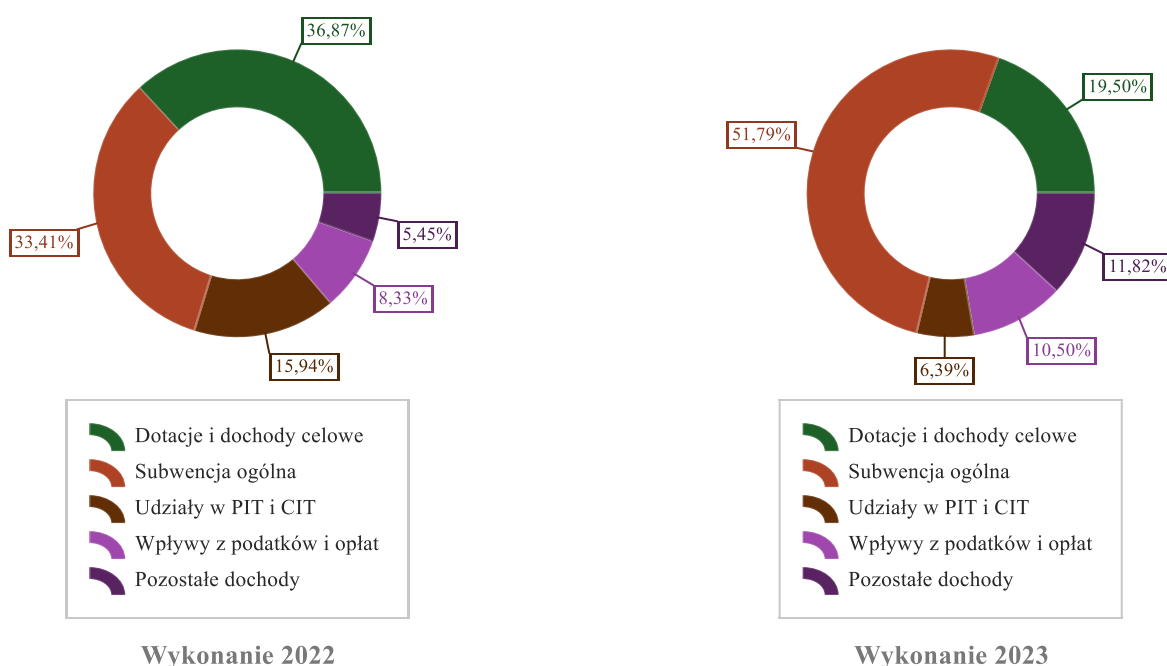
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 864 608,00	12 681 005,05	12 925 994,57	101,93%	57,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 254 122,00	3 254 572,78	3 291 305,50	101,13%	14,63%
855	Rodzina	2 348 795,00	2 269 443,91	2 249 178,43	99,11%	10,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	1 290 890,00	999 754,81	77,45%	4,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 600,00	813 170,42	823 829,00	101,31%	3,66%
801	Oświata i wychowanie	450 252,00	475 671,82	589 399,40	123,91%	2,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 140,00	581 368,93	541 705,87	93,18%	2,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 446,42	271 406,42	99,25%	1,21%
852	Pomoc społeczna	247 200,00	275 203,00	262 653,78	95,44%	1,17%
750	Administracja publiczna	58 663,00	152 901,34	169 309,82	110,73%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	157 492,42	98,43%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	117 784,00	117 784,00	100,00%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	77 054,00	76 696,59	99,54%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 900,00	28 400,00	31 292,79	110,19%	0,14%
600	Transport i łączność	0,00	1 806,83	1 806,83	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	245,00	245,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 876 170,00	22 492 963,50	22 549 855,23	100,25%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Radzanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Radzanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

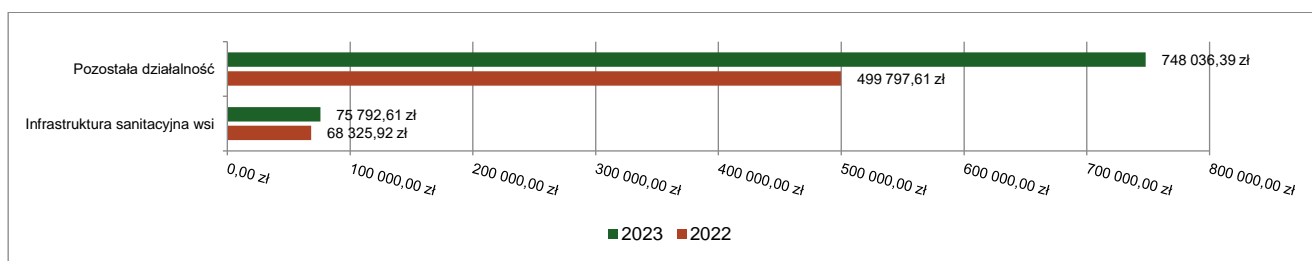


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 170,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 829,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,31%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 75 792,61 zł, co stanowi 116,42% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 706,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,47 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 748 036,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 748 070,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 744 070,42 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 965,97 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

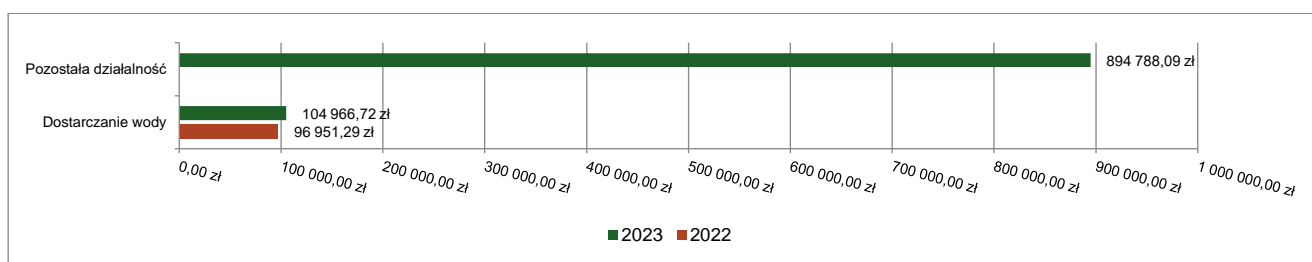


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 754,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,45%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 104 966,72 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 102 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 102 021,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 090,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 854,92 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność. W tym rozdziale realizowano sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych. Zrealizowano w kwocie 894 788,09 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 1 188 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 675 974,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 218 813,68 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

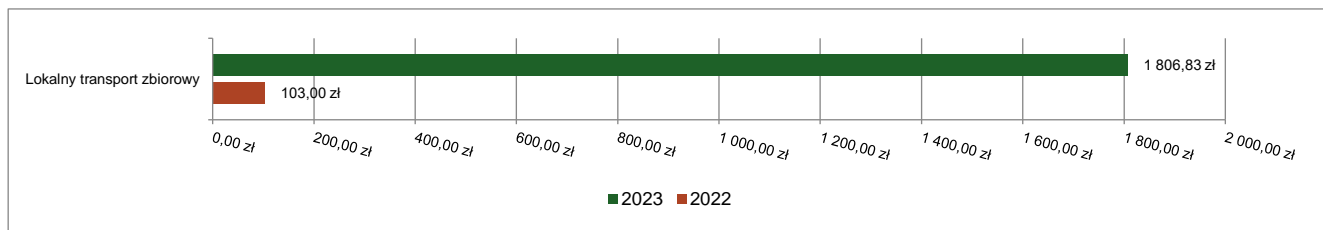


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 806,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 806,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 806,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 705,83 zł; Dotacja przeznaczona na dowóz mieszkańców gminy do obwodowych komisji wyborczych w trakcie Wyborów do Sejmu i Senatu.
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 101,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

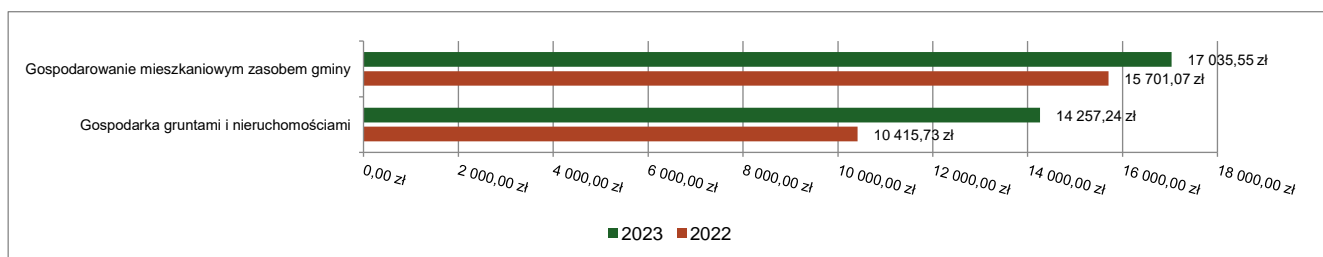


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 292,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 14 257,24 zł, co stanowi 122,91% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 178,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 592,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 472,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,49 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 17 035,55 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 054,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 932,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,87 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

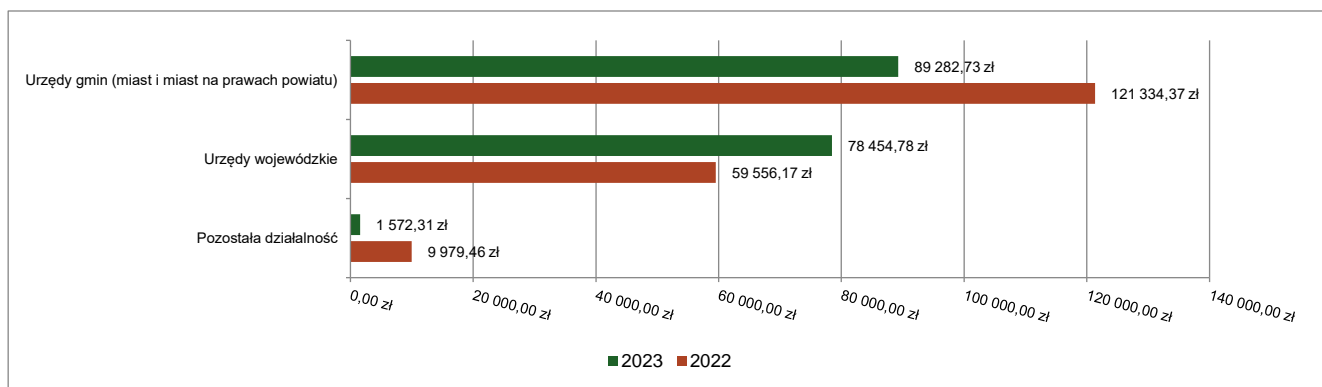


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 901,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 309,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,73%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 454,78 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 78 497,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 447,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 89 282,73 zł, co stanowi 122,56% planu rocznego wynoszącego 72 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73 649,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 493,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 139,83 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 572,31 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 1 554,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 554,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

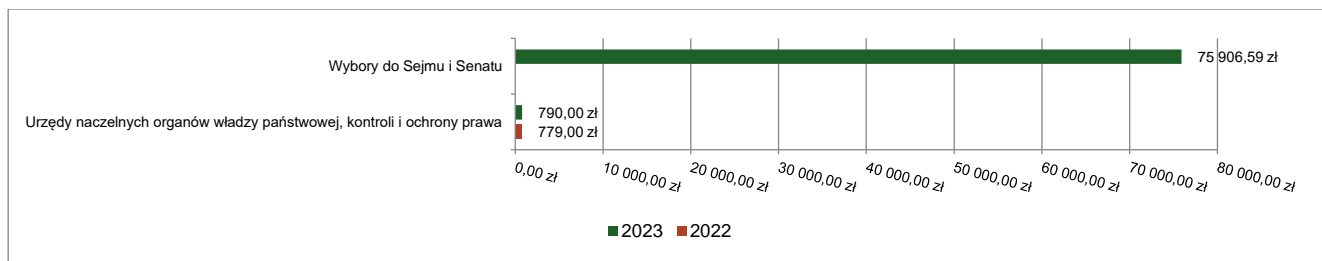


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 696,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 790,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 75 906,59 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 75 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 75 906,59 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 318,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

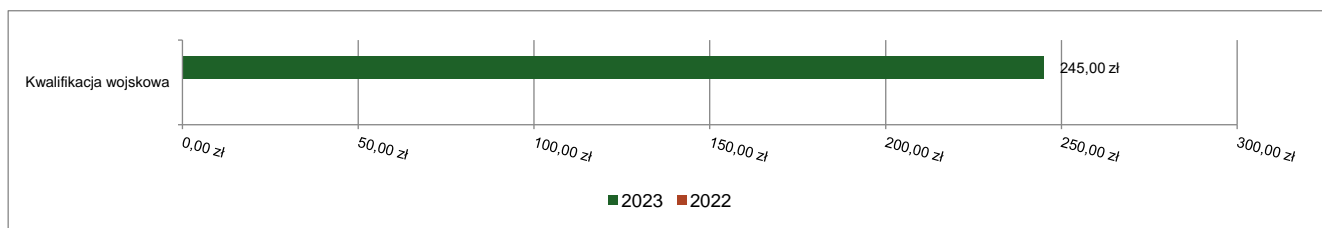


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 245,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

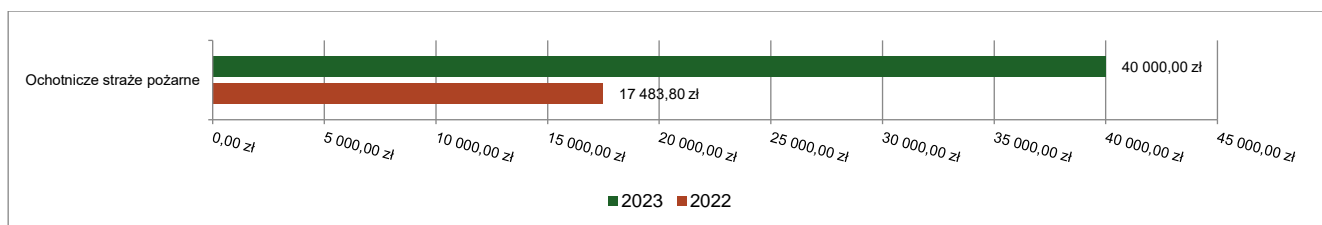


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

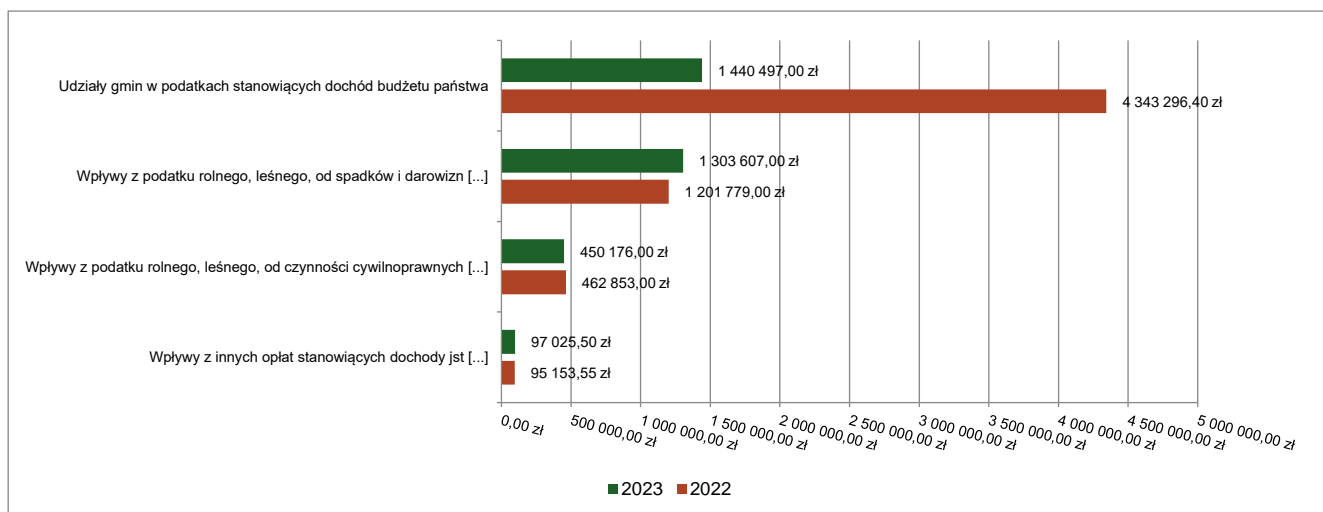


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 254 572,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 291 305,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,13%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 450 176,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 452 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 417 297,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 801,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 517,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 361,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 175,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 303 607,00 zł, co stanowi 102,32% planu rocznego wynoszącego 1 274 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 714 757,34 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 273 904,80 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 127 764,63 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 98 562,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 69 662,72 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 030,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 905,51 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 020,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 97 025,50 zł, co stanowi 110,22% planu rocznego wynoszącego 88 025,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 032,78 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 677,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 992,78 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 322,94 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 440 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 440 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 411 091,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 29 406,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

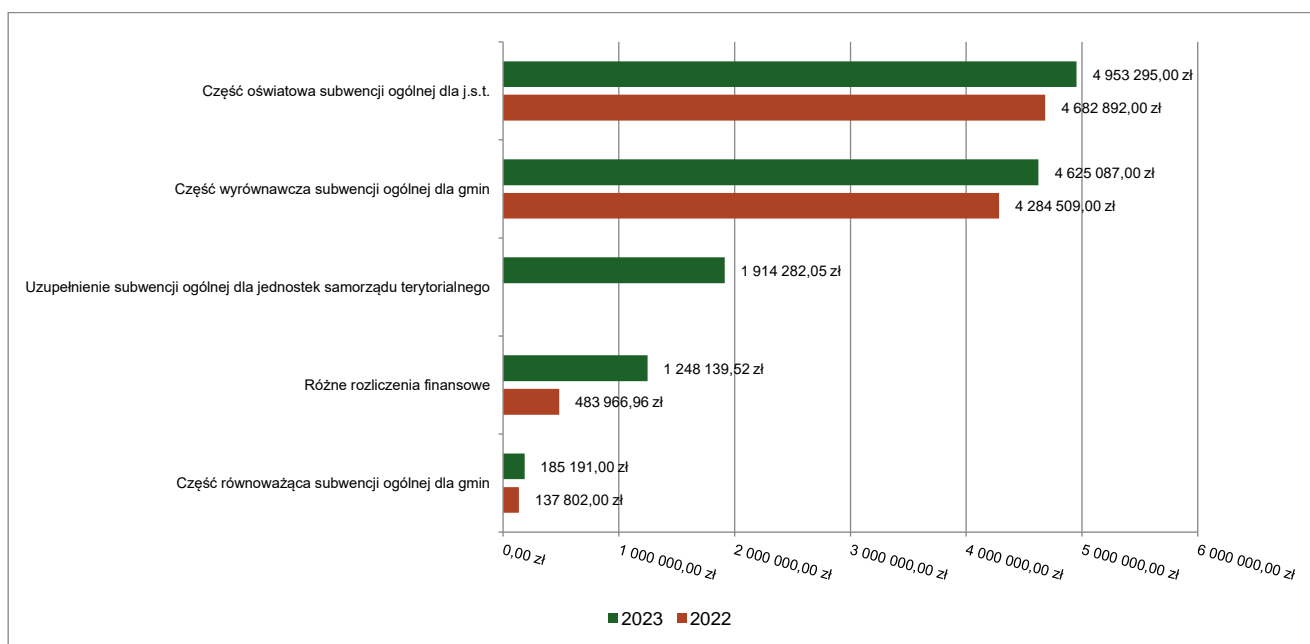


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 681 005,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 925 994,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,93%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 953 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 953 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 953 295,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 914 282,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 914 282,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 914 282,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 625 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 625 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 625 087,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 248 139,52 zł, co stanowi 124,42% planu rocznego wynoszącego 1 003 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 011 498,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 223 490,77 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 150,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 185 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 185 191,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



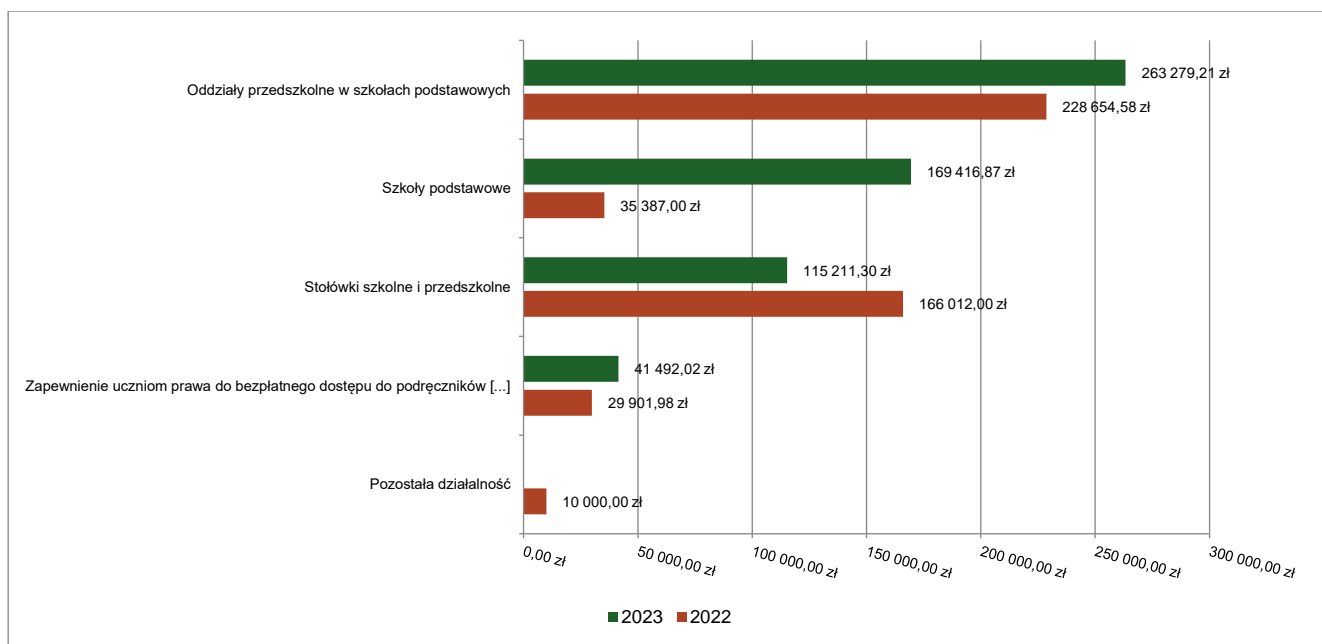
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 671,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 399,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,91%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 169 416,87 zł, co stanowi 440,96% planu rocznego wynoszącego 38 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 131 495,85 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 568,02 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 221,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 132,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 263 279,21 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 285 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 557,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 53 524,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 33 070,28 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 127,43 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 115 211,30 zł, co stanowi 104,74% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 115 211,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 41 492,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 41 494,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 41 492,02 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



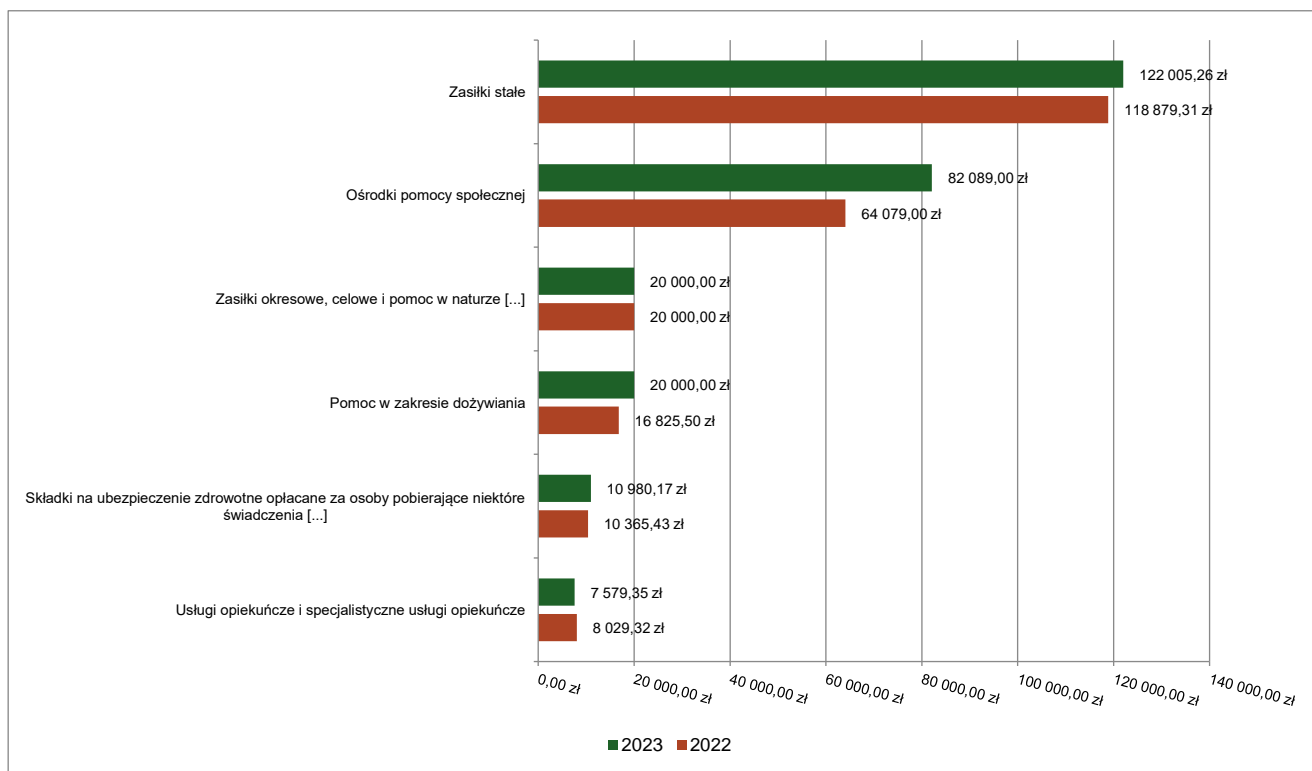
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 653,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,44%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 980,17 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 11 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 980,17 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 122 005,26 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 126 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 122 005,26 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 82 089,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 82 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 81 999,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7 579,35 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 579,35 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



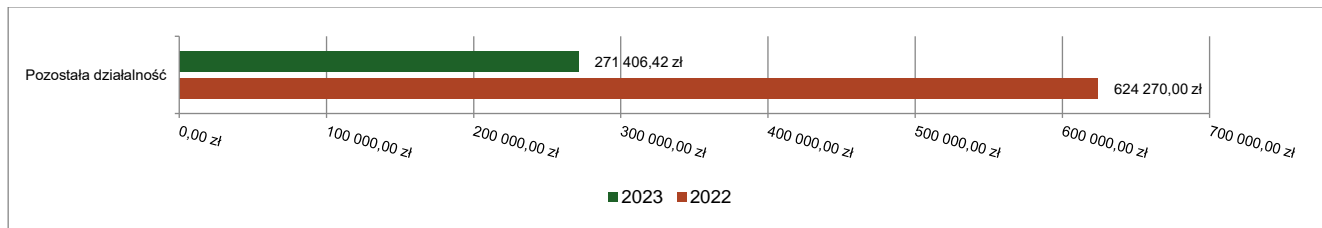
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 446,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 406,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 271 406,42 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 273 446,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 183 584,42 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 46 920,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 902,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

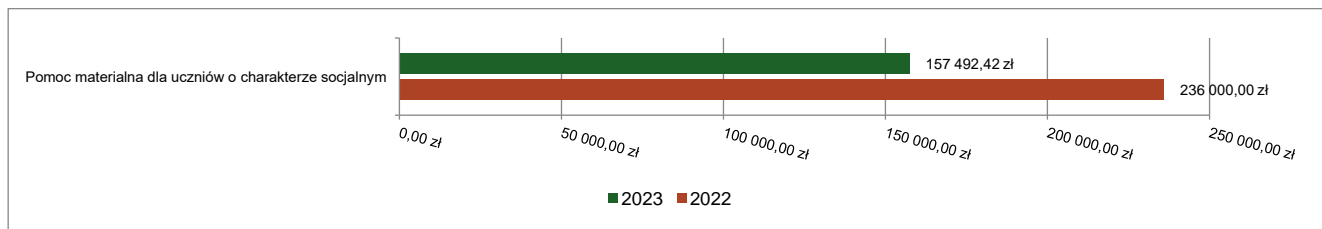


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 492,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 157 492,42 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 492,42 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



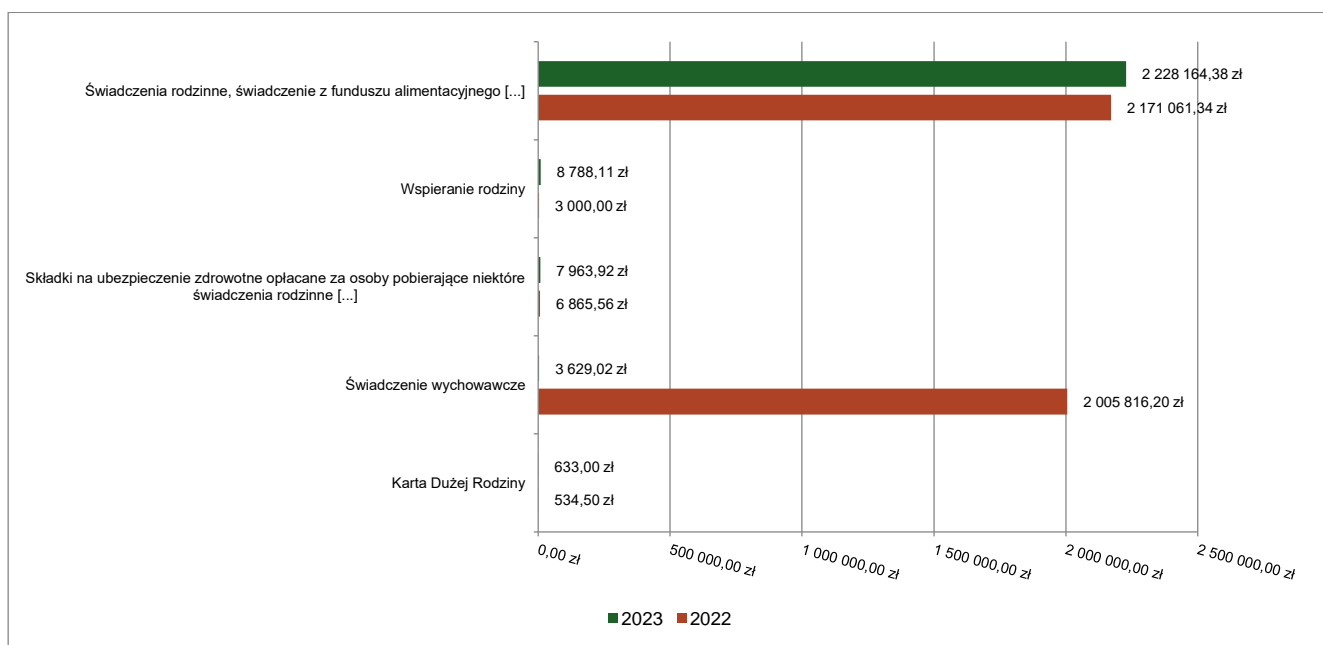
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 269 443,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 249 178,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 629,02 zł, co stanowi 65,98% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 705,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 924,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 228 164,38 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 246 511,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 201 076,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 976,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 426,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 487,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 968,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 229,69 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 633,00 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 633,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 8 788,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 788,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 8 788,11 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 7 963,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 963,92 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



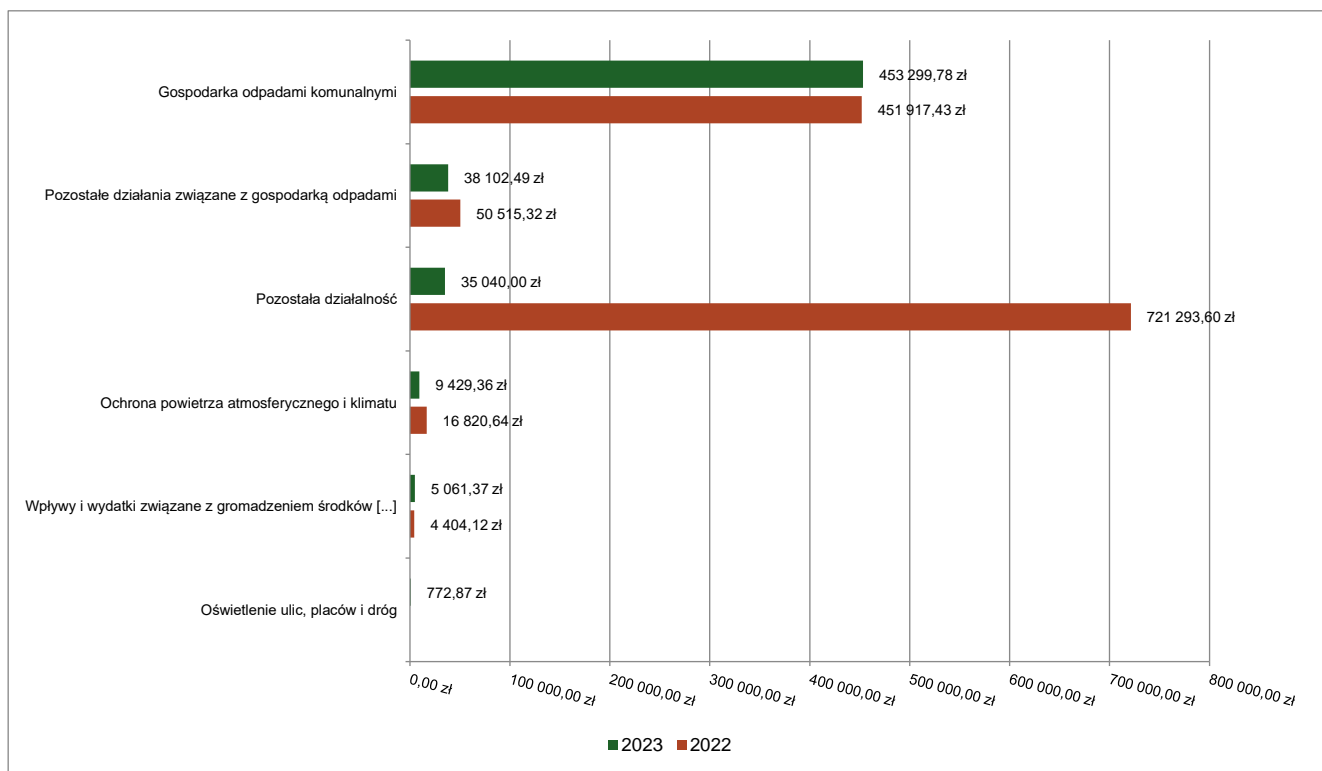
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 581 368,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 705,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,18%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 453 299,78 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 451 303,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 450 136,58 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 163,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 429,36 zł, co stanowi 20,41% planu rocznego wynoszącego 46 204,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 204,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 225,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 772,87 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 772,87 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 061,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 061,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 061,37 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 38 102,49 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 768,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 334,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 040,00 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 040,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

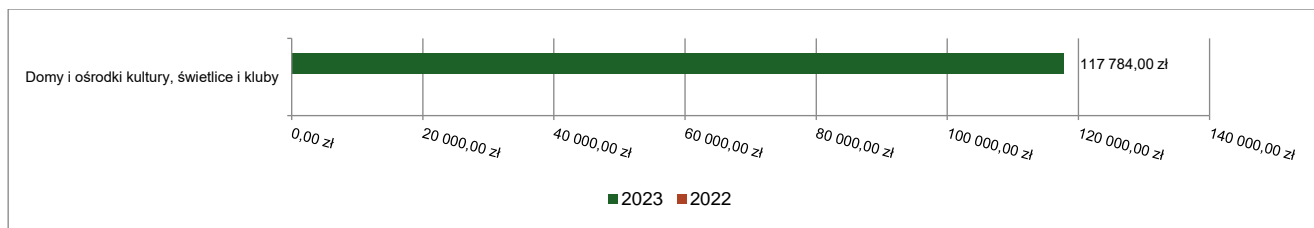


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 784,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 117 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 117 784,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



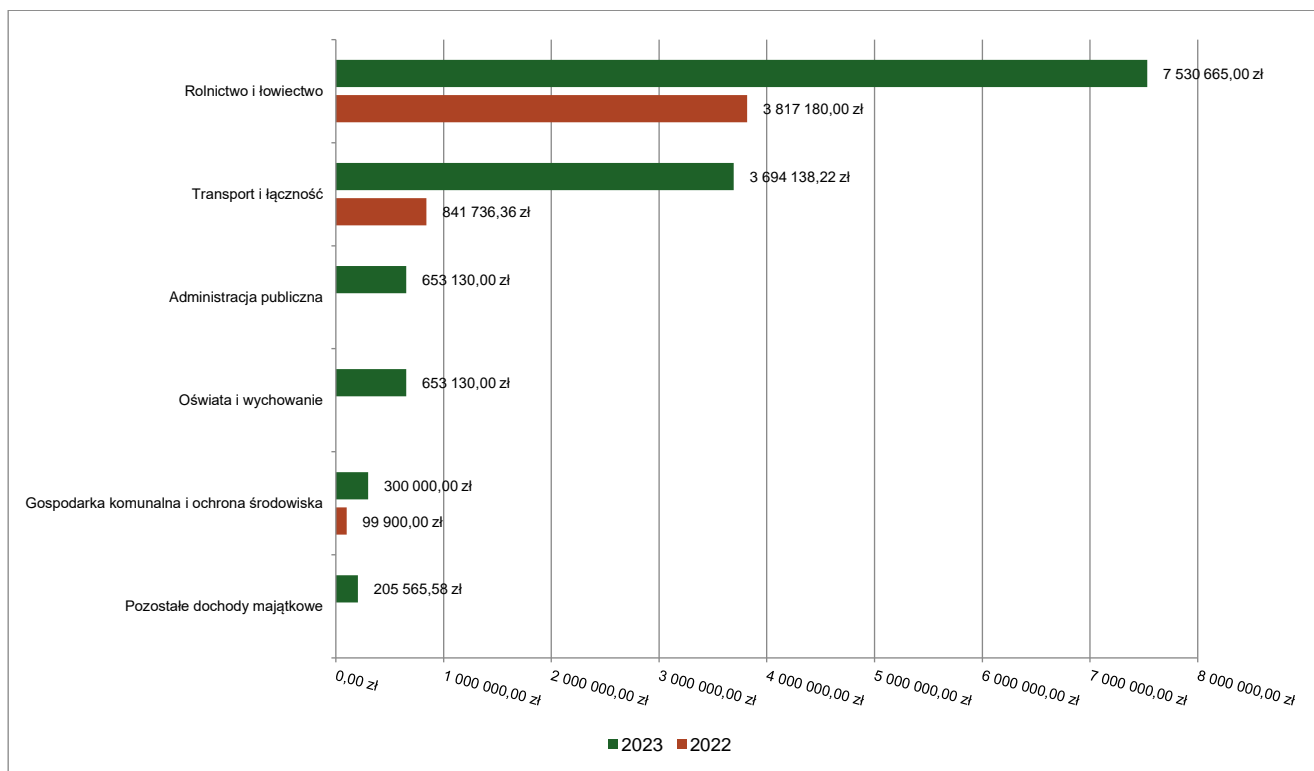
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radzanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 036 628,80 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu wynoszącego 13 179 151,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

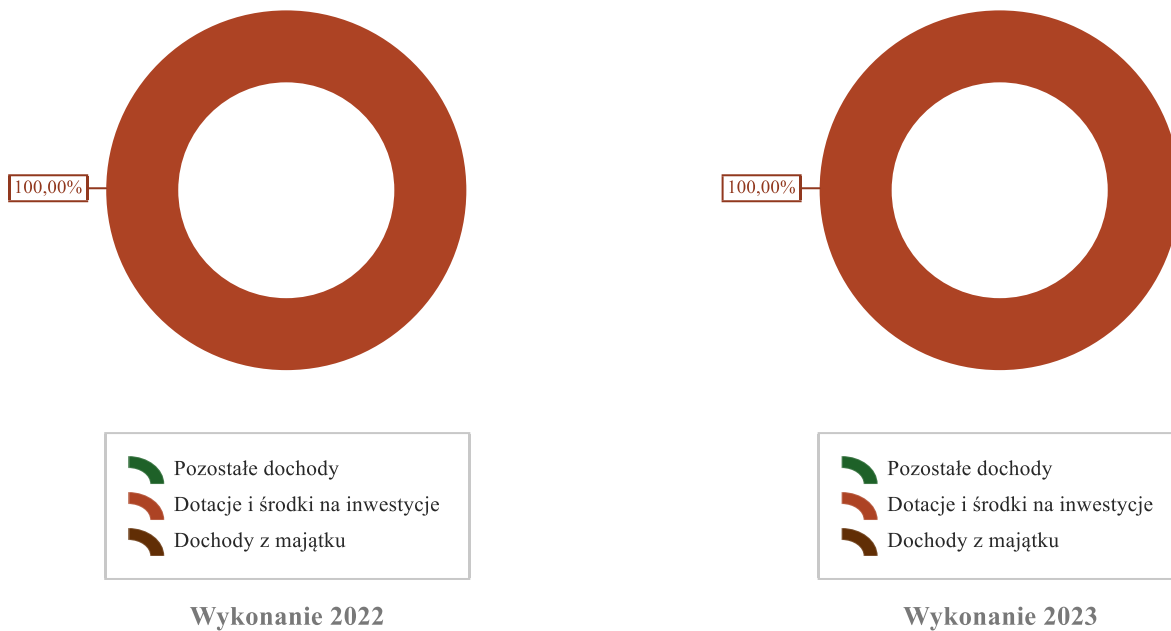
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%	57,14%
600	Transport i łączność	3 800 000,00	3 694 440,00	3 694 138,22	99,99%	28,03%
750	Administracja publiczna	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%	4,96%
801	Oświata i wychowanie	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%	4,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 150,00	189 150,00	100,00%	1,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 415,58	16 415,58	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 822 886,00	13 179 151,58	13 036 628,80	98,92%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Radzanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Radzanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

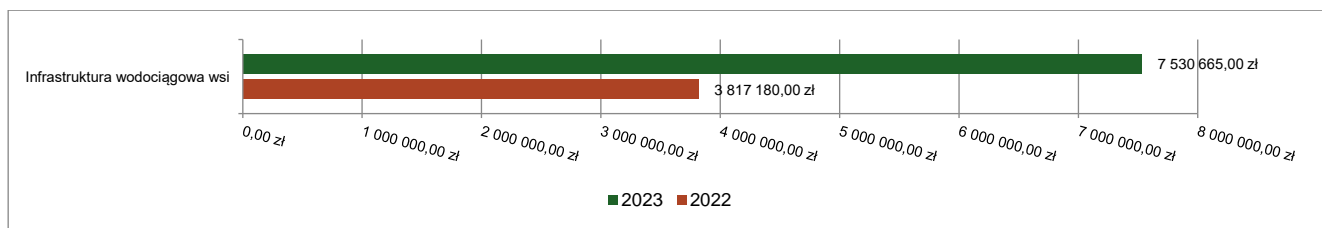


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 530 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 530 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 7 530 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 530 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 530 665,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



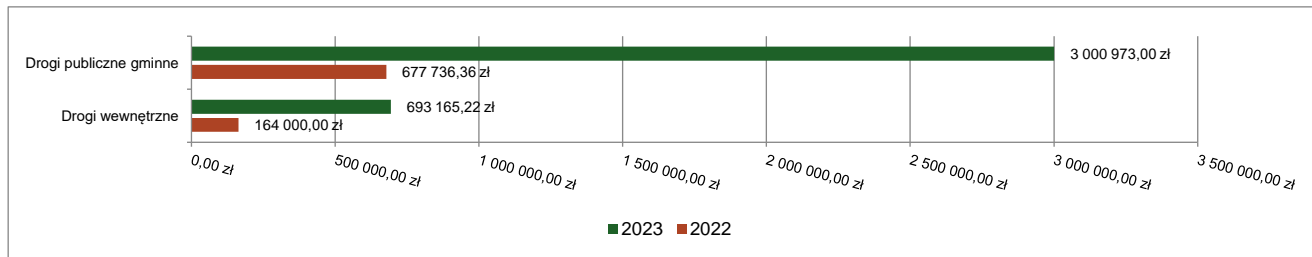
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 694 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 694 138,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 000 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 973,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 693 165,22 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 693 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 493 467,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 199 698,22 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

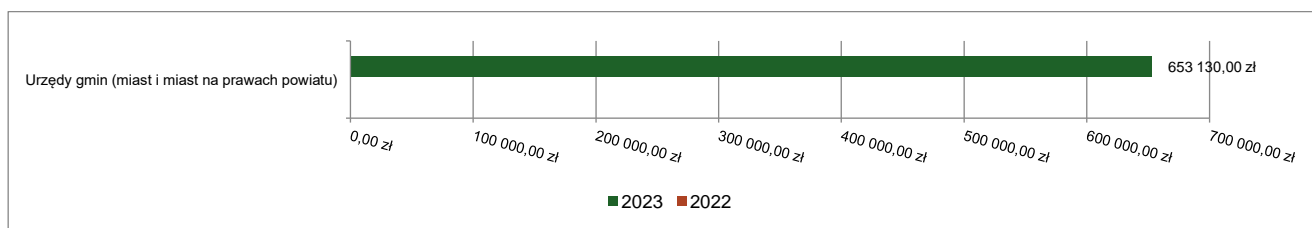


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 653 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 653 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 653 130,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

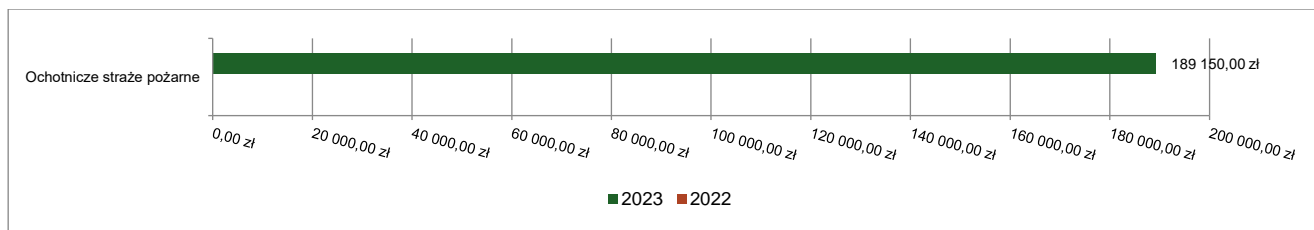


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 189 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 150,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

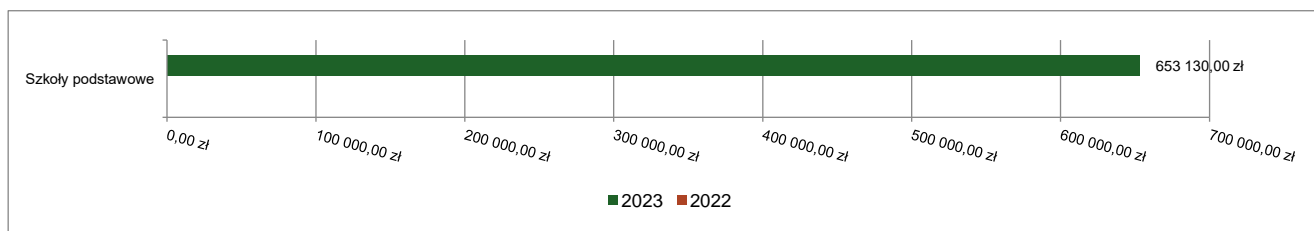


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 653 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 653 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 653 130,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

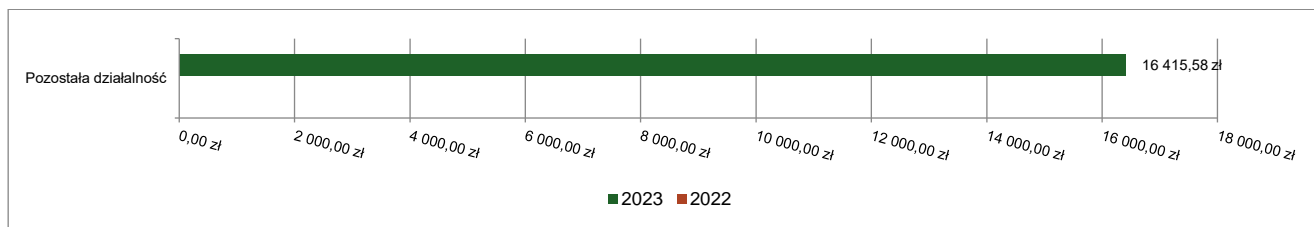


2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 415,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 415,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 415,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 415,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 415,58 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

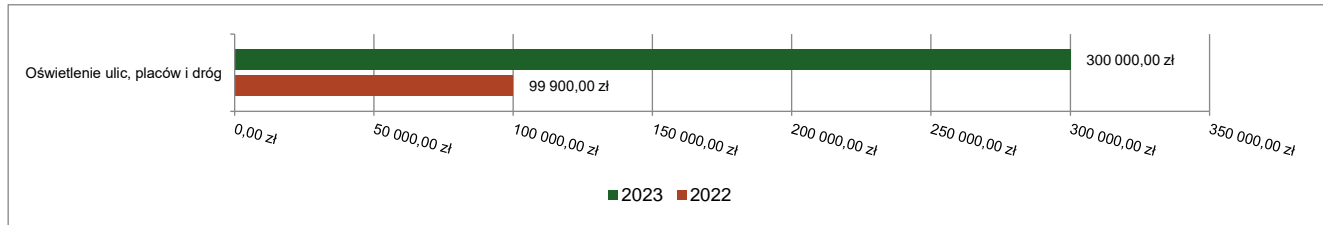


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Okres realizacji zadania został wydłużony do 2024 roku. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 142 221,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 590 289,44 zł, a ich realizacja wyniosła 96,48% planu wynoszącego 37 926 857,52 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Radzanów.

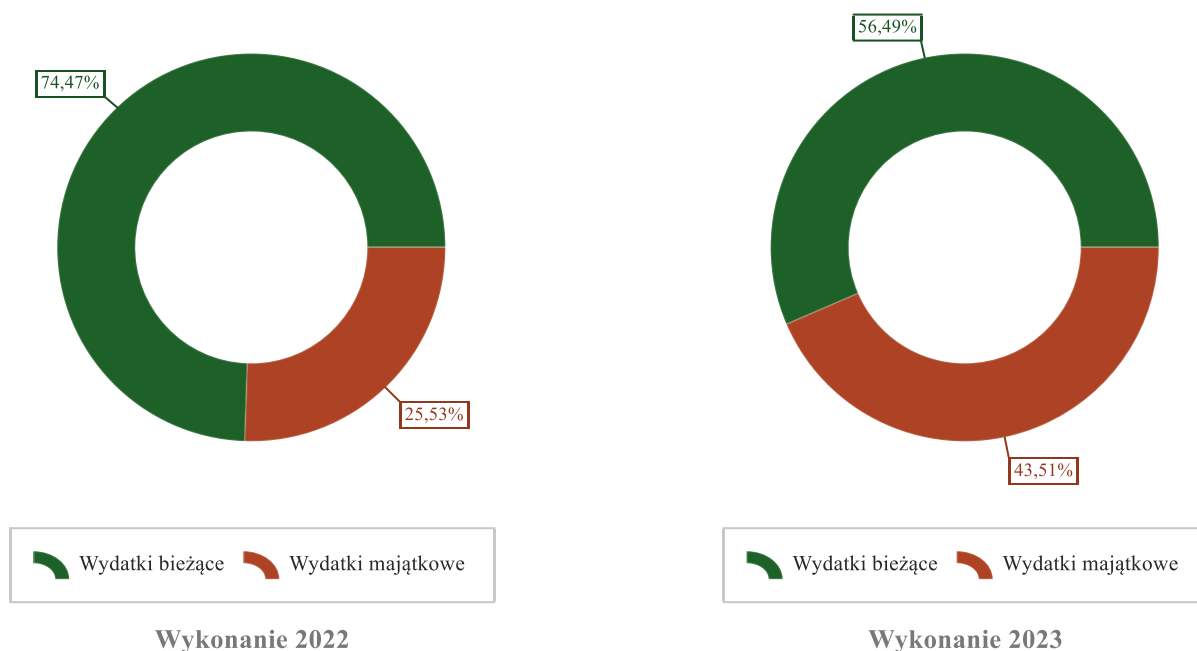
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 758 199,95	21 986 696,07	20 668 404,96	94,00%	56,49%
Wydatki majątkowe	13 908 980,00	15 940 161,45	15 921 884,48	99,89%	43,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 667 179,95	37 926 857,52	36 590 289,44	96,48%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 679 336,34	10 783 124,31	10 556 843,57	97,90%	28,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 327 469,00	9 656 039,87	9 626 837,69	99,70%	26,31%
600	Transport i łączność	4 076 000,00	4 449 765,83	4 413 087,11	99,18%	12,06%
750	Administracja publiczna	3 998 901,00	4 278 792,90	3 986 595,25	93,17%	10,90%
855	Rodzina	2 397 144,00	2 314 614,80	2 293 758,97	99,10%	6,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 572,00	1 423 081,61	1 242 779,78	87,33%	3,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 235,61	1 382 942,61	1 239 320,35	89,61%	3,39%
852	Pomoc społeczna	850 920,00	944 548,00	882 780,92	93,46%	2,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 070,00	834 070,00	804 292,72	96,43%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00	357 530,00	352 652,58	98,64%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 541,00	312 965,00	284 270,81	90,83%	0,78%
926	Kultura fizyczna	242 814,00	272 814,00	254 713,60	93,37%	0,70%
720	Informatyka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	175 000,00	165 781,49	94,73%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 862,00	86 598,00	96,37%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	77 054,00	76 696,59	99,54%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	45 575,00	132 595,59	76 500,19	57,69%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	40 312,00	40 312,00	28 624,82	71,01%	0,08%
710	Działalność usługowa	36 000,00	45 000,00	17 910,00	39,80%	0,05%
752	Obrona narodowa	4 500,00	745,00	245,00	32,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	156 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 667 179,95	37 926 857,52	36 590 289,44	96,48%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Radzanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

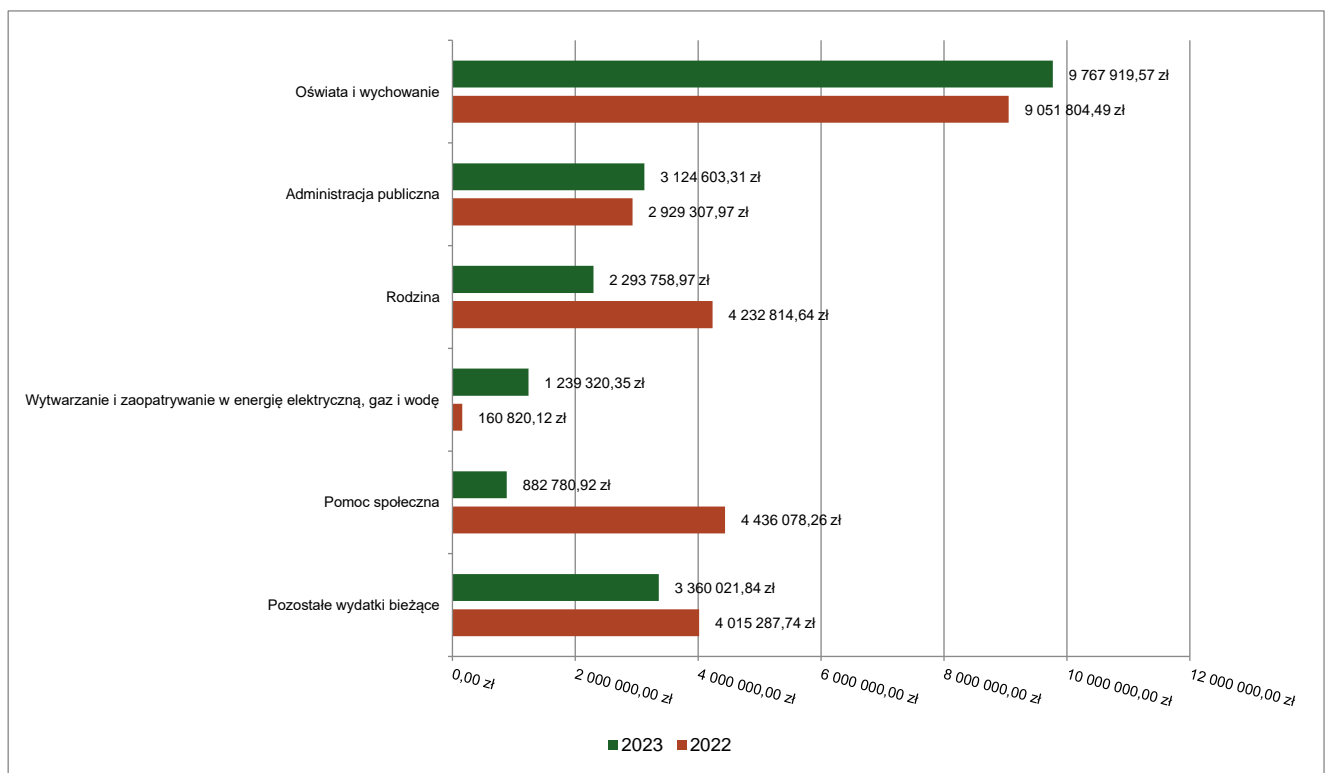
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 668 404,96 zł, tj. w 94,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 986 696,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Radzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

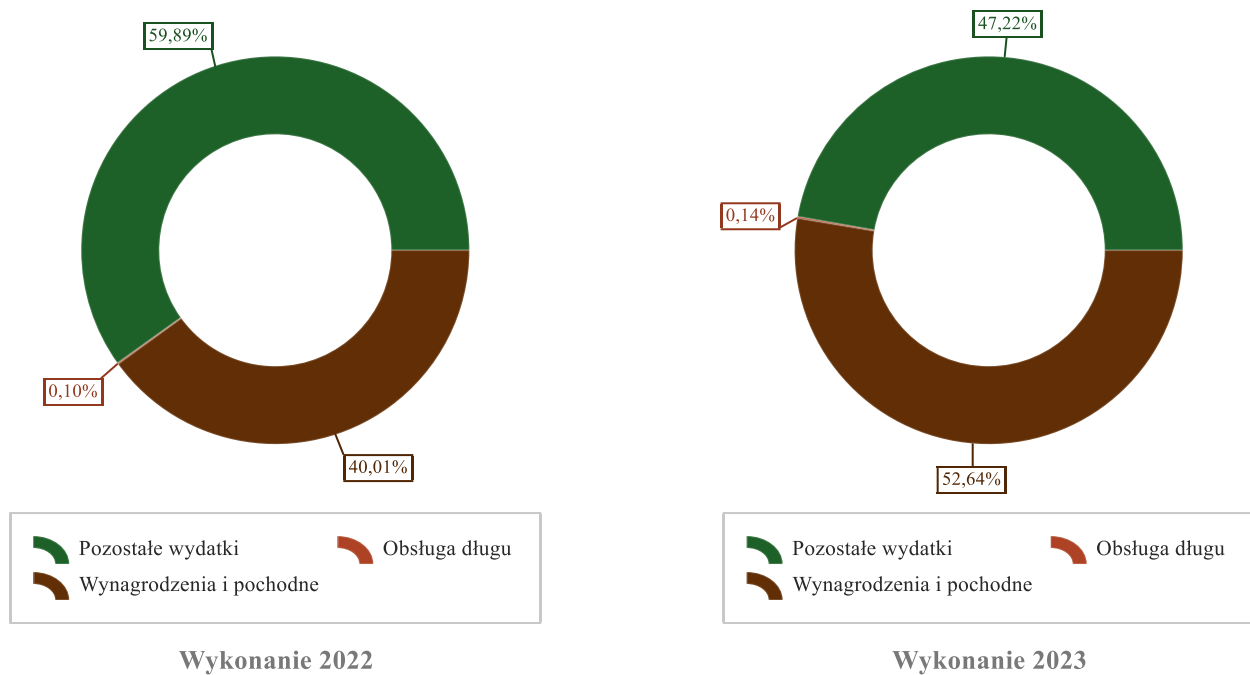
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 929 336,34	9 994 200,31	9 767 919,57	97,74%	47,26%
750	Administracja publiczna	3 238 901,00	3 416 612,90	3 124 603,31	91,45%	15,12%
855	Rodzina	2 397 144,00	2 314 614,80	2 293 758,97	99,10%	11,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 235,61	1 382 942,61	1 239 320,35	89,61%	6,00%
852	Pomoc społeczna	850 920,00	944 548,00	882 780,92	93,46%	4,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 572,00	1 044 283,19	863 981,37	82,73%	4,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 003,00	881 570,42	852 368,24	96,69%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00	357 530,00	352 652,58	98,64%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 541,00	312 965,00	284 270,81	90,83%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 070,00	262 770,00	232 992,72	88,67%	1,13%
720	Informatyka	0,00	183 584,42	183 584,42	100,00%	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	175 000,00	165 781,49	94,73%	0,80%
600	Transport i łączność	76 000,00	141 205,83	105 515,61	74,72%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 862,00	86 598,00	96,37%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	77 054,00	76 696,59	99,54%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	45 575,00	132 595,59	76 500,19	57,69%	0,37%
926	Kultura fizyczna	32 300,00	33 300,00	32 300,00	97,00%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	40 312,00	40 312,00	28 624,82	71,01%	0,14%
710	Działalność usługowa	36 000,00	45 000,00	17 910,00	39,80%	0,09%
752	Obrona narodowa	4 500,00	745,00	245,00	32,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	156 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 758 199,95	21 986 696,07	20 668 404,96	94,00%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radzanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Radzanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

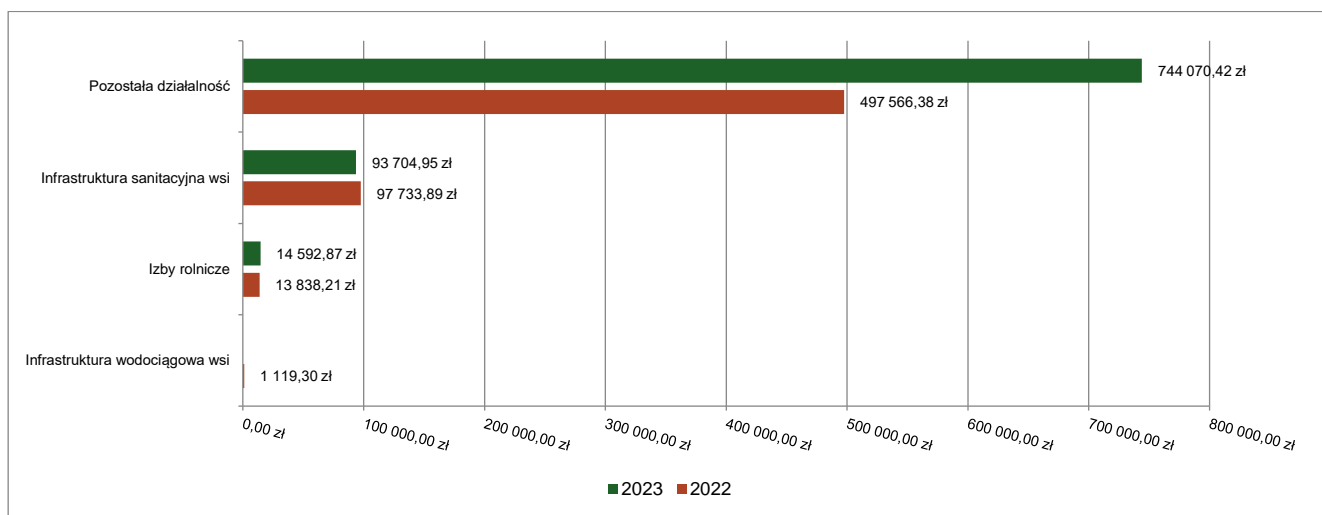


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 570,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 368,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 592,87 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 592,87 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 950,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 93 704,95 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 121 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 61 281,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 147,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 654,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 746,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 022,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 894,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 744 070,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 744 070,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 729 480,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 589,61 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

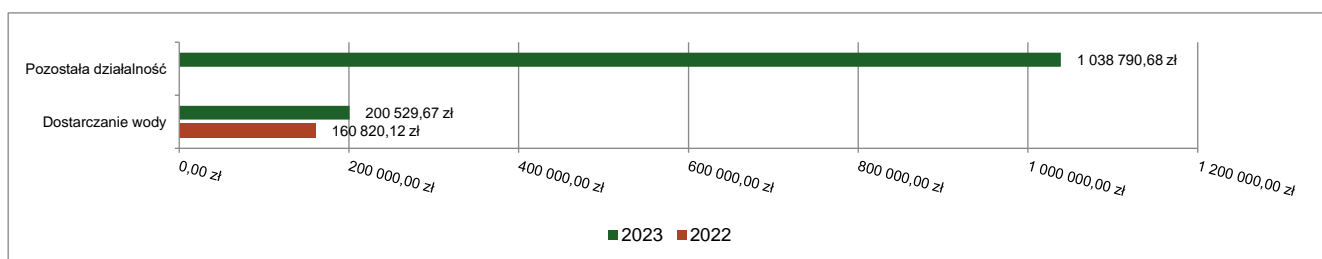


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 382 942,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 320,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 200 529,67 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 230 552,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103 953,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 871,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 175,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 614,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 951,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 187,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 433,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 343,15 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 038 790,68 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 1 152 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 833 638,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 005,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 147,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

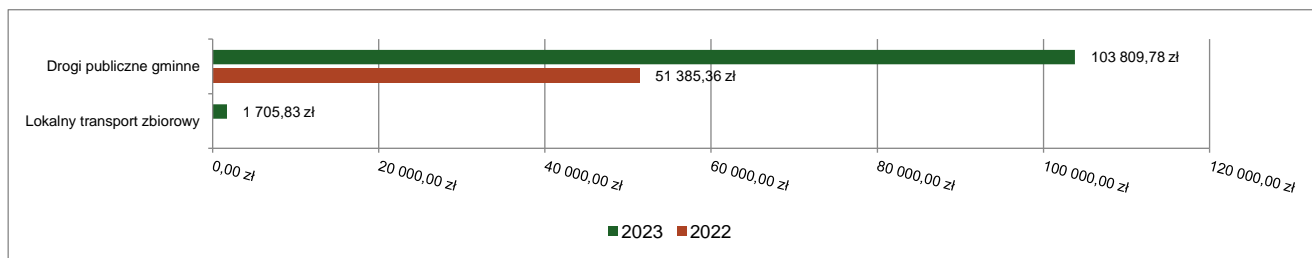


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 205,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 515,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 705,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 705,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 705,83 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 103 809,78 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 483,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 326,02 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

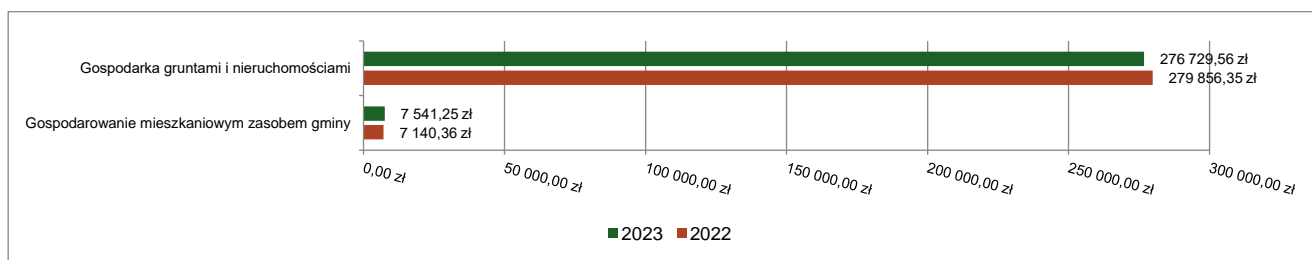


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 270,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 276 729,56 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 300 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 253 548,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 433,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 274,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 541,25 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego wynoszącego 12 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 325,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 216,20 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

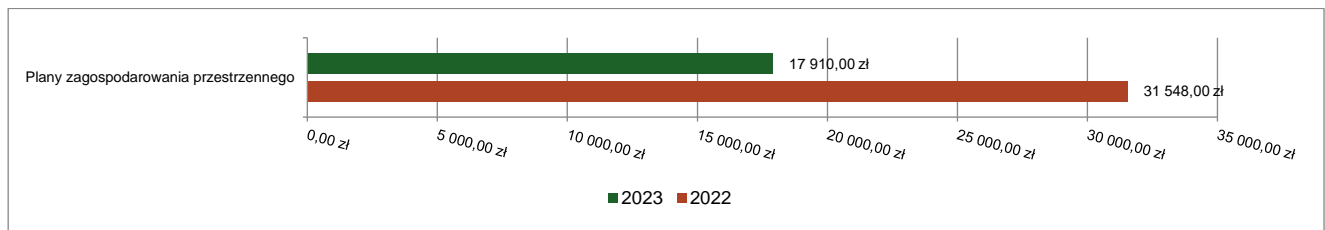


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 910,00 zł, co stanowi 39,80% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 910,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

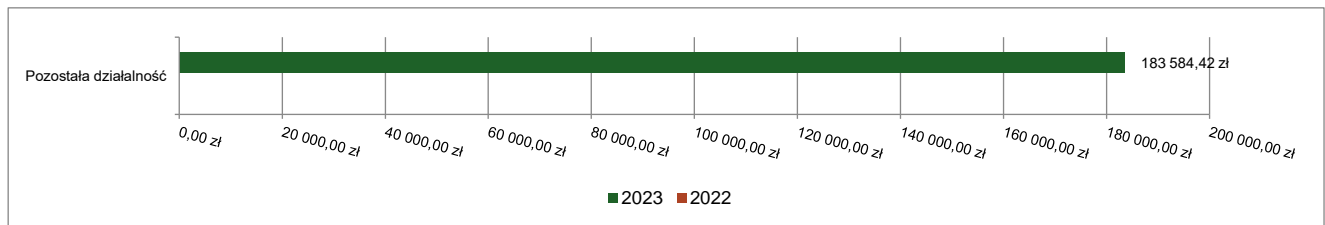


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 584,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 584,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 584,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 584,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 584,42 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



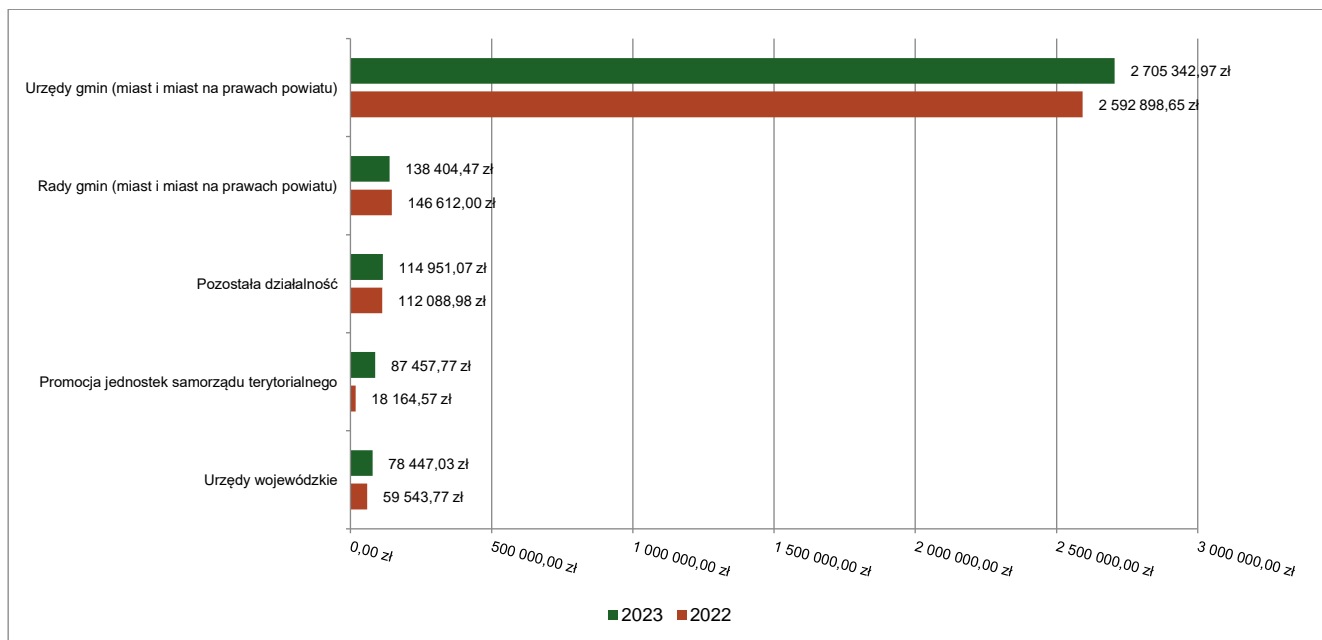
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 416 612,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 124 603,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 447,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 447,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 585,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 368,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 494,03 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 138 404,47 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 175 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 904,47 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 705 342,97 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 2 940 841,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 718 819,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 355,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 402,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 381,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 463,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 111,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 091,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 920,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 547,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 812,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 576,15 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 163,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 448,33 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 895,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 556,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 141,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 990,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 556,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 109,82 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 457,77 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 095,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 161,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 243,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 204,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 596,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 555,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 951,07 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 131 624,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 72 072,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 997,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 327,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 074,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 819,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 480,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 180,01 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

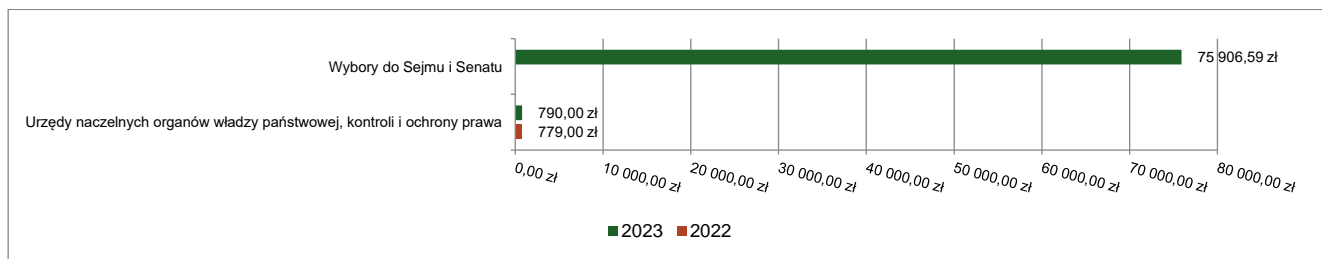


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 696,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 790,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 75 906,59 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 75 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 251,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 175,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 594,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 259,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 177,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 318,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

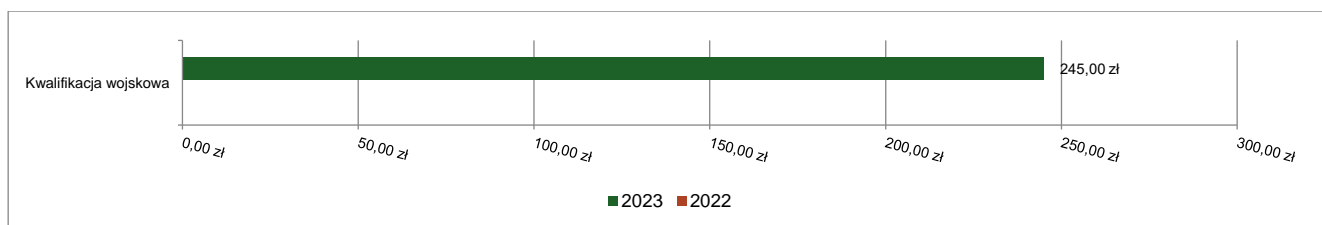


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



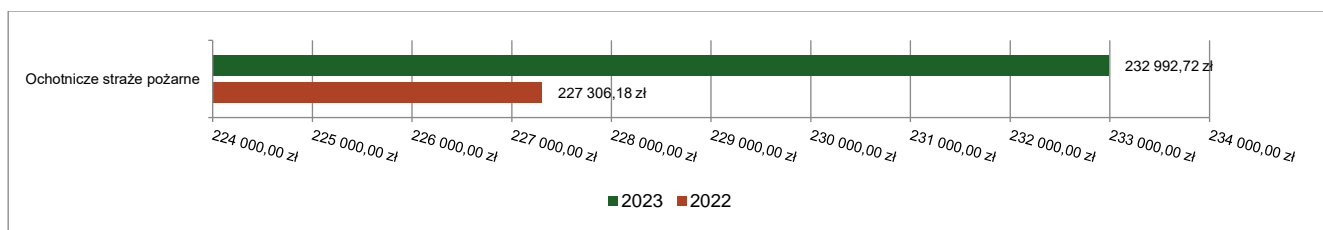
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 992,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 232 992,72 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 262 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 720,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 194,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 119,06 zł;
- zakup energii w kwocie 24 330,45 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 965,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 807,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 474,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 550,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 477,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 152,64 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

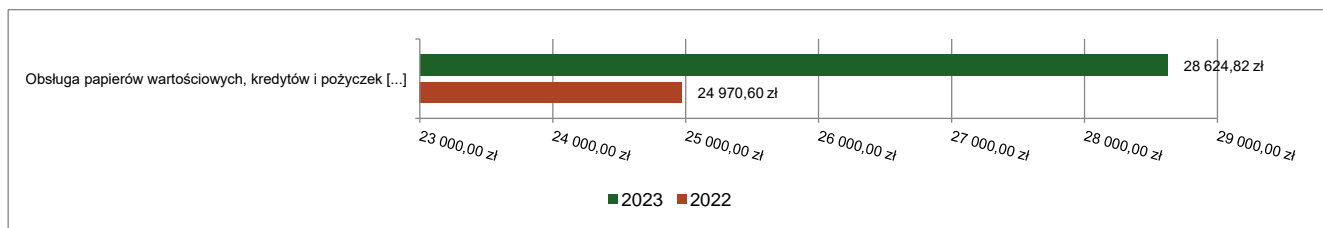


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 624,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,01%. 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 28 624,82 zł, co stanowi 71,01% planu rocznego wynoszącego 40 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu w kwocie 28 624,82 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 000,00 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 156 000,00 zł; w tym
 - rezerwa ogólna 116.000,00 zł
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000,00 zł

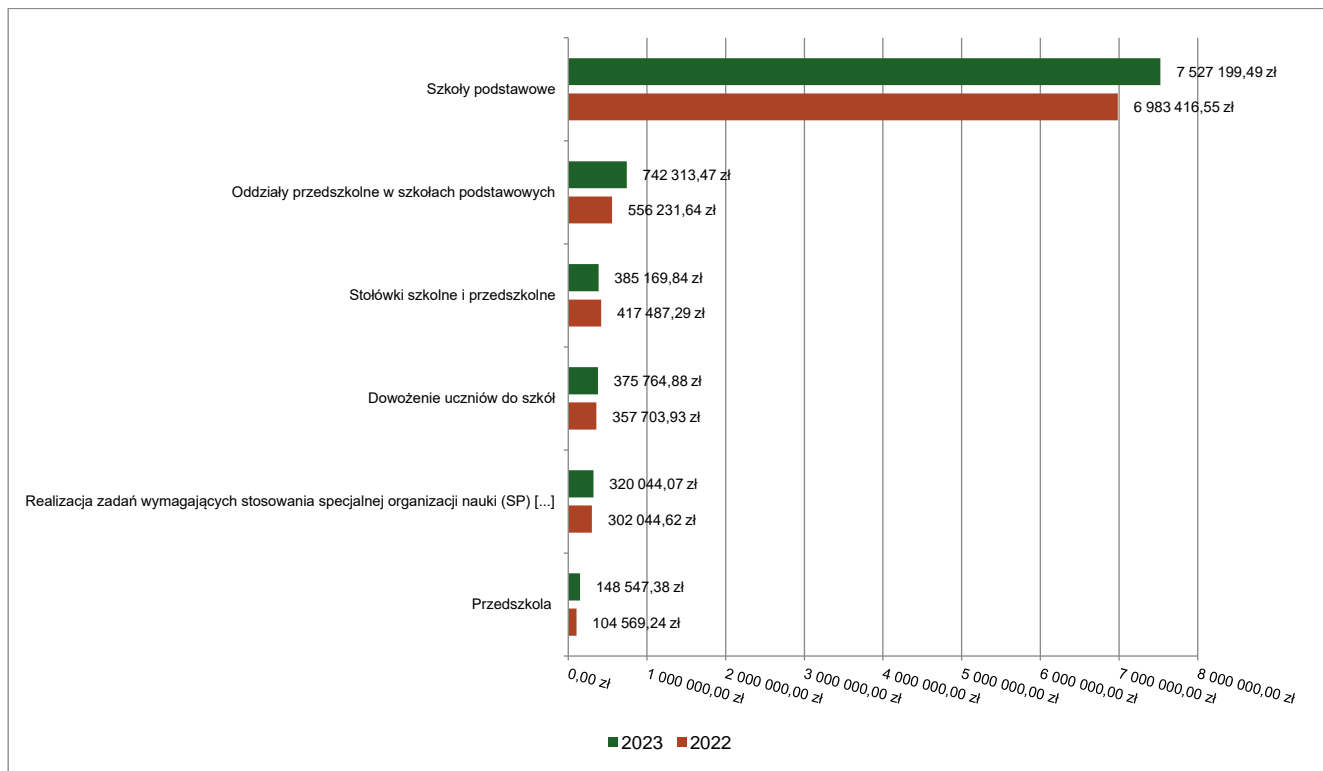
2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 994 200,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 767 919,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 527 199,49 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 7 672 154,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 890 373,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 008 590,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 897 047,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 556,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 295 412,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260 731,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 287,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 944,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 802,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 153,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 814,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 354,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 471,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 178,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 373,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 040,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 945,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 181,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 206,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 620,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 213,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 671,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 197,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 596,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 398,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,65 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 742 313,47 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 745 856,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 441 017,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 752,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 613,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 061,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 453,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 889,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 032,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 932,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 145,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 148 547,38 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 547,38 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 375 764,88 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 410 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 353 712,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 137,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 665,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 592,40 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 32 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 942,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 385 169,84 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 413 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 328,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 151 941,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 446,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 727,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 650,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 930,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 382,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 972,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 525,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,75 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 118 277,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 277,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 174,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 844,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 258,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 320 044,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 044,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 263 341,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 246,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 456,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 492,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 41 494,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 081,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410,78 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 518,87 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 79 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 493,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 915,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

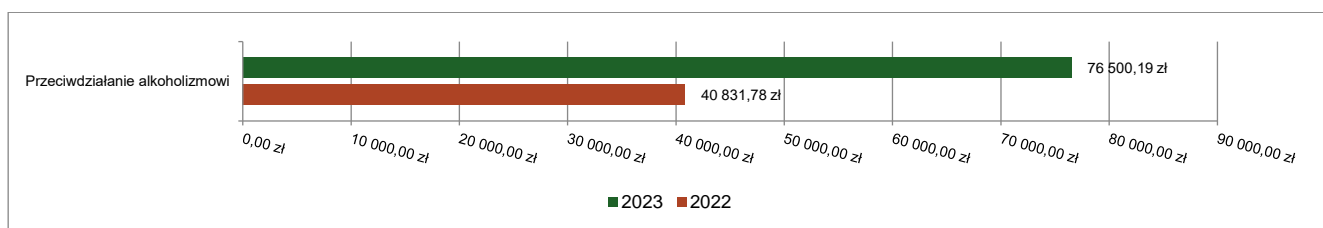


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 595,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 500,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł; Kwota nie została wydatkowana ponieważ w 2023 roku zaplanowano działania dotyczące przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W 2024 roku o wysokości niewydatkowanych środków tj. 500,00 zł zostanie zwiększony plan na realizację zadań zwalczania narkomanii.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 76 500,19 zł, co stanowi 57,91% planu rocznego wynoszącego 132 095,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 264,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 977,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 729,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 560,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 581,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,78 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

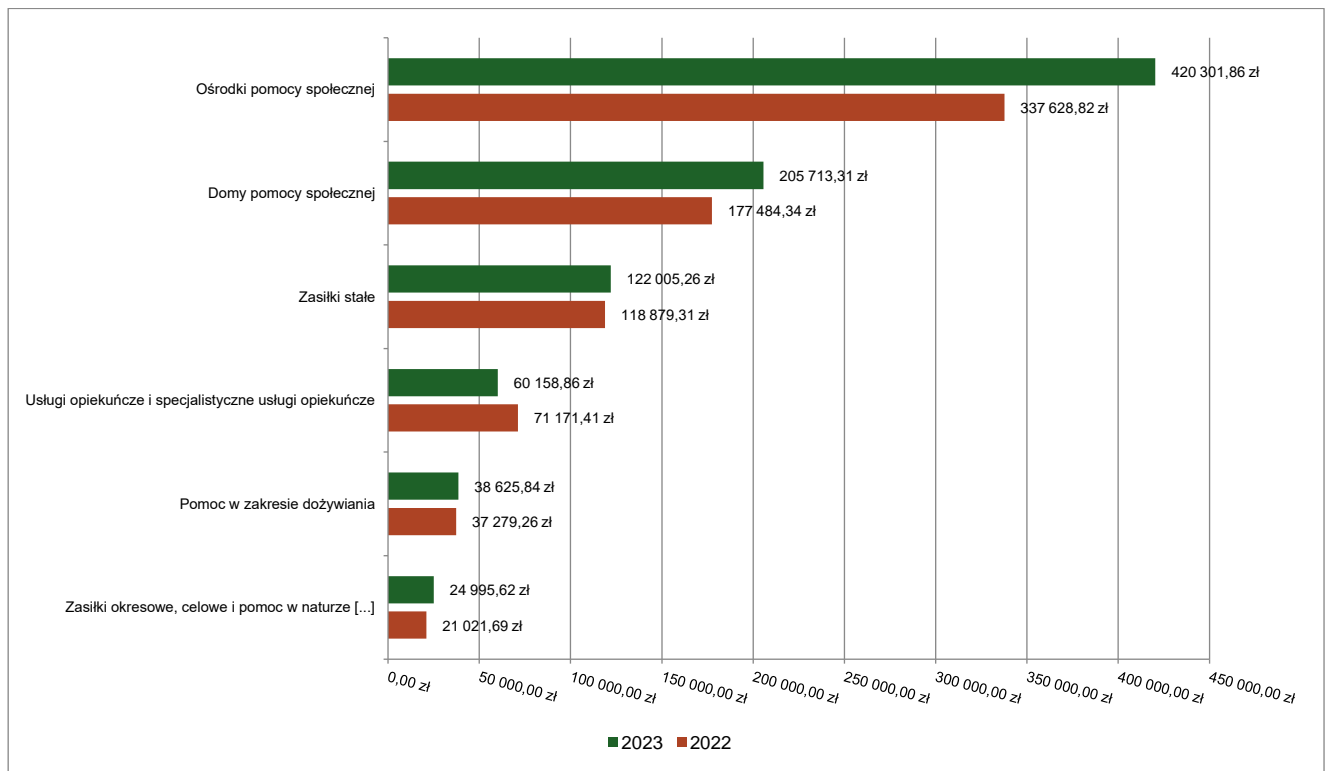


2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 780,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 205 713,31 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 207 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 713,31 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 980,17 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 12 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 980,17 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 24 995,62 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 995,62 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 122 005,26 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 127 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 005,26 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 420 301,86 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 426 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 774,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 348,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 207,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 827,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 896,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 350,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 763,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 876,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 021,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 370,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 696,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 60 158,86 zł, co stanowi 67,11% planu rocznego wynoszącego 89 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 759,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 229,17 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 625,84 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 48 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 059,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 016,64 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

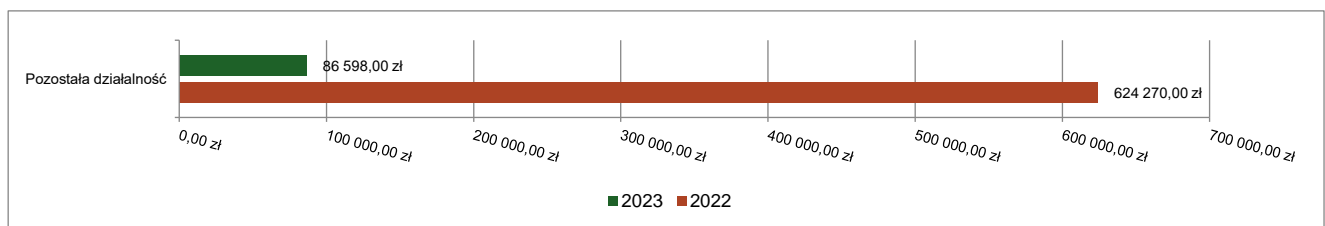


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 598,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 598,00 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 89 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 720,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 711,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 251,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

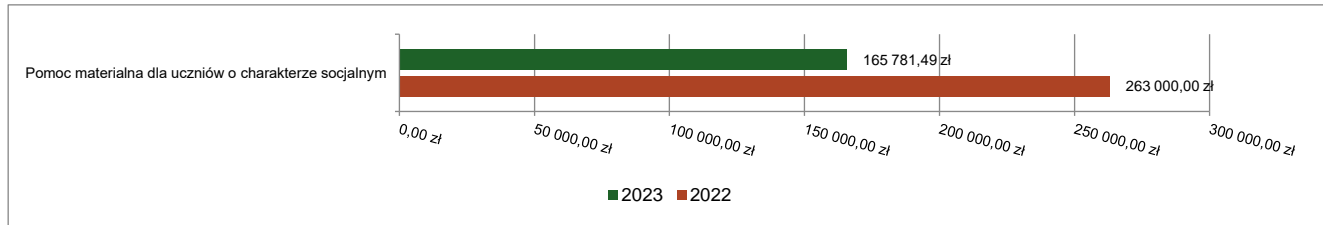


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 781,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 165 781,49 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 164 581,49 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



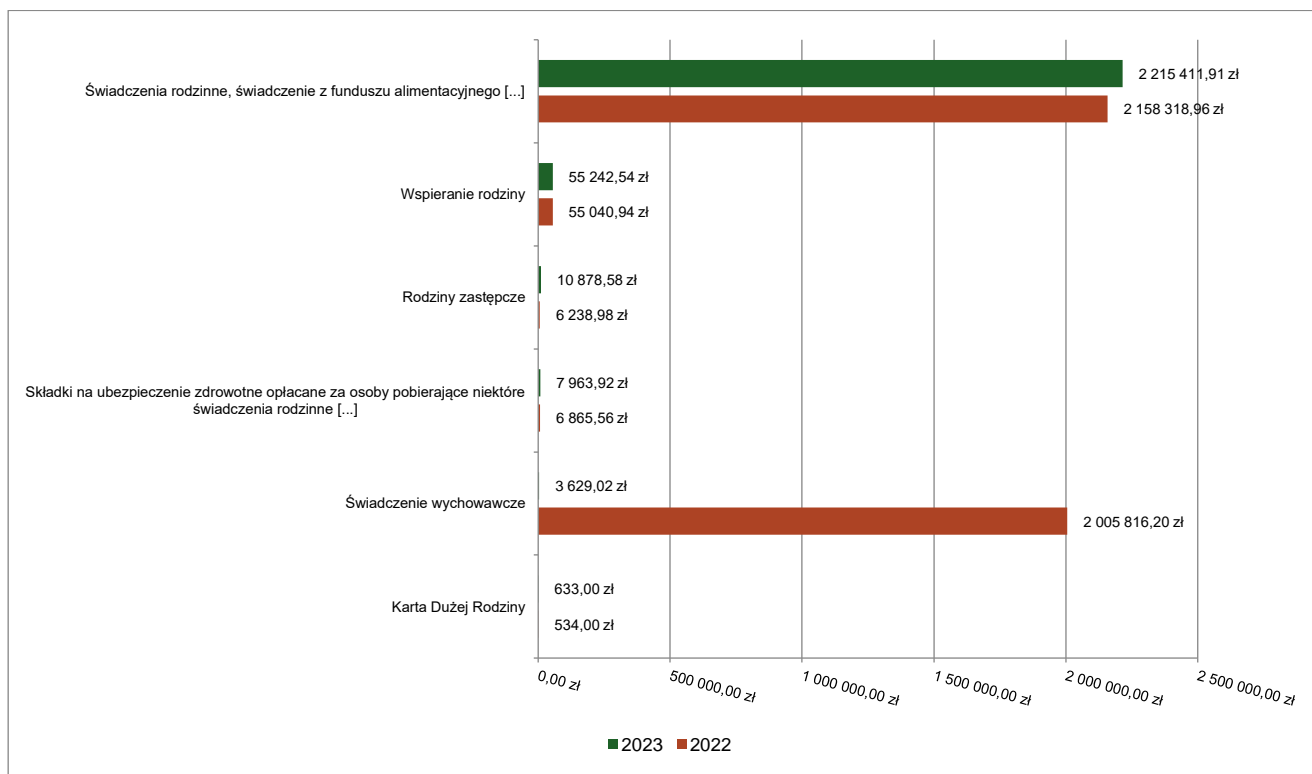
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 314 614,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 293 758,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 629,02 zł, co stanowi 55,83% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 2 705,02 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 924,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 215 411,91 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 2 232 711,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 045 827,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 263,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 000,00 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 7 426,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 670,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 001,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 968,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 783,17 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 229,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 633,00 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 633,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 242,54 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 55 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 070,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 043,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 128,72 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 878,58 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 11 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 878,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 963,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 963,92 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



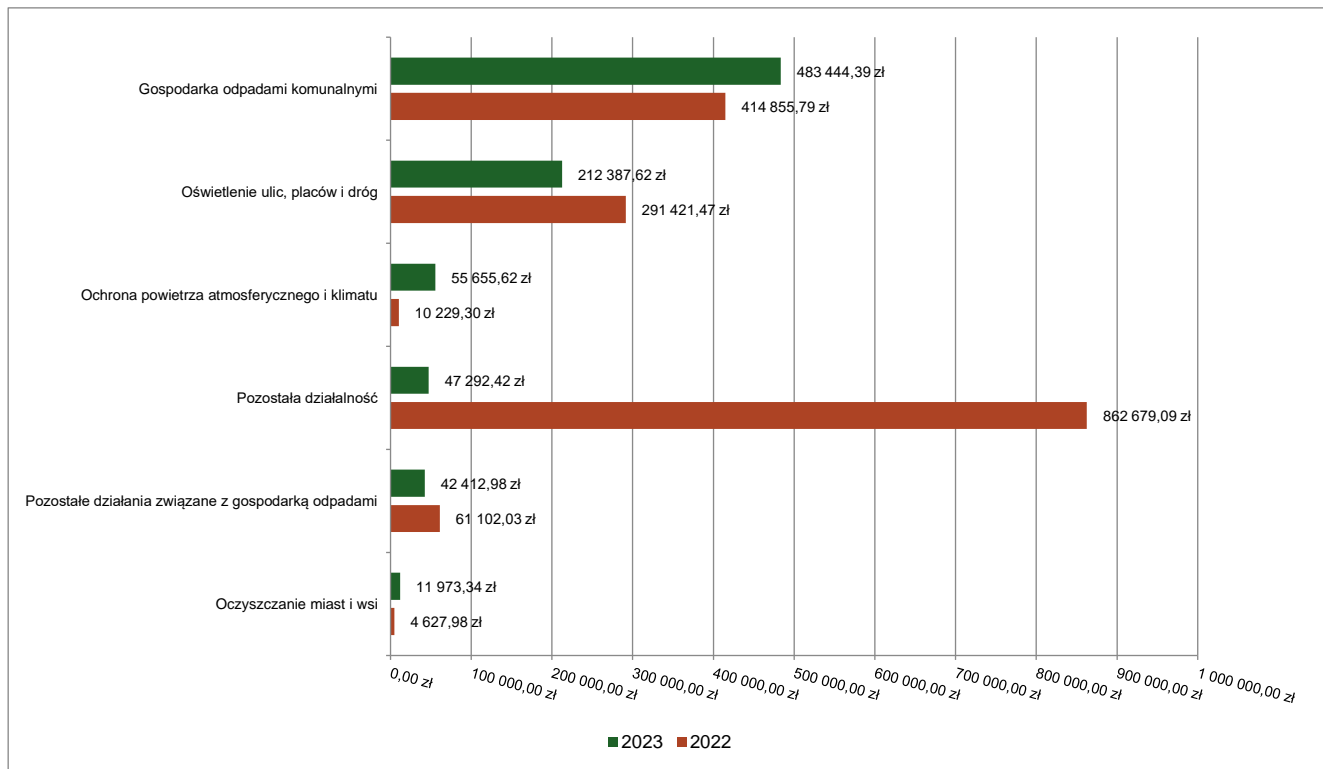
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 283,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 981,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 483 444,39 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 522 563,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 234,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 085,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 647,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,20 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 973,34 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 13 761,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 973,34 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 55 655,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 655,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 288,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 364,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 497,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 375,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 920,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 209,10 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 212 387,62 zł, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 305 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 170 143,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 128,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 778,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 337,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 412,98 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 43 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 569,98 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 843,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 292,42 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 92 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 624,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 619,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 606,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 945,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 498,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

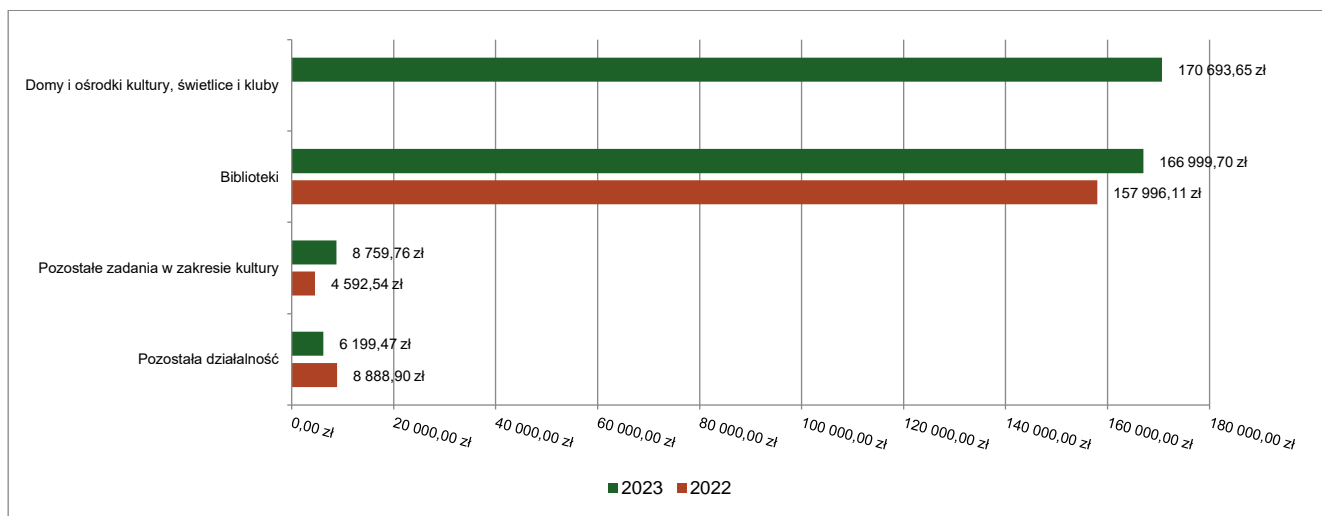


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 652,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 8 759,76 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 354,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 125,13 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 170 693,65 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 171 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 463,65 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 166 999,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 166 999,70 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 199,47 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,47 zł;

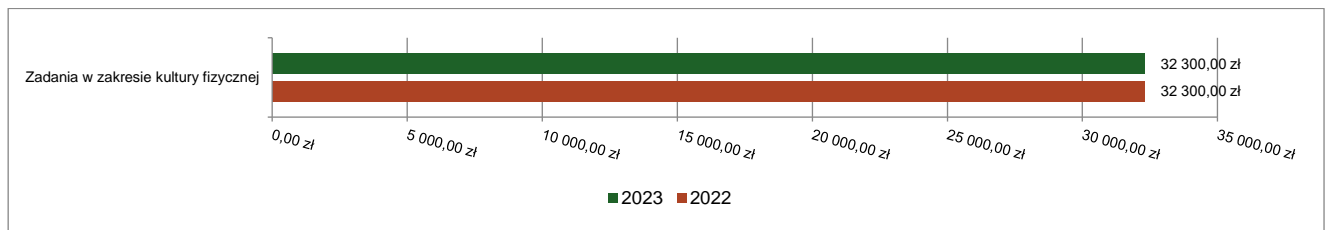
Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 32 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 300,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radzanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radzanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 921 884,48 zł, tj. w 99,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 940 161,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Radzanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

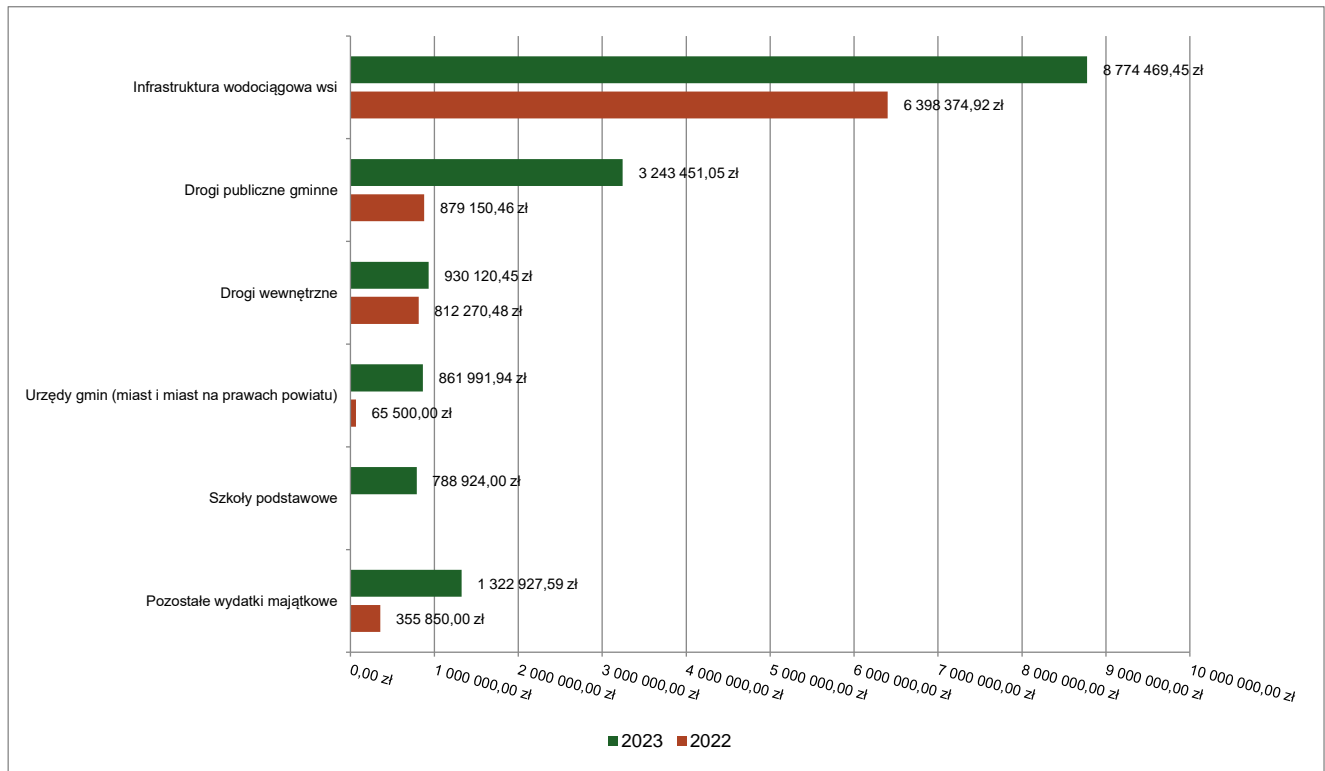
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 184 466,00	8 774 469,45	8 774 469,45	100,00%	55,11%
600	Transport i łączność	4 000 000,00	4 308 560,00	4 307 571,50	99,98%	27,05%
750	Administracja publiczna	760 000,00	862 180,00	861 991,94	99,98%	5,41%
801	Oświata i wychowanie	750 000,00	788 924,00	788 924,00	100,00%	4,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	571 300,00	571 300,00	100,00%	3,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	378 798,42	378 798,41	100,00%	2,38%
926	Kultura fizyczna	210 514,00	239 514,00	222 413,60	92,86%	1,40%
720	Informatyka	0,00	16 415,58	16 415,58	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	13 908 980,00	15 940 161,45	15 921 884,48	99,89%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Radzanów.

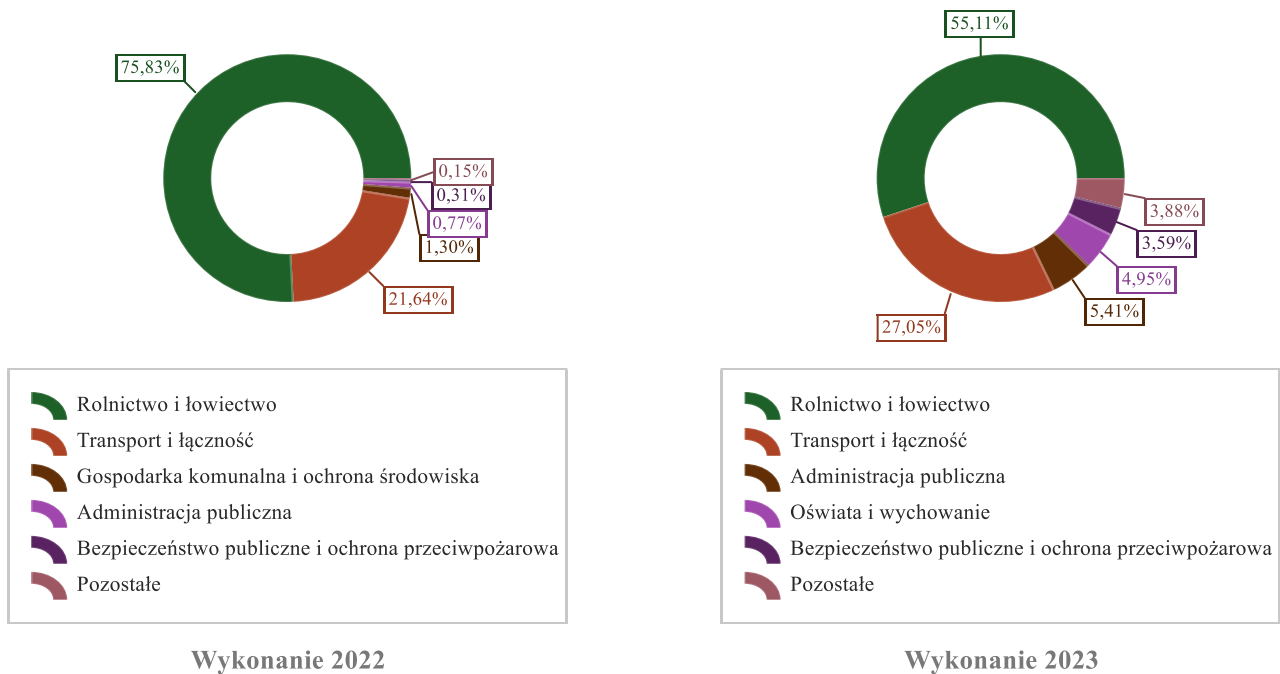
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów	5 612 121,00	5 351 730,00	5 351 730,00	100,00%	33,61%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II	249 500,00	1 099 894,45	1 099 894,45	100,00%	6,91%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II	2 322 845,00	2 322 845,00	2 322 845,00	100,00%	14,59%
600	60014	Powiat Białobrzeski	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%	0,84%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów	150 000,00	203 120,00	203 118,05	100,00%	1,28%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%	18,85%
600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Rogolin i Podgórze	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%	0,25%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śliwiny, obręb Bukówno	0,00	407 000,00	406 653,45	99,92%	2,55%
600	60017	Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,19%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60017	Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów	950 000,00	493 467,00	493 467,00	100,00%	3,10%
720	72095	"mini PAKT - utworzenie gminnej pracowni komputerowej w Gminie Radzanów"	0,00	16 415,58	16 415,58	100,00%	0,10%
750	75023	Adaptacja pomieszczenia na archiwum w budynku Urzędu Gminy	0,00	50 000,00	49 812,34	99,62%	0,31%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	0,00	41 230,00	41 229,60	100,00%	0,26%
750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów	75 000,00	104 820,00	104 820,00	100,00%	0,66%
750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%	4,10%
750	75023	Zakup centrali telefonicznej	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,08%
754	75404	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
754	75410	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
754	75412	Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy OSP w Bukównie	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%	0,27%
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie	0,00	507 800,00	507 800,00	100,00%	3,19%
801	80101	Modernizacja budynku PSP w Rogolinie	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00%	0,11%
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów	75 000,00	104 820,00	104 820,00	100,00%	0,66%
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%	4,10%
801	80101	Zakup systemu nagłośnienia sali gimnastycznej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,09%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów	0,00	349 950,00	349 949,99	100,00%	2,20%
900	90095	Plug śnieżny	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	0,08%
900	90095	Podnośnik przedni TUZ do KUBOTA	0,00	15 933,42	15 933,42	100,00%	0,10%
926	92695	"p" Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na Boisku Sportowym w Radzanowie	210 514,00	239 514,00	222 413,60	92,86%	1,40%
		Razem wydatki inwestycyjne	13 908 980,00	15 940 161,45	15 921 884,48	99,89%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radzanów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Radzanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 624 953,72 zł, (co stanowi 280,16% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 641 565,83 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 553 387,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 430 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 110 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 110 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Radzanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	110 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	110 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 599 265,00	8 343 835,42	8 354 494,00	100,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 100,00	65 100,00	75 792,61	116,42%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	75 706,14	116,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	86,47	86,47%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	748 070,42	748 036,39	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 000,00	3 965,97	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	744 070,42	744 070,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	1 290 890,00	999 754,81	77,45%
	40002		Dostarczanie wody	100 100,00	102 890,00	104 966,72	102,02%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	102 021,80	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	800,00	854,92	106,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 188 000,00	894 788,09	75,32%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	891 000,00	675 974,41	75,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297 000,00	218 813,68	73,67%
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 696 246,83	3 695 945,05	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 806,83	1 806,83	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	101,00	101,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 705,83	1 705,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	950 000,00	693 467,00	693 165,22	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	493 467,00	493 467,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	199 698,22	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 900,00	28 400,00	31 292,79	110,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 600,00	11 600,00	14 257,24	122,91%
		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	5 000,00	7 000,00	9 178,00	131,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	14,49	14,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 472,70	98,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00	3 592,05	119,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 300,00	16 800,00	17 035,55	101,40%
		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	12 100,00	12 100,00	12 054,66	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	48,87	24,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 500,00	4 932,02	109,60%
750			Administracja publiczna	733 663,00	806 031,34	822 439,82	102,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 063,00	78 497,03	78 454,78	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 013,00	78 447,03	78 447,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,75	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 600,00	725 980,00	742 412,73	102,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 139,83	104,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 000,00	73 649,90	115,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	850,00	7 493,00	881,53%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 554,31	1 572,31	101,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 554,31	1 554,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	77 054,00	76 696,59	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	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	790,00	790,00	790,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 946,00	75 906,59	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 946,00	75 906,59	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	245,00	245,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	245,00	245,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,00	245,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	229 150,00	229 150,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	229 150,00	229 150,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 150,00	39 150,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 254 122,00	3 254 572,78	3 291 305,50	101,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	482 050,00	452 050,00	450 176,00	99,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 000,00	428 000,00	417 297,00	97,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 450,00	5 450,00	5 361,00	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00	9 600,00	14 801,00	154,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 900,00	8 900,00	12 517,00	140,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	175,00	175,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 274 000,00	1 274 000,00	1 303 607,00	102,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	278 000,00	278 000,00	273 904,80	98,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	735 000,00	714 757,34	97,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	69 662,72	162,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	127 764,63	116,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	10 030,00	66,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 020,00	40,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	98 562,00	115,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 905,51	230,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 575,00	88 025,78	97 025,50	110,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	15 992,78	15 992,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	16 677,00	238,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 575,00	60 033,00	60 032,78	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 322,94	86,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 440 497,00	1 440 497,00	1 440 497,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 411 091,00	1 411 091,00	1 411 091,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 406,00	29 406,00	29 406,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 864 608,00	12 681 005,05	12 925 994,57	101,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 854 330,00	4 953 295,00	4 953 295,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 854 330,00	4 953 295,00	4 953 295,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 914 282,05	1 914 282,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 914 282,05	1 914 282,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 625 087,00	4 625 087,00	4 625 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 625 087,00	4 625 087,00	4 625 087,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 003 150,00	1 248 139,52	124,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	990 000,00	1 011 498,75	102,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	223 490,77	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 191,00	185 191,00	185 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 191,00	185 191,00	185 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 125 252,00	1 128 801,82	1 242 529,40	110,08%
	80101		Szkoły podstawowe	677 200,00	691 550,00	822 546,87	118,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	132,00	33,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 220,00	35 568,02	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	2 221,00	123,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	131 495,85	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 052,00	285 757,00	263 279,21	92,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00	20 200,00	11 127,43	55,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	70 000,00	53 524,50	76,46%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	30 000,00	33 070,28	110,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 852,00	165 557,00	165 557,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	110 000,00	115 211,30	104,74%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	110 000,00	115 211,30	104,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 494,82	41 492,02	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 494,82	41 492,02	99,99%
852			Pomoc społeczna	247 200,00	275 203,00	262 653,78	95,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	11 515,00	10 980,17	95,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	11 015,00	10 980,17	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00	24 500,00	20 000,00	81,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	124 900,00	126 889,00	122 005,26	96,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 400,00	122 389,00	122 005,26	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	82 299,00	82 089,00	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	90,00	90,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	81 999,00	81 999,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 579,35	75,79%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 579,35	75,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 300,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 862,00	287 822,00	99,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	289 862,00	287 822,00	99,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 584,42	183 584,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 902,00	40 902,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 960,00	46 920,00	95,83%
		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	16 415,58	16 415,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	157 492,42	98,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 000,00	157 492,42	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	157 492,42	98,43%
855			Rodzina	2 348 795,00	2 269 443,91	2 249 178,43	99,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	3 629,02	65,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	924,00	184,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 705,02	54,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 100,00	2 246 511,80	2 228 164,38	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	229,69	11,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	7 426,36	37,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 309 000,00	2 204 000,00	2 201 076,05	99,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	968,01	48,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 711,80	4 487,80	78,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 700,00	13 976,47	110,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	680,00	633,00	93,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,00	680,00	633,00	93,09%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 788,11	8 788,11	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 788,11	8 788,11	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 964,00	7 963,92	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	7 000,00	7 964,00	7 963,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 140,00	881 368,93	841 705,87	95,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	448 140,00	451 303,20	453 299,78	100,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 140,00	448 140,00	450 136,58	100,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 163,20	3 163,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	46 204,36	9 429,36	20,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 225,00	55,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 204,36	7 204,36	17,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	300 800,00	300 772,87	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	772,87	96,61%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 061,37	5 061,37	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 061,37	5 061,37	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	38 000,00	38 102,49	100,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 768,35	88,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 334,14	133,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	35 040,00	87,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 040,00	50,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	117 784,00	117 784,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	117 784,00	117 784,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	117 784,00	117 784,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00%
		6258	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	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00%
			Razem	29 699 056,00	35 672 115,08	35 586 484,03	99,76%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 600,00	813 170,42	823 829,00	101,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 100,00	65 100,00	75 792,61	116,42%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	75 706,14	116,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	86,47	86,47%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	748 070,42	748 036,39	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 000,00	3 965,97	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	744 070,42	744 070,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100,00	1 290 890,00	999 754,81	77,45%
	40002		Dostarczanie wody	100 100,00	102 890,00	104 966,72	102,02%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	102 021,80	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	800,00	854,92	106,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 188 000,00	894 788,09	75,32%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	891 000,00	675 974,41	75,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297 000,00	218 813,68	73,67%
600			Transport i łączność	0,00	1 806,83	1 806,83	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 806,83	1 806,83	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	101,00	101,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 705,83	1 705,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 900,00	28 400,00	31 292,79	110,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 600,00	11 600,00	14 257,24	122,91%
		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	5 000,00	7 000,00	9 178,00	131,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	14,49	14,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 472,70	98,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00	3 592,05	119,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 300,00	16 800,00	17 035,55	101,40%
		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	12 100,00	12 100,00	12 054,66	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	48,87	24,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 500,00	4 932,02	109,60%
750			Administracja publiczna	58 663,00	152 901,34	169 309,82	110,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 063,00	78 497,03	78 454,78	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 013,00	78 447,03	78 447,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,75	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	72 850,00	89 282,73	122,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 139,83	104,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 000,00	73 649,90	115,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	850,00	7 493,00	881,53%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 554,31	1 572,31	101,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 554,31	1 554,31	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	77 054,00	76 696,59	99,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	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	790,00	790,00	790,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 946,00	75 906,59	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 946,00	75 906,59	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	245,00	245,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	245,00	245,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,00	245,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 254 122,00	3 254 572,78	3 291 305,50	101,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	482 050,00	452 050,00	450 176,00	99,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 000,00	428 000,00	417 297,00	97,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 450,00	5 450,00	5 361,00	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00	9 600,00	14 801,00	154,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 900,00	8 900,00	12 517,00	140,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	175,00	175,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 274 000,00	1 274 000,00	1 303 607,00	102,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	278 000,00	278 000,00	273 904,80	98,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	735 000,00	714 757,34	97,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	69 662,72	162,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	127 764,63	116,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	10 030,00	66,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 020,00	40,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	98 562,00	115,96%
	75618		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 905,51	230,18%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 575,00	88 025,78	97 025,50	110,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	15 992,78	15 992,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	16 677,00	238,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 575,00	60 033,00	60 032,78	100,00%
	75621		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 322,94	86,46%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 440 497,00	1 440 497,00	1 440 497,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 411 091,00	1 411 091,00	1 411 091,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 406,00	29 406,00	29 406,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 864 608,00	12 925 994,05	12 925 994,57	101,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 854 330,00	4 953 295,00	4 953 295,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 854 330,00	4 953 295,00	4 953 295,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 914 282,05	1 914 282,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 914 282,05	1 914 282,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 625 087,00	4 625 087,00	4 625 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 625 087,00	4 625 087,00	4 625 087,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 003 150,00	1 248 139,52	124,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	990 000,00	1 011 498,75	102,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	223 490,77	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 191,00	185 191,00	185 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 191,00	185 191,00	185 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	450 252,00	475 671,82	589 399,40	123,91%
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	38 420,00	169 416,87	440,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	132,00	33,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 220,00	35 568,02	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	2 221,00	123,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	131 495,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 052,00	285 757,00	263 279,21	92,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00	20 200,00	11 127,43	55,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	70 000,00	53 524,50	76,46%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	30 000,00	33 070,28	110,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 852,00	165 557,00	165 557,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	110 000,00	115 211,30	104,74%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	110 000,00	115 211,30	104,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 494,82	41 492,02	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 494,82	41 492,02	99,99%
852			Pomoc społeczna	247 200,00	275 203,00	262 653,78	95,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	11 515,00	10 980,17	95,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	11 015,00	10 980,17	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00	24 500,00	20 000,00	81,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	124 900,00	126 889,00	122 005,26	96,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 400,00	122 389,00	122 005,26	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	82 299,00	82 089,00	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	90,00	90,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	81 999,00	81 999,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 579,35	75,79%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 579,35	75,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 300,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 446,42	271 406,42	99,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	273 446,42	271 406,42	99,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 584,42	183 584,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 902,00	40 902,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 960,00	46 920,00	95,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	157 492,42	98,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 000,00	157 492,42	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	157 492,42	98,43%
855			Rodzina	2 348 795,00	2 269 443,91	2 249 178,43	99,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	3 629,02	65,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	924,00	184,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 705,02	54,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 100,00	2 246 511,80	2 228 164,38	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	229,69	11,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	7 426,36	37,13%
		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	2 309 000,00	2 204 000,00	2 201 076,05	99,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	968,01	48,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 711,80	4 487,80	78,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 700,00	13 976,47	110,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	680,00	633,00	93,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,00	680,00	633,00	93,09%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 788,11	8 788,11	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 788,11	8 788,11	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 964,00	7 963,92	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	7 000,00	7 964,00	7 963,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 140,00	581 368,93	541 705,87	93,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	448 140,00	451 303,20	453 299,78	100,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 140,00	448 140,00	450 136,58	100,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 163,20	3 163,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	46 204,36	9 429,36	20,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 225,00	55,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 204,36	7 204,36	17,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	800,00	772,87	96,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	772,87	96,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 061,37	5 061,37	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 061,37	5 061,37	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	38 000,00	38 102,49	100,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 768,35	88,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 334,14	133,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	35 040,00	87,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 040,00	50,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	117 784,00	117 784,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	117 784,00	117 784,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	117 784,00	117 784,00	100,00%
			Razem	16 876 170,00	22 492 963,50	22 549 855,23	100,25%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 694 440,00	3 694 138,22	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	950 000,00	693 467,00	693 165,22	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	493 467,00	493 467,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	199 698,22	99,85%
750			Administracja publiczna	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 150,00	189 150,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	189 150,00	189 150,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 150,00	39 150,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 415,58	16 415,58	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 415,58	16 415,58	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	16 415,58	16 415,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00%
		6258	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	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00%
			Razem	12 822 886,00	13 179 151,58	13 036 628,80	98,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 411 091,00	1 411 091,00	1 411 091,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 406,00	29 406,00	29 406,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	15 992,78	15 992,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	736 000,00	706 000,00	691 201,80	97,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	740 450,00	740 450,00	720 118,34	97,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 600,00	52 600,00	84 463,72	160,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 900,00	118 900,00	140 281,63	117,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	10 030,00	66,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	16 677,00	238,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 020,00	40,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 575,00	60 033,00	60 032,78	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 140,00	453 140,00	454 459,52	100,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	98 587,00	115,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	101,00	101,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	4 908,18	96,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00	20 200,00	11 127,43	55,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	70 000,00	53 524,50	76,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 461,37	5 193,37	95,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 600,00	23 100,00	25 198,63	109,08%
0830	Wpływy z usług	310 000,00	315 000,00	333 588,87	105,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	891 000,00	675 974,41	75,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 100,00	8 414,65	205,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	67 900,00	75 808,34	111,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 500,00	1 065 110,00	1 061 533,72	99,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 163,20	3 163,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	311 250,00	462 875,52	148,72%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371 998,00	3 155 661,10	3 152 329,86	99,89%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 252,00	580 960,00	578 033,85	99,50%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 584,42	183 584,42	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	968,01	48,40%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 318,11	60 094,11	98,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	131 495,85	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 960,00	46 920,00	95,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 050,00	12 750,00	13 984,22	109,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 204,36	72 204,36	67,35%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 788,11	8 788,11	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	167 784,00	162 824,00	97,04%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 914 282,05	1 914 282,05	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 664 608,00	9 763 573,00	9 763 573,00	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	0,00	16 415,58	16 415,58	100,00%
6258	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	142 221,00	142 221,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	339 150,00	339 150,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 680 665,00	12 331 365,00	12 331 365,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	199 698,22	99,85%
	Razem	29 699 056,00	35 672 115,08	35 586 484,03	99,76%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 411 091,00	1 411 091,00	1 411 091,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 406,00	29 406,00	29 406,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	15 992,78	15 992,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	736 000,00	706 000,00	691 201,80	97,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	740 450,00	740 450,00	720 118,34	97,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 600,00	52 600,00	84 463,72	160,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 900,00	118 900,00	140 281,63	117,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	10 030,00	66,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	16 677,00	238,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 020,00	40,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 575,00	60 033,00	60 032,78	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 140,00	453 140,00	454 459,52	100,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	98 587,00	115,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	101,00	101,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	4 908,18	96,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00	20 200,00	11 127,43	55,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	70 000,00	53 524,50	76,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 461,37	5 193,37	95,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 600,00	23 100,00	25 198,63	109,08%
0830	Wpływy z usług	310 000,00	315 000,00	333 588,87	105,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	891 000,00	675 974,41	75,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 100,00	8 414,65	205,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	67 900,00	75 808,34	111,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 500,00	1 065 110,00	1 061 533,72	99,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 163,20	3 163,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	311 250,00	462 875,52	148,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 050,00	12 750,00	13 984,22	109,68%
	Razem	4 398 312,00	6 498 848,35	6 474 757,61	99,63%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 327 469,00	9 656 039,87	9 626 837,69	99,70%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	14 592,87	94,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	14 592,87	94,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 184 466,00	8 775 419,45	8 774 469,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 801,00	1 243 804,45	1 243 804,45	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	126 503,00	121 050,00	93 704,95	77,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	343,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	22 147,40	96,29%
		4260	Zakup energii	90 000,00	73 656,00	61 281,82	83,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	615,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 746,60	17,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 654,33	73,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	1 050,00	1 022,00	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	894,00	44,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	744 070,42	744 070,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 589,61	14 589,61	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	729 480,81	729 480,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 235,61	1 382 942,61	1 239 320,35	89,61%
	40002		Dostarczanie wody	211 235,61	230 552,61	200 529,67	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,61	5 541,61	5 433,35	98,05%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	13 260,00	13 175,07	99,36%
		4260	Zakup energii	170 000,00	122 939,00	103 953,16	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	2 343,15	39,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	7 187,20	59,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 951,00	91,26%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	12 940,00	11 614,76	89,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,00	45 872,00	45 871,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 152 390,00	1 038 790,68	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	855 390,00	833 638,68	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	238 700,00	187 005,00	78,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 000,00	18 147,00	53,37%
600			Transport i łączność	4 076 000,00	4 449 765,83	4 413 087,11	99,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 705,83	1 705,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 705,83	1 705,83	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 076 000,00	3 383 593,00	3 347 260,83	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	80 500,00	45 326,02	56,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	59 000,00	58 483,76	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	243 120,00	242 478,05	99,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	930 467,00	930 120,45	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	437 000,00	436 653,45	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	493 467,00	493 467,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 541,00	312 965,00	284 270,81	90,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 541,00	300 039,00	276 729,56	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	340,00	22,67%
		4260	Zakup energii	17 691,00	17 491,00	13 433,26	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 500,00	6 150,00	28,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 274,30	45,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	266 350,00	253 548,00	253 548,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	12 926,00	7 541,25	58,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	6 325,05	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 926,00	1 216,20	63,15%
710			Działalność usługowa	36 000,00	45 000,00	17 910,00	39,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	45 000,00	17 910,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	45 000,00	17 910,00	39,80%
720			Informatyka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 584,42	183 584,42	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 415,58	16 415,58	100,00%
750			Administracja publiczna	3 998 901,00	4 278 792,90	3 986 595,25	93,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 013,00	78 447,03	78 447,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	62 585,00	62 585,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	11 368,00	11 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	1 494,03	1 494,03	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 700,00	175 700,00	138 404,47	78,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	131 500,00	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 904,47	46,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 118,00	3 803 021,56	3 567 334,91	93,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1 556,00	51,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00	1 834 412,00	1 718 819,22	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	130 381,80	130 381,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	334 999,11	300 355,23	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	49 723,21	35 547,73	71,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 320,00	19 320,00	12 895,00	66,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 000,00	30 812,91	68,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	85 290,00	69 517,73	81,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 945,44	11 945,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 141,57	85,69%
		4260	Zakup energii	68 000,00	60 000,00	45 091,65	75,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	30 000,00	29 576,15	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	180 000,00	175 402,59	97,45%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 556,86	85,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	19 448,33	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	44 000,00	39 920,83	90,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 130,00	46 112,00	46 111,53	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00	668,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	109,82	13,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 200,00	22 163,31	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	196 050,00	195 861,94	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	90 000,00	87 457,77	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 555,70	91,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 205,00	2 204,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 050,00	1 596,88	52,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 700,00	5 161,51	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 150,00	38 095,38	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 245,00	3 243,51	99,95%
	75095		Pozostała działalność	126 070,00	131 624,31	114 951,07	87,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 900,00	29 000,00	88,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	72 100,00	72 072,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	3 327,42	55,46%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	180,01	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	819,83	18,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 500,00	7 997,50	94,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 074,31	1 074,31	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	77 054,00	76 696,59	99,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	790,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 946,00	75 906,59	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00	945,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	122,50	90,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 267,00	22 251,31	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	594,64	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 180,00	2 175,19	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	259,90	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	178,00	177,60	99,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	266,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 500,00	745,00	245,00	32,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 070,00	834 070,00	804 292,72	96,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 070,00	814 070,00	784 292,72	96,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	22 500,00	17 500,00	77,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 810,00	6 807,24	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 070,00	75 720,00	75 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	55 590,00	40 119,06	72,17%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	152,64	30,53%
		4260	Zakup energii	14 000,00	27 500,00	24 330,45	88,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	49 000,00	45 194,50	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	6 050,00	5 550,00	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 474,94	92,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	477,92	79,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	9 800,00	8 965,97	91,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	507 800,00	507 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 312,00	40 312,00	28 624,82	71,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 312,00	40 312,00	28 624,82	71,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 312,00	40 312,00	28 624,82	71,01%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	156 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	156 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	156 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 679 336,34	10 783 124,31	10 556 843,57	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	7 725 738,00	8 461 078,08	8 316 123,49	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 200,00	262 070,00	260 731,63	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00	1 014 690,00	1 008 590,29	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 720,00	64 816,00	64 814,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 700,00	899 514,03	897 047,13	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 780,00	92 001,15	91 153,56	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 981,00	4 620,32	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	441 104,00	380 556,24	86,27%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	12 200,00	11 178,93	91,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 020,00	8 945,73	99,18%
		4260	Zakup energii	110 000,00	127 300,00	104 802,38	82,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	43 600,00	9 040,02	20,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 800,00	9 373,31	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	142 092,00	137 944,68	97,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 671,52	2 671,52	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 900,00	3 213,55	82,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 300,00	5 206,79	82,65%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 367,00	30 354,75	93,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 438,00	228 289,00	228 287,30	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 217,00	2 197,51	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	17 000,00	15 471,40	91,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 616,88	1 398,55	86,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,26	27,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 181,66	8 181,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 374 300,00	3 893 377,02	3 890 373,51	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 600,00	295 414,00	295 412,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,91	1 596,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,65	7,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	135 794,00	135 794,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 535,00	745 856,19	742 313,47	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 790,00	44 080,00	44 061,56	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	48 200,00	47 613,27	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	4 146,00	4 145,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	103 116,13	101 752,72	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 030,00	13 228,06	13 032,01	98,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 980,00	6 932,35	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 670,00	1 040,00	62,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 875,00	37 455,00	37 453,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 040,00	441 715,00	441 017,19	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 200,00	32 891,00	32 889,91	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	160 000,00	148 547,38	92,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	160 000,00	148 547,38	92,84%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 540,00	410 015,00	375 764,88	91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	3 305,00	3 137,19	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	19 200,00	18 250,00	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 545,00	386 845,00	353 712,69	91,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	665,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 674,00	32 674,00	32 592,40	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 674,00	31 024,00	30 942,40	99,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 672,00	413 891,00	385 169,84	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	525,00	525,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	166 400,00	166 328,29	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 728,00	11 727,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	29 500,00	29 446,61	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 000,00	2 972,64	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 650,09	96,50%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	180 000,00	151 941,68	84,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	60,00	50,75	84,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	149,50	49,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 272,00	5 383,00	5 382,59	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 098,04	118 277,15	118 277,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 019,07	15 844,70	15 844,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 712,95	2 258,45	2 258,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 366,02	98 174,00	98 174,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 791,30	320 044,07	320 044,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 826,84	46 246,61	46 246,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,46	6 456,46	6 456,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 426,00	263 341,00	263 341,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 494,82	41 492,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,80	410,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 084,02	41 081,24	99,99%
	80195		Pozostała działalność	35 288,00	79 794,00	76 518,87	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 800,00	15 710,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	915,26	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 288,00	35 494,00	35 493,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	45 575,00	132 595,59	76 500,19	57,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 075,00	132 095,59	76 500,19	57,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	542,00	386,78	71,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	46,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	3 560,00	89,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	1 581,83	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,00	6 000,00	4 729,25	78,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 000,00	4 977,83	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	107 227,59	61 264,50	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 080,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	850 920,00	944 548,00	882 780,92	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	207 601,00	205 713,31	99,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	207 601,00	205 713,31	99,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	12 515,00	10 980,17	87,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	12 015,00	10 980,17	91,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	32 500,00	24 995,62	76,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	28 000,00	24 995,62	89,27%
	85216		Zasilki stałe	125 900,00	127 889,00	122 005,26	95,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 400,00	123 389,00	122 005,26	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 226,00	426 049,00	420 301,86	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 627,00	296 346,00	295 774,22	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 526,00	21 208,00	21 207,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 958,00	56 320,00	54 348,51	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 856,00	5 350,23	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 750,00	1 749,55	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 550,00	1 370,00	88,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 362,00	19 827,95	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 150,00	2 021,55	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 764,00	4 763,18	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	9 898,00	9 896,74	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	696,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 960,00	2 876,50	97,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 936,00	89 636,00	60 158,86	67,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 986,00	13 600,50	8 759,69	64,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 335,50	1 229,17	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	74 700,00	50 170,00	67,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 358,00	48 058,00	38 625,84	80,37%
		3110	Świadczenia społeczne	28 300,00	32 300,00	25 059,20	77,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 690,00	2 016,64	74,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 700,00	11 550,00	90,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 862,00	86 598,00	96,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	89 862,00	86 598,00	96,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 000,00	46 000,00	95,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 720,00	34 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	4 500,00	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	711,50	711,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,50	193,50	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	15,00	75,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,50	206,50	89,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251,50	251,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	175 000,00	165 781,49	94,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	175 000,00	165 781,49	94,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	173 800,00	164 581,49	94,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 397 144,00	2 314 614,80	2 293 758,97	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	6 500,00	3 629,02	55,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 500,00	2 705,02	60,11%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	924,00	46,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 000,00	2 232 711,80	2 215 411,91	99,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	7 426,36	37,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 750,00	2 047 565,00	2 045 827,92	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 670,40	5 670,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	100 942,00	100 263,96	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 067,00	783,17	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 257,00	3 001,00	92,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,90	29,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,50	11,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	969,00	968,01	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	229,69	22,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	680,00	633,00	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	680,00	633,00	93,09%
	85504		Wspieranie rodziny	53 449,00	55 449,00	55 242,54	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,00	8 250,28	8 043,82	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 128,72	1 128,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	46 070,00	46 070,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	11 310,00	10 878,58	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 310,00	10 878,58	96,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 964,00	7 963,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 964,00	7 963,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 572,00	1 423 081,61	1 242 779,78	87,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	448 140,00	522 563,20	483 444,39	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	39 085,00	39 085,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	36 000,00	35 647,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	723,20	723,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 740,00	440 000,00	401 234,19	91,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	13 761,37	11 973,34	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 161,37	11 973,34	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	665,00	665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	665,00	665,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	55 655,62	55 655,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	34 288,70	34 288,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 497,78	6 497,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,13	920,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 375,00	4 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 364,91	9 364,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,10	209,10	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	655 850,00	562 337,61	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 802,00	13 778,46	99,83%
		4260	Zakup energii	300 000,00	263 540,00	170 143,88	64,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 158,00	26 128,28	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 337,00	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 950,00	349 949,99	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	43 071,00	42 412,98	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 571,00	40 569,98	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 000,00	1 843,00	92,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	69 332,00	121 365,42	76 140,84	62,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 284,00	11 619,41	35,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 735,00	9 606,01	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	16 624,00	41,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 945,00	99,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 332,00	3 498,00	3 498,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 933,42	15 933,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00	357 530,00	352 652,58	98,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	12 000,00	8 759,76	73,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	361,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 100,00	1 700,00	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 360,00	1 354,63	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	739,00	125,13	16,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 390,00	5 580,00	75,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	171 530,00	170 693,65	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 463,65	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 030,00	164 230,00	99,52%
	92116		Biblioteki	158 000,00	167 000,00	166 999,70	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	167 000,00	166 999,70	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 199,47	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	199,47	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	6 000,00	89,55%
926			Kultura fizyczna	242 814,00	272 814,00	254 713,60	93,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	210 514,00	240 514,00	222 413,60	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 221,00	142 221,00	138 340,28	97,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 293,00	97 293,00	84 073,32	86,41%
			Razem	31 667 179,95	37 926 857,52	36 590 289,44	96,48%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 003,00	881 570,42	852 368,24	96,69%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	14 592,87	94,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	14 592,87	94,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	126 503,00	121 050,00	93 704,95	77,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	343,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	22 147,40	96,29%
		4260	Zakup energii	90 000,00	73 656,00	61 281,82	83,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	615,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 746,60	17,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 654,33	73,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	1 050,00	1 022,00	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	894,00	44,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	744 070,42	744 070,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 589,61	14 589,61	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	729 480,81	729 480,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 235,61	1 382 942,61	1 239 320,35	89,61%
	40002		Dostarczanie wody	211 235,61	230 552,61	200 529,67	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,61	5 541,61	5 433,35	98,05%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	13 260,00	13 175,07	99,36%
		4260	Zakup energii	170 000,00	122 939,00	103 953,16	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	2 343,15	39,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	7 187,20	59,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 951,00	91,26%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	12 940,00	11 614,76	89,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,00	45 872,00	45 871,98	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 152 390,00	1 038 790,68	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	855 390,00	833 638,68	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	238 700,00	187 005,00	78,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 000,00	18 147,00	53,37%
600			Transport i łączność	76 000,00	141 205,83	105 515,61	74,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 705,83	1 705,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 705,83	1 705,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 000,00	139 500,00	103 809,78	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	80 500,00	45 326,02	56,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	59 000,00	58 483,76	99,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 541,00	312 965,00	284 270,81	90,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 541,00	300 039,00	276 729,56	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	340,00	22,67%
		4260	Zakup energii	17 691,00	17 491,00	13 433,26	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 500,00	6 150,00	28,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 274,30	45,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	266 350,00	253 548,00	253 548,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	12 926,00	7 541,25	58,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	6 325,05	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 926,00	1 216,20	63,15%
710			Działalność usługowa	36 000,00	45 000,00	17 910,00	39,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	45 000,00	17 910,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	45 000,00	17 910,00	39,80%
720			Informatyka	0,00	183 584,42	183 584,42	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	183 584,42	183 584,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 584,42	183 584,42	100,00%
750			Administracja publiczna	3 238 901,00	3 416 612,90	3 124 603,31	91,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 013,00	78 447,03	78 447,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	62 585,00	62 585,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	11 368,00	11 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	1 494,03	1 494,03	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 700,00	175 700,00	138 404,47	78,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	131 500,00	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 904,47	46,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 118,00	2 940 841,56	2 705 342,97	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1 556,00	51,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00	1 834 412,00	1 718 819,22	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	130 381,80	130 381,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	334 999,11	300 355,23	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	49 723,21	35 547,73	71,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 320,00	19 320,00	12 895,00	66,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 000,00	30 812,91	68,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	85 290,00	69 517,73	81,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 945,44	11 945,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 141,57	85,69%
		4260	Zakup energii	68 000,00	60 000,00	45 091,65	75,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	30 000,00	29 576,15	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	180 000,00	175 402,59	97,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 556,86	85,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	19 448,33	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	44 000,00	39 920,83	90,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 130,00	46 112,00	46 111,53	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00	668,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	109,82	13,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 200,00	22 163,31	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	90 000,00	87 457,77	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 555,70	91,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 205,00	2 204,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 050,00	1 596,88	52,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 700,00	5 161,51	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 150,00	38 095,38	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 245,00	3 243,51	99,95%
	75095		Pozostała działalność	126 070,00	131 624,31	114 951,07	87,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 900,00	29 000,00	88,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	72 100,00	72 072,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	3 327,42	55,46%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	180,01	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	819,83	18,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 500,00	7 997,50	94,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 074,31	1 074,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	77 054,00	76 696,59	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	790,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 946,00	75 906,59	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00	945,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	122,50	90,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 267,00	22 251,31	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	594,64	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 180,00	2 175,19	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	259,90	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	178,00	177,60	99,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	266,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 500,00	745,00	245,00	32,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 070,00	262 770,00	232 992,72	88,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 070,00	262 770,00	232 992,72	88,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	22 500,00	17 500,00	77,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 810,00	6 807,24	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 070,00	75 720,00	75 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	55 590,00	40 119,06	72,17%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	152,64	30,53%
		4260	Zakup energii	14 000,00	27 500,00	24 330,45	88,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	49 000,00	45 194,50	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	6 050,00	5 550,00	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 474,94	92,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	477,92	79,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	9 800,00	8 965,97	91,49%
757			Obsługa długu publicznego	40 312,00	40 312,00	28 624,82	71,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 312,00	40 312,00	28 624,82	71,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 312,00	40 312,00	28 624,82	71,01%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	156 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	156 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	156 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 929 336,34	9 994 200,31	9 767 919,57	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	6 975 738,00	7 672 154,08	7 527 199,49	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 200,00	262 070,00	260 731,63	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00	1 014 690,00	1 008 590,29	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 720,00	64 816,00	64 814,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 700,00	899 514,03	897 047,13	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 780,00	92 001,15	91 153,56	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 981,00	4 620,32	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	441 104,00	380 556,24	86,27%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	12 200,00	11 178,93	91,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 020,00	8 945,73	99,18%
		4260	Zakup energii	110 000,00	127 300,00	104 802,38	82,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	43 600,00	9 040,02	20,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 800,00	9 373,31	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	142 092,00	137 944,68	97,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 671,52	2 671,52	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 900,00	3 213,55	82,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 300,00	5 206,79	82,65%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 367,00	30 354,75	93,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 438,00	228 289,00	228 287,30	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 217,00	2 197,51	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	17 000,00	15 471,40	91,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 616,88	1 398,55	86,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,26	27,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 181,66	8 181,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 374 300,00	3 893 377,02	3 890 373,51	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 600,00	295 414,00	295 412,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,91	1 596,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,65	7,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 535,00	745 856,19	742 313,47	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 790,00	44 080,00	44 061,56	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	48 200,00	47 613,27	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	4 146,00	4 145,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	103 116,13	101 752,72	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 030,00	13 228,06	13 032,01	98,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 980,00	6 932,35	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 670,00	1 040,00	62,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 875,00	37 455,00	37 453,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 040,00	441 715,00	441 017,19	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 200,00	32 891,00	32 889,91	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	160 000,00	148 547,38	92,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	160 000,00	148 547,38	92,84%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 540,00	410 015,00	375 764,88	91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	3 305,00	3 137,19	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	19 200,00	18 250,00	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 545,00	386 845,00	353 712,69	91,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	665,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 674,00	32 674,00	32 592,40	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 674,00	31 024,00	30 942,40	99,74%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	396 672,00	413 891,00	385 169,84	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	525,00	525,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	166 400,00	166 328,29	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 728,00	11 727,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	29 500,00	29 446,61	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 000,00	2 972,64	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 650,09	96,50%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	180 000,00	151 941,68	84,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	60,00	50,75	84,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	149,50	49,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 272,00	5 383,00	5 382,59	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 098,04	118 277,15	118 277,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 019,07	15 844,70	15 844,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 712,95	2 258,45	2 258,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 366,02	98 174,00	98 174,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 791,30	320 044,07	320 044,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 826,84	46 246,61	46 246,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,46	6 456,46	6 456,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 426,00	263 341,00	263 341,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 494,82	41 492,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,80	410,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 084,02	41 081,24	99,99%
	80195		Pozostała działalność	35 288,00	79 794,00	76 518,87	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 800,00	15 710,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	915,26	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 288,00	35 494,00	35 493,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	45 575,00	132 595,59	76 500,19	57,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 075,00	132 095,59	76 500,19	57,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	542,00	386,78	71,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	46,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	3 560,00	89,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	1 581,83	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,00	6 000,00	4 729,25	78,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 000,00	4 977,83	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	107 227,59	61 264,50	57,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 080,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	850 920,00	944 548,00	882 780,92	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	207 601,00	205 713,31	99,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	207 601,00	205 713,31	99,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	12 515,00	10 980,17	87,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	12 015,00	10 980,17	91,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	32 500,00	24 995,62	76,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	28 000,00	24 995,62	89,27%
	85216		Zasilki stałe	125 900,00	127 889,00	122 005,26	95,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 400,00	123 389,00	122 005,26	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 226,00	426 049,00	420 301,86	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 627,00	296 346,00	295 774,22	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 526,00	21 208,00	21 207,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 958,00	56 320,00	54 348,51	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 856,00	5 350,23	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 750,00	1 749,55	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 550,00	1 370,00	88,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 362,00	19 827,95	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 150,00	2 021,55	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 764,00	4 763,18	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	9 898,00	9 896,74	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	696,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 960,00	2 876,50	97,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 936,00	89 636,00	60 158,86	67,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 986,00	13 600,50	8 759,69	64,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 335,50	1 229,17	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	74 700,00	50 170,00	67,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 358,00	48 058,00	38 625,84	80,37%
		3110	Świadczenia społeczne	28 300,00	32 300,00	25 059,20	77,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 690,00	2 016,64	74,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 700,00	11 550,00	90,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 862,00	86 598,00	96,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	89 862,00	86 598,00	96,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 000,00	46 000,00	95,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 720,00	34 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	4 500,00	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	711,50	711,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,50	193,50	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	15,00	75,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,50	206,50	89,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251,50	251,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	175 000,00	165 781,49	94,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	175 000,00	165 781,49	94,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	173 800,00	164 581,49	94,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 397 144,00	2 314 614,80	2 293 758,97	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	6 500,00	3 629,02	55,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 500,00	2 705,02	60,11%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	924,00	46,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 000,00	2 232 711,80	2 215 411,91	99,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	7 426,36	37,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 750,00	2 047 565,00	2 045 827,92	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 670,40	5 670,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	100 942,00	100 263,96	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 067,00	783,17	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 257,00	3 001,00	92,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,90	29,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,50	11,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	969,00	968,01	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	229,69	22,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	680,00	633,00	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	680,00	633,00	93,09%
	85504		Wspieranie rodziny	53 449,00	55 449,00	55 242,54	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,00	8 250,28	8 043,82	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 128,72	1 128,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	46 070,00	46 070,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	11 310,00	10 878,58	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 310,00	10 878,58	96,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 964,00	7 963,92	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 964,00	7 963,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 572,00	1 044 283,19	863 981,37	82,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	448 140,00	522 563,20	483 444,39	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	39 085,00	39 085,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	36 000,00	35 647,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	723,20	723,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 740,00	440 000,00	401 234,19	91,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	13 761,37	11 973,34	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 161,37	11 973,34	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	665,00	665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	665,00	665,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	55 655,62	55 655,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	34 288,70	34 288,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 497,78	6 497,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,13	920,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 375,00	4 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 364,91	9 364,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,10	209,10	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	305 900,00	212 387,62	69,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 802,00	13 778,46	99,83%
		4260	Zakup energii	300 000,00	263 540,00	170 143,88	64,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 158,00	26 128,28	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 337,00	97,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	43 071,00	42 412,98	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 571,00	40 569,98	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 000,00	1 843,00	92,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	69 332,00	92 517,00	47 292,42	51,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 284,00	11 619,41	35,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 735,00	9 606,01	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	16 624,00	41,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 945,00	99,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 332,00	3 498,00	3 498,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00	357 530,00	352 652,58	98,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	12 000,00	8 759,76	73,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	361,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 100,00	1 700,00	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 360,00	1 354,63	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	739,00	125,13	16,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 390,00	5 580,00	75,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	171 530,00	170 693,65	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 463,65	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 030,00	164 230,00	99,52%
	92116		Biblioteki	158 000,00	167 000,00	166 999,70	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	167 000,00	166 999,70	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 199,47	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	199,47	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	6 000,00	89,55%
926			Kultura fizyczna	32 300,00	33 300,00	32 300,00	97,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	17 758 199,95	21 986 696,07	20 668 404,96	94,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 184 466,00	8 774 469,45	8 774 469,45	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 184 466,00	8 774 469,45	8 774 469,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 801,00	1 243 804,45	1 243 804,45	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 308 560,00	4 307 571,50	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 244 093,00	3 243 451,05	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	243 120,00	242 478,05	99,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	930 467,00	930 120,45	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	437 000,00	436 653,45	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	493 467,00	493 467,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	16 415,58	16 415,58	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	16 415,58	16 415,58	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 415,58	16 415,58	100,00%
750			Administracja publiczna	760 000,00	862 180,00	861 991,94	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000,00	862 180,00	861 991,94	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	196 050,00	195 861,94	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	571 300,00	571 300,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	551 300,00	551 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	507 800,00	507 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	750 000,00	788 924,00	788 924,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00	788 924,00	788 924,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	135 794,00	135 794,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	378 798,42	378 798,41	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	349 950,00	349 949,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 950,00	349 949,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 848,42	28 848,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 933,42	15 933,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	210 514,00	239 514,00	222 413,60	92,86%
	92695		Pozostała działalność	210 514,00	239 514,00	222 413,60	92,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 221,00	142 221,00	138 340,28	97,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 293,00	97 293,00	84 073,32	86,41%
			Razem	13 908 980,00	15 940 161,45	15 921 884,48	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
40095			Pozostała działalność	0,00	1 152 390,00	1 038 790,68	1 038 790,68	1 038 790,68	0,00	1 038 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	855 390,00	833 638,68	833 638,68	833 638,68	0,00	833 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	238 700,00	187 005,00	187 005,00	187 005,00	0,00	187 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%				
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 000,00	18 147,00	18 147,00	18 147,00	0,00	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%				
600			Transport i łączność	4 076 000,00	4 449 765,83	4 413 087,11	105 515,61	105 515,61	0,00	105 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 571,50	4 307 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 705,83	1 705,83	1 705,83	1 705,83	0,00	1 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 705,83	1 705,83	1 705,83	1 705,83	0,00	1 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 076 000,00	3 383 593,00	3 347 260,83	103 809,78	103 809,78	0,00	103 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 451,05	3 243 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	80 500,00	45 326,02	45 326,02	45 326,02	0,00	45 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%			
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	59 000,00	58 483,76	58 483,76	58 483,76	0,00	58 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	243 120,00	242 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 478,05	242 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 973,00	3 000 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	930 467,00	930 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 120,45	930 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	437 000,00	436 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 653,45	436 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	493 467,00	493 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 467,00	493 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 541,00	312 965,00	284 270,81	284 270,81	284 270,81	0,00	284 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 541,00	300 039,00	276 729,56	276 729,56	276 729,56	0,00	276 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%			
	4260		Zakup energii	17 691,00	17 491,00	13 433,26	13 433,26	13 433,26	0,00	13 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 274,30	2 274,30	2 274,30	0,00	2 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%			
	4480		Podatek od nieruchomości	266 350,00	253 548,00	253 548,00	253 548,00	253 548,00	0,00	253 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	12 926,00	7 541,25	7 541,25	7 541,25	0,00	7 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4260		Zakup energii	6 000,00	10 000,00	6 325,05	6 325,05	6 325,05	0,00	6 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 926,00	1 216,20	1 216,20	1 216,20	0,00	1 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%			
710			Działalność usługowa	36 000,00	45 000,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	45 000,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%			
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	45 000,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%			
720			Informatyka	0,00	200 000,00	200 000,00	183 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 415,58	16 415,58	16 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	183 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 415,58	16 415,58	16 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 584,42	183 584,42	183 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 415,58	16 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 415,58	16 415,58	16 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
750			Administracja publiczna	3 998 901,00	4 278 792,90	3 986 595,25	3 124 603,31	2 950 601,87	2 404 665,20	545 936,67	0,00	162 056,00	11 945,44	0,00	0,00	861 991,94	861 991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 013,00	78 447,03	78 447,03</																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje 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
			Nagrody konkursowe	0,00	2 205,00	2 204,79	2 204,79	2 204,79	0,00	2 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 050,00	1 596,88	1 596,88	1 596,88	0,00	1 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
			Zakup środków żywności	500,00	5 700,00	5 161,51	5 161,51	5 161,51	0,00	5 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 150,00	38 095,38	38 095,38	38 095,38	0,00	38 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			Różne opłaty i składki	500,00	3 245,00	3 243,51	3 243,51	3 243,51	0,00	3 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	75095		Pozostała działalność	126 070,00	131 624,31	114 951,07	114 951,07	85 951,07	73 146,31	12 804,76	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 900,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	72 100,00	72 072,00	72 072,00	72 072,00	72 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	3 327,42	3 327,42	3 327,42	0,00	3 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
			Zakup środków żywności	500,00	500,00	180,01	180,01	180,01	0,00	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	819,83	819,83	819,83	0,00	819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	3 000,00	8 500,00	7 997,50	7 997,50	7 997,50	0,00	7 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 074,31	1 074,31	1 074,31	1 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	77 054,00	76 696,59	76 696,59	43 216,59	6 567,95	36 648,64	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 946,00	75 906,59	75 906,59	42 426,59	6 567,95	35 858,64	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00	945,45	945,45	945,45	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 267,00	22 251,31	22 251,31	22 251,31	22 251,31	0,00	22 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			Zakup środków żywności	0,00	600,00	594,64	594,64	594,64	0,00	594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
			Zakup usług remontowych	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 180,00	2 175,19	2 175,19	2 175,19	0,00	2 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	259,90	259,90	259,90	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	178,00	177,60	177,60	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	752		Obrona narodowa	4 500,00	745,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
			Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 070,00	834 070,00	804 292,72	232 992,72	213 792,72	82 527,24	131 265,48	1 700,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	96,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 390,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	171 530,00	170 693,65	170 693,65	170 693,65	0,00	170 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 463,65	6 463,65	6 463,65	0,00	6 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	165 030,00	164 230,00	164 230,00	164 230,00	0,00	164 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	92116		Biblioteki	158 000,00	167 000,00	166 999,70	166 999,70	0,00	0,00	166 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	167 000,00	166 999,70	166 999,70	0,00	0,00	166 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 199,47	6 199,47	6 199,47	0,00	6 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	199,47	199,47	199,47	0,00	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
926			Kultura fizyczna	242 814,00	272 814,00	254 713,60	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 413,60	222 413,60	222 413,60	0,00	0,00	0,00	93,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	210 514,00	240 514,00	222 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 413,60	222 413,60	222 413,60	0,00	0,00	0,00	92,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 221,00	142 221,00	138 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 340,28	138 340,28	138 340,28	0,00	0,00	0,00	97,27%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 293,00	97 293,00	84 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 073,32	84 073,32	84 073,32	0,00	0,00	0,00	86,41%
			Razem	31 667 179,95	37 926 857,52	36 590 289,44	20 668 404,96	17 183 541,50	10 879 016,40	6 304 525,10	200 999,70	3 059 709,08	195 529,86	0,00	28 624,82	15 921 884,48	15 921 884,48	238 829,18	0,00	0,00	96,48%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radzanów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 027 906,28	6 205 053,73	14 141 704,25	15 322 939,50	15 280 070,33	99,72%	79,49%
1.a	- wydatki bieżące			1 707 863,78	786 835,73	246 724,25	658 844,55	633 075,78	96,09%	83,14%
1.b	- wydatki majątkowe			25 320 042,50	5 418 218,00	13 894 980,00	14 664 094,95	14 646 994,55	99,88%	79,25%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 969 252,00	137 224,56	210 514,00	251 459,44	234 359,04	93,20%	18,87%
1.1.1	- wydatki bieżące			116 490,00	104 544,56	0,00	11 945,44	11 945,44	100,00%	100,00%
1.1.1.1	"Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	116 490,00	104 544,56	0,00	11 945,44	11 945,44	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 852 762,00	32 680,00	210 514,00	239 514,00	222 413,60	92,86%	13,77%
1.1.2.1	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na Boisku Sportowym w Radzanowie - Zapewnienie pomieszczenia zawodnikom podczas zajęć sportowych	2022	2023	252 514,00	13 000,00	210 514,00	239 514,00	222 413,60	92,86%	100,00%
1.1.2.2	Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów i Kadłubska Wola - Poprawa stanu infrastruktury dróg gminnych i wewnętrznych	2022	2024	1 600 248,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 058 654,28	6 067 829,17	13 931 190,25	15 071 480,06	15 045 711,29	99 83%	98,47%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 591 373,78	682 291,17	246 724,25	646 899,11	621 130,34	96,02%	81,91%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie	2021	2023	668 585,79	582 229,63	88 456,25	86 356,16	86 356,16	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Radzanów - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	2022	2023	224 513,99	100 061,54	158 268,00	124 452,45	124 404,95	99,96%	100,00%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023/2024 - Utrzymanie czystości w gminie	2023	2024	425 034,00	0,00	0,00	318 775,50	312 478,03	98,02%	73,52%
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół	2023	2024	273 240,00	0,00	0,00	117 315,00	97 891,20	83,44%	35,83%
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 467 280,50	5 385 538,00	13 684 466,00	14 424 580,95	14 424 580,95	100,00%	61,47%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2023	10 601 230,00	5 249 500,00	5 612 121,00	5 351 730,00	5 351 730,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego - usprawnienie systemu oczyszczania ścieków	2022	2024	62 851,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2025	7 127 750,00	55 350,00	2 572 345,00	3 422 739,45	3 422 739,45	100,00%	48,80%
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów - Poprawa stanu infrastruktury dróg gminnych i wewnętrznych	2022	2023	3 752 158,05	24 600,00	4 000 000,00	3 727 558,05	3 727 558,05	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów - Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędy Gminy w Radzanowie i PSP w Rogolinie	2022	2023	1 515 900,00	0,00	1 500 000,00	1 515 900,00	1 515 900,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śliwiny, obręb Bukówno - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	407 391,45	738,00	0,00	406 653,45	406 653,45	100,00%	100,00%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 584,42	0,00	183 584,42	183 584,42	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 415,58	0,00	16 415,58	16 415,58	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	212 217,92	200 272,48	11 945,44	11 945,44	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 217,92	272,48	11 945,44	11 945,44	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,24	136,24	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 081,68	136,24	11 945,44	11 945,44	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	210 514,00	29 000,00	0,00	239 514,00	222 413,60	92,86%
	92695		Pozostała działalność	210 514,00	29 000,00	0,00	239 514,00	222 413,60	92,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 221,00	0,00	0,00	142 221,00	138 340,28	97,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 293,00	29 000,00	0,00	97 293,00	84 073,32	86,41%
			RAZEM	210 514,00	441 217,92	200 272,48	451 459,44	434 359,04	96,21%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 070,42	744 070,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	744 070,42	744 070,42	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	744 070,42	744 070,42	100,00%
600			Transport i łączność	1 705,83	1 705,83	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 705,83	1 705,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705,83	1 705,83	100,00%
750			Administracja publiczna	78 447,03	78 447,03	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 447,03	78 447,03	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	78 447,03	78 447,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 054,00	76 696,59	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	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	790,00	790,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 946,00	75 906,59	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 946,00	75 906,59	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	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	318,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	245,00	245,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	245,00	245,00	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	245,00	245,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 494,82	41 492,02	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 494,82	41 492,02	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 494,82	41 492,02	99,99%
855			Rodzina	2 214 644,00	2 210 640,98	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 000,00	2 202 044,06	99,82%
		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	2 204 000,00	2 201 076,05	99,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	968,01	48,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	633,00	93,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00	633,00	93,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 964,00	7 963,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 964,00	7 963,92	100,00%
			Razem	3 157 661,10	3 153 297,87	99,86%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 070,42	744 070,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	744 070,42	744 070,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 589,61	14 589,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	729 480,81	729 480,81	100,00%
600			Transport i łączność	1 705,83	1 705,83	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 705,83	1 705,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,83	1 705,83	100,00%
750			Administracja publiczna	78 447,03	78 447,03	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 447,03	78 447,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 585,00	62 585,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 368,00	11 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,03	1 494,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 054,00	76 696,59	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 946,00	75 906,59	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	945,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	122,50	90,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 267,00	22 251,31	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	594,64	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 175,19	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,90	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,00	177,60	99,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	245,00	245,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 494,82	41 492,02	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 494,82	41 492,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,80	410,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 084,02	41 081,24	99,99%
855			Rodzina	2 214 644,00	2 210 640,98	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 000,00	2 202 044,06	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 047 565,00	2 045 827,92	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 942,00	100 263,96	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00	783,17	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00	3 001,00	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	969,00	968,01	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	633,00	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	633,00	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 964,00	7 963,92	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 964,00	7 963,92	100,00%
			Razem	3 157 661,10	3 153 297,87	99,86%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	148,00	155,00	104,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00	155,00	104,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	155,00	104,73%
855			Rodzina	27 900,00	51 177,73	183,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 900,00	51 177,73	183,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 435,79	184,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	8 908,70	217,29%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 800,00	23 801,24	172,47%
			Razem	28 048,00	51 332,73	183,02%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 140,00	448 140,00	450 136,58	100,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	448 140,00	448 140,00	450 136,58	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 140,00	448 140,00	450 136,58	100,45%
			Razem	448 140,00	448 140,00	450 136,58	100,45%
			Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku			37 061,64	
			Razem wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok			487 198,22	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi/ odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 140,00	522 563,20	483 444,39	92,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	448 140,00	522 563,20	483 444,39	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 440,00	39 085,00	39 085,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	36 000,00	35 647,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	723,20	723,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 740,00	440 000,00	401 234,19	91,19%
			W tym przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku			37 061,64	
			Razem	448 140,00	522 563,20	483 444,39	92,51%
			Razem wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku			3.753,83	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 575,00	76 025,78	76 025,56	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 575,00	76 025,78	76 025,56	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	15 992,78	15 992,78	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 575,00	60 033,00	60 032,78	100,00%
			Razem	45 575,00	76 025,78	76 025,56	100,00%
			Wysokość środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku			56 569,21	
			Razem wysokość środków na 2023 rok			132 594,77	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	45 575,00	132 595,59	76 500,19	57,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 075,00	132 095,59	76 500,19	57,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	542,00	386,78	71,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	46,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	3 560,00	89,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	1 581,83	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,00	6 000,00	4 729,25	78,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 000,00	4 977,83	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	107 227,59	61 264,50	57,14%
			w tym wydatki pokryte z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			15 992,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 080,00	0,00	0,00%
			Razem	45 575,00	132 595,59	76 500,19	57,69%
			Razem wysokość środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku			56 094,58	

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	134 000,00	134 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	134 000,00	134 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	134 000,00	134 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	167 000,00	166 999,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	158 000,00	167 000,00	166 999,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	167 000,00	166 999,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	158 000,00	167 000,00	166 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	509 500,00	509 500,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	509 500,00	509 500,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	1 700,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	507 800,00	507 800,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	32 300,00	32 300,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	32 300,00	32 300,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	32 300,00	32 300,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	541 800,00	541 800,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 061,37	5 061,37	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 061,37	5 061,37	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 061,37	5 061,37	100,00%
			Razem	5 000,00	5 061,37	5 061,37	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	5 061,37	5 061,37	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	665,00	665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	665,00	665,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	396,37	396,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	396,37	396,37	100,00%
			Razem	5 000,00	5 061,37	5 061,37	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 202,85 zł (z 2 760,98 zł do 2 963,83 zł)	wzrost o 841,28 zł (z 877,08 zł do 1 718,36 zł)	zmniejszenie o 74,96 zł (z 215,67 zł do 140,71 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,70 zł (z 15,90 zł do 48,60 zł)	wzrost o 32,70 zł (z 15,90 zł do 48,60 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 675,56 zł (z 8 035,67 zł do 3 360,11 zł)	zmniejszenie o 3 801,06 zł (z 7 161,17 zł do 3 360,11 zł)	zmniejszenie o 144,11 zł (z 152,57 zł do 8,46 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 466,67 zł (z 689,85 zł do 223,18 zł)	zmniejszenie o 466,67 zł (z 689,85 zł do 223,18 zł)	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 090,00 zł (z 2 090,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 766,00 zł (z 607,23 zł do 3 373,23 zł)	wzrost o 3 066,00 zł (z 307,23 zł do 3 373,23 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 276,08 zł (z 3,04 zł do 279,12 zł)	wzrost o 276,08 zł (z 3,04 zł do 279,12 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 127,31 zł (z 0,19 zł do 127,50 zł)	wzrost o 127,31 zł (z 0,19 zł do 127,50 zł)	wzrost o 116,57 zł (z 99,23 zł do 215,80 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,84 zł (z 0,00 zł do 0,84 zł)	wzrost o 0,84 zł (z 0,00 zł do 0,84 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 102,15 zł (z 326,02 zł do 223,87 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	bez zmian (202,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (31,20 zł)	bez zmian (31,20 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 581,20 zł (z 21 831,49 zł do 22 412,69 zł)	wzrost o 581,20 zł (z 21 831,49 zł do 22 412,69 zł)	zmniejszenie o 1 685,00 zł (z 2 509,16 zł do 824,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 525,79 zł (z 28 411,70 zł do 24 885,91 zł)	zmniejszenie o 3 522,79 zł (z 28 408,70 zł do 24 885,91 zł)	zmniejszenie o 136,82 zł (z 9 780,87 zł do 9 644,05 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 150,72 zł (z 2 214,09 zł do 2 063,37 zł)	zmniejszenie o 146,72 zł (z 2 210,09 zł do 2 063,37 zł)	zmniejszenie o 130,00 zł (z 660,63 zł do 530,63 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 192,63 zł	zmniejszenie o 10 192,63 zł	wzrost o 94,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 12 690,63 zł do 2 498,00 zł)	(z 12 690,63 zł do 2 498,00 zł)	(z 73,00 zł do 167,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 760,00 zł (z 476,00 zł do 1 236,00 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 236,00 zł do 356,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 144,00 zł (z 13 632,00 zł do 14 776,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	bez zmian (121,70 zł)
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 176 078,75 zł (z 181 368,52 zł do 5 289,77 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 893,96 zł (z 0,00 zł do 2 893,96 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 754,57 zł (z 1 758,57 zł do 4,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 4 429,50 zł (z 7 304,00 zł do 11 733,50 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 12 844,30 zł (z 8 826,90 zł do 21 671,20 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 189,00 zł (z 522,45 zł do 711,45 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 664,22 zł (z 664,22 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 27 101,88 zł (z 2 705,02 zł do 29 806,90 zł)	wzrost o 437,52 zł (z 0,00 zł do 437,52 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 667,34 zł (z 3 667,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 872,00 zł (z 872,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7 534,87 zł (z 268 484,69 zł do 260 949,82 zł)	zmniejszenie o 7 534,87 zł (z 268 484,69 zł do 260 949,82 zł)	bez zmian (38,86 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 920,41 zł (z 27 938,35 zł do 33 858,76 zł)	wzrost o 5 920,41 zł (z 27 938,35 zł do 33 858,76 zł)	wzrost o 284,90 zł (z 2 143,79 zł do 2 428,69 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 518,00 zł (z 4 653,00 zł do 8 171,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 065,00 zł (z 4 065,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 167 350,47 zł (z 587 895,58 zł do 420 545,11 zł)	zmniejszenie o 15 133,40 zł (z 371 757,61 zł do 356 624,21 zł)	wzrost o 13 843,91 zł (z 33 887,97 zł do 47 731,88 zł)

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

Tabela 3635: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 554,31	1 554,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 554,31	1 554,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 554,31	1 554,31	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 902,00	40 902,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 902,00	40 902,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 902,00	40 902,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 711,80	4 487,80	78,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 711,80	4 487,80	78,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 711,80	4 487,80	78,57%
			Razem	0,00	61 318,11	60 094,11	98,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 554,31	1 554,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 554,31	1 554,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 074,31	1 074,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 485,00	12 485,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 671,52	2 671,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,26	27,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 181,66	8 181,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,91	1 596,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,65	7,65	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	665,00	665,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	665,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 902,00	39 678,00	97,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 902,00	39 678,00	97,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 720,00	34 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	4 500,00	78,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,50	206,50	89,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251,50	251,50	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 711,80	5 711,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 711,80	5 711,80	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 670,40	5 670,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,90	29,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,50	11,50	100,00%
			Razem	0,00	61 318,11	60 094,11	98,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 494 440,00	3 494 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	950 000,00	493 467,00	493 467,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	493 467,00	493 467,00	100,00%
750			Administracja publiczna	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
			Razem	12 680 665,00	12 331 365,00	12 331 365,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 530 665,00	7 530 665,00	7 530 665,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 494 440,00	3 494 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	3 000 973,00	3 000 973,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	950 000,00	493 467,00	493 467,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	493 467,00	493 467,00	100,00%
750			Administracja publiczna	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	653 130,00	653 130,00	100,00%
			Razem	12 680 665,00	12 331 365,00	12 331 365,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 960,00	46 920,00	95,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 960,00	46 920,00	95,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 960,00	46 920,00	95,83%
			Razem	0,00	48 960,00	46 920,00	95,83%

**Plan finansowy Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
na 2023 rok**

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok (zł)
1	2	3
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	381 528,70
2.	Stan należności na początek roku	126 358,17
3.	Stan zobowiązań na początek roku	29 327,23
4.	Stan zapasów na początek roku	14 408,54
5.	Przychody ogółem, z tego:	1 430 000,00
'5.1	<i>Przychody z prowadzonej działalności</i>	1 430 000,00
	- kontrakt z NFZ	1 390 000,00
	- inne przychody z działalności leczniczej	32 000,00
	- pozostałe przychody	8 000,00
'5.2	<i>Dotacje, z tego:</i>	0,0
	- dotacje z budżetu państwa	0,00
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
6.	Koszty ogółem, z tego:	1 430 000,00
	- amortyzacja	20 000,00
	- wynagrodzenia	840 000,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	135 000,00
	- inne świadczenia na rzecz pracowników (odpis na świadczenia urlopowe, bhp itp.)	15 000,00
	- zakup materiałów medycznych (m.in. leków, sprzętu jednorazowego użytku,)	20 000,00
	- zakup innych materiałów i wyposażenia	15 000,00
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	40 000,00
	- usługi medyczne (m.in. badania diagnostyczne, usługi protetyczne, podwykonawstwo medyczne)	280 000,00
	- inne usługi (m.in. informatyczne, telefoniczne, pocztowe, odbiór odpadów, serwisowe, monitoring)	45 000,00
	- pozostałe koszty (m.in. ryczałty samochodowe, ubezpieczenia OC, prowizje bankowe, podatek od nieruchomości)	20 000,00
7.	Środki na wydatki majątkowe Zadanie inwestycyjne: „Wyposażenie Poradni stomatologicznej w aparat rentgenowski”	35 000,00
8.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	346 528,70
9.	Stan należności na koniec roku	126 358,17
10.	Stan zobowiązań na koniec roku	29 327,23
11.	Stan zapasów na koniec roku	14 408,54

.....
M. KENIÓR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
[Podpis]
lek. med. Elżbieta Pawłowska

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w ramach wydatków majątkowych planuje zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie Poradni Stomatologicznej w aparat rentgenowski”. W ramach zadania zakupiony zostanie aparat RTG punktowy i radiografia cyfrowa ZEN-X. Zakup aparatu RTG ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług stomatologicznych. Poradnia będzie miała możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki. Przewidywana wartość zadania 35 tysięcy złotych. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych zakładu.

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

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
28-807 Radzanów
wój. mazowieckie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023r

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2023 r wyniósł 187 920,00 zł. z czego:

- * dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 167.000,00 zł.
- * dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze 6 000,00 zł.
- * dotacja Instytut Książki 14 920,00 zł

Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 16 ratach zgodnie z terminem. Przekazaną dotację wykorzystano w 100% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki przedstawiają się następująco:

I ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Prenumerata gazet		808,49	
Zakup wyposażenia		27,80	
Art. spożywcze na spotkania autorskie		283,05	
Art. czystości		629,59	
Art. biurowe		1250,53	
Art. na warsztaty		396,18	
Program antywirusowy		43,05	
Zakup komputerów, tabletów , drukarki		18 259,71	
RAZEM	21698,70	21698,40	99,99

II USŁUGI OBCE

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Usługi bankowe		1089,00	
Usługi telekomunikacyjne (Internet)		738,00	
Opieka oprogramowania		2.952,00	
Abonament antywirus		276,54	
Koszty przesyłki, wysyłki		181,61	
Licencja na programy księgowy		1055,34	
Usługi ogólnozakładowe/Umowa RODO, dostęp do publikacji elektronicznych: ebooki, audiobooki, synchrobooki)		4060,68	
Konserwacja sprzętu		430,50	
Badania lekarskie		100	
Usługa strony internetowej		339,00	
Usługa Spektakl teatralny		3350,00	
RAZEM	14 572,67	14 572,67	100,00

III PODATKI I OPŁATY

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ryczałt za media		738,00	
Podatek od nieruchomości		696,00	
RAZEM	1 434,00	1434,00	100,00

IV WYNAGRODZENIA

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe		101 420,00	
Umowy zlecenie		11 745,00	
RAZEM	113165,00	113 165,00	100,00

V UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne		20290,56	
Fundusz Pracy		508,67	

Odpisy na ZFŚS		2235,82	
Szkolenia		36,80	
RAZEM	23071,85	23071,85	100,00

VI POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Nazwa	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania
Delegacje		515,20	
Ubezpieczenie posiadanego sprzętu		500,00	
Nagrody dla czytelników		431,03	
RAZEM	1446,23	1.446,23	100,00

VII ZAKUP KSIĄŻEK

Nazwa	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania
Zakup książek z środków własnych		6 531,55	
Książki z dotacji BN		6.000,00	
RAZEM	12531,55	12531,55	100,00
RAZEM I-XII	187920,00	187919,70	99,99

17 lipca 2023r podpisano umowę nr Z-I.07210.0980.2023/01 z Biblioteką Narodową w Warszawie na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dla kierunku inwestycji „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” środki finansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa na łączną kwotę 6.000,00 zł. Dnia 26.07.2023r wpłynęła dotacja na konto biblioteki w kwocie 6.000,00zł. Kwotę wydatkowano do dnia 08.09.2023r.

Łącznie w 2023r wprowadzono do księgozbioru 438 vol. nowości wydawniczych z czego:

- z środków własnych 232 vol.
- z środków Biblioteki Narodowej 206 vol.

07 września 2023r podpisano umowę nr 13/1/KDB/IK/2023 z Instytutem Książki o dofinansowanie zadania w ramach programu „KRASZEWSKI .KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK” za środków Instytutu Książki na łączną kwotę 14.920,00 zł. Dnia 15.09.2023r wpłynęła dotacja na konto biblioteki w kwocie

14920,00zł. Wkład własny do projektu przelano w kwocie 3 339,71zł. Kwotę wydatkowano na urządzenie wielofunkcyjne, 2 zestaw komputerowe, 3 szt. PocketBook, i tablety.

W dniu 2023 roku dokonano 100 % odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 2.235,82 zł.

Na dzień 31.12.2023r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Dnia 31 grudnia 2023r do budżetu gminy łącznie zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 0,30 zł.

Na koniec 31 grudnia 2023r Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała na rachunku bankowym środków finansowych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Maria Barbara Graszczyńska
Data: 2024.02.29 14:54:32
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MONIKA WÓJCIK
Data: 2024.02.29 14:55:32
CET

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RADZANÓW

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

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

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

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

drogi gminne:

51. Bukówno dz. nr 183/1 o pow. 0,0789 ha
52. Młodynie Dolne droga o pow. 2,3814 ha
53. Młodynie Dolne dz. nr 54 o pow. 0,52 ha
54. Młodynie Górne dz. nr 282/1 o pow. 1,5036 ha
55. Ocieść dz. nr 55,367,454 o pow. 3,8799 ha
56. Błeszno dz. nr 31 o pow. 1,47 ha
57. Błeszno dz. nr 32 o pow. 0,28 ha
58. Błeszno dz. nr 412 o pow. 0,45 ha
59. Błeszno dz. nr 685 o pow. 1,88 ha
60. Błeszno dz. nr 752 o pow. 1,01 ha
61. Kadłubska Wola dz. nr 36 o pow. 1,51 ha
62. Bukówno dz. nr 185 o pow. 0,20 ha
63. Radzanów dz. nr 286 o pow. 0,59 ha
64. Zacharzów dz. nr 294 o pow. 1,52 ha
65. Błeszno dz. nr 25 o pow. 0,48 ha
66. Błeszno dz. nr 248 o pow. 0,50 ha
67. Błeszno działka nr 305 o pow. 0,79 ha
68. Błeszno dz. nr 306 o pow. 0,60 ha
69. Bukówno dz. nr 560 o pow. 1,33 ha
70. Bukówno dz. nr 561 o pow. 0,40 ha
71. Bukówno dz. nr 139 o pow. 0,65 ha
72. Bukówno dz. nr 754 o pow. 1,11 ha
73. Bukówno dz. nr 755 o pow. 0,09 ha
74. Bukówno dz. nr 768 o pow. 0,35 ha
75. Bukówno dz. nr 364 o pow. 0,20 ha
76. Ratoszyn dz. nr 32 o pow. 1,01 ha
77. Podlesie dz. nr 319 o pow. 0,30 ha

Razem powierzchnia **43,7566 ha.**

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

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

III. Grunty własne gminy przekazane:

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

IV. 1. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 25.03.2023 r. – 28.03.2024r
w zakresie określonym w pkt I (-) zmniejszenia, (+) zwiększenia.

- (+) Ratoszyn dz. nr 32 o pow.1,01 ha
- (+) Podlesie dz.nr 319 o pow.0,30 ha

IV.2. Planowane zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 29.03.2024r – 28.03.2025r.

- (+) Podlesie Podgórze dz. nr 401 o pow. 0,16 ha
- (+) Ratoszyn dz.nr 66 o pow. 0,36 ha
- (+) Radzanów dz. nr 92 o po.2,18 ha
- (+) Smardzew dz. nr 147 o pow. 0,20 ha
- (+) Smardzew dz. nr 344 o pow. 0,29 ha
- (+) Młodynie Dolne dz. nr 562 o pow. 0,09 ha
- (+) Młodynie Dolne dz. nr 570o pow. 0,03 ha
- (+) Młodynie Górne dz. nr 547 o pow.0,15 ha
- (+) Młodynie Górne dz. nr 530 o pow.0,30 ha
- (+) Rogolin dz. nr 194 o pow. 0,28 ha
- (+) Rogolin dz. nr 607 o pw.0,73 ha
- (+) Ocieść dz. nr 433 o pow.0,80 ha

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

Dochody z najmu lokali komunalnych 29.820, 09 zł

VI. Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem 30.722,81 zł

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

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

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

Radzanów, 28 marca 2024 r.

Sporządziła

Bożena Dudkiewicz

WÓJT GMINY
Sławomir Kruśliński