



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 5155

SPRAWOZDANIE NR 1/24 WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ ZA 2023 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr Uchwała LV/362/22 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr Uchwała LV/362/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 184 514,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 426 999,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 115 196,56 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 872 712,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 242 484,56 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz 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 55 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Radziechowy-Wieprz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: 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	ZWG 7/23	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	5 656 336,56	5 656 336,56	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LVII/370/23	2 735 840,00	1 643 500,00	2 716 500,00	1 624 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 10/23	0,00	0,00	27 750,05	27 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 15/2023	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LVIII/379/23	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 21/23	10 581,00	0,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 26/2023	23 498,00	0,00	45 503,00	22 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała LX/388/23	904 963,00	0,00	904 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 36/23	43 376,00	0,00	85 053,00	41 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 40/23	107 412,56	5 467,00	207 811,56	105 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 42/23	6 052,00	0,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LXI/398/23	0,00	0,00	1 555 165,77	0,00	6 626 272,45	5 071 106,68	0,00	0,00
13	ZWG 47/23	2 500,00	0,00	26 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 50/23	5 857,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 53/23	22 792,00	0,00	55 877,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 57/23	18 451,00	0,00	169 261,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 58/2023	6 376,68	0,00	6 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LXIII/411/23	736 348,65	291 307,77	2 630 590,65	742 949,77	1 530 173,94	87 573,94	0,00	0,00
19	ZWG 61/23	16 040,00	0,00	136 170,00	120 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 62/23	133 198,62	0,00	137 198,62	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 64/23	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 65/23	5 857,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA NR LXIV/415/23	168 905,00	0,00	621 487,70	452 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 69/23	0,00	0,00	51 156,39	51 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 70/23	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 71/2023	267,47	0,00	267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LXV/423/23	4 385 714,19	350 000,00	4 018 062,86	244 388,67	0,00	262 040,00	0,00	0,00
28	ZWG 81/2023	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 82/2023	0,00	0,00	177 550,00	177 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 84/23	47 894,00	0,00	81 514,00	33 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LXVI/431/23	116 075,27	0,00	237 818,83	4 243,56	1 120 360,00	1 002 860,00	0,00	0,00
32	ZWG 90/23	0,00	0,00	146 418,00	146 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 91/23	6 052,00	0,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 102/23	249 177,80	0,00	355 235,90	106 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 105/23	250 881,49	0,00	250 881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 110/23	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 113/23	21 350,00	199,48	31 350,00	10 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała RG Nr LXVII/435/23	16 511,69	27 944,21	16 336,69	27 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 118/23	78 026,17	2 385,00	419 423,14	343 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG 119/23	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG 123/23	654,00	0,00	57 054,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG 127/23	15 257,29	5 040,00	40 472,29	30 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 129/23	5 558,31	0,00	34 058,31	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 130/23	5 876,94	0,00	5 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała LXVIII/444/23	511 150,00	381 710,00	1 180 689,18	1 051 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZWG 135/23	0,00	24 420,00	96 840,00	121 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 136/23	19,62	0,00	51,62	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG 137/23	0,00	0,00	77 153,00	77 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 140/23	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG 142/23	0,00	0,00	52 626,00	52 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała Nr LXIX/452/23	155 228,28	0,00	172 228,28	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52	ZWG 146/23	0,00	0,00	115 161,00	115 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG 149/23	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG 150/23	34,00	0,00	25 824,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZWG 152/23	0,00	1 921,17	0,00	1 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 833 610,65	2 733 894,63	17 339 515,04	6 386 573,25	14 933 142,95	12 079 917,18	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 099 716,02 zł do kwoty 85 284 230,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 952 941,79 zł do kwoty 97 379 940,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 853 225,77 zł do kwoty 12 968 422,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Radziechowy-Wieprz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 095 710,33 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 latach 2019-2022 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: Podstawowe dane budżetowe.

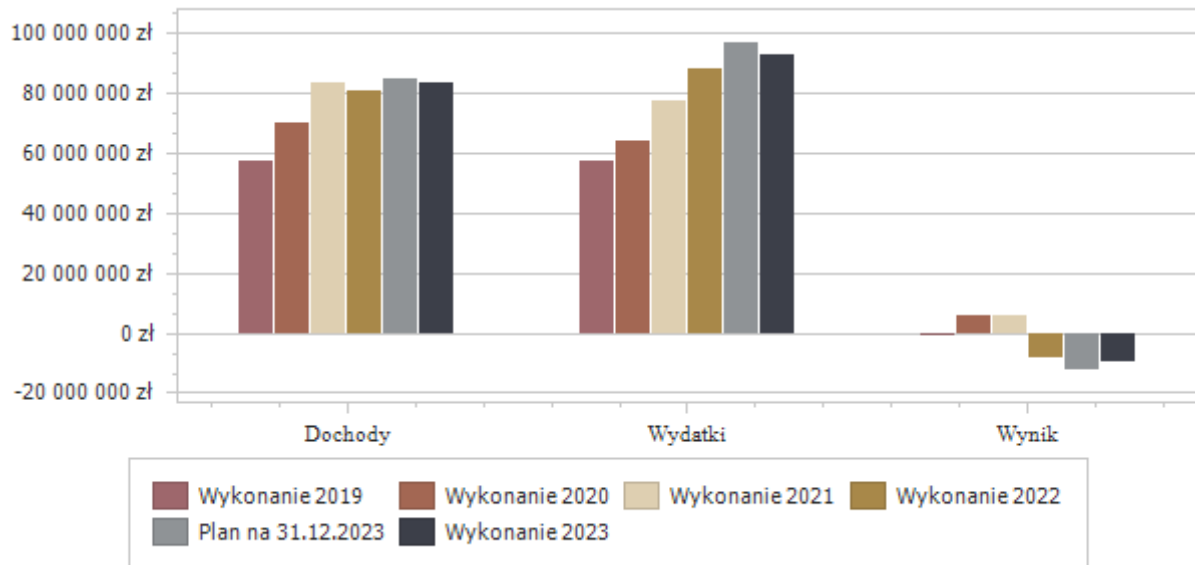
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	77 184 514,57	85 284 230,59	83 935 685,47	98,42%
Wydatki	86 426 999,13	97 379 940,92	93 143 982,98	95,65%
Wynik	-9 242 484,56	-12 095 710,33	-9 208 297,51	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 856 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 585 229,88 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 611 901,86 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 155 165,77 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2019-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 83 935 685,47 zł, a ich realizacja stanowiła 98,42% planu wynoszącego 85 284 230,59 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

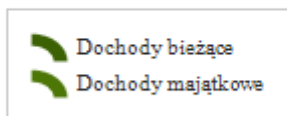
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

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	58 413 722,00	65 763 174,66	65 050 217,95	98,92%	77,50%
Dochody majątkowe	18 770 792,57	19 521 055,93	18 885 467,52	96,74%	22,50%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	77 184 514,57	85 284 230,59	83 935 685,47	98,42%	100,00%

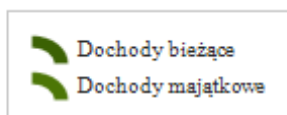
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	25 259 909,00	30 843 227,95	30 851 602,36	100,03%	36,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 521 709,00	17 314 763,44	17 312 115,96	99,98%	20,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 145 392,00	12 947 379,79	12 956 133,46	100,07%	15,44%
801	Oświata i wychowanie	7 418 834,57	8 030 424,18	7 471 900,83	93,04%	8,90%
855	Rodzina	4 967 411,00	5 261 300,28	5 243 623,37	99,66%	6,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 351 660,00	5 478 025,00	5 087 058,37	92,86%	6,06%
600	Transport i łączność	961 500,00	1 492 449,00	1 491 458,36	99,93%	1,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 449 950,00	1 449 938,83	100,00%	1,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 500,00	1 012 860,00	760 602,58	75,09%	0,91%
852	Pomoc społeczna	478 925,00	524 365,00	518 186,08	98,82%	0,62%
750	Administracja publiczna	103 627,00	301 341,63	323 340,23	107,30%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 700,00	264 700,00	292 408,98	110,47%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	79 911,00	79 909,80	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	230 160,00	52 006,03	22,60%	0,06%
710	Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	30 166,86	137,12%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	13 080,57	43,60%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	975,60	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	547,00	1 073,32	877,20	81,73%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	77 184 514,57	85 284 230,59	83 935 685,47	98,42%	100,00%

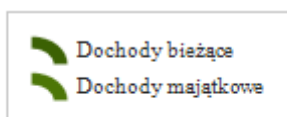
Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



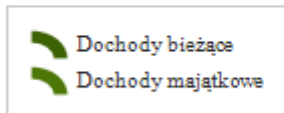
Wykonanie 2019



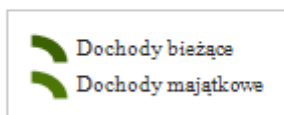
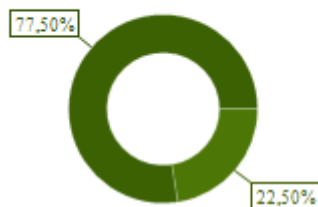
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

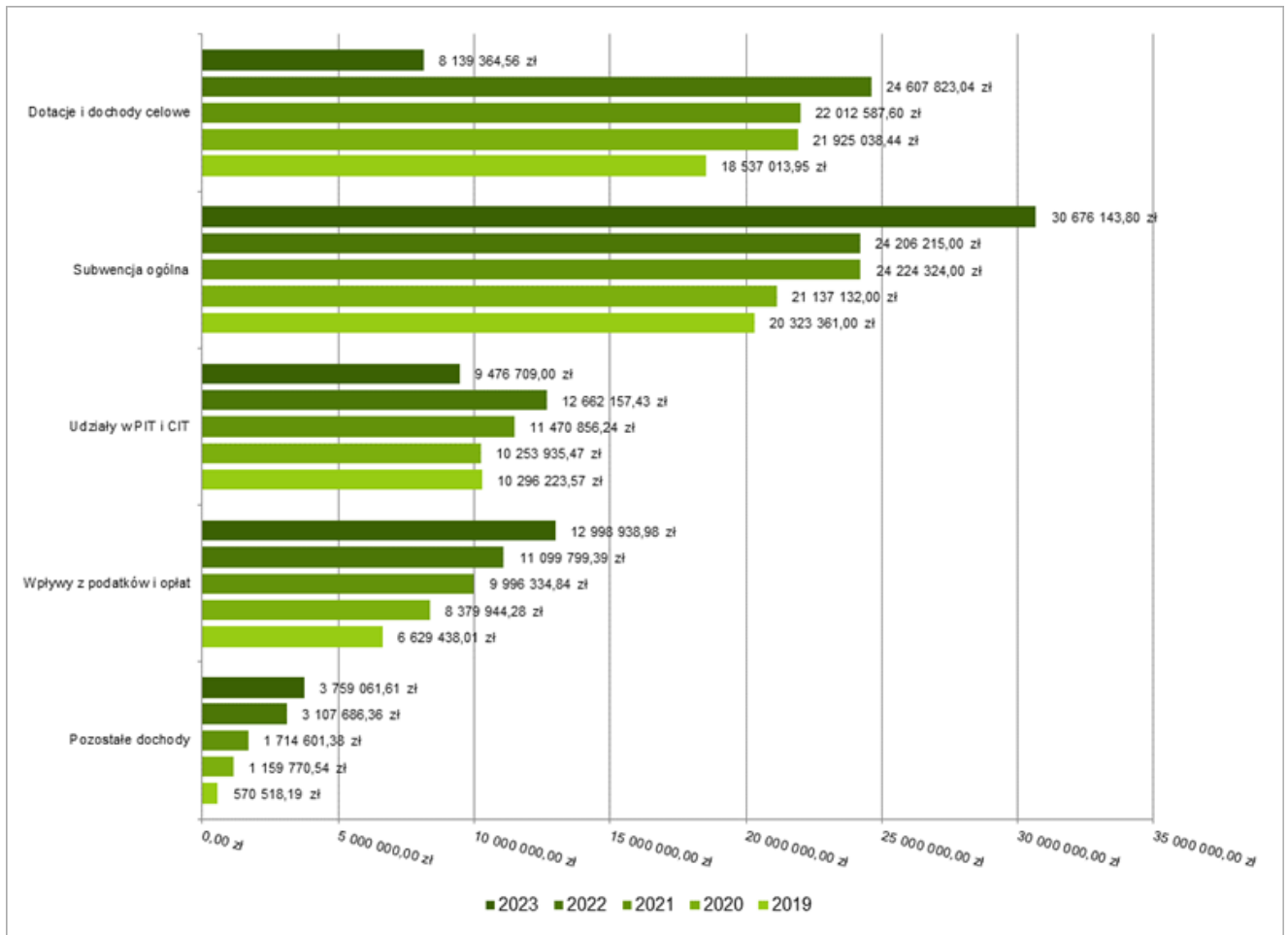
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 65 050 217,95 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu wynoszącego 65 763 174,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

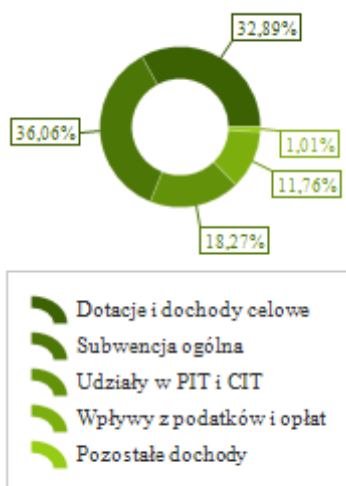
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	6 362 304,00	8 443 753,94	8 139 364,56	96,40%	12,51%
Subwencja ogólna	25 259 909,00	30 676 143,80	30 676 143,80	100,00%	47,16%
Udziały w PIT i CIT	9 476 709,00	9 476 709,00	9 476 709,00	100,00%	14,57%
Wpływy z podatków i opłat	13 501 000,00	13 359 879,44	12 998 938,98	97,30%	19,98%
Pozostałe dochody	3 813 800,00	3 806 688,48	3 759 061,61	98,75%	5,78%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	58 413 722,00	65 763 174,66	65 050 217,95	98,92%	100,00%

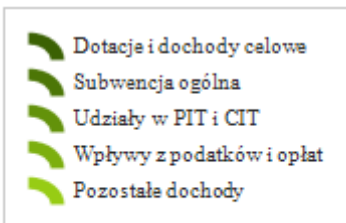
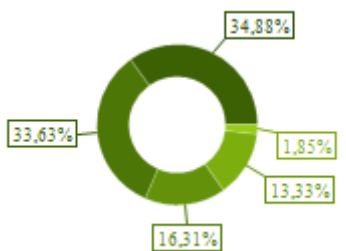
Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



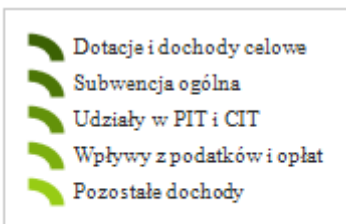
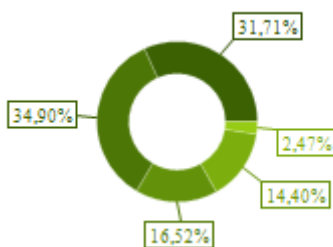
Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



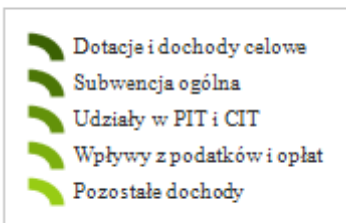
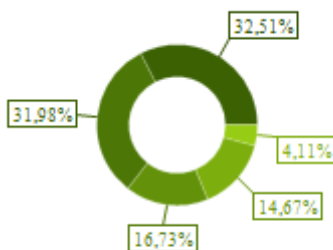
Wykonanie 2019



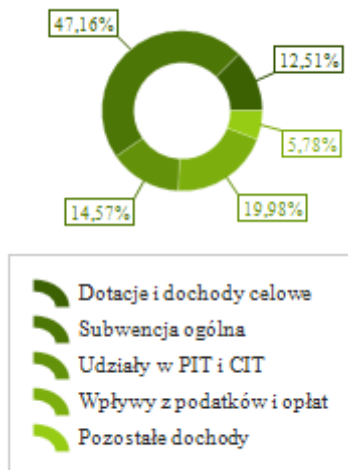
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



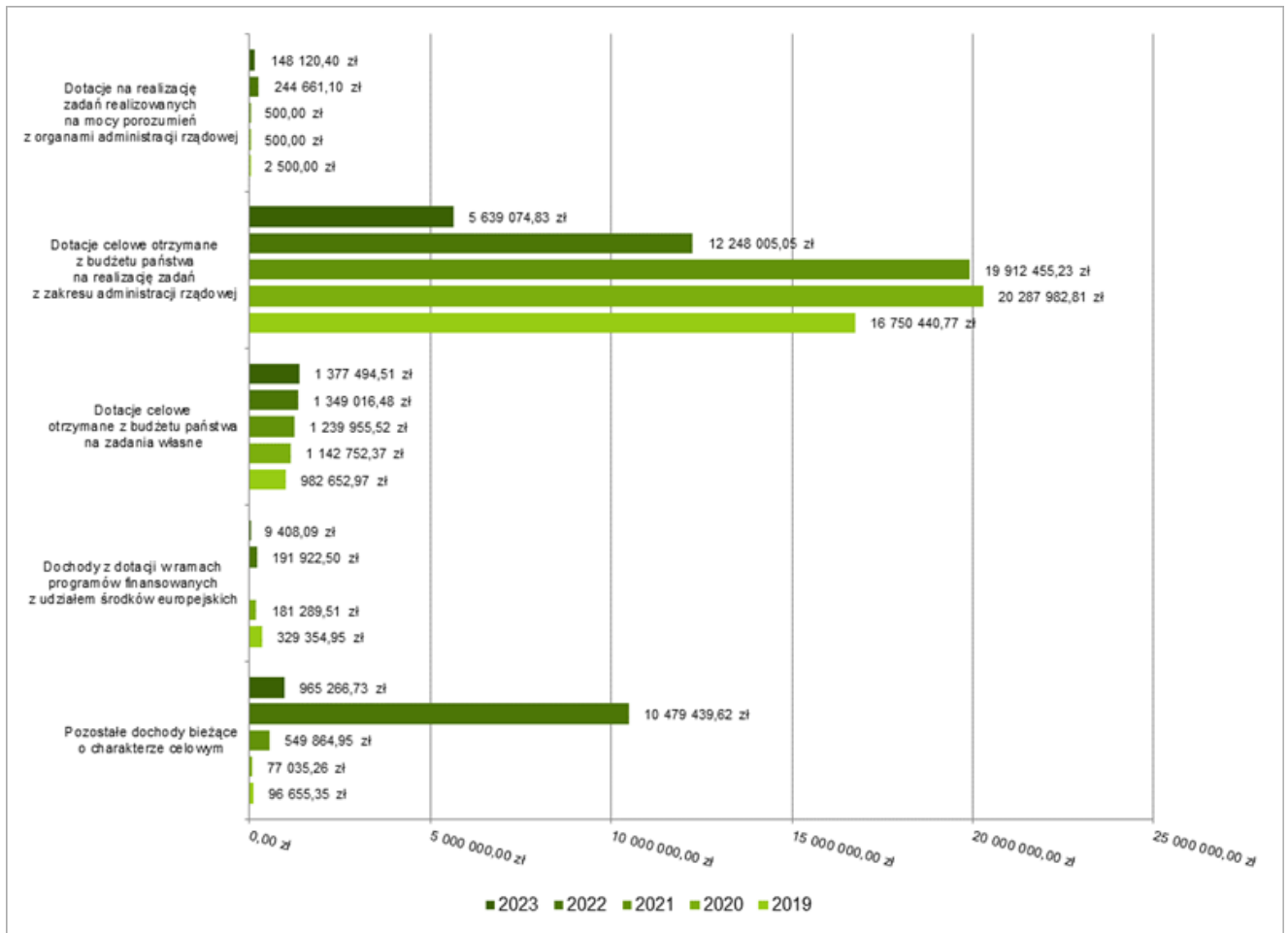
Wykonanie 2023

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 443 753,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 139 364,56 zł, co stanowi 96,40% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 639 074,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 148 120,40 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 377 494,51 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9 408,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 408,09 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 965 266,73 zł.

Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

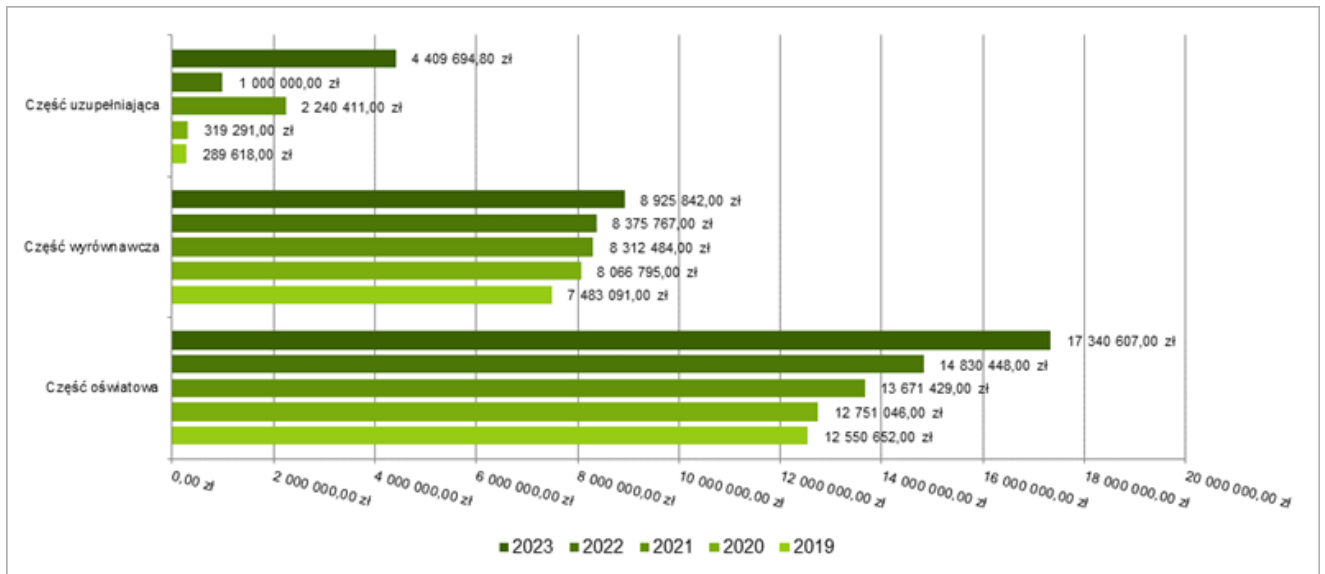
- Rodzina – 5 178 895,34 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 146 378,34 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 760 410,00 zł;
- Pomoc społeczna – 505 398,71 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 676 143,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 676 143,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 340 607,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 925 842,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 409 694,80 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

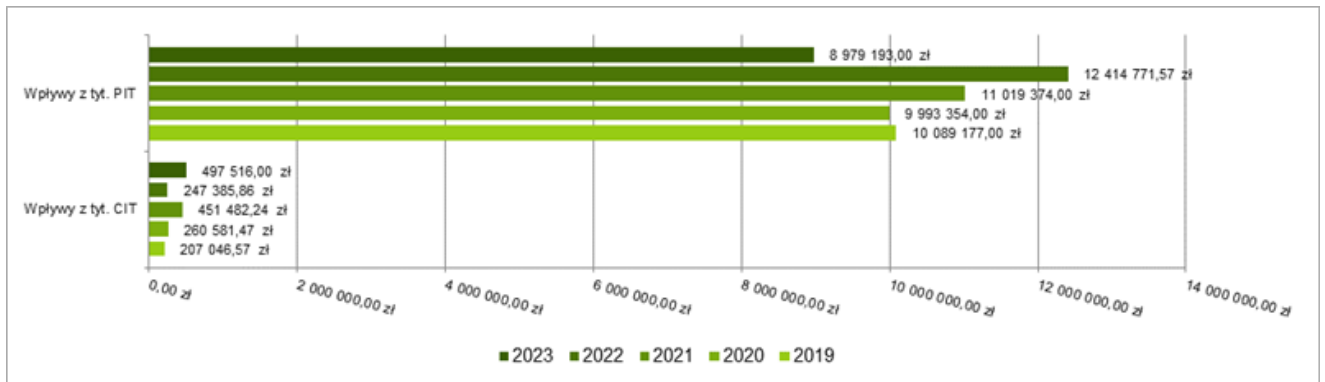


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 476 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 476 709,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 497 516,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 979 193,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

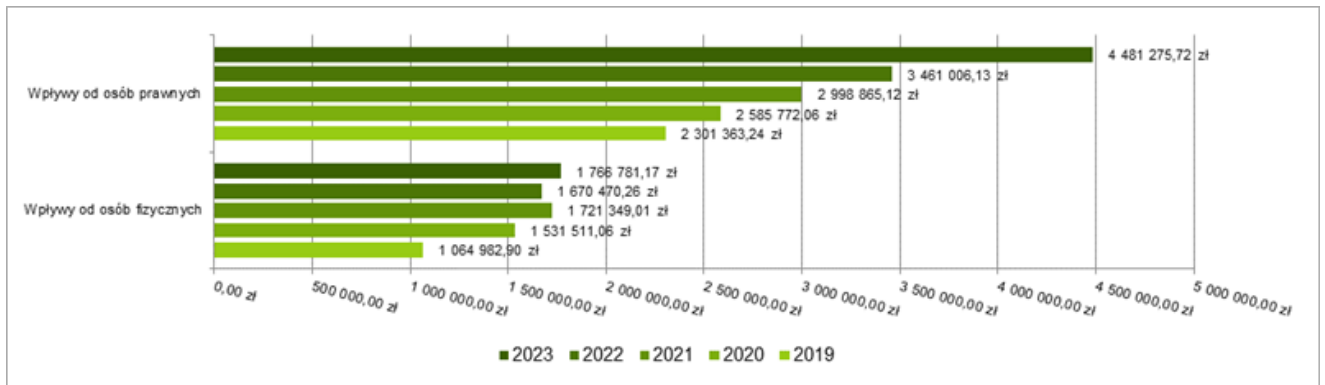
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 248 056,89 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu wynoszącego 6 330 000,00 zł, w tym 4 481 275,72 zł od osób prawnych i 1 766 781,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 279 608,20 zł, w tym 23 199,04 zł od osób prawnych i 256 409,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 458 805,97 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

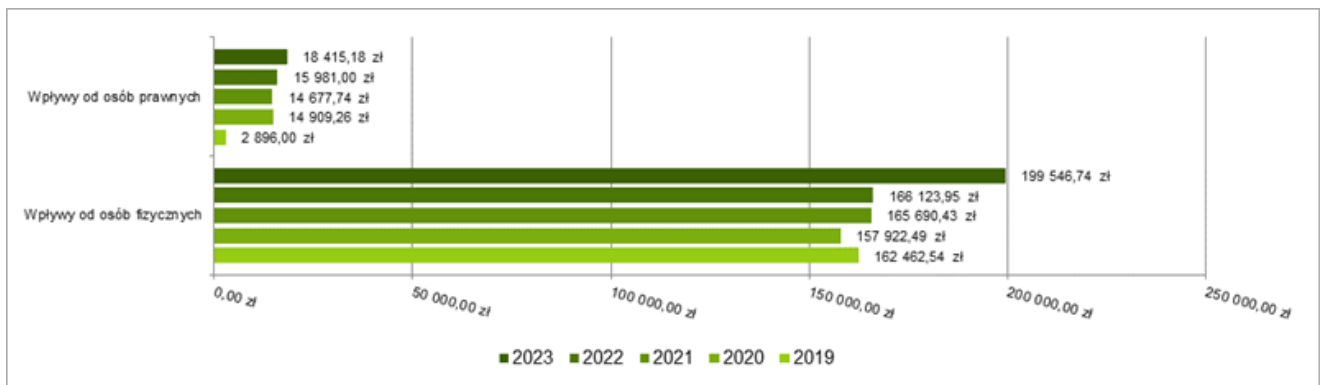


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 217 961,92 zł, co stanowi 75,16% realizacji planu wynoszącego 290 000,00 zł, w tym 18 415,18 zł od osób prawnych i 199 546,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33 419,60 zł, w tym 466,82 zł od osób prawnych i 32 952,78 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

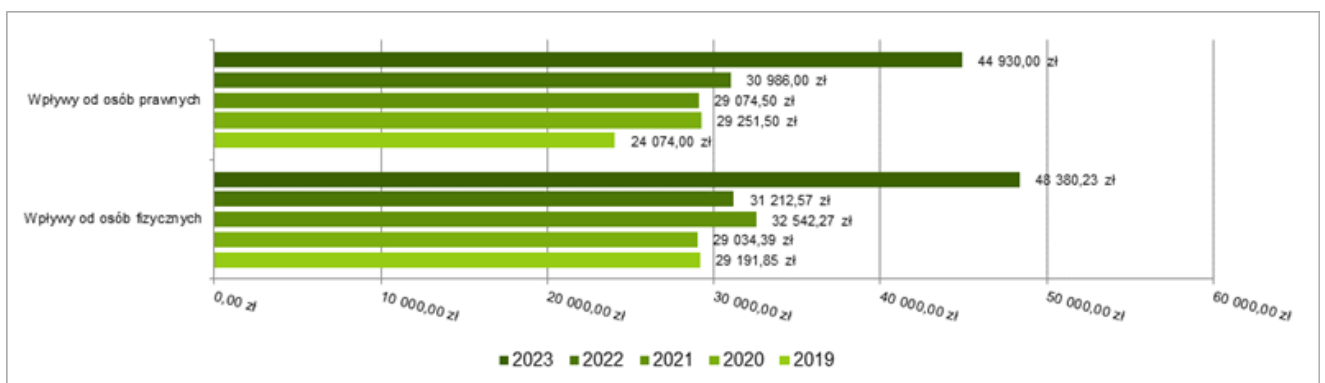


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 310,23 zł, co stanowi 88,87% realizacji planu wynoszącego 105 000,00 zł, w tym 44 930,00 zł od osób prawnych i 48 380,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 676,88 zł, w tym 249,00 zł od osób prawnych i 16 427,88 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



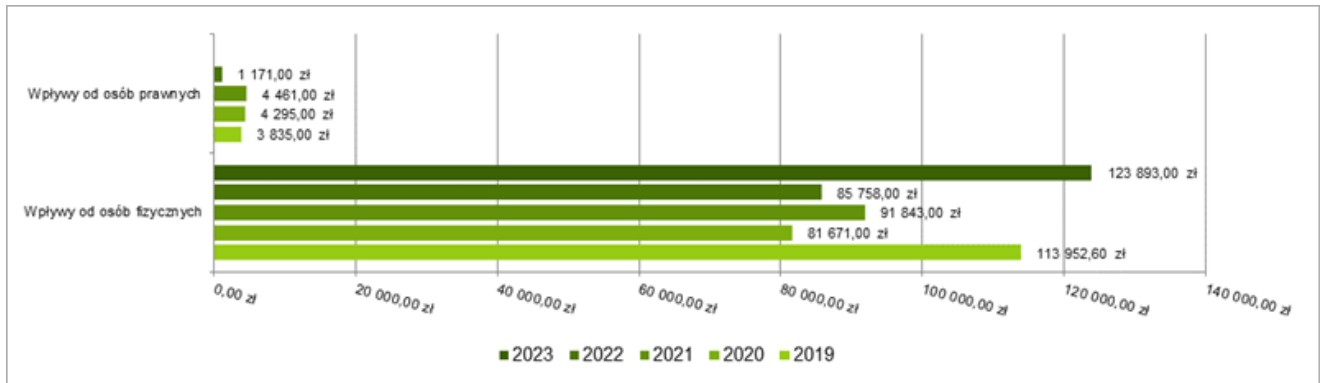
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 893,00 zł, co stanowi 147,49% realizacji planu wynoszącego 84 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 123 893,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 49 342,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 49 342,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 24 451,61 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

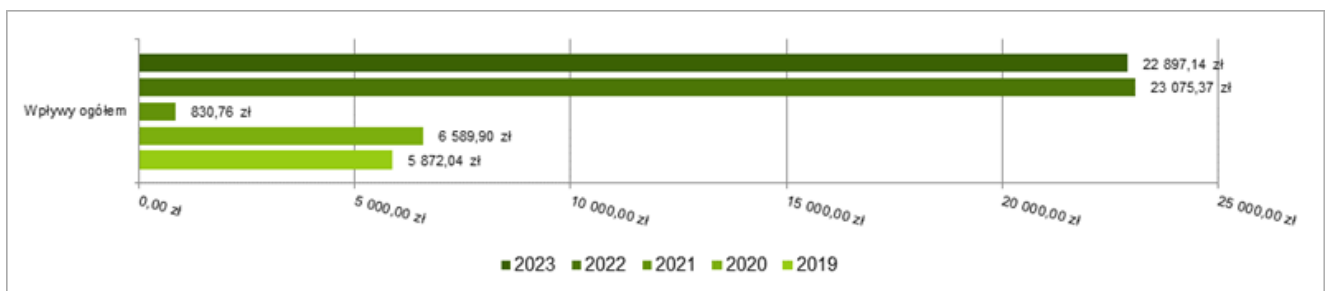


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 897,14 zł, co stanowi 114,49% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 552,40 zł.

Wykres: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

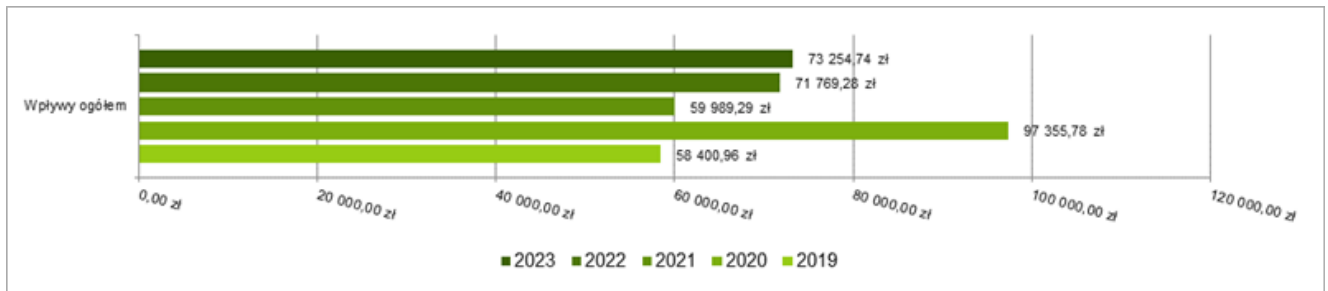


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 254,74 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 787,00 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

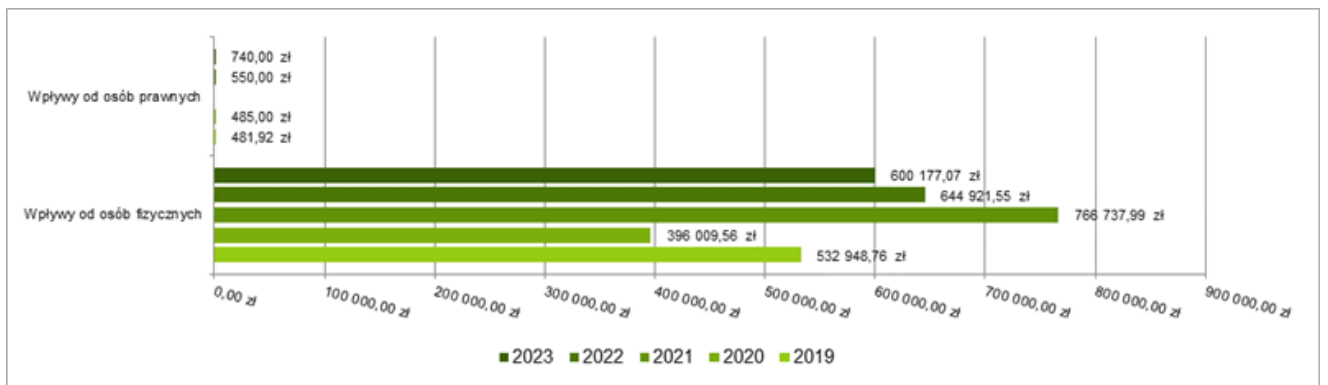


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 600 917,07 zł, co stanowi 120,18% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł, w tym 740,00 zł od osób prawnych i 600 177,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 696,58 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 1 671,58 zł od osób fizycznych.

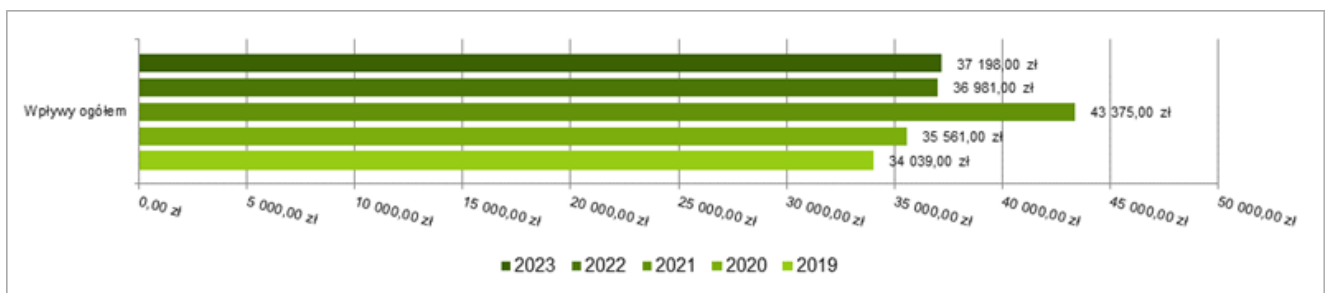
Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 198,00 zł, co stanowi 106,28% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



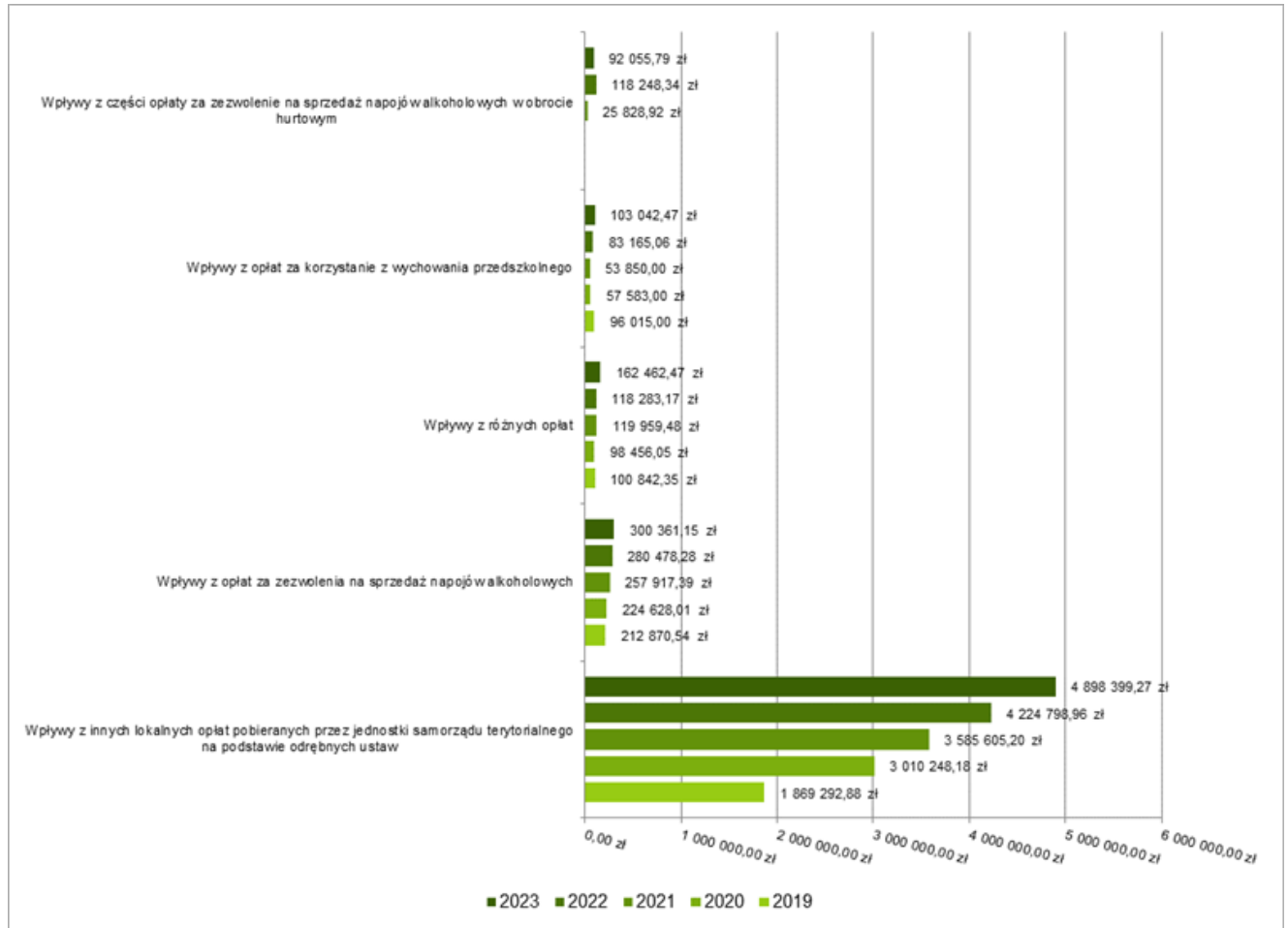
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 920 879,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 581 449,99 zł, co stanowi 94,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 898 399,27 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 300 361,15 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 162 462,47 zł;

- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 103 042,47 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 92 055,79 zł.

Wykres: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

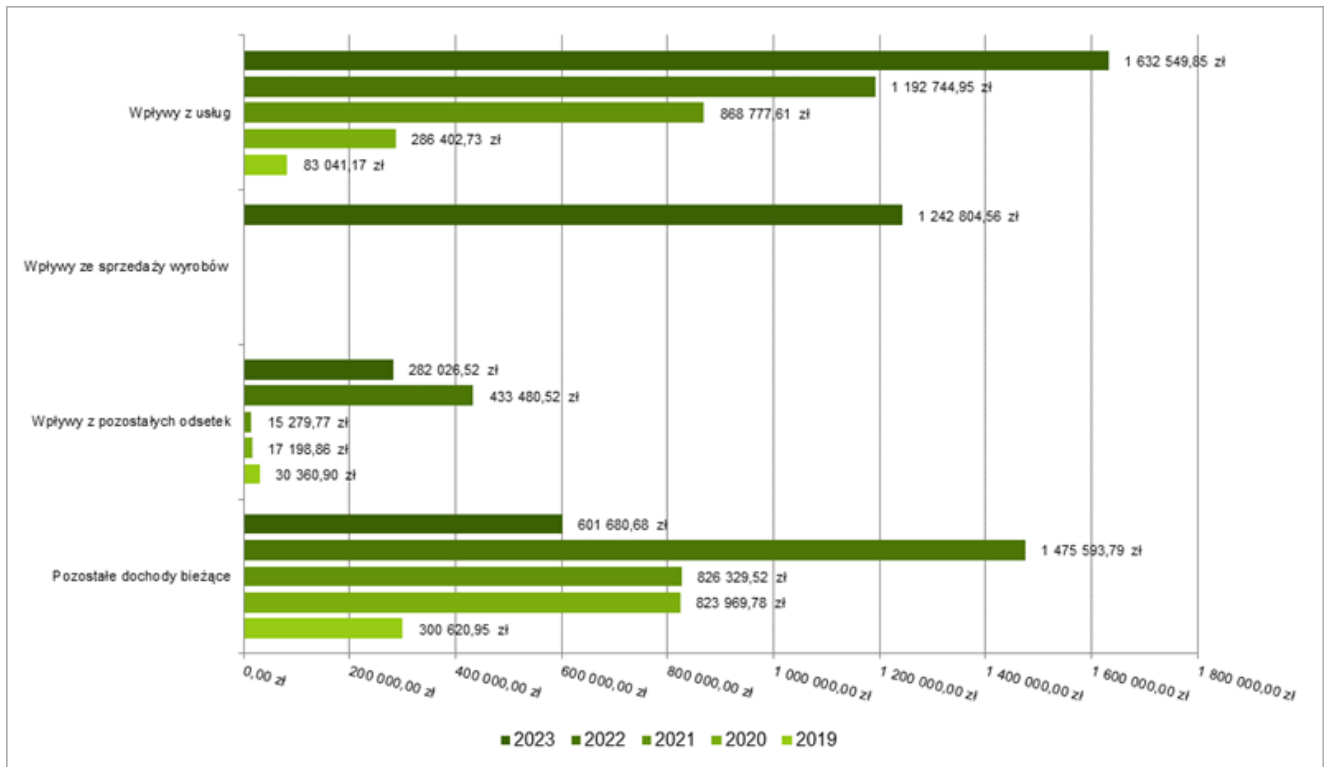
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 806 688,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 759 061,61 zł, co stanowi 98,75% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 632 549,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 1 543 164,57 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 52 003,86 zł;
 - Cmentarze – 24 166,81 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 330,00 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3 909,01 zł;
 - Inne – 975,60 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 242 804,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 242 804,56 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 282 026,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 172 480,45 zł;
 - Szkoły podstawowe – 52 447,25 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 38 999,67 zł;
 - Przedszkola – 12 797,81 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 932,37 zł;
 - Inne – 3 368,97 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 218 346,77 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 – 193 481,68 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 55 092,60 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44 961,11 zł;
 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 30 947,48 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 595,42 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 523,42 zł;
 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6 341,60 zł;
 - Wpływy z dywidend – 5 974,98 zł;
 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 5 415,62 zł.

Wykres: Pozostałe dochody bieżące Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



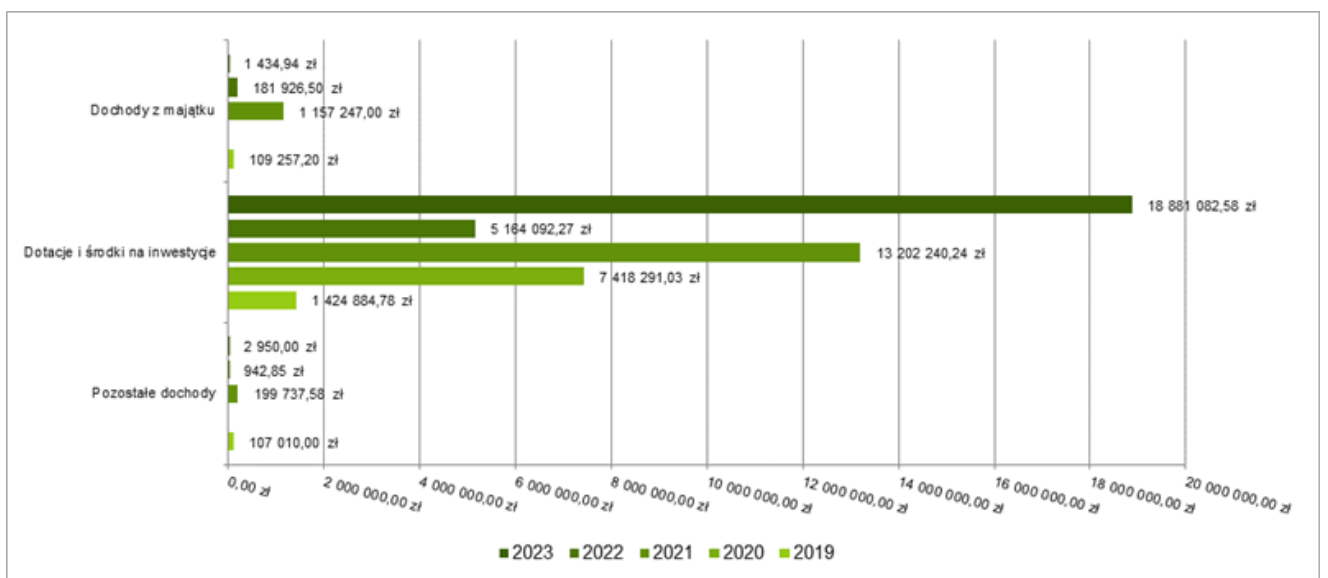
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 885 467,52 zł, tj. w 96,74% w stosunku do planu wynoszącego 19 521 055,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

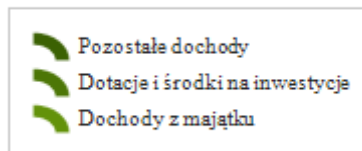
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

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 z majątku	0,00	0,00	1 434,94	-	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	18 770 792,57	19 521 055,93	18 881 082,58	96,72%	99,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	2 950,00	-	0,02%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 770 792,57	19 521 055,93	18 885 467,52	96,74%	100,00%

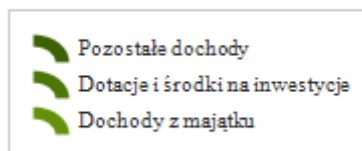
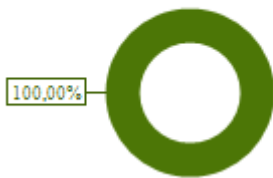
Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



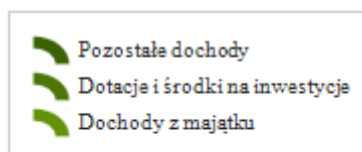
Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



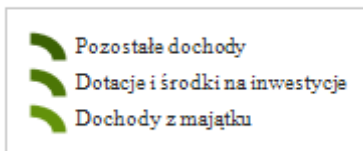
Wykonanie 2019



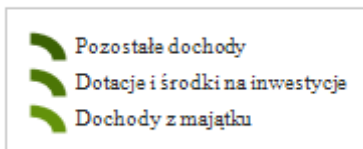
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



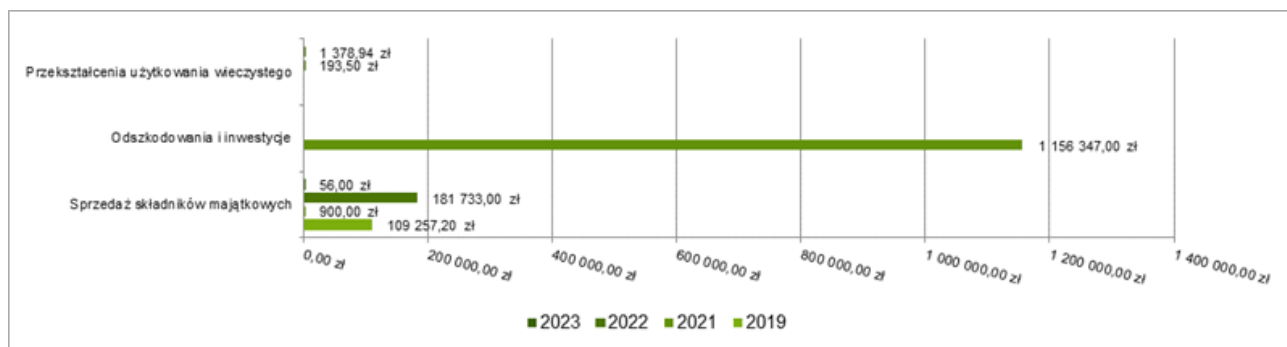
Wykonanie 2023

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 434,94 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 378,94 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 56,00 zł.

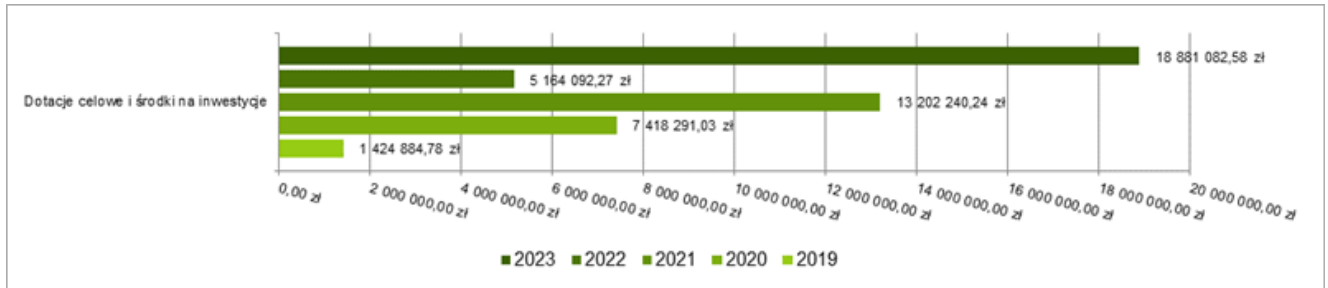
Wykres: Dochody z majątku Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 521 055,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 881 082,58 zł, co stanowi 96,72% realizacji planu.

Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



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

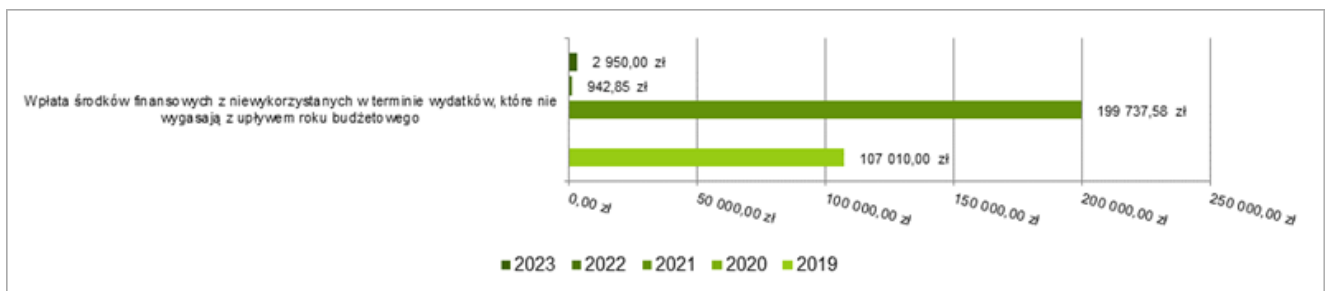
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 12 844 884,23 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 008 215,34 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 102 174,45 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 533 897,43 zł.

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 950,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 950,00 zł.

Wykres: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 93 143 982,98 zł, a ich realizacja wyniosła 95,65% planu wynoszącego 97 379 940,92 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

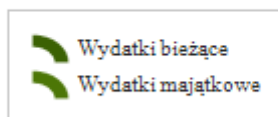
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

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	58 413 722,00	64 095 384,70	62 507 405,61	97,52%	67,11%
Wydatki majątkowe	28 013 277,13	33 284 556,22	30 636 577,37	92,04%	32,89%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 426 999,13	97 379 940,92	93 143 982,98	95,65%	100,00%

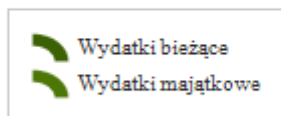
Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	35 260 714,62	38 943 437,48	37 758 773,76	96,96%	40,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 543 686,00	14 266 031,79	14 140 088,84	99,12%	15,18%
600	Transport i łączność	5 467 260,83	10 389 955,39	9 320 296,72	89,70%	10,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 197 679,70	8 717 719,70	8 158 263,15	93,58%	8,76%
750	Administracja publiczna	6 506 745,28	6 493 732,25	6 101 674,93	93,96%	6,55%
855	Rodzina	5 145 430,00	5 554 319,28	5 527 881,70	99,52%	5,93%
630	Turystyka	2 989 080,00	3 669 151,30	3 664 593,38	99,88%	3,93%
852	Pomoc społeczna	2 240 179,00	2 433 458,27	2 383 070,63	97,93%	2,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 365 178,48	1 365 175,27	100,00%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	699 500,00	1 045 842,00	1 002 120,13	95,82%	1,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	1 157 000,00	964 999,92	83,41%	1,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 500,00	1 012 860,00	760 410,00	75,08%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 035 276,70	589 294,00	550 583,30	93,43%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 500,00	611 500,00	508 225,76	83,11%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	400 547,00	399 149,98	397 901,57	99,69%	0,43%
926	Kultura fizyczna	324 500,00	317 500,00	310 013,57	97,64%	0,33%
710	Działalność usługowa	93 000,00	98 000,00	93 499,93	95,41%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	79 911,00	79 909,80	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 600,00	85 600,00	56 200,62	65,65%	0,06%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	86 426 999,13	97 379 940,92	93 143 982,98	95,65%	100,00%

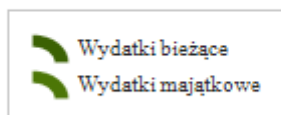
Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



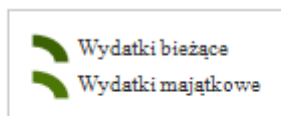
Wykonanie 2019



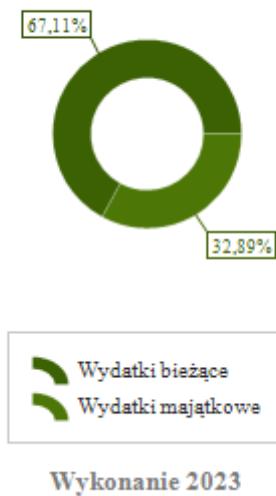
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



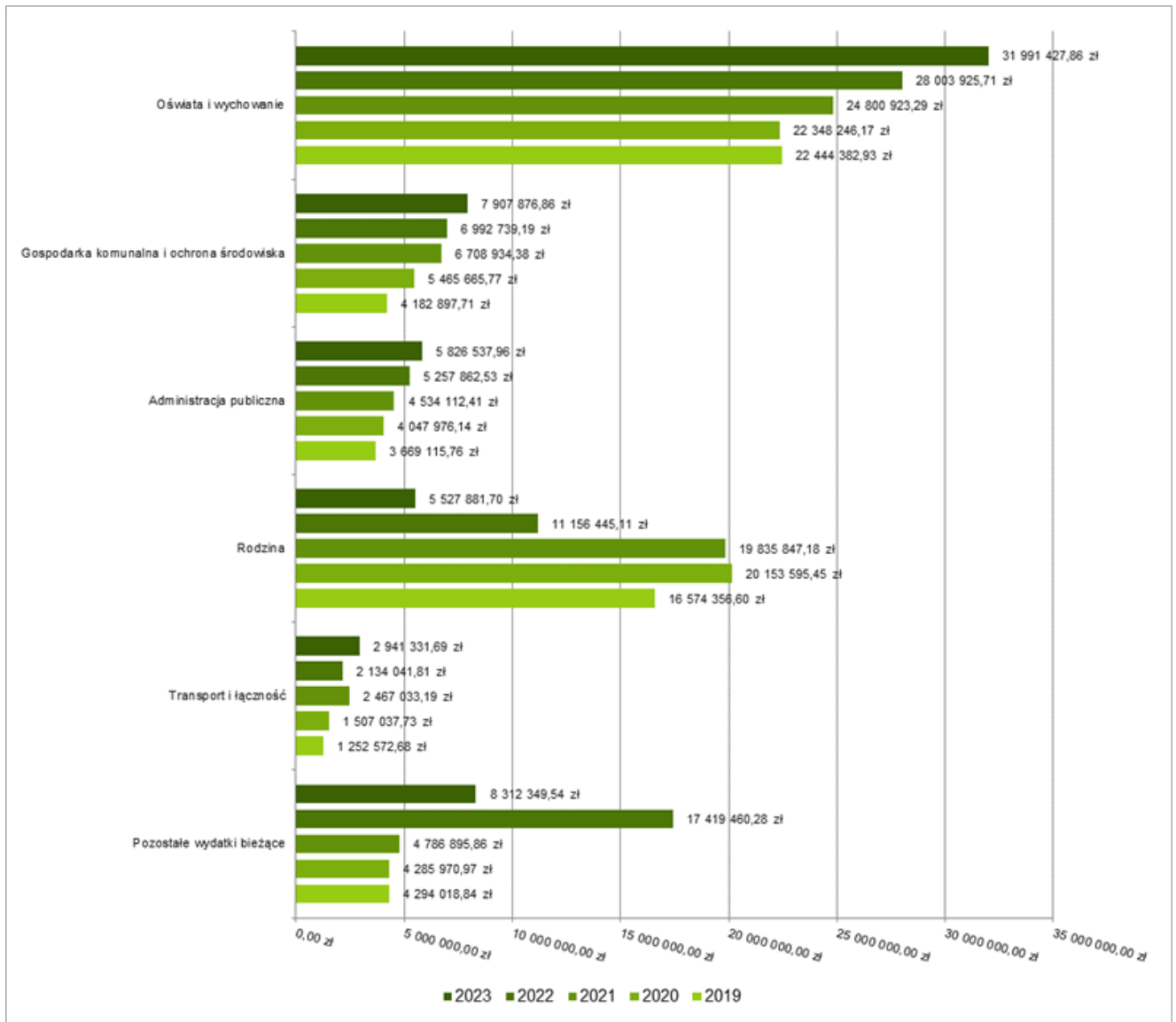
2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 507 405,61 zł, tj. w 97,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 095 384,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

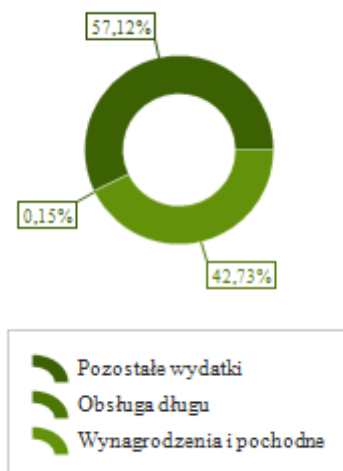
Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	28 457 330,00	32 058 167,59	31 991 427,86	99,79%	51,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 897 597,70	8 406 962,70	7 907 876,86	94,06%	12,65%
750	Administracja publiczna	6 165 690,60	6 218 595,28	5 826 537,96	93,70%	9,32%
855	Rodzina	5 145 430,00	5 554 319,28	5 527 881,70	99,52%	8,84%
600	Transport i łączność	2 356 054,00	2 957 590,00	2 941 331,69	99,45%	4,71%
852	Pomoc społeczna	2 240 179,00	2 433 458,27	2 383 070,63	97,93%	3,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 365 178,48	1 365 175,27	100,00%	2,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	965 000,00	964 999,92	100,00%	1,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 500,00	1 012 860,00	760 410,00	75,08%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	683 000,00	741 742,00	717 021,13	96,67%	1,15%
757	Obsługa długu publicznego	1 035 276,70	589 294,00	550 583,30	93,43%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	400 547,00	399 149,98	397 901,57	99,69%	0,64%
926	Kultura fizyczna	324 500,00	317 500,00	310 013,57	97,64%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 856,00	305 099,56	298 445,76	97,82%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 561,00	304 856,56	285 159,44	93,54%	0,46%
710	Działalność usługowa	93 000,00	98 000,00	93 499,93	95,41%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	79 911,00	79 909,80	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 600,00	85 600,00	56 200,62	65,65%	0,09%
630	Turystyka	51 800,00	51 800,00	49 658,60	95,87%	0,08%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 413 722,00	64 095 384,70	62 507 405,61	97,52%	100,00%

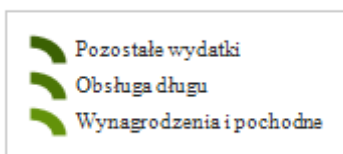
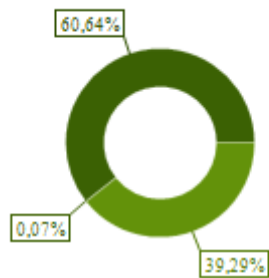
Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



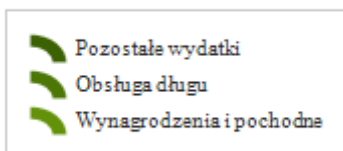
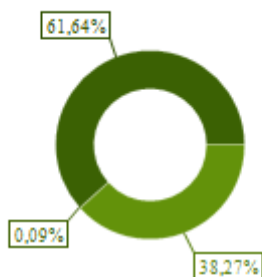
Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



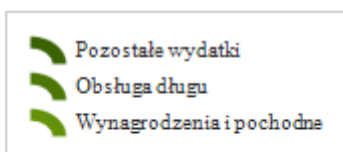
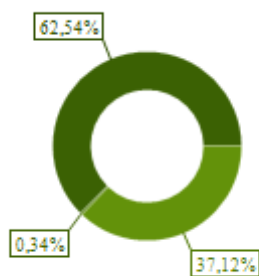
Wykonanie 2019



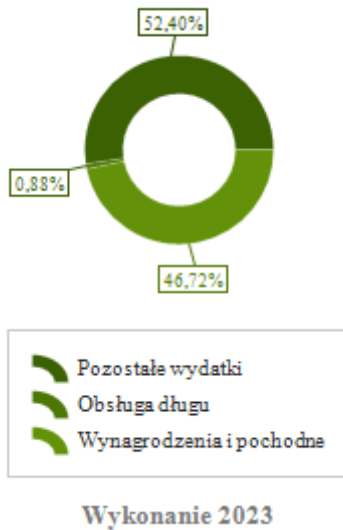
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 856,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 159,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 426,17 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 426,17 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 157 442,85 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 172 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 123 716,78 zł;

- zakup energii w kwocie 13 956,67 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 060,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 504,92 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 475,79 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 684,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 999,67 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,02 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 290,42 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 125 295,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 91 593,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 609,13 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 218,31 zł;

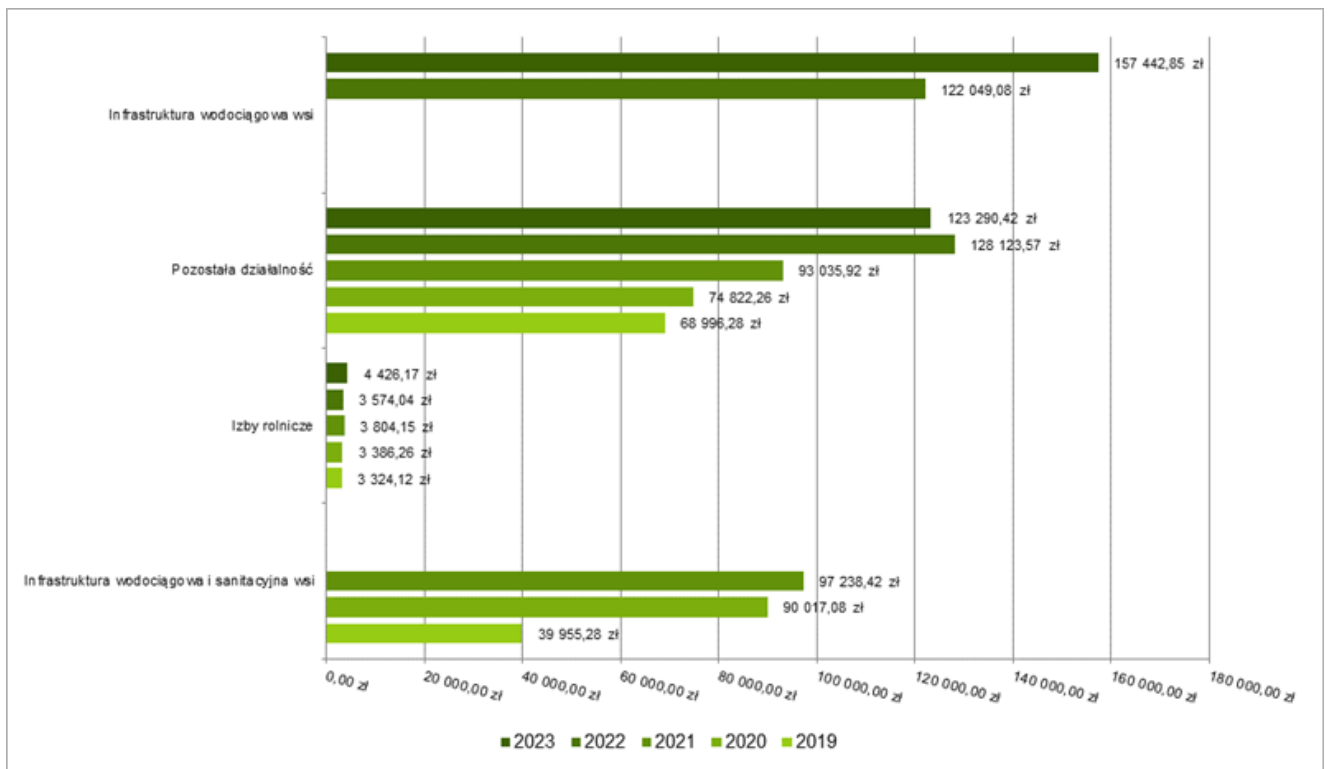
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 880,02 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 827,29 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,27 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

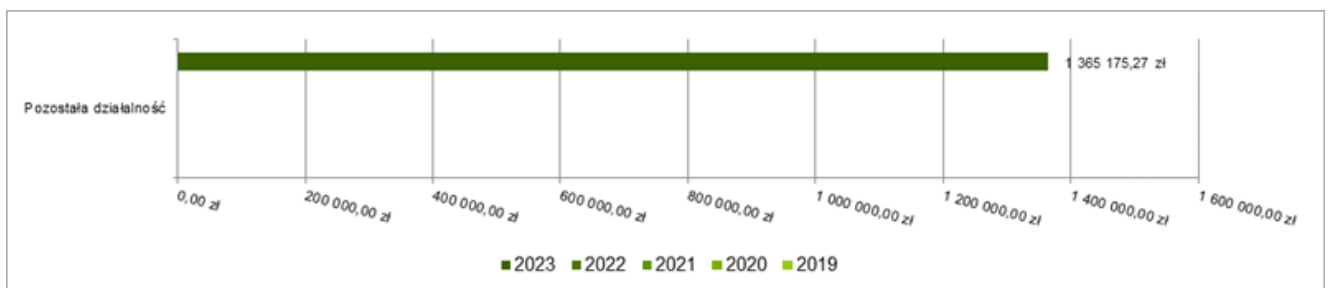


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 365 178,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365 175,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 365 175,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 365 178,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 213 168,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 833,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 930,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 460,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 782,28 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 957 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 941 331,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 370 735,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 370 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 369 086,95 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 649,00 zł.

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 547 795,74 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 564 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 415 952,42 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 83 092,80 zł;

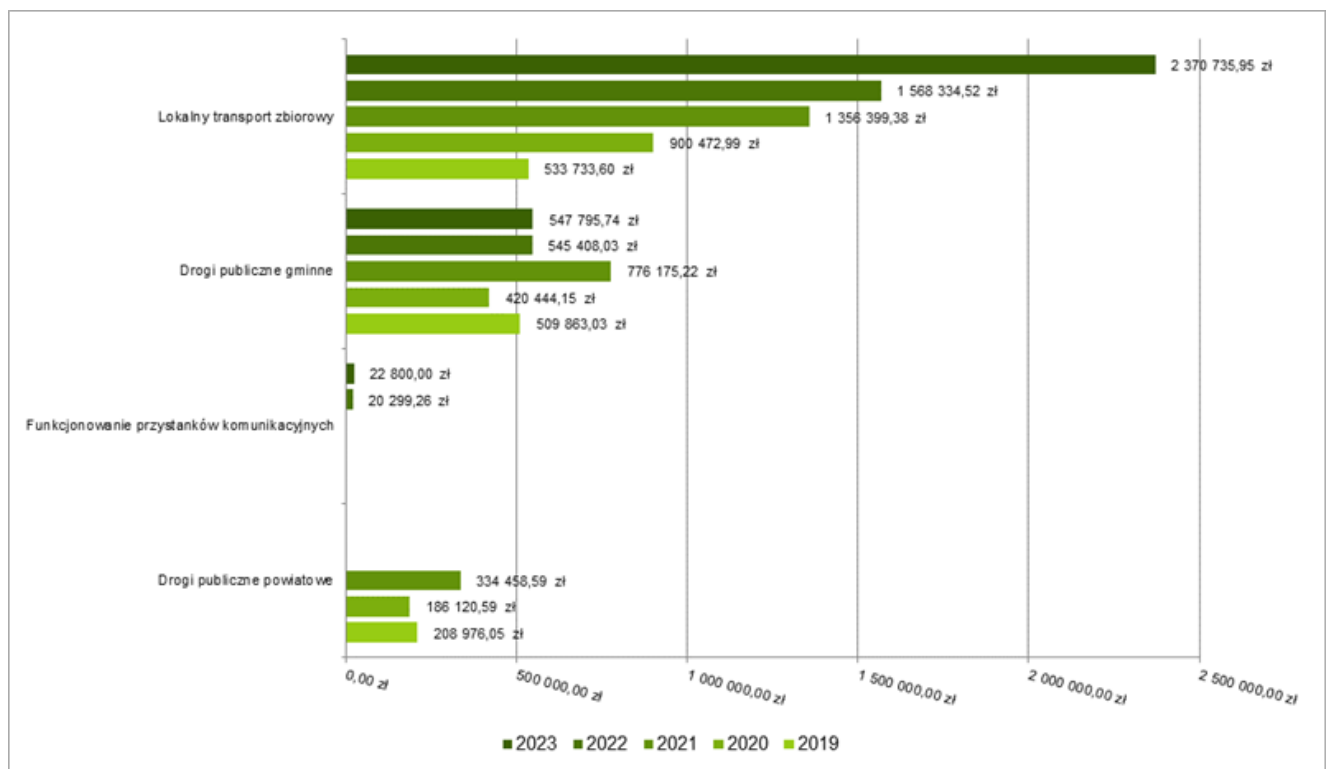
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 750,52 zł.

● w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 300,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 658,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49 658,60 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 51 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

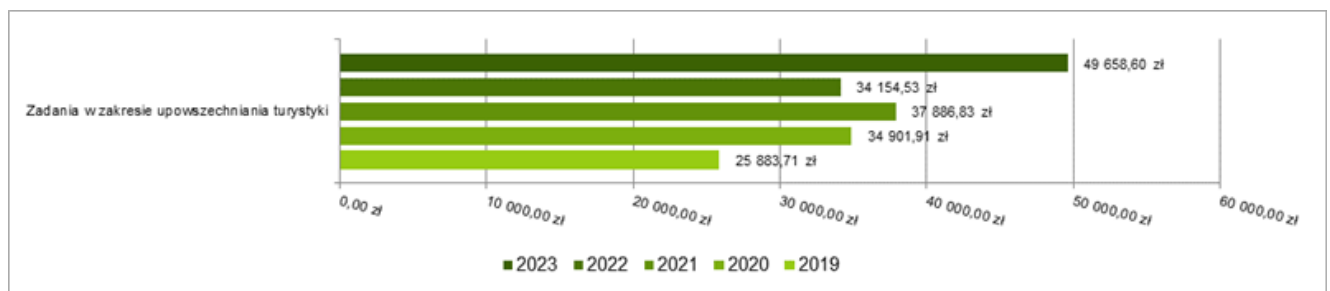
○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 244,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 575,95 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 8 524,41 zł;

- zakup energii w kwocie 3 778,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 632,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 148,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 548,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 206,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

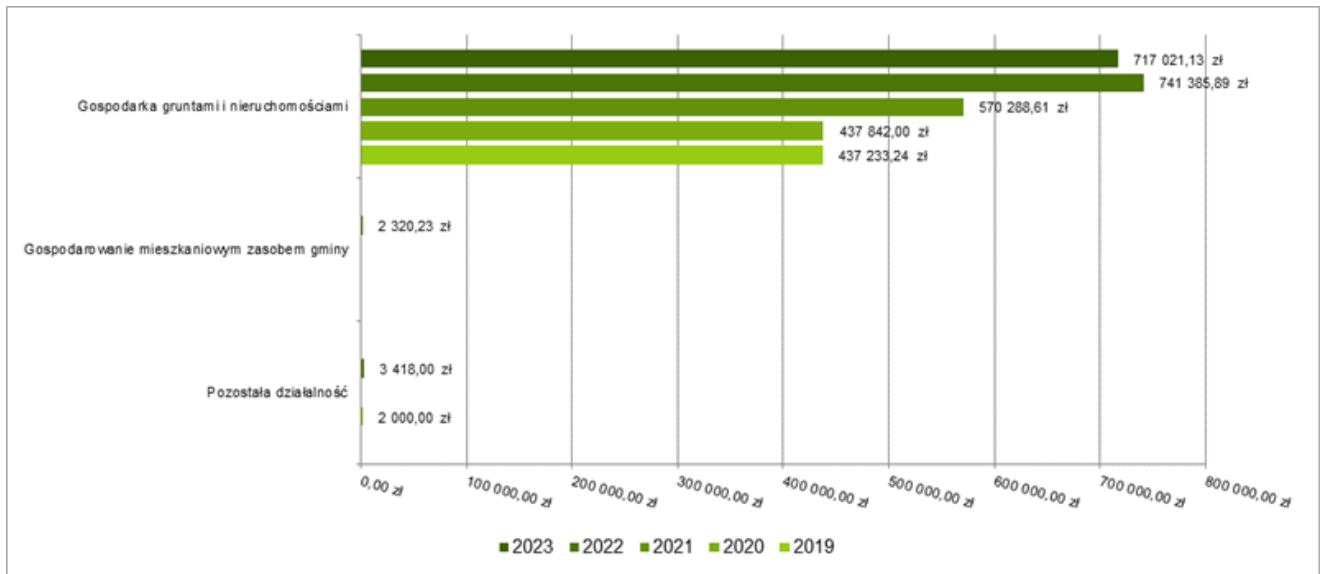


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 021,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 717 021,13 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 741 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 138,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 254,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 755,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 111,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39 398,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 269,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 203,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 991,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 686,15 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 285,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 827,37 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

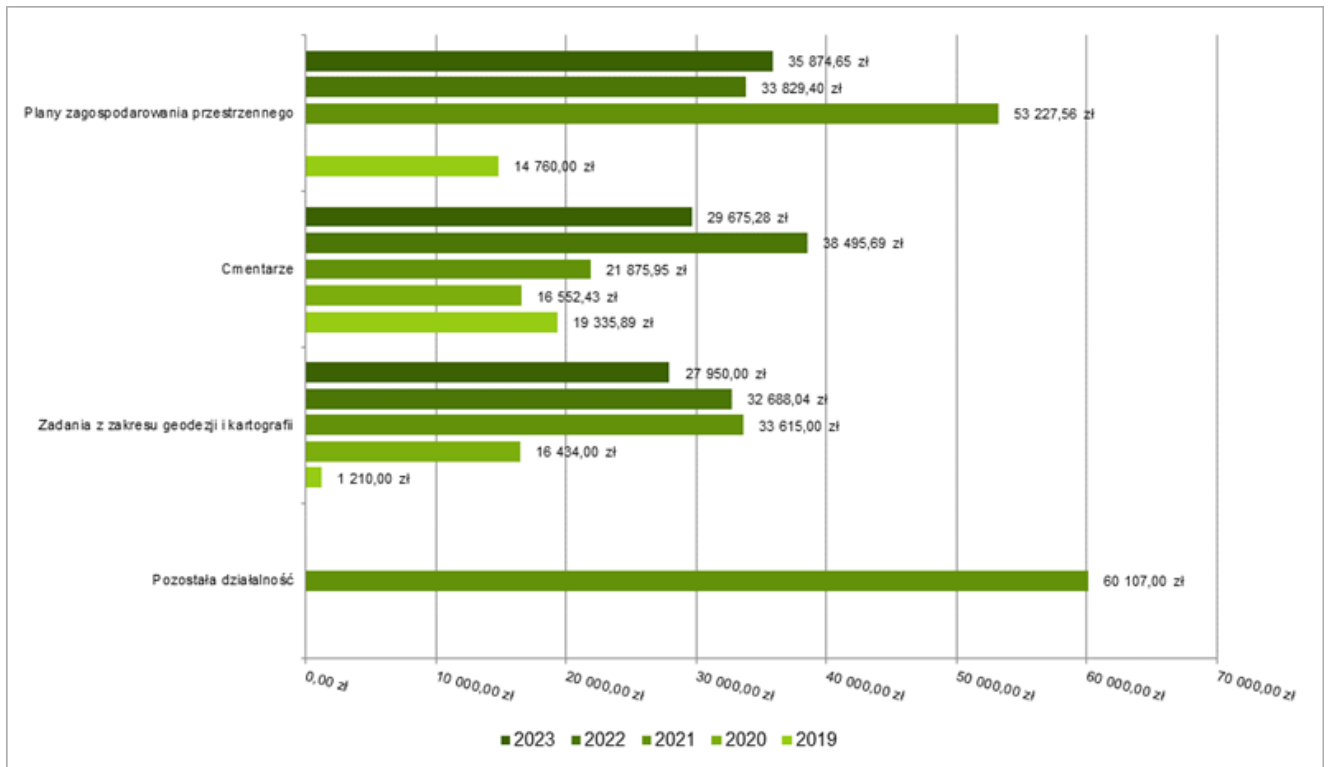


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 499,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 35 874,65 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 38 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 886,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,02 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 27 950,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 28 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 950,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 675,28 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 709,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 480,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 339,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 86,10 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



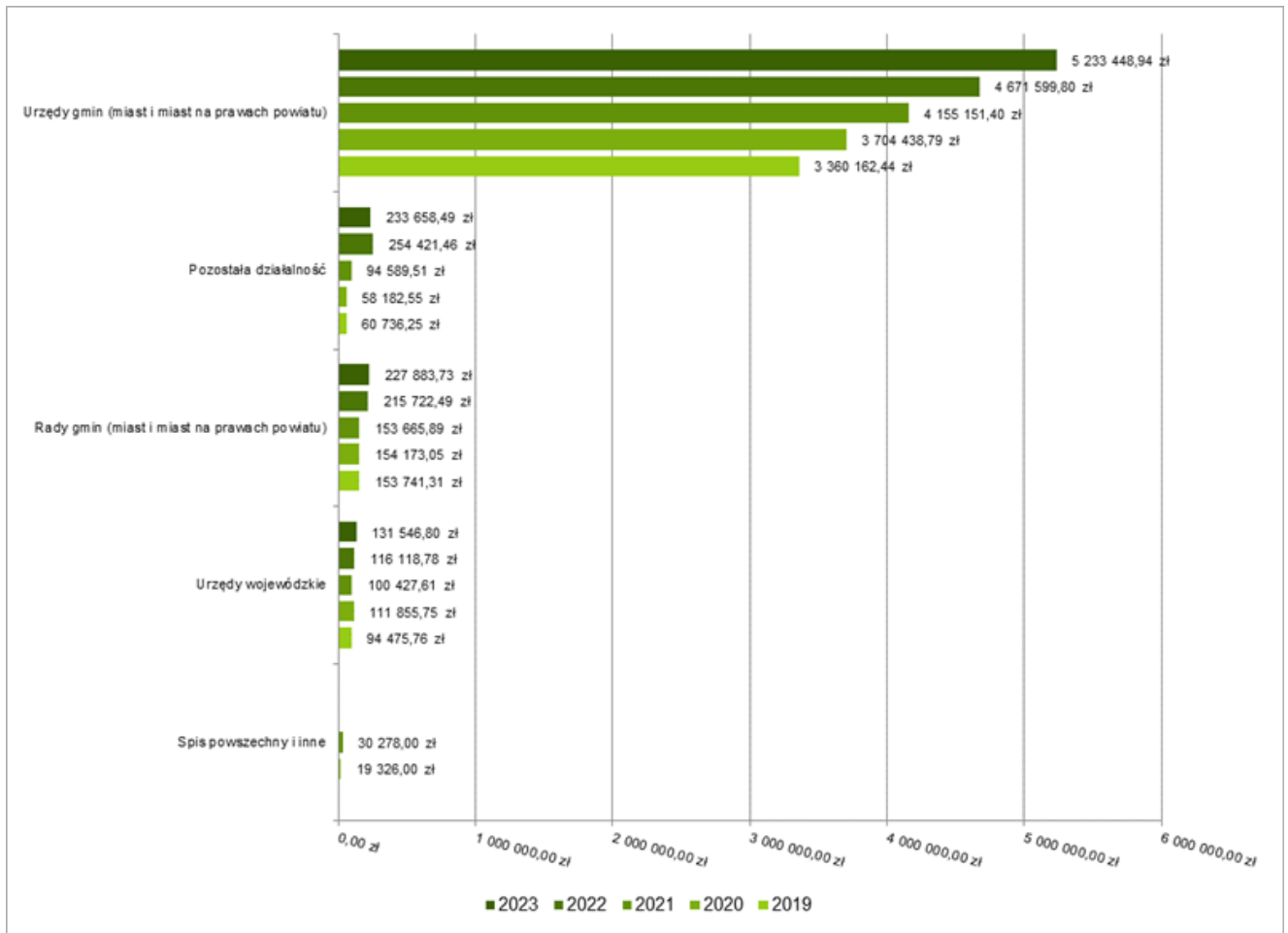
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 218 595,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 826 537,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 546,80 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 140 482,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 275,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 816,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 282,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 227 883,73 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 237 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 827,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 856,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 233 429,32 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 5 595 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 452 719,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 599 991,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 908,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 456,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 643,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 240,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 377,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 628,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 061,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 228,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 892,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 865,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 589,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 259,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 467,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 609,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 362,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 790,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 337,26 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 678,11 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 245 706,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 323,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 571,33 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 643,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 081,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,26 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



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 79 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 909,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 088,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,00 zł.

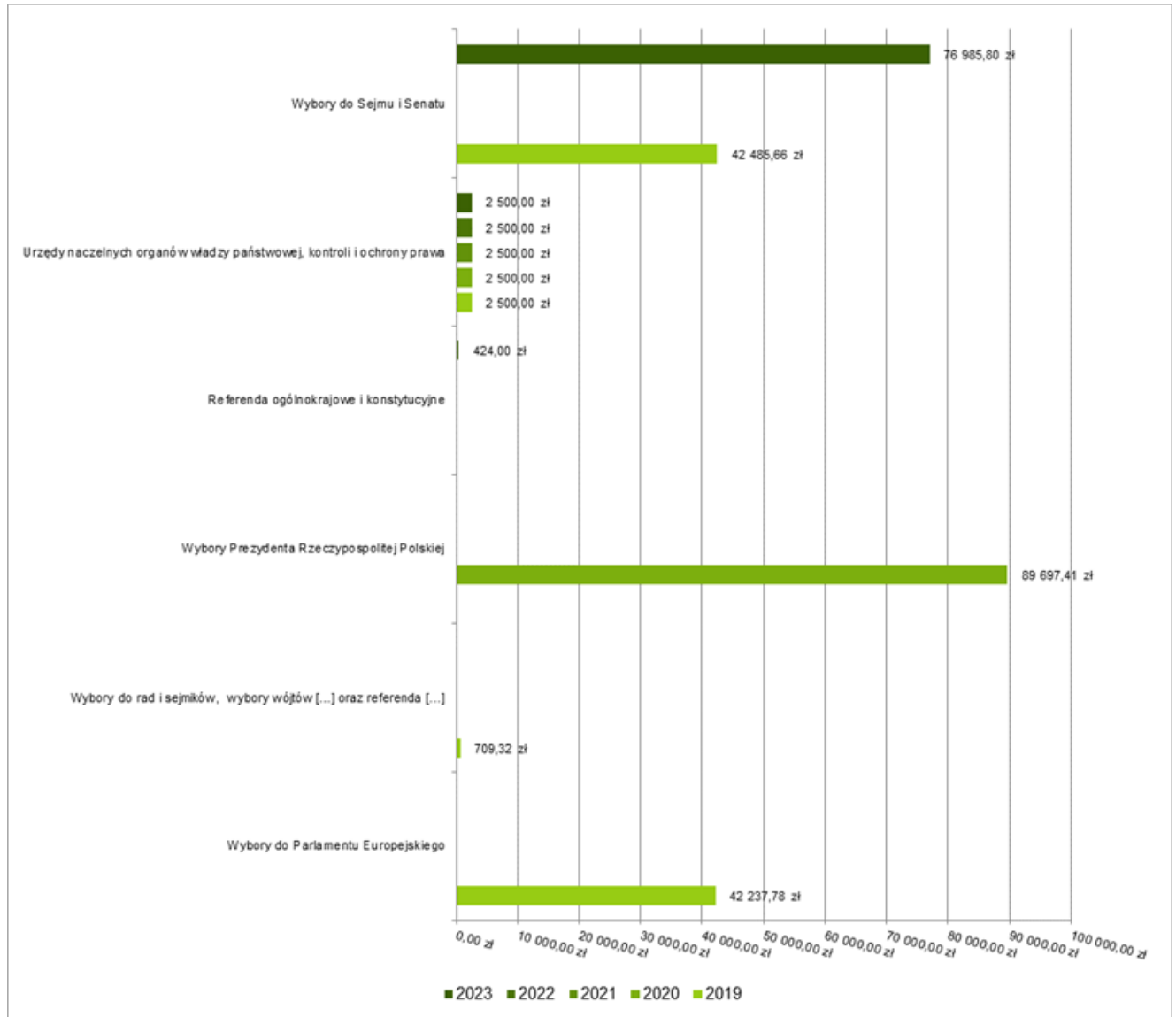
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 76 985,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 480,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 850,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 583,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 286,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 019,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 476,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,30 zł.

● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



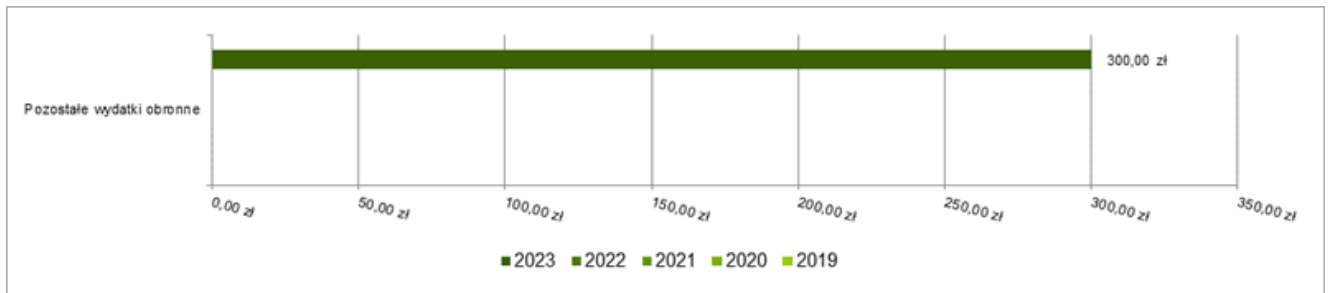
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

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

● w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

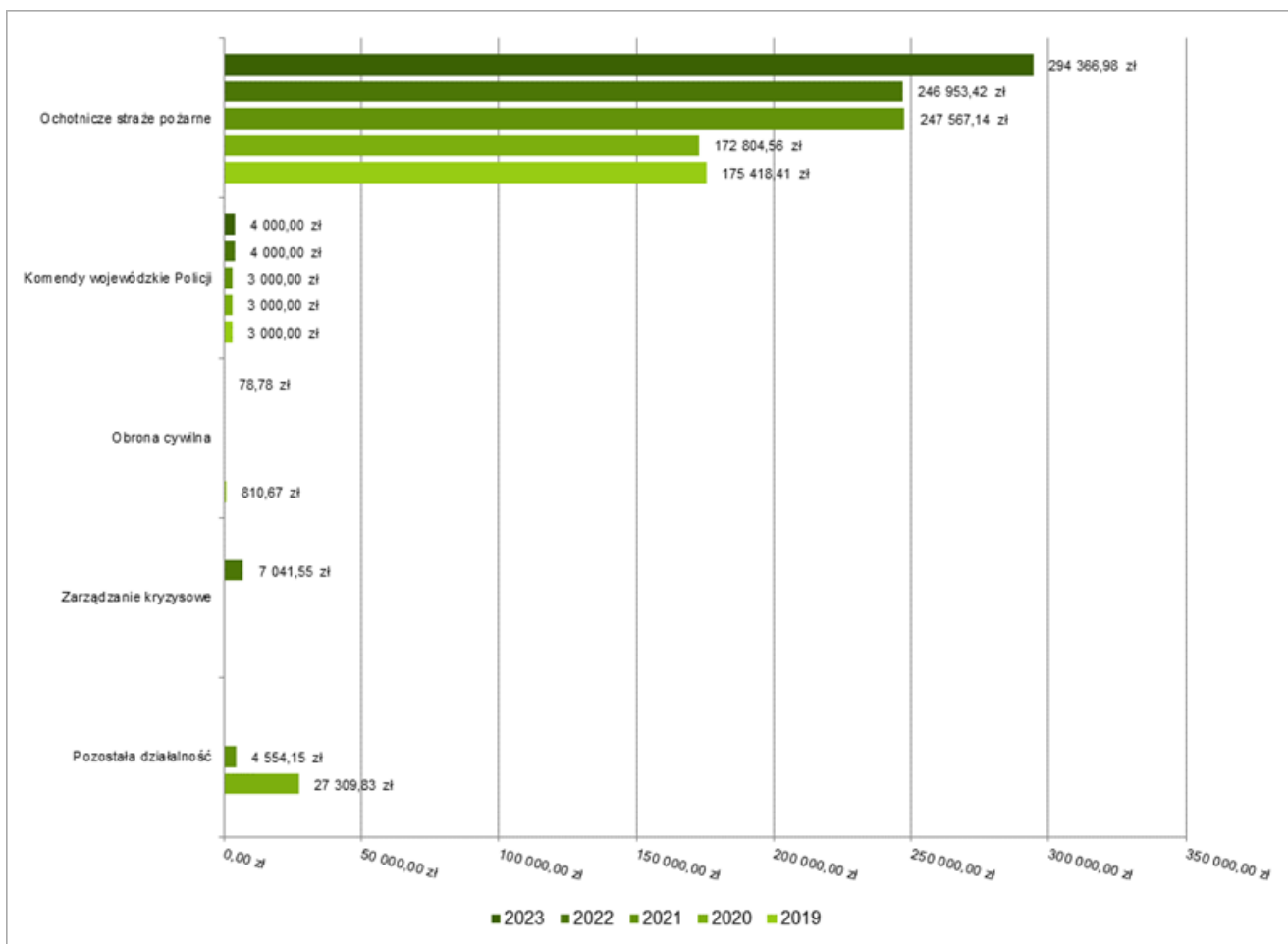


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 099,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 445,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 294 366,98 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 300 999,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 089,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 579,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 042,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 404,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 430,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 180,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 920,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 172,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 919,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,65 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 78,78 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,78 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

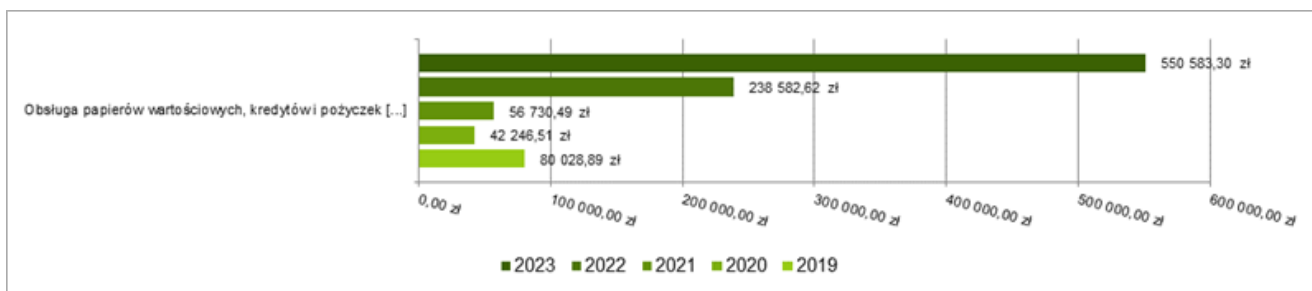
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 583,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 550 583,30 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 553 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 550 583,30 zł.

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 36 094,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 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 150 000,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 058 167,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 991 427,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 115 552,92 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 16 120 373,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 999 444,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 105 875,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 854 694,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 728 981,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 686 691,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 619 682,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 611 717,45 zł;
- zakup energii w kwocie 554 763,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 267 096,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195 815,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 073,75 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 875,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 73 952,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 763,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 423,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 125,80 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 094,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 264,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 774,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 464,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 246,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 691,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 041,04 zł.

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 129 371,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 373,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

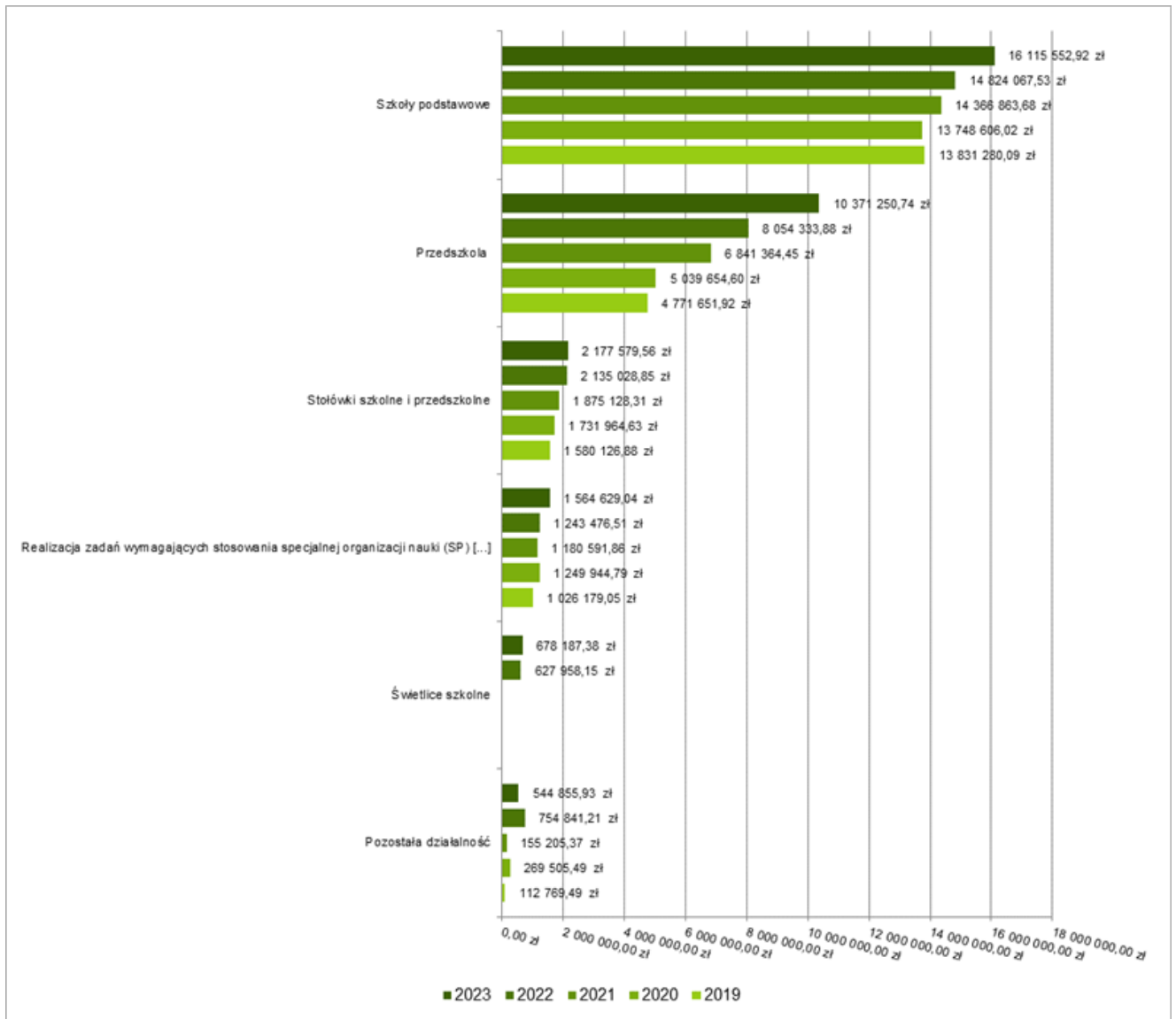
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 951,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 306,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 299,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 448,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 215,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 989,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 912,24 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 371 250,74 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 10 387 990,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 363 857,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 638 591,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 068 991,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657 636,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 367 551,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 348,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 218,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187 621,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 181 735,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 340,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 543,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 254,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 423,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 125,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 507,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 397,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 932,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 816,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 149,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 463,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 686,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 571,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 916,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 888,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 683,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 678 187,38 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 678 339,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 470 922,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 288,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 732,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 247,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 243,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 536,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 553,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 692,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 782,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 314,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 80 904,30 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 91 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 904,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 177 579,56 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 178 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 612 535,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 668,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 469,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 809,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 163,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 184,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 117,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 373,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 265,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 391,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 928,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 674,78 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 195 856,53 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 196 160,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 087,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 941,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 544,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 222,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 803,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 239,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 411,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 331,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 003,92 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 564 629,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 564 778,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 989 362,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 347,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 652,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 412,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 636,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 996,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 092,33 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 153,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 309,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 928,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 114,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 133 239,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 133 266,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 131 655,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 316,80 zł.
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 264,80 zł
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,64 zł
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 544 855,93 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 578 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 339,43 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 398,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 614,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 242,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 091,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 149,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 901,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 546,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 746,00 zł.

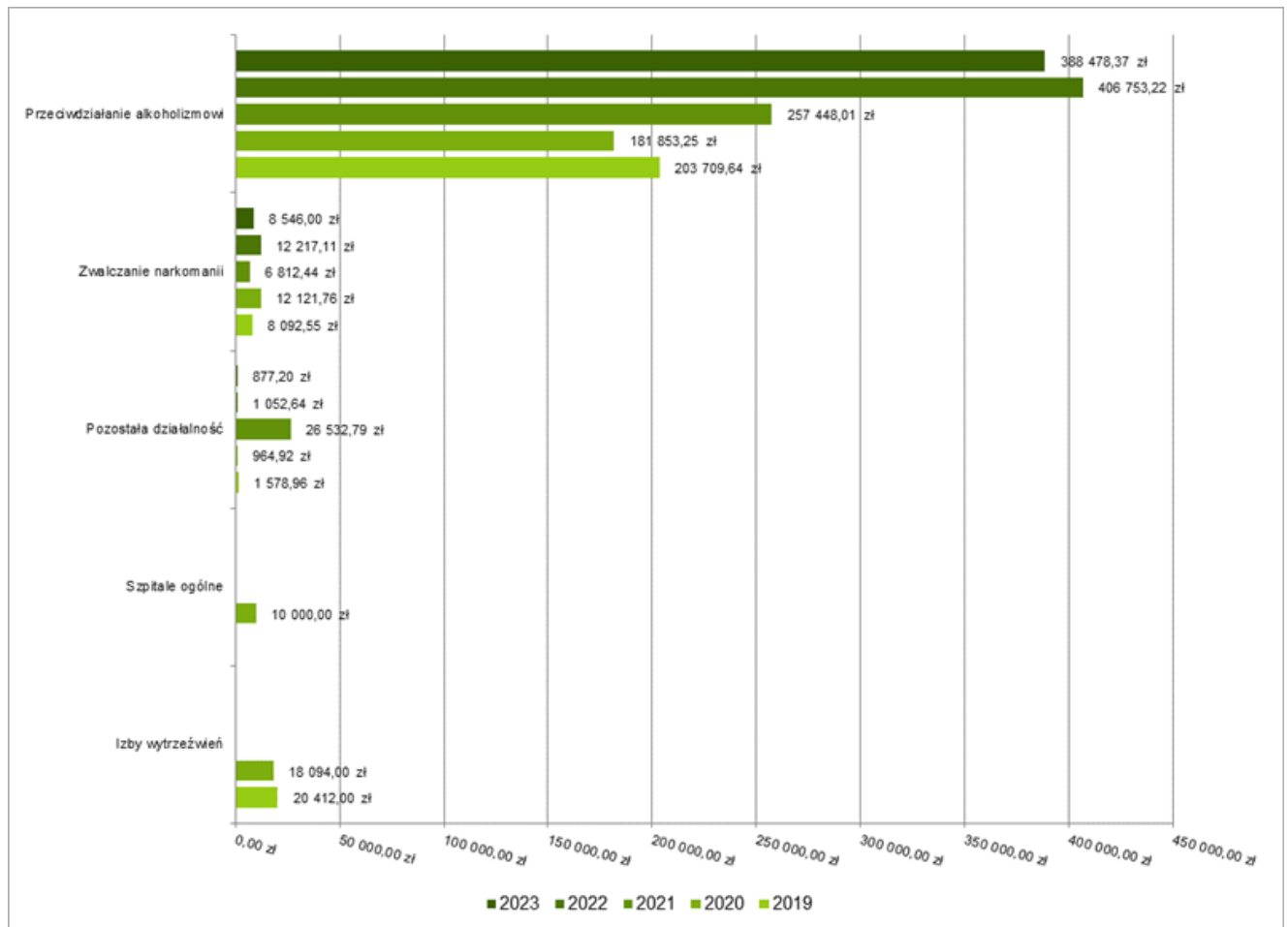
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 388 478,37 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 389 276,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 163 085,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 989,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 541,44 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 430,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 800,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 253,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 740,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 343,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,23 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 877,20 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 1 073,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 877,20 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 433 458,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 383 070,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 117 828,80 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 828,80 zł.

• w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 837,36 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 837,36 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 17 792,87 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 404,61 zł;
- o 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 388,26 zł;

• w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 163 737,70 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 171 643,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 163 737,70 zł;

• w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 177 270,49 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 177 270,49 zł;

• w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 703 979,22 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 725 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 188 336,33 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 935,70 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 731,72 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 58 171,59 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 456,01 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 220,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 552,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 116,28 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 422,47 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 15 929,17 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 257,62 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 756,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 690,77 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 1 300,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 177,56 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 926,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 34 640,00 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 310,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4 330,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 52 405,78 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 53 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 233,95 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 171,83 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 83 320,50 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 83 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 83 320,50 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 257,91 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 35 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 520,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 079,33 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 584,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732,00 zł;

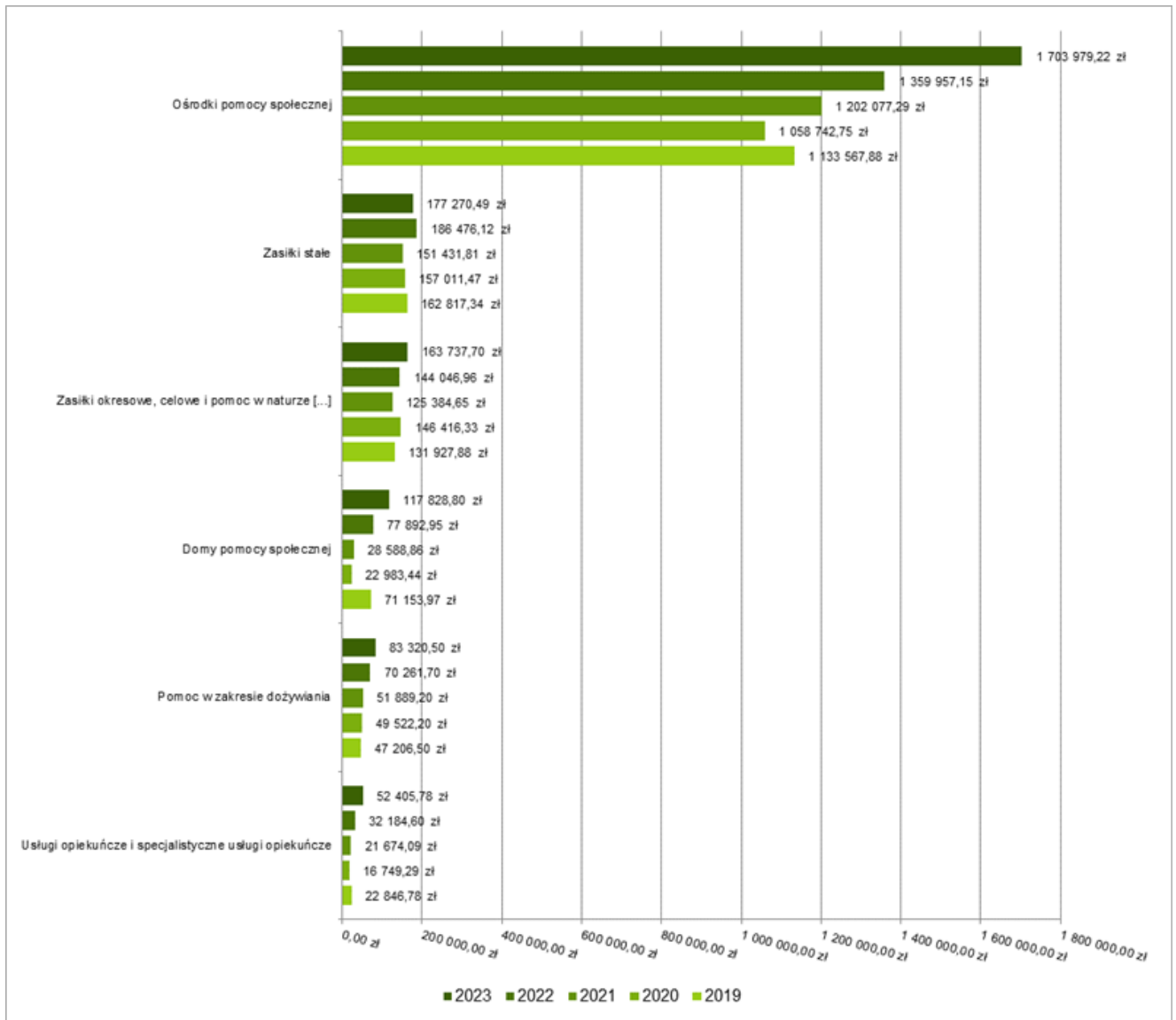
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 366,58 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

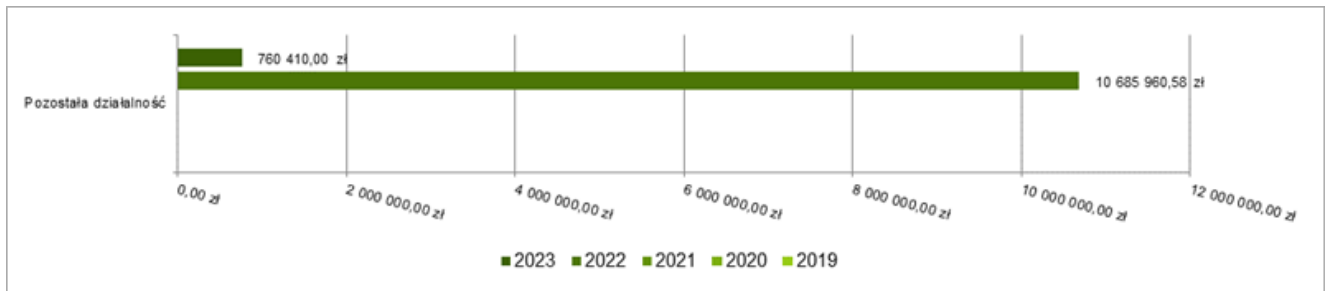


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 012 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 760 410,00 zł, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 1 012 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 745 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 347,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 781,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 664,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,09 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

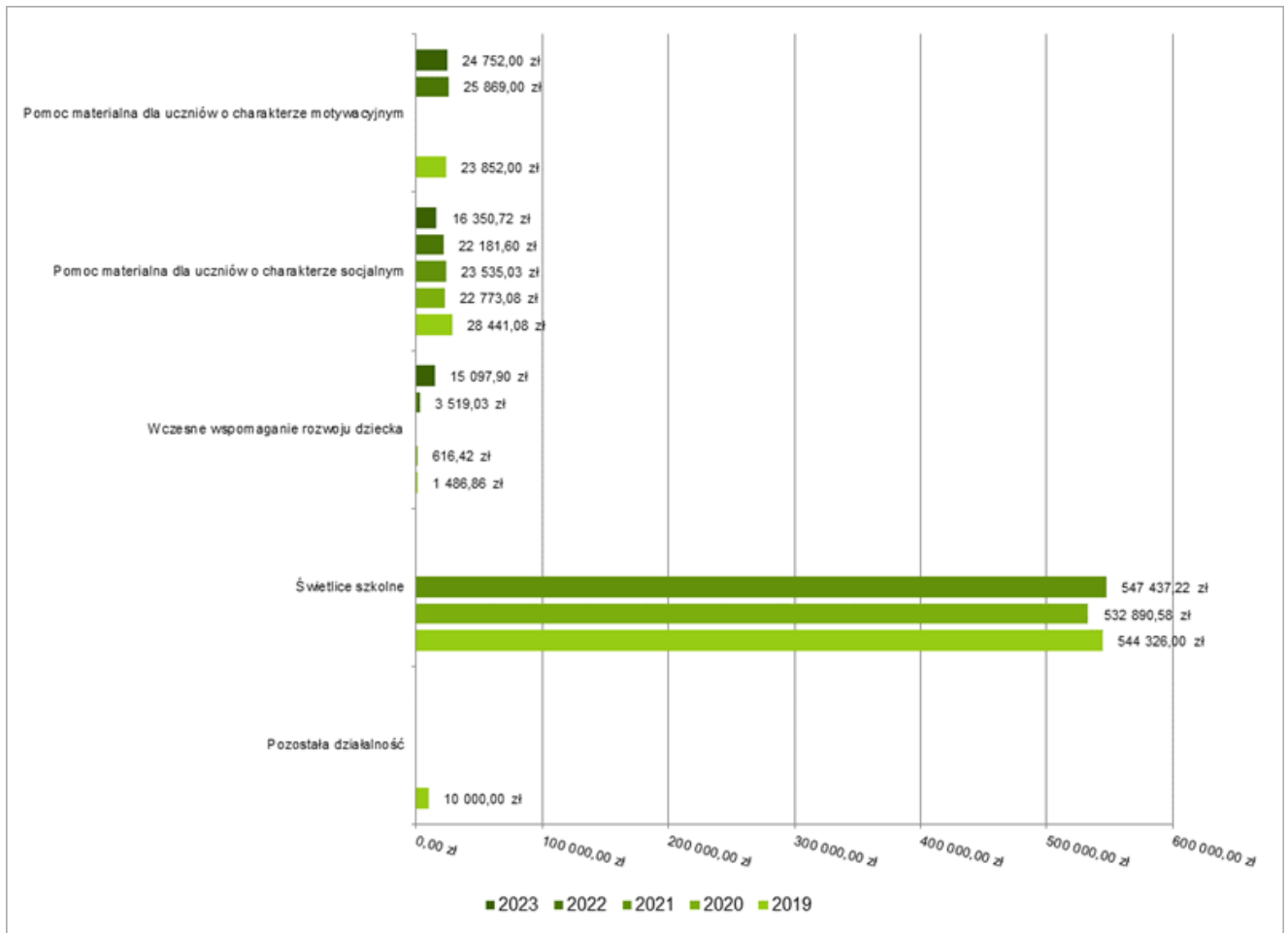


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 200,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 15 097,90 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 15 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 055,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 088,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 598,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67,08 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 350,72 zł, co stanowi 36,33% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 350,72 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 752,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 25 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 752,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



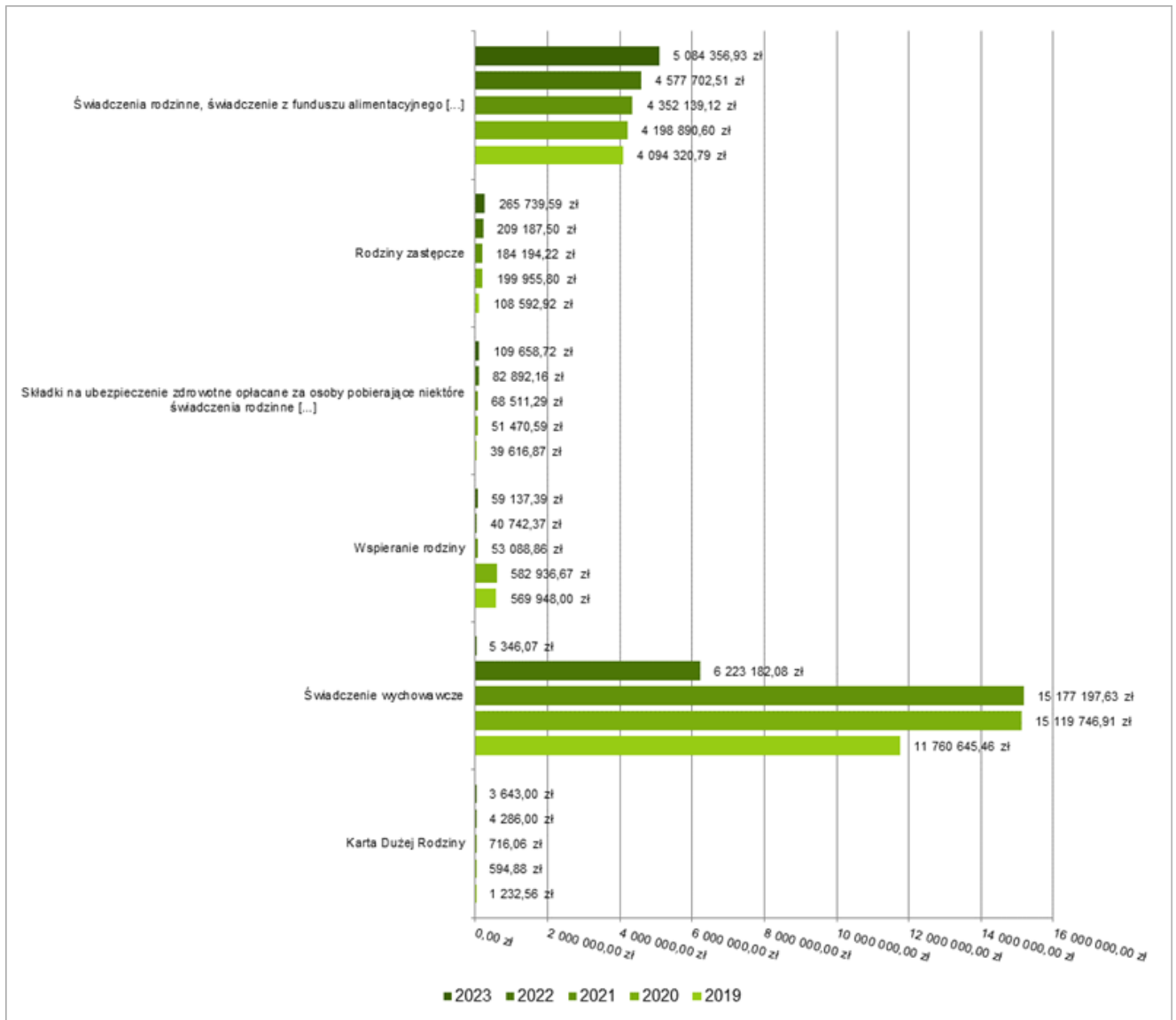
2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 554 319,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 527 881,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 346,07 zł, co stanowi 44,55% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 3 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 846,07 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 084 356,93 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 5 098 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 552 213,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 610,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 343,00 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 27 059,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 372,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 682,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 447,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 932,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 698,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 274,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 137,39 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 61 415,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 934,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 830,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 114,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 248,23 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 265 739,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 265 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 733,87 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 5,72 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 658,72 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 112 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 658,72 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 406 962,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 907 876,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 081,28 zł, co stanowi 44,28% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 272,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 625,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 183,00 zł.

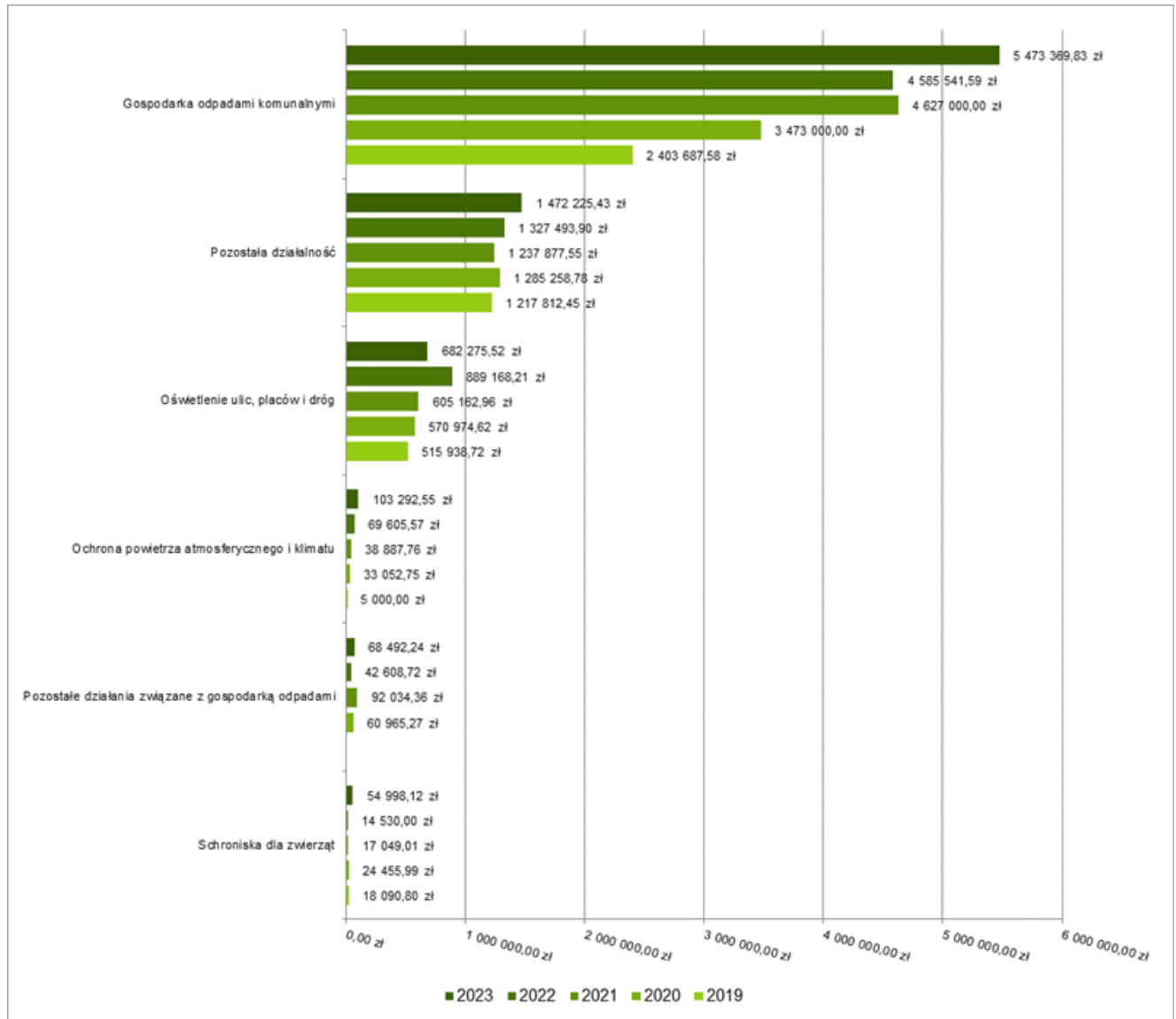
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 473 369,83 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 5 939 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 329 662,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 304,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 984,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 367,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 006,55 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 044,97 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 770,36 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 770,36 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 103 292,55 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 105 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 664,55 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 228,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 413,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 995,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 552,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,10 zł.
 - w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 23 974,53 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 27 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 101,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 352,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 287,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 232,58 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 998,12 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 998,12 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 682 275,52 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 684 513,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 347 368,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 587,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 019,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 300,00 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 397,00 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 397,00 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 68 492,24 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 492,24 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 472 225,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 472 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 472 225,43 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



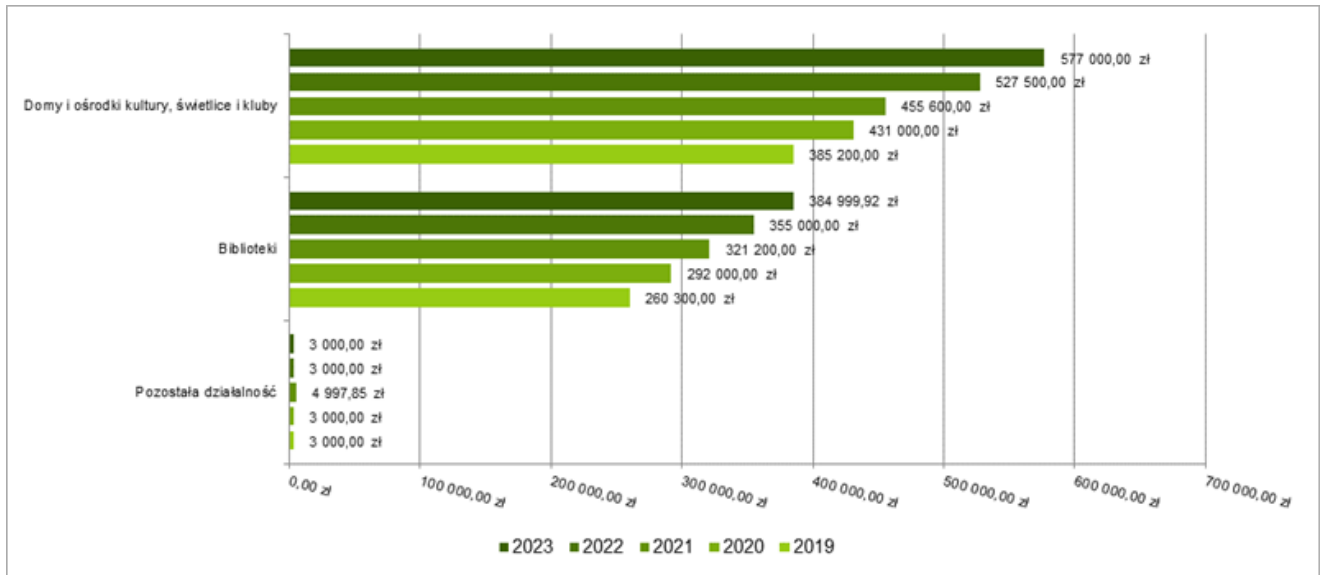
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 964 999,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 577 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 577 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 577 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 384 999,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 384 999,92 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 013,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczone następująco:

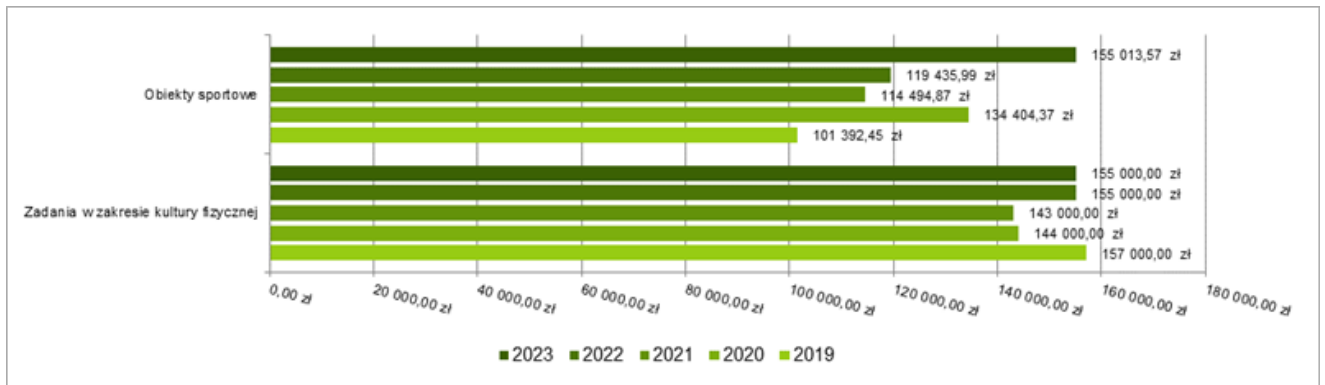
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 155 013,57 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 161 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 492,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 45 554,22 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 14 890,40 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 641,95 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 213,24 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 013,27 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 990,53 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 217,96 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radziechowy-Wieprz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 636 577,37 zł, tj. w 92,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 284 556,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Inwestycje zaplanowane, a niezrealizowane w pełnej wysokości:

Dział 010 Rozdział 01043 zaplanowano zadanie pod nazwą „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Ujęcie wody na potoku Bystra, Gmina Radziechowy-Wieprz na działce nr 4044/2” o wartości 93 795,00 zł. Ze względu na wydłużający się czas uzyskania pozwoleń na odlesienie gruntów realizacja przesunięta została na rok 2024.

Dział 600 Rozdział 60016 zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi – ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy” zrealizowano tylko w 13%. Ze względu na to, iż jest to zadanie wieloletnie z terminem realizacji 31.08.2024, pozostała część zadania zrealizowana zostanie w roku 2024.

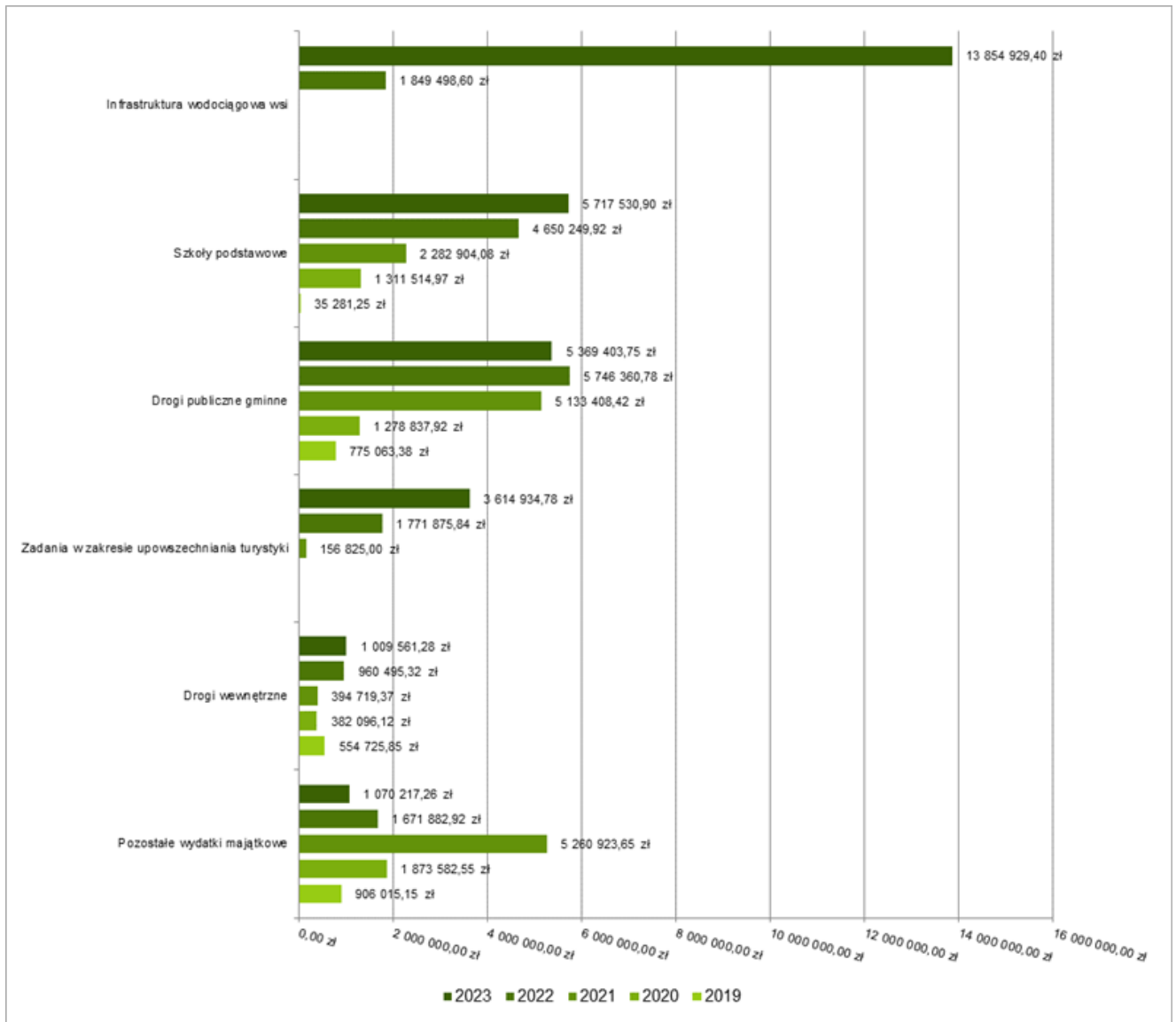
Dział 800 Rozdział 80101 zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach w ramach programu Polski Ład” zrealizowano w 57%. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły wykonać wszystkich zaplanowanych prac w związku z czym przesunięto je na rok 2024.

Dział 921 Rozdział 92120 zaplanowano inwestycje pod nazwą „Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – cmentarz choleryczny w Radziechowach w kwocie 192 000,00 zł. Ze względu na wydłużającą się procedurę przetargową wykonanie zadania przesunięto na rok 2024.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz 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	14 273 125,00	13 961 175,23	13 854 929,40	99,24%	45,22%
600	Transport i łączność	3 111 206,83	7 432 365,39	6 378 965,03	85,83%	20,82%
801	Oświata i wychowanie	6 803 384,62	6 885 269,89	5 767 345,90	83,76%	18,83%
630	Turystyka	2 937 280,00	3 617 351,30	3 614 934,78	99,93%	11,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00	304 100,00	285 099,00	93,75%	0,93%
750	Administracja publiczna	341 054,68	275 136,97	275 136,97	100,00%	0,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 082,00	310 757,00	250 386,29	80,57%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 644,00	306 400,44	209 780,00	68,47%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	192 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 013 277,13	33 284 556,22	30 636 577,37	92,04%	100,00%

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



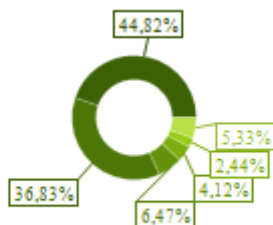
Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Radziechowy-Wieprz w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



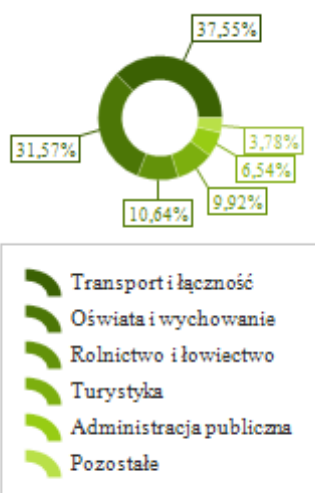
Wykonanie 2019



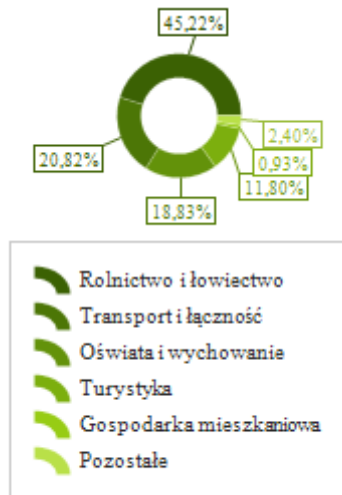
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 455 647,65 zł, (co stanowi 103,76% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 856 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 585 229,88 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 155 165,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 859 252,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 872 712,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 872 712,00 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy – Wieprz obecnie Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA zaciągniętego na okres 15 lat ze spłatą od 20.01.2016 r. do 20.12.2030 r., 179 rat po 11.117,00 zł, ostatnia rata 180-ta 10.057,00 – do dnia 31.12.2022 r. spłacono **133.404,00 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA na okres 10 lat ze spłatą od 20.02.2021 do dnia 20.12.2030 r., 120 rat po 25.000,00 zł. w 2022 spłacono **300.000,00 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym Filia Wojkowice na okres spłat od 20.01.2023-20.12.2032 120 miesięcznych rat po 36.609,00 zł – spłacono **439.308,00 zł**

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Radziechowy-Wieprz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 856 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	872 712,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 983 288,00

2.11. Kwota długu Gminy na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 zadłużenie Gminy Radziechowy-Wieprz z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 9.842.540,00 zł.

W stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2023 roku zadłużenie Gminy stanowi 11,80%.

2.12. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochód gminy w 2023 r. wyniósł 4.894.159,92 zł. przy planie 5.290.000,00 zł co stanowi 92,52%.

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

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 5.329.662,74 zł.
- 2) Koszty obsługi administracyjnej systemu 143.707,09 zł.

Nadwyżkę poniesionych kosztów nad uzyskanymi dochodami gmina pokryła ze środków własnych w kwocie 579.209,91 zł

Innych kosztów takich jak:

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

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

3. Dane tabelaryczne.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

mgr inż. Maciej Mika

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2023 rok

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 947 379,79	12 956 133,46	100,07%
	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	9 200,00	17 351,26	188,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,60	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 844 884,23	12 844 884,23	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	93 295,56	93 295,56	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 449 950,00	1 449 938,83	100,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 242 810,00	1 242 804,56	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 140,00	207 134,27	100,00%
600		Transport i łączność	1 492 449,00	1 491 458,36	99,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	21 603,25	94,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,66	-
	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	1 649,00	1 649,00	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	113 000,00	113 156,31	100,14%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 500,00	48 518,14	100,04%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 500,00	940 500,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 000,00	366 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 700,00	292 408,98	110,47%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 700,00	242 552,75	118,49%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	5 966,10	61,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	134 967,80	168,71%
	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	175 000,00	149 518,98	86,84%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 378,94	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,17	-
710		Działalność usługowa	22 000,00	30 166,86	137,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 166,81	120,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	301 341,63	323 340,23	107,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 153,89	127,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,28	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 800,00	172 480,45	118,30%
	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	140 482,77	131 546,80	93,64%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,86	58,86	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 911,00	79 909,80	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	79 911,00	79 911,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 314 763,44	17 312 115,96	99,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 979 193,00	8 979 193,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 516,00	497 516,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 055,79	92 055,79	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 330 000,00	6 248 056,89	98,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	217 961,92	80,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	93 310,23	93,60%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	123 893,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 897,14	114,49%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	73 254,74	97,67%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 198,00	106,28%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 023,65	300 361,15	101,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 239,35	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 917,07	120,04%
	0740	Wpływy z dywidend	5 975,00	5 974,98	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8,00	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 618,45	193,64%
758		Różne rozliczenia	30 843 227,95	30 851 602,36	100,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 928,14	41 928,14	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 254,00	60 254,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 409 694,80	4 409 694,80	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 266 449,00	26 266 449,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 415,62	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 911,13	25 911,13	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 950,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 990,88	38 999,67	100,02%
801		Oświata i wychowanie	8 030 424,18	7 471 900,83	93,04%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	103 042,47	91,19%
	0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 543 164,57	93,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00	65 245,06	120,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 523,42	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 272,60	55 092,60	91,41%
	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	132 999,14	132 972,41	99,98%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	161 774,40	146 120,40	90,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 610,00	857 610,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 408,09	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,47	267,44	99,99%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 341,60	-
	6257	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	922 100,57	1 703 273,12	184,72%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 772 000,00	2 538 839,65	67,31%
851		Ochrona zdrowia	1 073,32	877,20	81,73%
	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	1 073,32	877,20	81,73%
852		Pomoc społeczna	524 365,00	518 186,08	98,82%
	0830	Wpływy z usług		12 239,01	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 857,00	29 857,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 308,00	464 875,80	98,22%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 660,00	10 292,00	88,27%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	373,91	18,33%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	160,10	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	388,26	5,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 860,00	760 602,58	75,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,58	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 012 860,00	760 410,00	75,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	13 080,57	43,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	13 080,57	43,60%
855		Rodzina	5 261 300,28	5 243 623,37	99,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 778,44	-
	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	5 176 072,00	5 168 667,06	99,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 390,37	101,30%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	30 559,22	67,91%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 228,28	10 228,28	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 025,00	5 087 058,37	92,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 290 000,00	4 894 159,92	92,52%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,85	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	1 891,42	57,32%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 600,00	26 611,44	100,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 682,41	118,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	773,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 556,62	117,30%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 125,00	123 382,24	99,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 160,00	52 006,03	22,60%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	52 003,86	123,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,17	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 160,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	975,60	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	975,60	-
		Razem	85 284 230,59	83 935 685,47	98,42%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2023 rok

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 495,56	111 249,23	108,54%
	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	9 200,00	17 351,26	188,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,60	-
	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	93 295,56	93 295,56	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 449 950,00	1 449 938,83	100,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 242 810,00	1 242 804,56	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 140,00	207 134,27	100,00%
600		Transport i łączność	24 449,00	23 283,91	95,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	21 603,25	94,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,66	-
	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	1 649,00	1 649,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 700,00	290 974,04	109,93%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	5 966,10	61,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	134 967,80	168,71%
	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	175 000,00	149 518,98	86,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,16	-
710		Działalność usługowa	22 000,00	30 166,86	137,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 166,81	120,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	301 341,63	323 340,23	107,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 153,89	127,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,28	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 800,00	172 480,45	118,30%
	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	140 482,77	131 546,80	93,64%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,86	58,86	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 911,00	79 909,80	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	79 911,00	79 911,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 314 763,44	17 312 115,96	99,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 979 193,00	8 979 193,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 516,00	497 516,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 055,79	92 055,79	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 330 000,00	6 248 056,89	98,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	217 961,92	80,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	93 310,23	93,60%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	123 893,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 897,14	114,49%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	73 254,74	97,67%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 198,00	106,28%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 023,65	300 361,15	101,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 239,35	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 917,07	120,04%
	0740	Wpływy z dywidend	5 975,00	5 974,98	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 618,45	193,64%
758		Różne rozliczenia	30 817 316,82	30 822 741,23	100,02%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 928,14	41 928,14	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 254,00	60 254,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 409 694,80	4 409 694,80	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 266 449,00	26 266 449,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 415,62	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 911,13	25 911,13	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 990,88	38 999,67	100,02%

801		Oświata i wychowanie	3 036 323,61	2 929 788,06	96,49%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	103 042,47	91,19%
	0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 543 164,57	93,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00	65 245,06	120,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 523,42	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 272,60	55 092,60	91,41%
	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	132 999,14	132 972,41	99,98%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	161 774,40	146 120,40	90,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 610,00	857 610,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 408,09	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,47	267,44	99,99%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 341,60	-
851		Ochrona zdrowia	1 073,32	877,20	81,73%
	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	1 073,32	877,20	81,73%
852		Pomoc społeczna	524 365,00	518 186,08	98,82%
	0830	Wpływy z usług		12 239,01	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 857,00	29 857,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 308,00	464 875,80	98,22%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 660,00	10 292,00	88,27%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	373,91	18,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	160,10	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	388,26	5,18%
	0830	Wpływy z usług		12 239,01	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 860,00	760 602,58	75,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,58	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 012 860,00	760 410,00	75,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	13 080,57	43,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	13 080,57	43,60%
855		Rodzina	5 261 300,28	5 243 623,37	99,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 778,44	-
	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	5 176 072,00	5 168 667,06	99,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 390,37	101,30%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	45 000,00	30 559,22	67,91%

		184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 228,28	10 228,28	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 025,00	5 087 058,37	92,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 290 000,00	4 894 159,92	92,52%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,85	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	1 891,42	57,32%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 600,00	26 611,44	100,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 682,41	118,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	773,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 556,62	117,30%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 125,00	123 382,24	99,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	52 006,03	123,82%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	52 003,86	123,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,17	-
926		Kultura fizyczna	0,00	975,60	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	975,60	-
		Razem	65 763 174,66	65 050 217,95	98,92%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2023 rok

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 844 884,23	12 844 884,23	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 844 884,23	12 844 884,23	100,00%
600		Transport i łączność	1 468 000,00	1 468 174,45	100,01%
	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	113 000,00	113 156,31	100,14%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 500,00	48 518,14	100,04%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 500,00	940 500,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 000,00	366 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 434,94	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 378,94	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,00	-
758		Różne rozliczenia	25 911,13	28 861,13	111,39%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 911,13	25 911,13	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 950,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 994 100,57	4 542 112,77	90,95%
	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	922 100,57	1 703 273,12	184,72%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 772 000,00	2 538 839,65	67,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 160,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 160,00	0,00	0,00%
		Razem	19 521 055,93	18 885 467,52	96,74%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 979 193,00	8 979 193,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 516,00	497 516,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 055,79	92 055,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 330 000,00	6 248 056,89	98,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	217 961,92	75,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	93 310,23	88,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	123 893,00	147,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 897,14	114,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	73 254,74	97,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 198,00	106,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 023,65	300 361,15	101,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 290 000,00	4 898 399,27	92,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 917,07	120,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	5 966,10	61,51%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,85	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 153,89	127,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	103 042,47	91,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	106 100,00	162 462,47	153,12%
0740	Wpływy z dywidend	5 975,00	5 974,98	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	210 800,00	193 481,68	91,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 378,94	-
0830	Wpływy z usług	1 712 000,00	1 632 549,85	95,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 242 810,00	1 242 804,56	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	44 961,11	145,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 190,88	282 026,52	119,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 523,42	105,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 272,60	55 092,60	91,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	216 140,00	218 346,77	101,02%
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	5 655 639,79	5 639 074,83	99,71%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 774,40	148 120,40	90,44%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 402 846,14	1 377 494,51	98,19%
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	9 408,09	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 240,33	70 872,30	98,11%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 014 900,00	760 783,91	74,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 595,42	101,98%

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 341,60	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 125,00	123 382,24	99,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 228,28	10 228,28	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 409 694,80	4 409 694,80	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 500,00	30 947,48	58,95%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 266 449,00	26 266 449,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 415,62	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 160,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 035 100,57	1 816 429,43	175,48%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 500,00	48 518,14	100,04%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 911,13	25 911,13	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 557 384,23	16 324 223,88	92,98%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 000,00	366 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 950,00	-
	Razem	85 284 230,59	83 935 685,47	98,42%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH*Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2023 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 979 193,00	8 979 193,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 516,00	497 516,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 055,79	92 055,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 330 000,00	6 248 056,89	98,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	217 961,92	75,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	93 310,23	88,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	123 893,00	147,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 897,14	114,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	73 254,74	97,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 198,00	106,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 023,65	300 361,15	101,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 290 000,00	4 898 399,27	92,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 917,07	120,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	5 966,10	61,51%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,85	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 153,89	127,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	103 042,47	91,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	106 100,00	162 462,47	153,12%
0740	Wpływy z dywidend	5 975,00	5 974,98	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	210 800,00	193 481,68	91,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 378,94	-
0830	Wpływy z usług	1 712 000,00	1 632 549,85	95,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 242 810,00	1 242 804,56	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	44 961,11	145,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 190,88	282 026,52	119,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 523,42	105,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 272,60	55 092,60	91,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	216 140,00	218 346,77	101,02%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 595,42	101,98%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 341,60	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 500,00	30 947,48	58,95%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 415,62	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 950,00	-
	Razem	26 643 276,92	26 239 094,53	98,48%

	85504		Wspieranie rodziny	61 415,28	59 137,39	59 137,39	59 137,39	58 479,16	658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	85508		Rodziny zastępcze	265 832,00	265 739,59	265 739,59	265 739,59	0,00	265 739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 868,00	109 658,72	109 658,72	109 658,72	0,00	109 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 717 719,70	8 158 263,15	7 907 876,86	6 428 938,43	147 567,09	6 281 371,34	1 477 525,43	1 413,00	0,00	0,00	0,00	250 386,29	250 386,29	0,00	0,00	93,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 782,00	199 792,57	2 081,28	2 081,28	0,00	2 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 711,29	197 711,29	0,00	0,00	76,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 939 504,00	5 473 369,83	5 473 369,83	5 473 369,83	143 707,09	5 329 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	24 770,36	24 770,36	24 770,36	0,00	24 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 545,00	149 992,55	103 292,55	96 579,55	3 860,00	92 719,55	5 300,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	98,33%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 800,00	23 974,53	23 974,53	23 974,53	0,00	23 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	54 998,12	54 998,12	54 998,12	0,00	54 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 513,70	682 275,52	682 275,52	682 275,52	0,00	682 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 975,00	74 467,24	68 492,24	68 492,24	0,00	68 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	88,68%
	90095		Pozostała działalność	1 472 300,00	1 472 225,43	1 472 225,43	0,00	0,00	0,00	1 472 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 000,00	964 999,92	964 999,92	0,00	0,00	0,00	964 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	385 000,00	384 999,92	384 999,92	0,00	0,00	0,00	384 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 000,00	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%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	317 500,00	310 013,57	310 013,57	155 013,57	74 705,24	80 308,33	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	92601		Obiekty sportowe	161 500,00	155 013,57	155 013,57	155 013,57	74 705,24	80 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
			Razem	97 379 940,92	93 143 982,98	62 507 405,61	45 064 635,82	29 204 344,04	15 860 291,78	9 553 601,86	7 281 936,98	56 647,65	0,00	550 583,30	30 636 577,37	30 636 577,37	2 962 733,08	0,00	95,65%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2023	Wykonane wydatki e roku 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	13 961 175,23	13 854 929,40	
		O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	13 961 175,23	13 854 929,40	
1.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – I etap w ramach programu Polski Ład	6 617 461,50	6 617 461,50	Urząd Gminy
2.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – II etap w ramach programu Polski Ład	7 031 231,73	7 018 781,71	Urząd Gminy
3.			Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra, Gmina Radziechowy- Wieprz na działce nr 4044/2"	93 795,00	-	Urząd Gminy
4.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wieprz i Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz	192 687,00	192 686,19	Urząd Gminy
5.			Wykonanie dokumentacji wodociąg Juszczyzna	26 000,00	26 000,00	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	7 432 365,39	6 378 965,03	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 422 665,39	5 369 403,75	
6.			Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład.	1 177 610,00	1 067 761,20	Urząd Gminy

7.			Przebudowa drogi- ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy	1 000 000,00	133 019,84	Urząd Gminy
8.			Utwardzenie poboczy przy ul. Św. Marcina od nr 823 w górę sołectwa Radziechowy	136 200,00	136 119,18	Urząd Gminy
9.			Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Modrzewiowej w m. Przybęda w Gminie Radziechowy- Wieprz w formule "Zaprojektuj i Wybuduj"	618 100,00	606 831,07	Urząd Gminy
10.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Widokowa dz. Nr 3033 w miejscowości Wieprz	138 650,83	138 650,83	Urząd Gminy
11.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Studzienna dz. Nr 6284 w miejscowości Radziechowy	17 835,00	17 835,00	Urząd Gminy
12.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej -Łącznik ul. Słonecznej i Łukowej dz. Nr 8532 w miejscowości Radziechowy	28 905,00	28 905,00	Urząd Gminy
13.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Słoneczna od strony Twardorzeczki dz. Nr 8570 w miejscowości Radziechowy Etap II	27 675,00	27 675,00	Urząd Gminy
14.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi powiatowej DP 1425 dz. Nr 3002 w miejscowości Wieprz	13 284,00	13 284,00	Urząd Gminy
15.			Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną na wykonanie zadania Przebudowa ul. Bubrów w Miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy- Wieprz	43 050,00	43 050,00	Urząd Gminy
16.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Modrzewiowa dz. Nr 6283, 6281 w miejscowości Radziechowy	217 500,00	217 500,00	Urząd Gminy
17.			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz	3 003 855,56	2 938 772,63	Urząd Gminy
	600	60017	Drogi wewnętrzne	1 009 700,00	1 009 561,28	
18.			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w ramach zadania " I części modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wieprz- Juszczyzna	1 009 700,00	1 009 561,28	Urząd Gminy
	630		Turystyka	3 617 351,30	3 614 934,78	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 617 351,30	3 614 934,78	
19.			Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w miejscowości Radziechowy	3 617 351,30	3 614 934,78	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	304 100,00	285 099,00	

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 100,00	285 099,00	
20.			Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Wieprz w ramach Funduszu Sołeckiego	16 500,00	16 400,00	Urząd Gminy
21.			Zakup pieca do kotłowni w Domu Ludowym w Radziechowach	117 600,00	117 532,00	Urząd Gminy
22.			Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów: Budynek Wielofunkcyjny w Brzuśniku i Ośrodek Zdrowia w Radziechowach	40 000,00	24 600,00	Urząd Gminy
23.			Zakup samochodu do prac na gminnych obiektach	130 000,00	126 567,00	Urząd Gminy
		750	Administracja publiczna	275 136,97	275 136,97	
		75095	Pozostała działalność	275 136,97	275 136,97	
24.			Cyfrowa Gmina Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	275 136,97	275 136,97	Urząd Gminy
		754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	306 400,44	209 780,00	
		75412	Ochotnicze staże pożarne	306 400,44	209 780,00	
25.			Budowa węzła sanitarnego w budynku OSP Radziechowy	45 000,00	45 000,00	Urząd Gminy
26.			Zakup Quada dla OSP Przybędza w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przybędza	53 400,00	53 259,00	Urząd Gminy
27.			Zakup i montaż mebli kuchennych wraz z doposażeniem do istniejącej kuchni w straźnicy Domu Ludowego w Radziechowach	22 000,44	21 521,00	Urząd Gminy
28.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Wieprz dofinansowanie do zakupu Quada	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy
29.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Bystra dofinansowanie do zakupu Quada	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy
30.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Juszczyzna na zakup samochodu ratowniczego	96 000,00	-	Urząd Gminy
31.			Budowa garażu na potrzeby OSP Bystra,	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy

	801		Oświata i wychowanie	6 885 269,89	5 767 345,90	
		80101	Szkoły podstawowe	6 812 354,89	5 717 530,90	
32.			Modernizacja schodów wejściowych do Zespołu szkolno- Przedszkolnego w Przybędzy	30 000,00	30 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy
33.			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bystrej II CZĘŚĆ	1 337 353,76	1 337 353,75	Urząd Gminy
34.			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przybędzy I CZĘŚĆ	1 217 222,52	1 217 222,52	Urząd Gminy
35.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu etap I w ramach programu Polski Ład	1 301 643,61	1 269 309,88	Urząd Gminy
36.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach w ramach programu Polski Ład	2 041 775,00	1 167 755,99	Urząd Gminy
37.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku w ramach programu Polski Ład	862 835,00	674 363,76	Urząd Gminy
38.			Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu FESL.10.06.01-011/23 "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii" dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach oraz tablic informacyjnych.	21 525,00	21 525,00	Urząd Gminy
		80104	Przedszkola	72 915,00	49 815,00	
39.			Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów: Budynek Przedszkola Publicznego nr 1 w Radziechowach, Budynek Przedszkola Publicznego nr 2 w Radziechowach, Budynek Przedszkola Publicznego w Przybędzy	60 000,00	36 900,00	Urząd Gminy
40.			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Termomodernizacja Budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul Figurów 596 w miejscowości Wieprz	12 915,00	12 915,00	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 757,00	250 386,29	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 082,00	197 711,29	
41.			Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	258 082,00	197 711,29	Urząd Gminy

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 700,00	46 700,00	
42.			Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	46 700,00	46 700,00	Urząd Gminy
		90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	5 975,00	5 975,00	
43.			Wpłata do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa hali sortowni odpadów komunalnych"	5 975,00	5 975,00	Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	-	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 000,00		
44.			Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach	192 000,00	-	Urząd Gminy
				33 284 556,22	30 636 577,37	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/24
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 25 marca 2024 r.

3.8. PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela nr:19 Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów Gminy Radziechowy-Wieprz za 2023 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2023 r.	Wykonanie 2023
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 968 422,33	13 455 647,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 856 000,00	2 856 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 067 591,83	2 067 591,83
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	87 573,94	87 573,94
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 372 026,68	7 859 252,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	585 229,88	585 229,88
Rozchody ogółem:			872 712,00	872 712,00

1.	Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów	§ 992	872 712,00	872 712,00
----	--	-------	------------	------------

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radziechowy-Wieprz 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			67 804 013,96	28 090 610,54	27 236 291,41	28 895 088,75	26 428 818,16		
1.a	- wydatki bieżące			2 937 557,51	1 488 677,87	667 196,50	764 020,55	730 649,87		
1.b	- wydatki majątkowe			64 866 456,45	26 601 932,67	26 569 094,91	28 131 068,20	25 698 168,29		
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.):			7 986 549,76	2 881 718,86	2 899 246,90	3 886 360,90	3 019 380,73		
1.1.1	- wydatki bieżące			171 632,97	114 985,32	45 657,60	56 647,65	56 647,65		
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2021	2023	171 632,97	114 985,32	45 657,60	56 647,65	56 647,65	100%	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 814 916,79	2 766 733,54	2 853 589,30	3 829 713,25	2 962 733,08		
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2021	2023	330 064,63	54 927,66	341 054,68	275 136,97	275 136,97	100%	100%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bystrej II CZĘŚĆ - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu oraz poprawy estetyki budynku	2022	2023	2 913 332,79	1 575 979,03	1 373 885,23	1 337 353,76	1 337 353,75	100%	100%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy I CZĘŚĆ - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu oraz poprawy estetyki budynku	2022	2023	2 353 049,37	1 135 826,85	1 138 649,39	1 217 222,52	1 217 222,52	100%	100%
1.1.2.4	Przebudowa drogi -ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy - Poprawa stanu technicznego, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu,	2023	2024	2 218 470,00	0,00	0,00	1 000 000,00	133 019,84	13,30%	13,30%

	uporządkowanie wód deszczowych oraz ułatwienie dojazdu mieszkańcom sołectwa do gminy Lipowa									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			59 817 464,20	25 208 891,68	24 337 044,51	25 008 727,85	23 409 437,43		
1.3.1	- wydatki bieżące			2 765 924,54	1 373 692,55	621 538,90	707 372,90	674 002,22		
1.3.1.1	Dostawa energii cieplej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	2018	2023	613 077,00	362 875,00	250 202,00	250 202,00	250 202,00	100%	100%
1.3.1.2	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	2019	2023	33 000,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	10 200,00	92,73%	100%
1.3.1.3	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji oraz obsługę w okresie trwałości FAZY II - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej	2019	2024	900 546,84	570 275,85	172 106,90	172 106,90	172 106,90	100%	100%
1.3.1.4	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022,2022/2023 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	2020	2023	448 611,70	320 811,70	127 800,00	127 800,00	109 156,32	85,41%	100%
1.3.1.5	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie. - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2022	2024	70 000,00	20 240,00	14 760,00	23 985,00	23 985,00	100%	63,18%
1.3.1.6	Składka na realizację projektu Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii	2022	2024	12 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 300,00	42,40 %	42,40%
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2022	2023	113 160,00	77 490,00	35 670,00	35 670,00	30 135,00	84,65%	95,11%

1.3.1.8	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	2023	2026	575 029,00	0,00	0,00	76 609,00	72 917,00	95,18%	12,68%
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 051 539,66	23 835 199,13	23 715 505,61	24 301 354,95	22 735 435,21		
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II i Faza IIA"	2009	2027	20 508 811,64	19 218 402,74	258 081,78	258 081,78	197 711,29	76,61%	94,67%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz- 1 etap , w ramach Programu Polski Ład - Zapobieganie ograniczeń w dostępie do wody mieszkańcom gminy	2022	2023	6 617 461,50	0,00	6 617 501,00	6 617 461,50	6 617 461,50	100%	100%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieprz i Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz - Zapobieganie ograniczeniom w dostępie do wody mieszkańcom gminy	2022	2023	1 992 687,00	1 800 000,00	192 687,00	192 687,00	192.686,19	100%	100%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole - Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład - Poprawa wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	2022	2023	2 192 200,00	1 014 590,00	1 177 610,00	1 177 610,00	1 067 761,20	90,67%	100%
1.3.2.5	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą techniczną w miejscowości Radziechowy - Zapewnienie mieszkańcom łatwego dostępu do miejsca wypoczynku oraz rozwoju sportowo - kulturalnego	2022	2023	5 416 081,00	1 802 206,39	2 937 280,00	3 613 874,61	3 613 874,61	100%	100%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz- 2 etap , w ramach Programu Polski Ład - Zapobieganie ograniczeń w dostępie do wody mieszkańcom gminy	2022	2023	7 039 794,23	0,00	7 322 500,00	7 039 794,23	7 018 781,71	99,70%	100%
1.3.2.7	Składka na realizację projektu Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii	2022	2024	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100%	100%

1.3.2.8	Utwardzenie poboczy przy ul. Św. Marcina od nr 823 w górę sołectwa Radziechowy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa Radziechowy	2022	2023	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	136 119,18	74,95%	100%
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu etap I - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu oraz poprawa estetyki budynku	2022	2024	2 536 800,00	0,00	1 268 400,00	1 268 400,00	1 268 325,88	100%	50%
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu oraz poprawa estetyki budynku	2022	2024	4 060 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	1 167 755,99	57,52%	28,76%
1.3.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu oraz poprawa estetyki budynku	2022	2024	1 684 000,00	0,00	842 000,00	842 000,00	667.475,76	80,09%	40,05%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej niepublicznej – ul. Widokowa dz. Nr 3033 w miejscowości Wieprz – Poprawienie warunków komunikacji	2022	2023	138 650,83	0,00	138 650,83	138 650,83	138 650,83	100%	100%
1.3.2.13	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Modrzewiowej w m. Przybędza w gminie Radziechowy-Wieprz w formule „Zaprojektuj i wybuduj” - Lepsze połączenie komunikacyjne dla mieszkańców wsi Przybędza	2022	2023	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	606 831,07	99,48%	100 %
138 650,831.3.2.14	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra w miejscowości Bystra, Gmina Radziechowy-Wieprz na działce nr 4044/2" - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla ujęcia wody	2022	2023	93 795,00	0,00	93 795,00	93 795,00	0	0	0
1.3.2.15	Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - Ochrona i opieka nad zabytkami	2023	2024	646 617,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.16	Wykonanie prac konserwacyjnych i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -cmentarz choleryczny w Radziechowach - Ochrona i opieka nad zabytkami	2023	2024	384 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0	0	0
1.3.2.17	Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach ETAP 2 - Ochrona i opieka nad zabytkami	2023	2024	493 641,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0

1.3.2.18	Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy " - Poprawa wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	2023	2024	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
----------	---	------	------	--------------	------	------	------	---	---	---

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	133 019,84	13,30%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	133 019,84	13,30%
		Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Tytuł Projektu : Przebudowa drogi – ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy:						
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	133 019,84	13,30%
750		Administracja publiczna	45 657,60	10 990,05	0,00	331 784,62	331 784,62	100,00%
	75095	Pozostała działalność	45 657,60	10 990,05	0,00	331 784,62	331 784,62	100,00%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Tytuł projektu: "Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz"						
		wydatki bieżące	45 657,60	10 990,05	0,00	56 647,65	56 647,65	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	275 136,97	275 136,97	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 554 576,28	2 554 576,27	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 554 576,28	2 554 576,27	100,00%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 . Oś Priorytetowa IV. Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej „ Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Radziechowy- Wieprz. Zespół Szkolno- Przedszkolny Bystra i Zespół Szkolno- Przedszkolny Przybędza.						
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 554 576,28	2 554 576,27	100,00%
		RAZEM	45 657,60	10 990,05	0,00	3 886 360,90	3 019 380,73	77,69%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radziechowy-Wieprz za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 295,56	93 295,56	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	93 295,56	93 295,56	100,00%
600			Transport i łączność	1 649,00	1 649,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649,00	1 649,00	100,00%
750			Administracja publiczna	140 482,77	131 546,80	93,64%
		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	140 482,77	131 546,80	93,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 911,00	79 909,80	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	79 911,00	79 909,80	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	132 999,14	132 972,41	99,98%
		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	132 999,14	132 972,41	99,98%
851			Ochrona zdrowia	1 073,32	877,20	81,73%
		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	1 073,32	877,20	81,73%
852			Pomoc społeczna	29 857,00	29 857,00	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	29 857,00	29 857,00	100,00%
855			Rodzina	5 176 072,00	5 168 667,06	99,86%
		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	5 176 072,00	5 168 667,06	99,86%
			Razem	5 655 639,79	5 639 074,83	99,71%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

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

Tabela : 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	2 399,00	899,00	37,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 399,00	899,00	37,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 399,00	899,00	37,47%
852			Pomoc społeczna	1 060,00	3 202,00	302,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 060,00	3 202,00	302,08%
		0830	Wpływy z usług	1 060,00	3 202,00	302,08%
855			Rodzina	85 100,00	162 719,99	191,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	162 693,99	191,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88 616,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 580,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	66 497,59	78,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%
			Razem	88 559,00	166 820,99	188,37%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela :Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023 r.	Wykonanie dochodów w 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 000,00	4 894 159,92								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 290 000,00	4 894 159,92								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 939 504,00	5 473 369,83	5 473 369,83	5 473 369,83	143 707,09	5 329 662,74	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			5 939 504,00	5 473 369,83	5 473 369,83	5 473 369,83	143 707,09	5 329 662,74		
Razem				5 290 000,00	4 894 159,92	5 939 504,00	5 473 369,83	5 473 369,83	5 473 369,83	143 707,09	5 329 662,74	-	

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

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

Tabela : DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023	Wykonanie dochodów bieżących za 2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	387 079,44	392 416,94								
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 055,79	92 055,79								
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	295 023,65	300 361,15								
851			Ochrona zdrowia			398 076,66	397 024,37	397 024,37	209 509,37	121 807,81	87 701,56	187 515,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii			8 800,00	8 546,00	8 546,00	8 546,00	5 300,00	3 246,00		

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie 10.997,22 zł)		389 276,66	388 478,37	388 478,37	200 963,37	116 507,81	84 455,56	187 515,00
Razem			387 079,44	392 416,94	398 076,66	397 024,37	209 509,37	121 807,81	87 701,56	187 515,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.16. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH .

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	22 800,00	21 603,25						
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	21 603,25						
600			Transport i łączność			22 800,00	21 603,25	21 603,25	21 603,25	0,00	21 603,25
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			22 800,00	21 603,25	21 603,25	21 603,25		21 603,25
Razem				22 800,00	21 603,25	22 800,00	21 603,25	21 603,25	21 603,25	0,00	21 603,25

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji udzielanych w 2023 r.					Wysokość dotacji udzielanych z budżetu gminy wykonanie w 2022				
					Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe	Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe
I Jednostki sektora finansów publicznych					5 153 934,00	4 843 177,00	310 757,00	962 000,00	4 191 934,00	5 093 488,59	4 843 102,30	250 386,26	961 999,92	4 131 488,67
1.	O10	O1043	Gmina Lipowa	Dotacja celowa na dopłaty do wody mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz, podłączonych do sieci wodociągowej Gminy Lipowa.	10 060,00	10 060,00			10 060,00	10 060,00	10 060,00			10 060,00
2.	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilometra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	2 369 087,00	2 369 087,00			2 369 087,00	2 369 086,95	2 369 086,95			2 369 086,95
3.	851	85154	Miasto Bielsko Biala	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej	24 430,00	24 430,00			24 430,00	24 430,00	24 430,00			24 430,00
4.	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	258 082,00		258 082,00		258 082,00	197 711,29		197 711,26		197 711,29
5.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	5 300,00	5 300,00			5 300,00	5 300,00	5 300,00			5 300,00
6.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	46 700,00		46 700,00		46 700,00	46 700,00		46 700,00		46 700,00
7.	900	90026	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłata do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa hali sortowni odpadów komunalnych"	5 975,00		5 975,00		5 975,00	5 975,00		5 975,00		5 975,00

8.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.	1 196 529,00	1 196 529,00		1 196 529,00	1 196 454,53	1 196 454,53			1 196 454,53	
9.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.	275 771,00	275 771,00		275 771,00	275 770,90	275 770,90			275 770,90	
10.	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	577 000,00	577 000,00		577 000,00		577 000,00		577 000,00		
11.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	385 000,00	385 000,00		385 000,00		384 999,92		384 999,92		
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 882 570,20	4 711 570,20	171 000,00	4 364 000,00	518 570,20	4 785 499,56	4 710 499,56	75 000,00	4 363 829,36	421 670,20
1.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe na zakupy bieżące z zakresu utrzymania gotowości bojowej OSP	180 950,00	9 950,00	171 000,00		180 950,00	84 050,00	9 050,00	75 000,00		84 050,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	1 091 900,00	1 091 900,00		1 083 824,30	8 075,70	1 091 899,20	1 091 899,20		1 083 823,50	8 075,70
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Zakątek" w Wieprzu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	187 904,00	187 904,00		186 558,05	1 345,95	187 903,07	187 903,07		186 557,12	1 345,95
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Górach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	3 105 731,20	3 105 731,20		3 093 617,65	12 113,55	3 105 562,29	3 105 562,29		3 093 448,74	12 113,55
5.	851	85154	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	163 085,00	163 085,00			163 085,00	163 085,00	163 085,00			163 085,00
6.	921	92195	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art. 221 na zadania z zakresu kultury (regranting)	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
7.	926	92605	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
Razem:	Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy				10 036 504,20	9 554 747,20	481 757,00	5 326 000,00	4 710 504,20	9 878 988,15	9 553 601,86	325 386,26	5 325 829,28	4 553 158,87

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

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

Tabela : Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów za 2023 rok	Planowane wydatki do sfinansowania	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stan środków na rachunku koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.
1	Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	801	80101	10 000,00 zł	35 000,00 zł	30 241,94 zł	35 000,00 zł	30 241,94 zł	- zł
		801	80148	200 000,00 zł	200 000,00 zł	190 105,05 zł	200 000,00 zł	190 105,05 zł	- zł
	Razem:			210 000,00 zł	235 000,00 zł	220 346,99 zł	235 000,00 zł	220 346,99 zł	- zł
2	Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	801	80101	18 000,00 zł	23 000,00 zł	22 019,72 zł	23 000,00 zł	22 019,72 zł	- zł
		801	80148	200 000,00 zł	200 000,00 zł	172 797,43 zł	200 000,00 zł	172 797,43 zł	- zł
	Razem:			218 000,00 zł	223 000,00 zł	194 817,15 zł	223 000,00 zł	194 817,15 zł	- zł
3	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	801	80101	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 087,04 zł	3 000,00 zł	2 087,04 zł	- zł
		801	80148	100 000,00 zł	120 000,00 zł	84 279,42 zł	120 000,00 zł	84 279,42 zł	- zł
	Razem:			103 000,00 zł	123 000,00 zł	86 366,46 zł	123 000,00 zł	86 366,46 zł	- zł
4	Zespół Szkolno- Przedszkolny	801	80101	1 000,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł

	w Juszczyźnie	801	80148	200 000,00 zł	200 000,00 zł	160 317,01 zł	200 000,00 zł	160 317,01 zł	- zł
	Razem:			201 000,00 zł	204 000,00 zł	163 317,01 zł	204 000,00 zł	163 317,01 zł	- zł
5	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	801	80101	3 000,00 zł	15 000,00 zł	7 645,10 zł	15 000,00 zł	7 645,10 zł	- zł
		801	80148	100 000,00 zł	120 000,00 zł	108 122,53 zł	120 000,00 zł	108 122,53 zł	- zł
		Razem:			103 000,00 zł	135 000,00 zł	115 767,63 zł	135 000,00 zł	115 767,63 zł
6	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	801	80101	8 000,00 zł	22 000,00 zł	21 000,00 zł	22 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł
		801	80148	190 000,00 zł	190 000,00 zł	138 138,63 zł	190 000,00 zł	138 138,63 zł	- zł
		Razem:			198 000,00 zł	212 000,00 zł	159 138,63 zł	212 000,00 zł	159 138,63 zł
7	Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	801	80104	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
		801	80148	220 000,00 zł	220 000,00 zł	163 988,20 zł	220 000,00 zł	163 988,20 zł	- zł
		Razem:			222 000,00 zł	222 000,00 zł	163 988,20 zł	222 000,00 zł	163 988,20 zł
8	Przedszkole Małego Księcia w Wieprzu	801	80104	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
		801	80148	260 000,00 zł	260 000,00 zł	259 577,57 zł	260 000,00 zł	259 577,57 zł	- zł
		Razem:			261 000,00 zł	261 000,00 zł	260 577,57 zł	261 000,00 zł	260 577,57 zł
	Suma wszystkie jednostki:			1 516 000,00 zł	1 615 000,00 zł	1 364 319,64 zł	1 615 000,00 zł	1 364 319,64 zł	- zł

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Realizacja planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 r."

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023 r.	Wykonanie dochodów w 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków za 2023r.	Wydatki bieżące	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	1 891,42							
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	1 891,42							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 300,00	1 891,42	1 891,42	1 891,42	0,00	1 891,42	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			3 300,00	1 891,42	1 891,42	1 891,42		1 891,42	
Razem				3 300,00	1 891,42	3 300,00	1 891,42	1 891,42	1 891,42	0,00	1 891,42	

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Tabela 31: Zestawienie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących na 2023 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00						
	71035		Cmentarze			2 000,00	2000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
801			Oświata i wychowanie	161 774,40	146 120,40	161 774,40	146 120,40	146 120,40	146 120,40	0,00	146 120,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	161 774,40	146 120,40						

	80195		Pozostała działalność			161 774,40	146 120,40	146 120,40	146 120,40	0,00	146 120,40
Razem:				163 774,40	148 120,40	163 774,40	148 120,40	148 120,40	148 120,40	-	148 120,40

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	§	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	W tym: dochody bieżące	W tym: dochody majątkowe	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	W tym: wydatki inwestycyjne
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			Transport i łączność	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00			
		60017	Drogi wewnętrzne					366 000,00	366 000,00	366 000,00
Ogółem:				366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00

801			Oświata i wychowanie	267,47	267,44	60 521,47	60 521,44	60 521,44	60 521,44	53 014,64	7 506,80	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,47	267,44								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			267,47	267,44	267,44	267,44	2,64	264,80		
	80195		Pozostała działalność			60 254,00	60 254,00	60 254,00	60 254,00	53 012,00	7 242,00		
852			Pomoc społeczna	11 660,00	10 292,00	11 660,00	10 292,00	10 292,00	172,00	0,00	172,00	0,00	10 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 660,00	10 292,00								
	85295		Pozostała działalność			11 660,00	10 292,00	10 292,00	172,00	0,00	172,00	0,00	10 120,00
Razem				72 240,33	70 872,30	72 240,33	70 872,30	70 872,30	60 752,30	53 073,50	7 678,80	-	10 120,00

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków inwestycyjnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (wkład własny do projektu)	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (wkład własny do projektu)	Finansowanie
1.	2.	3.	4.	5.			6.
630		Turystyka	1 735 274,16		1 735 274,16		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 735 274,16		1 735 274,16		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym odsetki dopisane do rachunku za rok 2021 w kwocie 4.643,95 zł oraz odsetki naliczone za rok 2022 w kwocie 116.869,95 . Wykonane dochody z tytułu odsetek od środków RFIL w 2023 na dzień 30.09.2023 - 38.990,88 zł.
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w miejscowości Radziechowy	1 735 274,16		1 735 274,16		
801		Oświata i wychowanie	360 311,33	360 311,33	360 311,33	360 311,33	
	80101	Szkoły podstawowe	360 311,33	360 311,33	360 311,33	360 311,33	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przybędzy I CZĘŚĆ	360 311,33	360 311,33	360 311,33	360 311,33	finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
Razem wydatki inwestycyjne			2 095 585,49	360 311,33	2 095 585,49	360 311,33	

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5		6		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 844 884,23	12 844 884,23	12 844 884,23	12 844 884,23	12 844 884,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wodociąg Juszczyzna etap I	6 239 790,00	6 239 790,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wodociąg Juszczyzna etap II	6 605 094,23	6 605 094,23			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			12 844 884,23	12 844 884,23	12 844 884,23
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – I etap			6 239 790,00	6 239 790,00	6 239 790,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – II etap			6 605 094,23	6 605 094,23	6 605 094,23
600			Transport i łączność	940 500,00	940 500,00	940 500,00	940 500,00	940 500,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	940 500,00	940 500,00			
	60016		Drogi publiczne gminne			940 500,00	940 500,00	940 500,00
			Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach.			940 500,00	940 500,00	940 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 772 000,00	2 538 839,65	3 772 000,00	2 858 339,65	2 858 339,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu etap I	1 225 000,00	1 225 000,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks.. Pr. St. Gawlika w Radziechowach	1 800 000,00	720 000,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku	747 000,00	593 839,65			
	80101		Szkoły Podstawowe			3 772 000,00	2 858 339,65	2 858 339,65
	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu etap I			1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00
	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks.. Pr. St. Gawlika w Radziechowach			1 800 000,00	1 039 500,00	1 039 500,00
	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku			747 000,00	593 839,65	593 839,65

Razem	17 557 384,23	16 324 223,88	17 557 384,23	16 643 723,88	16 643 723,88
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 25 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela nr 36 : Plan dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023	Wykonanie dochodów bieżących 2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Realizacja zadania "Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych"												
852			Pomoc społeczna	2040,00	373,91	2040,00	373,91	373,91	7,33	0,00	7,33	366,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	373,91							
	85295		Pozostała działalność			2 040,00	373,91	373,91	7,33		7,33	366,58
Realizacja zadania "Dodatek węglowy"												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 180,00	703 800,00	927 180,00	703 800,00	703 800,00	13 800,00	12 325,49	1 474,51	690 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	927 180,00	703 800,00							
	85395		Pozostała działalność			927 180,00	703 800,00	703 800,00	13 800,00	12 325,49	1 474,51	690 000,00
Realizacja zadania "Dodatek dla gospodarstw domowych" -pozostałe paliwa.												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 620,00	12 750,00	31 620,00	12 750,00	12 750,00	250,00	-	250,00	12 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	12 750,00							
	85395		Pozostała działalność			31 620,00	12 750,00	12 750,00	250,00		250,00	12 500,00
Realizacja zadania "Dodatek elektryczny"												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 060,00	43 860,00	54 060,00	43 860,00	43 860,00	860,00	-	860,00	43 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	54 060,00	43 860,00							

			COVID-19									
	85395		Pozostała działalność			54 060,00	43 860,00	43 860,00	860,00		860,00	43 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem	1 012 860,00	760 410,00	1 012 860,00	760 410,00	760 410,00	14 910,00	12 325,49	2 584,51	745 500,00
Ogółem dochody i wydatki ze środków COVID-19				1 014 900,00	760 783,91	1 014 900,00	760 783,91	760 783,91	14 917,33	12 325,49	2 591,84	745 866,58

Załącznik Nr 26 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19*Tabela 37: Plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**Rządowy Program Odbudowy Zabytków*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	188 160,00	0,00	188 160,00	0,00	0,00
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Cmentarz Choleryczny w Radziechowach	188 160,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			188 160,00	0,00	0,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Cmentarz Choleryczny w Radziechowach			188 160,00	0,00	0,00
Razem				188 160,00	0,00	188 160,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 27 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.27. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w Ramach Funduszu Soleckiego.

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków	Wydatki bieżące	z tego :	z tego:	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.
Sołectwo Juszczyzna	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Juszczyźnie polegający na: wyprofilowaniu nawierzchni, karczowaniu krzewów.	700	70005	7 841,56	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	
	Doposażeniu Domu Ludowego w Juszczyźnie poprzez zakup zestawu ogrodowego bez oparcia składany - 2 x ławki ogrodowe, w x stół na zewnątrz	700	70005	6 500,00	6 263,12	6 263,12	6 263,12	6 263,12	
	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Juszczyzna na placu zabaw w Juszczyźnie	900	90015	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
	Razem			53 341,56	53 103,12	53 103,12	53 103,12	53 103,12	-
Sołectwo Bystra	Zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Bystrzej w meble ze stali nierdzewnej oraz kuchnię elektryczną	700	70005	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

	Remont stołów w świetlicy wiejskie Domu Ludowego w Bystrej	700	70005	3 341,56	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
	Zakup specjalnych ubrań bojowych na potrzeby funkcjonowania OSP Bystra	754	75412	25 000,00	24 912,95	24 912,95	24 912,95	24 912,95	
	Razem			53 341,56	53 212,95	53 212,95	53 212,95	53 212,95	-
Sołectwo Przybędza	Zakup Quada na potrzeby OSP Przybędza	754	75412	53 341,56	53 259,00				53 259,00
	Razem			53 341,56	53 259,00	-	-	-	53 259,00
Sołectwo Wieprz	Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych w budynku Domu Ludowego w Wieprzu	700	70005	16 491,56	16 400,00				16 400,00
	Doposażenie budynku starego Przedszkola w Wieprzu poprzez zakup zestawu obiadowego	700	70005	1 750,00	1 748,22	1 748,22	1 748,22	1 748,22	
	Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wieprz wzdłuż ulic: Zarębek - odnoga ul. Beskidzkiej, Bubrów, Leśna, Sportowa, Źródłana, Wierzbowa, Klonowa, Wiśniowa, Jodłowa.	900	90015	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	
	Razem			53 341,56	53 248,22	36 848,22	36 848,22	36 848,22	16 400,00
Sołectwo Brzuśnik	Doposażenie placu zabaw w bujaki na sprężynie 2 sztuki oraz gra kółko krzyżyk	O10	O1095	3 072,24	3 072,24	3 072,24	3 072,24	3 072,24	
	Doposażenie placu zabaw w grę kółko krzyżyk	O10	O1095	1 927,76	1 635,90	1 635,90	1 635,90	1 635,90	

	Zakup krzesła biurowego do biura Softysa	700	70005	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	
	Zakup lampy solarnej na ścianę Szkoły Podstawowej w Brzuśniku	801	80101	300,00	219,00	219,00	219,00	219,00	
	Zakup materiałów dydaktycznych do przedszkola Oddział w Brzuśniku	801	80104	1 141,56	1 139,96	1 139,96	1 139,96	1 139,96	
	Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Brzuśnik	900	90015	46 428,00	46 800,01	46 800,01	46 800,01	46 800,01	
	Razem			53 341,56	53 339,11	53 339,11	53 339,11	53 339,11	-
Sołectwo Radziechowy	Zakup i montaż mebli kuchennych wraz z doposażeniem do istniejącej kuchni w strażnicy OSP Domu Ludowego w Radziechowach.	754	75412	22 000,00	21 521,00				21 521,00
	Zakup i montaż wyposażenia do istniejącej kuchni w strażnicy Domu Ludowej w Radziechowach w postaci: chłodziarki podblatowe 3 szt., kuchenka mikrofalowa pod zabudowę oraz ekspres do kawy automatyczny	754	75412	10 500,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	
	Zakup i montaż drzwi wejściowych do strażnicy Domu Ludowego w Radziechowach	754	75412	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
	Zakup krzeseł bankietowych do Sali OSP w Domu Ludowym Radziechowy	754	75412	5 790,00	5 787,15	5 787,15	5 787,15	5 787,15	
	Zakup umundurowania dla OSP Radziechowy	754	75412	7 901,56	7 899,99	7 899,99	7 899,99	7 899,99	
	Razem			53 341,56	52 813,14	31 292,14	31 292,14	31 292,14	21 521,00
Ogółem Fundusz Sołecki				320 049,36	318 975,54	227 795,54	227 795,54	227 795,54	9180,00

Załącznik Nr 28 do sprawozdania Nr 1/24

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 marca 2024 r.

3.27 Realizacja zakupu węgla na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.*Tabela nr 39: Realizacja zakupu węgla na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących na 2023 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 449 950,00	1 449 938,83	1 365 178,48	1 365 175,27	1 365 175,27	1 365 175,27	38 173,31	1 327 001,96
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 242 810,00	1 242 804,56						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 140,00	207 134,27						
	40095		Pozostała działalność			1 365 178,48	1 365 175,27	1 365 175,27	1 365 175,27	38 173,31	1 327 001,96
Razem:				1 449 950,00	1 449 938,83	1 365 178,48	1 365 175,27	1 365 175,27	1 365 175,27	38 173,31	1 327 001,96