

**Zarządzenie Nr 31/2024**  
**Wójta Gminy Radecznica**  
**z dnia 25 marca 2024 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i informacji o stanie mienia.

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

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Radecznica :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radeczniczy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- informację o stanie mienia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok- celem zaopiniowania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY  
Marian Szuper

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADECZNICA ZA 2023 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	9
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	10
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	13
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	13
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	14
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	14
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	15
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	15
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>15</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	16
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	16
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	16
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.5.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	17
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	17
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	17
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	17
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>18</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>18</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	22
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	23
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	23
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	25
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	25
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	27
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	27
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	28
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	29
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>29</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>32</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>32</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>33</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>33</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>39</b>
<b>3.3.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>51</b>
<b>3.4.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>53</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>54</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>55</b>
<b>3.7.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>56</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie zadań Fundusz Sołecki .....</b>	<b>58</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radecznica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radecznica nr LI.311.2022 z dnia 14.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radecznica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radecznica nr LI.311.2022 z dnia 14.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 420 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 540 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 520 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 120 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radecznica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Radecznica i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Radecznica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2023	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIII.319.2023	1 072 677,00	632 000,00	1 408 287,00	632 000,00	335 610,00	0,00	0,00	0,00
3	12/2023	9 200,00	0,00	17 712,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19/2023	4 992,78	0,00	4 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LV.329.2023	304 681,00	0,00	2 972 724,59	1 541 525,59	1 126 518,00	0,00	0,00	0,00
6	32/2023	23 015,00	0,00	95 015,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVI.337.2023	739 077,53	0,00	921 994,53	182 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	58/2023	1 958,70	0,00	1 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVII.339.2023	176 986,40	141 484,00	403 256,40	367 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	68/2023	816,00	0,00	38 316,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVIII.348.2023	37 660,00	1 700,00	149 106,42	113 146,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12	80/2023	2 392,87	0,00	9 392,87	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIX.350.2023	279,72	0,00	654 639,00	89 453,28	599 706,00	34 800,00	0,00	0,00
14	96/2023	43 138,65	0,00	144 373,41	101 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15	101/2023	244,62	0,00	3 844,62	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	108/2023	6 308,98	3 860,00	174 448,22	171 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	111/2023	222,32	0,00	166 737,32	166 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LX.353.2023	2 068 113,95	378 269,55	879 579,98	323 308,58	0,00	1 133 573,00	0,00	0,00
19	119/2023	74 418,37	0,00	91 008,37	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	123/2023	4 320,00	0,00	9 621,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	128/2023	1 171,73	0,00	49 731,79	48 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	136/2023	26 000,00	0,00	38 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	137/2023	529 229,36	0,00	534 230,36	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXI.357.2023	472 723,68	4 000,00	503 923,68	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	145/2023	10 107,94	14 158,00	35 309,18	39 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	151/2023	719,00	0,00	719,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27	153/2023	43 272,55	0,00	69 875,55	26 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXII.363.2023	1 224 353,43	671 515,23	471 836,49	701 835,29	1 017 163,00	1 800 000,00	0,00	0,00
29	165/2023	11 922,69	1 571,88	148 890,15	138 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXIII.373.2023	63 654,12	2 773 296,12	120 770,16	3 558 069,04	34 340,65	761 997,53	0,00	0,00
31	181/2023	7 050,45	0,00	35 808,74	28 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXIV.384.2023	16,00	14 488,08	26 756,02	41 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33	191/2023	0,00	0,00	9 462,02	9 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00
34	194/2023	2 305,24	0,00	2 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 595 030,08</b>	<b>4 636 342,86</b>	<b>10 827 326,60</b>	<b>8 485 672,26</b>	<b>3 113 337,65</b>	<b>3 730 370,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 958 687,22 zł do kwoty 34 378 687,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 341 654,34 zł do kwoty 37 881 654,34 zł;
- plan przychodów zmalał o 617 032,88 zł do kwoty 3 902 967,12 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Radecznica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 502 967,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 420 000,00	34 378 687,22	34 837 274,36	101,33%
Wydatki	35 540 000,00	37 881 654,34	34 472 298,70	91,00%
<b>Wynik</b>	<b>-4 120 000,00</b>	<b>-3 502 967,12</b>	<b>364 975,66</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 837 274,36 zł, a ich realizacja stanowiła 101,33% planu wynoszącego 34 378 687,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 618 534,91	24 390 463,12	24 925 843,55	102,20%	71,55%
Dochody majątkowe	11 801 465,09	9 988 224,10	9 911 430,81	99,23%	28,45%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31 420 000,00</b>	<b>34 378 687,22</b>	<b>34 837 274,36</b>	<b>101,33%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Radecznica 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	11 509 787,00	13 824 035,28	13 878 154,75	100,39%	39,84%
600	Transport i łączność	8 799 388,09	6 472 630,33	6 472 630,33	100,00%	18,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 068 112,00	4 123 762,00	4 534 753,75	109,97%	13,02%
855	Rodzina	2 063 000,00	2 475 421,51	2 443 271,13	98,70%	7,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 287,00	2 098 596,86	2 152 127,67	102,55%	6,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 300,00	1 497 456,59	1 436 289,22	95,92%	4,12%
851	Ochrona zdrowia	906 200,00	906 200,00	906 200,00	100,00%	2,60%
926	Kultura fizyczna	881 600,00	881 600,00	881 600,00	100,00%	2,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 000,00	620 737,00	625 374,32	100,75%	1,80%
801	Oświata i wychowanie	236 320,00	442 669,06	459 629,23	103,83%	1,32%
852	Pomoc społeczna	310 450,00	372 998,10	360 810,33	96,73%	1,04%

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 %)
750	Administracja publiczna	91 375,00	143 544,37	154 245,71	107,46%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,91	123 108,20	152 237,23	123,66%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 572,00	147 102,61	101,75%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	115 212,00	115 212,00	100,00%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 511,92	45 511,92	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 632,00	40 896,00	98,23%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 000,00	31 228,16	63,73%	0,09%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>31 420 000,00</b>	<b>34 378 687,22</b>	<b>34 837 274,36</b>	<b>101,33%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 925 843,55 zł, tj. w 102,20% w stosunku do planu wynoszącego 24 390 463,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Radecznica 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	11 496 787,00	13 792 804,38	13 846 923,85	100,39%	56,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 068 112,00	4 123 762,00	4 534 753,75	109,97%	18,59%
855	Rodzina	2 063 000,00	2 475 421,51	2 443 271,13	98,70%	10,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 300,00	1 010 394,59	1 027 251,22	101,67%	4,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 010,00	728 319,86	781 850,67	107,35%	3,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 000,00	620 737,00	625 374,32	100,75%	2,56%
600	Transport i łączność	19 000,00	367 485,36	367 485,36	100,00%	1,51%
852	Pomoc społeczna	310 450,00	372 998,10	360 810,33	96,73%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	236 320,00	254 855,06	271 815,23	106,65%	1,11%
750	Administracja publiczna	91 375,00	143 544,37	154 245,71	107,46%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 572,00	147 102,61	101,75%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,91	111 389,20	139 287,52	125,05%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	115 212,00	115 212,00	100,00%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 632,00	40 896,00	98,23%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 335,69	38 335,69	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 000,00	31 228,16	63,73%	0,13%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 618 534,91</b>	<b>24 390 463,12</b>	<b>24 925 843,55</b>	<b>102,20%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 394,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 251,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,67%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 141 639,51 zł, co stanowi 108,70% planu rocznego wynoszącego 130 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków w kwocie 141 578,30 zł;
  - wpływy z odsetek w kwocie 51,41 zł;



- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 9,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 885 611,71 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 880 094,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 880 094,59 zł;
  - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5 517,12 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 374,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,75%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 416 958,74 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 414 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu dostarczania wody w kwocie 413 983,01 zł;
  - wpływy z odsetek w kwocie 2 065,13 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 910,60 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 208 415,58 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 206 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży węgla w kwocie 150 936,47 zł;
  - wpływy za dystrybucję węgla w kwocie 48 299,75 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 7 500,00 zł;
  - wpływy z usług naprawy uszkodzeń linii wodociągowej, wodomierzy itp. należących do mieszkańców w kwocie 1 679,36 zł.

#### **2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 485,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 485,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 500,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa- dowóz na wybory 1 500,12 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 11 595,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 595,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z odśnieżaniem chodników przy drogach powiatowych w kwocie 11 595,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 353 275,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353 275,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 353 275,07 zł; na remonty dróg w Podborczu i Radeczniczy
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 114,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 114,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 1 114,75 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 389,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139.287,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 110 736,21 zł, co stanowi 123,04% planu rocznego wynoszącego 90 001,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 110 437,98 zł;
  - wpływy z odsetek w kwocie 298,23 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 551,31 zł, co stanowi 133,50% planu rocznego wynoszącego 21 387,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za rozgraniczenia w kwocie 21 887,50 zł;
  - wpływy z refaktur za media od najemców w kwocie 6 663,81 zł.

#### **2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 544,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 245,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 101 767,16 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 102 431,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa z LUW na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 101 767,16 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 47 665,60 zł, co stanowi 131,31% planu rocznego wynoszącego 36 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z refaktur za media od najemców ( budynek UG) w kwocie 25 240,92 zł;
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na działalność administracyjną Urzędu Gminy w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu dochodów za terminowe odprowadzanie podatku z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1.624,68 zł; oraz 500,00 zł z tytułu organizacji stażu
  - wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 812,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 812,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe dostawy sprzętu komputerowego w kwocie 4 800,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie nadania numeru Pesel w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12,95 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 212,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (KBW) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 180,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 113 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ( KBW) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 113 449,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ( KBW) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeprowadzenie referendum krajowego w kwocie 583,00 zł.

#### **2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 102,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,75%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 43 916,27 zł, co stanowi 106,12% planu rocznego wynoszącego 41 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego ( Fundusz Sprawiedliwości na zakup sprzętu OSP Podborcze) w kwocie 32 955,60 zł;
- wpływy z refaktur za energię elektryczną ( OSP Gorajec Zastawie) w kwocie 10 617,27 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (OSP Podborcze na dofinansowanie zakupu sprzętu) w kwocie 343,40 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 103 186,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utworzenie i utrzymanie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w kwocie 103 186,34 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 123 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 534 753,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,97%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 283,73 zł, co stanowi 132,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 283,83 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -0,10 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 580 456,94 zł, co stanowi 127,92% planu rocznego wynoszącego 453 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 549 386,82 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 499,63 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 625,49 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 379,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 800,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 750,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 705 803,10 zł, co stanowi 119,92% planu rocznego wynoszącego 1 422 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 061 976,54 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 205 535,82 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 132 961,27 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 129 561,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 104 641,48 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 54 870,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 951,27 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 170,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 135,72 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 130 697,98 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 165,35 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 574,97 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 005,50 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego )w kwocie 11 952,16 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 04 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 04 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 096 833,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 679,00 zł.

#### **2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 792 804,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 846 923,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 616 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 616 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 616 288,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 076 799,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 076 799,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 076 799,35 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 562 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 562 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 562 194,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 340 256,50 zł, co stanowi 118,91% planu rocznego wynoszącego 286 137,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek ( od środków finansowych na rachunkach bankowych) w kwocie 184 025,90 zł;
  - wpływy z różnych dochodów ( zwrot podatku VAT) w kwocie 71 053,54 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( dodatkowe środki na zadania oświatowe) w kwocie 43 007,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( zwrot części poniesionych wydatków Fundusz Sołecki) w kwocie 42 130,03 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 40,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,03 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 251 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 251 386,00 zł.

#### **2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 855,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 815,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 31 788,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług ( za dostarczenie ciepła budynek mieszkalny – „dom nauczyciela”) w kwocie 25 965,36 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconego podatku w kwocie 3 154,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 2 368,15 zł;
  - wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 221,97 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 102 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach w kwocie 102 870,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 581,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług ( pobyt dzieci z obcych gmin w oddziale przedszkolnym) w kwocie 6 581,62 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 95 278,50 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 116 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług ( opłata obejmująca wsad do kotła) w kwocie 95 278,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 297,03 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 35 665,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników szkolnych w kwocie 35 297,03 zł.

#### **2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 998,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 810,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,73%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 23 156,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( pobyt w Domu Pomocy Społecznej) w kwocie 23 156,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 497,11 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 9 737,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( składki na ubezpieczenia zdrowotne) w kwocie 8 850,01 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( składki na ubezpieczenia zdrowotne) w kwocie 647,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 22 065,64 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 065,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 112 134,52 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 114 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe w kwocie 104 944,52 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zasiłki stałe w kwocie 7 190,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 151 341,06 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 153 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na bieżące funkcjonowanie GOPS w kwocie 136 103,33 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie GOPS w kwocie 14 908,93 zł;
  - wpływy za terminowe odprowadzanie podatków w kwocie 192,00 zł;
  - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 136,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 42 616,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - środki na dożywianie w kwocie 42 616,00 zł.

#### **2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 896,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,23%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 896,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 41 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( na utrzymanie miejsc zakwaterowania w domach prywatnych) w kwocie 28 656,00 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( dodatek węglowy) w kwocie 12 240,00 zł.

#### **2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 228,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 31 228,16 zł, co stanowi 63,73% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 31 228,16 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 475 421,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 443 271,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 000,00 zł; dochodów nie zrealizowano ( nie otrzymano żadnych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń)
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 396 222,54 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 2 426 049,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę i obsługę świadczeń w kwocie 2 360 902,29 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- świadczenia rodzinne w kwocie 17 038,51 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody należne gminie od uzyskanych środków należnych Funduszowi alimentacyjnemu) w kwocie 11 272,40 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 6 258,04 zł;
  - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 751,30 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 103,30 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 1 258,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 102,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 277,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 277,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( Asystent Rodziny) w kwocie 10 277,12 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 35 668,17 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 35 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 668,17 zł.

#### 2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 319,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 850,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,35%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 745 394,60 zł, co stanowi 106,48% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 745 394,60 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 54,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług ( usługa wywozu popiołu na PSZOK) w kwocie 54,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 988,49 zł, co stanowi 74,71% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty środowiskowej w kwocie 2 988,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 9 928,84 zł, co stanowi 247,60% planu rocznego wynoszącego 4 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami w kwocie 9 109,13 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za gospodarkę odpadami w kwocie 819,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 484,24 zł, co stanowi 115,63% planu rocznego wynoszącego 20 309,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela w kwocie 21 614,02 zł;
  - wpływy z usług ( wynajem koparki) w kwocie 1 870,22 zł.

#### 2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 335,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 335,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 335,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 335,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących – ( Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – cmentarz w Zaporzu) w kwocie 38 335,69 zł.

### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radecznica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 911 430,81 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu wynoszącego 9 988 224,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Radecznica 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 %)
600	Transport i łączność	8 780 388,09	6 105 144,97	6 105 144,97	100,00%	61,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 277,00	1 370 277,00	1 370 277,00	100,00%	13,72%
851	Ochrona zdrowia	906 200,00	906 200,00	906 200,00	100,00%	9,07%
926	Kultura fizyczna	881 600,00	881 600,00	881 600,00	100,00%	8,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	487 062,00	409 038,00	83,98%	4,10%
801	Oświata i wychowanie	0,00	187 814,00	187 814,00	100,00%	1,88%
758	Różne rozliczenia	13 000,00	31 230,90	31 230,90	100,00%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11 719,00	12 949,71	110,50%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 176,23	7 176,23	100,00%	0,07%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 801 465,09</b>	<b>9 988 224,10</b>	<b>9 911 430,81</b>	<b>99,23%</b>	<b>100,00%</b>

### **2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 038,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,98%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 406 578,00 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 484 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na budowę studni w miejscowości Gorajec - Zagroble w kwocie 406 578,00 zł .pozostałe środki w kwocie 78.269,00 zł wpłynęły na konto gminy w styczniu 2024r.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 460,00 zł, co stanowi 111,06% planu rocznego wynoszącego 2 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata z tytułu sprzedaży gruntu rolnego w Gruszcze Zaporskiej w kwocie 2 460,00 zł.

### **2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 105 144,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 105 144,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 999 144,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 999 144,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 999 144,97 zł. ( droga w Czarnymstoku 1.999.646,84zł, Modernizacja dróg na terenie gminy 3.999.498,13 zł)
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 106 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Modernizacja(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gorajec Zagroble w kwocie 106 000,00 zł;

### **2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 949,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 12 949,71 zł, co stanowi 110,50% planu rocznego wynoszącego 11 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 12 543,00 zł; (185,00 zł w Radeczniczy i 12 358,00 zł w Zaburzu)
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 406,71 zł.( wpływ z GDDKiA)

### **2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 230,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 230,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 31 230,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 230,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( częściowy zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego) w kwocie 31 230,90 zł.



### **2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 814,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 187 814,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę boisk przy szkole w Czarnymstoku w kwocie 187 814,00 zł.

### **2.5.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 906 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 906 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( Modernizacja Ośrodka Zdrowia) w kwocie 906 200,00 zł.

### **2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 370 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 370 277,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 370 277,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 370 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy) w kwocie 1 220 277,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy) w kwocie 150 000,00 zł.

### **2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 176,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 176,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 176,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 176,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – cmentarz w Zaporzu) w kwocie 7 176,23 zł.

### **2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 881 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( Ministerstwo Sportu program Sportowa Polska) w kwocie 881 600,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 472 298,70 zł, a ich realizacja wyniosła 91,00% planu wynoszącego 37 881 654,34 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	21 022 649,35	24 745 361,80	21 755 384,29	87,92%	63,11%
Wydatki majątkowe	14 517 350,65	13 136 292,54	12 716 914,41	96,81%	36,89%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>35 540 000,00</b>	<b>37 881 654,34</b>	<b>34 472 298,70</b>	<b>91,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Radecznica 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 %)
600	Transport i łączność	10 996 089,90	9 199 890,38	8 575 527,75	93,21%	24,88%
801	Oświata i wychowanie	9 337 084,11	9 531 972,52	8 551 019,04	89,71%	24,81%
750	Administracja publiczna	4 665 311,05	4 865 633,67	4 426 482,39	90,97%	12,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 987,73	3 069 019,74	2 672 203,39	87,07%	7,75%
855	Rodzina	2 254 392,00	2 679 730,51	2 631 300,25	98,19%	7,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	441 482,26	1 864 026,50	1 710 945,06	91,79%	4,96%
851	Ochrona zdrowia	1 379 522,95	1 283 917,00	1 220 124,28	95,03%	3,54%
852	Pomoc społeczna	1 218 417,00	1 268 048,10	1 155 441,28	91,12%	3,35%
926	Kultura fizyczna	650 000,00	990 000,00	964 664,62	97,44%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 730,00	948 299,00	770 929,95	81,30%	2,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 100,00	889 411,92	722 049,59	81,18%	2,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	759 092,00	667 170,31	87,89%	1,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	115 212,00	115 212,00	100,00%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	112 569,00	97 417,98	86,54%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	94 772,61	94,77%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 632,00	40 896,00	98,23%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	64 000,00	39 035,20	60,99%	0,11%
710	Działalność usługowa	31 703,00	24 200,00	17 107,00	70,69%	0,05%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>35 540 000,00</b>	<b>37 881 654,34</b>	<b>34 472 298,70</b>	<b>91,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 755 384,29 zł, tj. w 87,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 745 361,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 337 084,11	9 531 972,52	8 551 019,04	89,71%	39,31%
750	Administracja publiczna	4 665 311,05	4 793 273,67	4 357 144,12	90,90%	20,03%
855	Rodzina	2 254 392,00	2 679 730,51	2 631 300,25	98,19%	12,09%
852	Pomoc społeczna	1 218 417,00	1 268 048,10	1 155 441,28	91,12%	5,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 250,00	1 357 282,01	1 152 624,51	84,92%	5,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 482,26	1 161 576,85	1 061 495,41	91,38%	4,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 100,00	806 235,69	709 112,55	87,95%	3,26%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	759 092,00	667 170,31	87,89%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 730,00	706 299,00	538 846,18	76,29%	2,48%
600	Transport i łączność	212 999,93	1 059 810,45	500 905,79	47,26%	2,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	115 212,00	115 212,00	100,00%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	94 772,61	94,77%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	91 569,00	76 666,52	83,73%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	110 428,00	46 635,52	42,23%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 632,00	40 896,00	98,23%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	64 000,00	39 035,20	60,99%	0,18%
710	Działalność usługowa	31 703,00	24 200,00	17 107,00	70,69%	0,08%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 022 649,35</b>	<b>24 745 361,80</b>	<b>21 755 384,29</b>	<b>87,92%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 576,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 495,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 613,72 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 613,72 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 147 646,04 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 108 825,21 zł;
  - zakup usług w kwocie 20 696,37 zł; ( np. wywóz tzw skratek)
  - zakup materiałów do bieżących remontów w kwocie 15 190,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 934,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 892 235,65 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 901 576,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 862 837,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 12 478,65 zł;
  - opłata roczna z tytułu odrolnienia gruntów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 11 482,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 314,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie 2 296,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,83 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667 170,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 355 773,22 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 442 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 198 938,24 zł;

- zakup materiałów eksploatacyjnych do naprawy sieci wodociągowej w kwocie 61 106,61 zł;
- różne opłaty takie jak ubezpieczenie mienia, opłata do Wód Polskich za pobór wód w kwocie 57 533,00 zł;
- zakup usług takich jak badanie wody, wynajem sprzętu w kwocie 35 316,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 878,20 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,73 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 397,09 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 316 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup węgla w kwocie 221 024,40 zł;
  - zakup usług dystrybucji węgla w kwocie 90 372,69 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 810,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 905,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 500,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług transportowych na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 1 500,12 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 595,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 595,42 zł. na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów (paliwa) w kwocie 9 507,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 744,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 444 227,22 zł, co stanowi 47,84% planu rocznego wynoszącego 928 514,98 zł. ( pozostała kwota 440.000,00 zł przeznaczona na remont ulicy Ludowej, wydatek przeniesiony na 2024r.) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 344 843,60 zł; z tego 341.227,40 zł remont drogi gminnej 110116L w miejscowości Podborcze ( sfinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 164.514,98 zł)
  - zakup soli drogowej, paliwa, materiały do remontu dróg, znaki drogowe w kwocie 68 138,27 zł;
  - zakup usług projekty remontowanych dróg, w kwocie 27 084,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe nadzór nad remontowanymi drogami w kwocie 4 161,31 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 22 110,37 zł, co stanowi 23,77% planu rocznego wynoszącego 92 999,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup kruszywa w kwocie 18 110,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 21 472,66 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup 2 wiat przystankowych w miejscowości Gorajec-Zagroble i Wólka Czarnostocka i materiałów do utwardzenia terenu pod wiatami w kwocie 21 472,66 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 666,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 10 165,00 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 10 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 071,00 zł;
  - zakup materiałów w kwocie 4 610,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 484,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 501,52 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 81 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej w kwocie 33 414,10 zł;

- zakup usług za rozgraniczenia, audyty, ogłoszenia w kwocie 30 461,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 983,44 zł;
- różne opłaty w kwocie 642,00 zł.

#### **2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 107,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 107,00 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe za projekty decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 16 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 1 200,00 zł; wydatkowano 0,00zł

#### **2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 793 273,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 357 144,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 767,16 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 102 431,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 168,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 005,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 845,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 746,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 138 311,41 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 149 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety radnych w kwocie 130 533,33 zł;
  - zakup usług (transmisja obrad z sesji) w kwocie 3 948,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 932,78 zł;
  - zakup materiałów w kwocie 896,38 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 876 783,61 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 4 251 675,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 491 078,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437 267,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia min. papier, tonery, materiały biurowe, olej grzewczy, meble biurowe, prenumeraty, drukarka, licencje w kwocie 223 652,90 zł;
  - zakup usług pozostałych min. prowizje bankowe, dostępy do materiałów prasowych i prawnych, usługa pocztowa, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, opłaty, licencyjne, w kwocie 191 281,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 083,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 769,34 zł;
  - zakup energii elektrycznej w kwocie 51 365,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 006,62 zł;
  - zakup usług remontowych remont pieca w kotłowni, bieżące naprawy budynku i wyposażenia w kwocie 36 946,20 zł;
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenia, składki członkowskie w kwocie 33 653,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 342,58 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 27 976,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup środków ochrony BHP w kwocie 19 685,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe za obowiązkowy audyt finansowy w kwocie 13 320,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 10 337,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 089,31 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 460,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 335,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 133,46 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 357,10 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 37 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów promocyjnych min kalendarze w kwocie 24 497,75 zł;
  - zakup usług w kwocie 4 305,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 554,35 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 924,84 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 252 990,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 328,85 zł; z tego 98.006,85 zł zakupy związane z projektem Cyfrowa Gmina
  - różne wydatki diety sołtysów w kwocie 54 600,00 zł;
  - wynagrodzenia prowizje sołtysów w kwocie 44 219,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 244,04 zł; z tego 3,500,00 usługi związane z projektem Cyfrowa Gmina
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 570,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
  - zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,95 zł;( nadanie numeru PESEL)

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 212,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 180,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców .Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 814,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,98 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 113 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety członków komisji) w kwocie 57 420,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 401,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 382,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 188,17 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 612,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,26 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 846,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Wojewódzkiej Komendy Policji w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 433 159,84 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 550 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia min paliwo, materiały remontowe, odzież, węgiel, opony do samochodów OSP w kwocie 118 182,32 zł z tego 33.299,00 zł to zakup dla OSP Podborcze sprzętu ratowniczego i odzieży
  - zakup energii w kwocie 89 188,74 zł;
  - zakup usług remontowych min. remont motopompy, remonty samochodów, zł w kwocie 70 335,04 zł; z tego remont remizy OSP Zastawie 36.089,11 zł i Gorajec Zagroble remont ogrodzenia 9.601,08 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 630,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców OSP) w kwocie 37 430,00 zł;
  - wydatki na ekwiwalenty dla strażaków OSP w kwocie 25 975,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 13 099,90 zł;
  - różne min. ubezpieczenie pojazdów OSP w kwocie 12 951,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 878,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 462,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 766,24 zł;
  - dotacja dla OSP Gorajec-Stara Wieś na zakup odzieży do ochrony osobistej w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 919,66 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 102 686,34 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 152 687,00 zł.( pozostała niewykorzystana rezerwa „kryzysowa” w kwocie 50.000,00 zł) W związku z pomocą obywatelom Ukrainy na utrzymanie punktu zakwaterowania wydatkowano środki na:
  - zakup min. środków higieny osobistej, chemii gospodarczej, żywności w kwocie 86 249,78 zł;
  - wynagrodzenia dla osób udzielających wsparcia i pomocy w kwocie 8 060,00 zł;
  - zakup usług min wywóz śmieci w kwocie 4 765,86 zł;
  - umowa zlecenie dla konserwatora za obsługę pieca c.o. w punkcie i innych sprzętów w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 610,70 zł;

#### **2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 772,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. 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 94 772,61 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętego kredytu w kwocie 94 772,61 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 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 75 000,00 zł; Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna.

#### **2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 531 972,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 551 019,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 200 160,79 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 7 957 373,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 757 196,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841 432,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 763 729,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473 206,63 zł; środki w głównej mierze wydatkowano na zakup oleju opałowego i pelletu do ogrzania szkół
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 514,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 266 738,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatek wiejski) w kwocie 256 654,37 zł;
- zakup usług remontowych ( naprawa elewacji, opaski wokół budynku szkoły w Gorajcu, wymiana drzwi do klas w Radecznicy i Zaburzu , naprawa sprzętu, konserwacje kotłów) w kwocie 136 932,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 872,46 zł;
- zakup energii w kwocie 68 245,12 zł;
- zakup usług pozostałych ( monitoring, wywóz śmieci i ścieków) w kwocie 63 987,85 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ( nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 52 875,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 760,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 855,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 150,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 950,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 429,19 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 144,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 581,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 935,55 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 915,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 734,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 787,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 396,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,36 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 501 184,74 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 572 307,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 350 405,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 541,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) w kwocie 23 065,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 469,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 566,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 328,75 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ( nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 6 750,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 535,51 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 899,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 182,98 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341,59 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,24 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 221 613,56 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin w kwocie 221 613,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 207 338,90 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 219 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 338,90 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 901,48 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 35 739,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 178,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,48 zł.



- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 184 756,00 zł, co stanowi 65,37% planu rocznego wynoszącego 282 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( wsad do kotła i dowóz i przygotowanie posiłków do szkół) w kwocie 184 756,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 177 613,96 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 187 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 283,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 900,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 307,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone ( dodatki wiejskie) do wynagrodzeń w kwocie 7 843,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 920,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 595,65 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 203,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 649,61 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 36 985,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 278,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,98 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe ( udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego) w kwocie 800,00 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 635,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 45 159,52 zł, co stanowi 45,16% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych) w kwocie 17 700,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych ( min. usługi pocztowe, organizacja gminnego dnia dziecka) w kwocie 8 445,41 zł;
  - zakup środków żywności (organizacja obchodów 11-listopada- biesiada patriotyczna) w kwocie 5 621,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia ( min. organizacja dnia dziecka ) w kwocie 4 192,89 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 4 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych ( konserwacja dźwigu windowego w budynku przychodni zdrowia) w kwocie 1 476,00 zł.

#### **2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 268 048,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 441,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 330 822,88 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 337 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ( pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy -5 osób) w kwocie 307 667,07 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ( pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoby) w kwocie 23 155,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług szkoleniowych h w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 497,11 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 9 737,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 850,01 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ( składki zdrowotne) w kwocie 647,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 62 090,64 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 090,64 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 284,85 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 284,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 112 134,52 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 114 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 104 944,52 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ( zasiłki) w kwocie 7 190,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 571 841,28 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 655 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 261,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 441,87 zł;
  - zakup usług pozostałych min. aktualizacje programów, prowizje bankowe, obsługa informatyczna w kwocie 26 154,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 596,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia 3 komputery, drukarka i materiały biurowe w kwocie 20 398,37 zł;
  - świadczenia społeczne ( wynagrodzenia dla opiekunów prawnych) w kwocie 14 688,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe ( za sprzątanie) w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 570,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 780,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 402,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 320,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 251,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 330,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 774,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 53 270,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 53 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 53 270,00 zł.

#### **2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 896,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 896,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 41 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy ( koszty zakwaterowania) w kwocie 28 480,00 zł;
  - świadczenia społeczne ( dodatki węglowe) w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,00 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 035,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 035,20 zł, co stanowi 60,99% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 39 035,20 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 679 730,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 631 300,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 000,00 zł; wydatkowano 0,00 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 515 514,24 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2 553 468,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 073 240,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 432,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 381,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 624,37 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ( świadczenia rodzinne) w kwocie 16 542,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia min. materiały biurowe w kwocie 10 165,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 644,50 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( zwrot nienależnie pobranych świadczeń GOPS) w kwocie 6 258,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 082,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 146,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 855,34 zł;
  - pozostałe odsetki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 751,30 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,83 zł;
  - zakup towarów na potrzeby obsługi świadczeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 175,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 102,00 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 1 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 102,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 74 897,73 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 80 167,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: asystent rodziny
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 837,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 232,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 311,69 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 346,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 415,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 715,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 266,83 zł, co stanowi 63,34% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ( pobyt dziecka w rodzinie zastępczej) w kwocie 1 266,83 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 851,28 zł, co stanowi 57,03% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ( pobyt w domu dziecka) w kwocie 2 851,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 668,17 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 35 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 668,17 zł.

### **2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 357 282,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 152 624,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 723 977,58 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 734 340,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( koszt wywozu odpadów komunalnych) w kwocie 647 642,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 710,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 414,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( pojemniki na śmieci na PSZOK) 7 259,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 982,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 341,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 637,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 918,60 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów ( zakup sadzonek roślin, drzew, krzewów) w kwocie 4 918,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja na schronisko dla miasta Zamość w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 216 039,29 zł, co stanowi 62,08% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 142 142,91 zł;
  - zakup usług remontowych ( naprawa i konserwacja lamp ulicznych) w kwocie 53 134,56 zł;
  - zakup usług pozostałych ( za dzierżawę i udostępnienie infrastruktury elektrycznej,) w kwocie 20 030,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731,49 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 974,81 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( odbiór osadów z oczyszczalni ścieków) w kwocie 2 974,81 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 464,23 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 259 691,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( wydatki związane z pracami gospodarczymi tj. paliwo do maszyn, ciągników i urządzeń, wyposażenie warsztatu, materiały remontowe itp.) w kwocie 148 949,79 zł;

- o zakup usług remontowych ( min. remont koparki, naprawa solarów) w kwocie 28 477,90 zł;
- o zakup usług pozostałych ( montaż opon, usługi weterynaryjne, badania okresowe przeglądy itp.) w kwocie 17 978,55 zł;
- o różne opłaty i składki ( min. ubezpieczenia ciągników i maszyn) w kwocie 7 057,99 zł.

### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 806 235,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 112,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ( nagrody za działalność artystyczną) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 310 388,13 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 393 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( GCKSiR) w kwocie 253 449,01 zł;
  - o zakup usług remontowych ( świetlice wiejskie) w kwocie 33 412,35 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia ( świetlice wiejskie) w kwocie 22 708,28 zł;
  - o zakup energii w kwocie 818,49 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 294 705,00 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( biblioteka) w kwocie 294 705,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 019,42 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 77 535,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych ( cmentarz w Zaporzu ) w kwocie 47 919,62 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia ( zakupy na dożynki, namiot itp.) w kwocie 10 465,83 zł;
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ( za wieńce dożynkowe) w kwocie 4 590,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych ( obsługa sanitariatów, za wykonanie planu ochrony zabytków) w kwocie 3 740,00 zł;
  - o zakup środków żywności na dożynki gminne w kwocie 2 303,97 zł.

### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radecznica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 716 914,41 zł, tj. w 96,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 136 292,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. Finansowanie niektórych zadań inwestycyjnych przeniesiono na 2024r. t.j. Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica – termin zakończenia marzec 2024, Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze w 2023r planowano zlecić dokumentację, ostatecznie jednak umowa została podpisana w 2024r., planuje się zakończyć całość inwestycji w 2024 roku. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze, zadanie zakończono i dokonano wydatku w lutym 2024r. Zadanie pod nazwą Budowa drogi gminnej Żelebsko - Trzęsiny będzie kontynuowane w latach następnym, w 2023r zrealizowano projekt, na 2024 r planowana jest wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję . Zadanie pod nazwą Budowa drogi na działce Nr ewid. 12/10 nie zostało zrealizowane, ze względu na niewystarczające środki finansowe przeznaczone z FS Gruszka Zaporska .

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Radecznica 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 %)
600	Transport i łączność	10 783 089,97	8 140 079,93	8 074 621,96	99,20%	63,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 737,73	1 711 737,73	1 519 578,88	88,77%	11,95%
851	Ochrona zdrowia	1 273 522,95	1 173 489,00	1 173 488,76	100,00%	9,23%
926	Kultura fizyczna	650 000,00	990 000,00	964 664,62	97,44%	7,59%

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	255 000,00	702 449,65	649 449,65	92,45%	5,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	242 000,00	232 083,77	95,90%	1,83%
750	Administracja publiczna	0,00	72 360,00	69 338,27	95,82%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	21 000,00	20 751,46	98,82%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	83 176,23	12 937,04	15,55%	0,10%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 517 350,65</b>	<b>13 136 292,54</b>	<b>12 716 914,41</b>	<b>96,81%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa ujęcia wody w Gorajec - Zagroble *	135 000,00	582 449,65	582 449,65	100,00%	4,58%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica	120 000,00	120 000,00	67 000,00	55,83%	0,53%
600	60016	Budowa drogi gminnej Żelebsko - Trzęsiny	12 885,78	62 885,78	45 359,00	72,13%	0,36%
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L ( FS Czarnystok 20.000,00 zł zł)	2 200 000,00	2 139 646,84	2 137.470,48	99,90%	16,81%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica( FS. Gaj Gruszczański 16.657,23; Gorajec Zastawie 24.828,70; Podborcze 8.681,71; Radecznica 40.000,00)	4 300 000,00	5 304 000,00	5 300 794,82	99,94%	41,68%
600	60017	Budowa drogi na działce Nr ewid. 12/10 FS Gruszka Zaporska	20 204,19	20 204,19	0,00	0,00	0,00
600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych (Gorajec Zagroble dz.nr ewid. 823; Zaburze dz.nr ewid. 579; Radecznica ul. Zielona dz.nr ewid.1408,1397; Wólka Czarnostocka dz.nr ewid.159)	0,00	210 000,00	209 905,67	99,96%	1,65%
600	60017	Modernizacja(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+325 do km 0+571 na działce nr ewid. 1572 w miejscowości Gorajec Zagroble	0,00	211 000,00	188 749,38	89,45%	1,48%
600	60017	Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica ( FS Gorajec Stara Wieś 20.955,22 ;Gorajec Zagroble 29.857,30; Zaburze 29.183,83; Zakłodzie 10.000,00)	3 000 000,00	192 343,12	192 342,61	100,00%	1,51%
700	70005	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków gospodarczych przy Urzędzie Gminy	0,00	15 000,00	14 909,83	99,40%	0,12%
700	70005	Zakup działki FS Podborcze 6.000,00 zł	6 000,00	6 000,00	5 841,63	97,36%	0,05%
750	75023	Wymiana energooszczędnego oświetlenia na nowe energooszczędne typu LED w budynkach należących do Gminy Radecznica	0,00	33 000,00	29 978,27	90,84%	0,24%
750	75095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia . Projekt grantowy " Cyfrowa Gmina" - budowa strony internetowej Gminy Radecznica i BIP Urzędu Gminy Radecznica	0,00	39 360,00	39.360,00	100,00%	0,31%
754	75412	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w m. Gorajec- Zagroble	0,00	105 000,00	104 229,06	99,27%	0,82%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Termomodernizacja budynku remizo-światlicy w m. Zaburze	0,00	100 000,00	91 004,71	91,00%	0,72%
754	75412	Wymiana podłogi w budynku remizy OSP Gorajec Zastawie	30 000,00	37 000,00	36 850,00	99,59%	0,29%
851	85195	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy *	1 273 522,95	1 173 489,00	1 173 488,76	100,00%	9,23%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radecznicza i Zaporze ( FS Zaporze 25.142,99 zł)	1 499 737,73	1 521 737,73	1 519 578,88	99,86%	11,95%
900	90015	Zakup lamp led na oświetlenie uliczne FS Latyczyn 10.000,00 zł	10 000,00	0,00	-	-	-
921	92109	Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w m. Zaporze	10 000,00	0,00	-	-	-
921	92195	Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w m. Zaporze	0,00	13 176,23	12 937,04	98,18%	0,10%
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Radecznicy, renowacja boiska piłkarskiego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej i urządzeń street workout przy Szkole Podstawowej w Zaburzu.	650 000,00	990 000,00	964 664,62	97,44%	7,59%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>13 267 350,65</b>	<b>13 136 292,54</b>	<b>12 716 914,41</b>	<b>96,81%</b>	<b>100,00%</b>

## **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 722 617,45 zł, (co stanowi 197,87% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 79 824,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 989 678,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 253 114,99 zł; ( środki na projekt unijny Cyfrowa Gmina 131.160,00 zł oraz z tytułu gospodarki odpadami 121.954,99 zł)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 400 000,00 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, – 400 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu na 31.12.2023r. wyniósł 1.000.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne 1.265.513,18 zł dotyczą ciągłości działania Gminy. Składają się na nie w głównej mierze: zobowiązania wobec pracowników, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS 994.024,97 zł; zobowiązania z tytułu dostarczania energii elektrycznej 146.843,48 zł; zobowiązania z tytułu wykonanych usług 80.816,03 zł



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>130 300,00</b>	<b>1 497 456,59</b>	<b>1 436 289,22</b>	<b>95,90%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>484 847,00</b>	<b>406 578,00</b>	<b>83,86%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	484 847,00	406 578,00	83,86%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>130 300,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>141 639,51</b>	<b>108,70%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	141 578,30	108,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	51,41	17,14%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>882 309,59</b>	<b>888 071,71</b>	<b>100,65%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 517,12	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 215,00	2 460,00	111,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	880 094,59	880 094,59	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>414 000,00</b>	<b>620 737,00</b>	<b>625 374,32</b>	<b>100,75%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>416 958,74</b>	<b>100,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	910,60	-
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	413 983,01	100,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 065,13	51,63%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>206 737,00</b>	<b>208 415,58</b>	<b>100,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 679,36	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 937,00	150 936,47	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 300,00	48 299,75	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 799 388,09</b>	<b>6 472 630,33</b>	<b>6 472 630,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,12</b>	<b>1 500,12</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,12	1 500,12	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>11 595,42</b>	<b>11 595,42</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	11 595,42	11 595,42	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 007 091,97</b>	<b>6 352 420,04</b>	<b>6 352 420,04</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	353 275,07	353 275,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 007 091,97	5 999 144,97	5 999 144,97	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 773 296,12</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 773 296,12	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114,75</b>	<b>1 114,75</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 114,75	1 114,75	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,91</b>	<b>123 108,20</b>	<b>152.237,23</b>	<b>123,66%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,91</b>	<b>101 720,70</b>	<b>123 685,92</b>	<b>121,59%</b>
		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	80 000,91	90 001,70	110 437,98	122,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 313,00	12 543,00	110,87%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	406,00	406,71	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	298,23	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 387,50</b>	<b>28.551,31</b>	<b>133,50%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	6 663,81	133,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 387,50	21 887,50	133,56%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 375,00</b>	<b>143 544,37</b>	<b>154 245,71</b>	<b>107,46%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 375,00</b>	<b>102 431,42</b>	<b>101 767,16</b>	<b>99,35%</b>
		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	81 375,00	102 431,42	101 767,16	99,35%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>47 665,60</b>	<b>131,31%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	25 240,92	168,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	2 124,68	212,47%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 812,95</b>	<b>4 812,95</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>	<b>115 212,00</b>	<b>115 212,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>113 449,00</b>	<b>113 449,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 449,00	113 449,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>144 572,00</b>	<b>147 102,61</b>	<b>101,75%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>41 385,00</b>	<b>43 916,27</b>	<b>106,12%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 045,00	10 617,27	150,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	343,40	343,40	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 996,60	32 955,60	96,94%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>103 187,00</b>	<b>103 186,34</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 187,00	103 186,34	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 068 112,00</b>	<b>4 123 762,00</b>	<b>4 534 753,75</b>	<b>109,97%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 283,73</b>	<b>132,84%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 283,83	132,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,10	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>452 100,00</b>	<b>453 750,00</b>	<b>580 456,94</b>	<b>127,92%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	420 000,00	549 386,82	130,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 625,49	76,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	13 499,63	75,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 379,00	318,95%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 380 500,00</b>	<b>1 422 500,00</b>	<b>1 705 803,10</b>	<b>119,92%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	192 000,00	205 535,82	107,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	1 061 976,54	108,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	104 641,48	104,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	54 870,00	127,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	129 561,00	1 295,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	5 170,00	206,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	132 961,27	147,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 135,72	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 951,27	199,03%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>121 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>130 697,98</b>	<b>98,27%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	25 574,97	85,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	20 005,50	133,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	76 000,00	73 165,35	96,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	11 952,16	99,60%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 104 512,00</b>	<b>2 104 512,00</b>	<b>2 104 512,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 833,00	2 096 833,00	2 096 833,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 679,00	7 679,00	7 679,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 509 787,00</b>	<b>13 824 035,28</b>	<b>13 878 154,75</b>	<b>100,39%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 615 207,00</b>	<b>4 616 288,00</b>	<b>4 616 288,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 615 207,00	4 616 288,00	4 616 288,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 799,35</b>	<b>2 076 799,35</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 076 799,35	2 076 799,35	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 562 194,00</b>	<b>6 562 194,00</b>	<b>6 562 194,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 562 194,00	6 562 194,00	6 562 194,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>317 367,93</b>	<b>371 487,40</b>	<b>117,05%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	184 025,90	141,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 000,00	71 053,54	100,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	42 130,03	42 130,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 007,00	43 007,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	31 230,90	31 230,90	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>251 386,00</b>	<b>251 386,00</b>	<b>251 386,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 386,00	251 386,00	251 386,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 320,00</b>	<b>442 669,06</b>	<b>459 629,23</b>	<b>103,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 788,08</b>	<b>-</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 965,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	221,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 154,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 368,15	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>102 870,00</b>	<b>102 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	102 870,00	102 870,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581,62</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 581,62	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>166 320,00</b>	<b>116 320,00</b>	<b>95 278,50</b>	<b>81,91%</b>
		0830	Wpływy z usług	166 320,00	116 320,00	95 278,50	81,91%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 665,06</b>	<b>35 297,03</b>	<b>98,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 665,06	35 297,03	98,97%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>187 814,00</b>	<b>187 814,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 814,00	187 814,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>906 200,00</b>	<b>906 200,00</b>	<b>906 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>906 200,00</b>	<b>906 200,00</b>	<b>906 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 200,00	906 200,00	906 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>310 450,00</b>	<b>372 998,10</b>	<b>360 810,33</b>	<b>96,73%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 156,00</b>	<b>23 156,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 156,00	23 156,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 737,10</b>	<b>9 497,11</b>	<b>97,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	9 000,00	9 090,00	8 850,01	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647,10	647,10	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>22 065,64</b>	<b>76,09%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	22 065,64	76,09%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>113 000,00</b>	<b>114 172,00</b>	<b>112 134,52</b>	<b>98,22%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	106 982,00	104 944,52	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 190,00	7 190,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 450,00</b>	<b>153 933,00</b>	<b>151 341,06</b>	<b>98,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,00	-
		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	11 850,00	14 909,00	14 908,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00	139 024,00	136 103,33	97,90%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 616,00</b>	<b>99,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	43 000,00	42 616,00	99,11%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 632,00</b>	<b>40 896,00</b>	<b>98,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 632,00</b>	<b>40 896,00</b>	<b>98,23%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 392,00	28 656,00	97,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>31 228,16</b>	<b>63,73%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>31 228,16</b>	<b>63,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	31 228,16	63,73%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 063 000,00</b>	<b>2 475 421,51</b>	<b>2 443 271,13</b>	<b>98,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>2 426 049,39</b>	<b>2 396 222,54</b>	<b>98,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	751,30	75,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	6 258,04	89,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017 000,00	2 389 000,00	2 360 902,29	98,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 049,39	17 038,51	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 272,40	112,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>1 103,30</b>	<b>87,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 258,00	1 102,00	87,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 277,12</b>	<b>10 277,12</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 277,12	10 277,12	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 000,00</b>	<b>35 837,00</b>	<b>35 668,17</b>	<b>99,53%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	35 837,00	35 668,17	99,53%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 928 287,00</b>	<b>2 098 596,86</b>	<b>2 152 127,67</b>	<b>102,55%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>745 394,60</b>	<b>106,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	745 394,60	106,48%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,50</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	54,50	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 220 277,00</b>	<b>1 370 277,00</b>	<b>1 370 277,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 220 277,00	1 220 277,00	1 220 277,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 988,49</b>	<b>74,71%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 988,49	74,71%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 010,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>9 928,84</b>	<b>247,60%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	510,00	819,71	160,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	9 109,13	260,26%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 309,86</b>	<b>23 484,24</b>	<b>115,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 870,22	124,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 809,86	21 614,02	114,91%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 511,92</b>	<b>45 511,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 511,92</b>	<b>45 511,92</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 335,69	38 335,69	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 176,23	7 176,23	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>881 600,00</b>	<b>881 600,00</b>	<b>881 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>881 600,00</b>	<b>881 600,00</b>	<b>881 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	881 600,00	881 600,00	881 600,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>31 420 000,00</b>	<b>34 378 687,22</b>	<b>34 837 274,36</b>	<b>101,33%</b>

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>441 482,26</b>	<b>1 864 026,50</b>	<b>1 710 945,06</b>	<b>91,79%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 613,72</b>	<b>86,45%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	25 000,00	21 613,72	86,45%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>135 000,00</b>	<b>582 449,65</b>	<b>582 449,65</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	138 876,35	138 876,35	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 244,61	282 244,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 328,69	161 328,69	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>265 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>214 646,04</b>	<b>60,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 190,46	50,63%
		4260	Zakup energii	70 000,00	160 000,00	108 825,21	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 696,37	51,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 934,00	58,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	67 000,00	55,83%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 482,26</b>	<b>901 576,85</b>	<b>892 235,65</b>	<b>98,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 478,65	12 478,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 296,16	2 296,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,83	104,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 021,01	721,01	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 356,10	2 314,90	20,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	862 837,84	862 837,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 482,26	11 482,26	11 482,26	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>310 000,00</b>	<b>759 092,00</b>	<b>667 170,31</b>	<b>87,89%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>310 000,00</b>	<b>442 870,00</b>	<b>355 773,22</b>	<b>80,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	61 106,61	87,30%
		4260	Zakup energii	160 000,00	242 870,00	198 938,24	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 878,20	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	35 316,44	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	73 000,00	57 533,00	78,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,73	< 0,01%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>316 222,00</b>	<b>311 397,09</b>	<b>98,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 966,00	221 024,40	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 256,00	90 372,69	96,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 996 089,90</b>	<b>9 199 890,38</b>	<b>8 575 527,75</b>	<b>93,21%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,12</b>	<b>1 500,12</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,12	1 500,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 269 000,00	11 595,42	11 595,42	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 744,83	1 744,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	299,94	299,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	42,75	42,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	9 507,90	9 507,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 652 885,78</b>	<b>8 435 047,60</b>	<b>7 927 851,52</b>	<b>93,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 162,00	4 161,31	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 323,00	68 138,27	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	798 029,98	344 843,60	43,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	27 084,04	54,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 793,81	1 507 387,65	1 484 479,33	98,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 007 091,97	5 999 144,97	5 999 144,97	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 063 204,12</b>	<b>726 547,24</b>	<b>613 108,03</b>	<b>84,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	18 110,37	25,87%
		4270	Zakup usług remontowych	19 999,93	19 999,93	4 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 908,07	633 547,31	590 997,66	93,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 773 296,12	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>21 472,66</b>	<b>85,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 200,00	21 472,66	85,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 000,00</b>	<b>112 569,00</b>	<b>97 417,98</b>	<b>86,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 000,00</b>	<b>31 555,00</b>	<b>30 916,46</b>	<b>97,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 610,00	92,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 071,00	5 071,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	484,00	484,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 909,83	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 841,63	97,36%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>	<b>81 014,00</b>	<b>66 501,52</b>	<b>82,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 983,44	99,17%
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 569,00	33 414,10	76,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 445,00	30 461,98	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	642,00	64,20%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 703,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>17 107,00</b>	<b>70,69%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 107,00</b>	<b>74,38%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	16 000,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 503,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 665 311,05</b>	<b>4 865 633,67</b>	<b>4 426 482,39</b>	<b>90,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 375,00</b>	<b>102 431,42</b>	<b>101 767,16</b>	<b>99,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	85 724,12	85 168,90	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 101,35	14 005,91	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 859,15	1 845,55	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	746,80	746,80	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180 810,00</b>	<b>149 050,00</b>	<b>138 311,41</b>	<b>92,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	136 550,00	130 533,33	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	896,38	35,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 932,78	58,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	3 948,92	78,98%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 247 026,05</b>	<b>4 284 675,97</b>	<b>3 906 761,88</b>	<b>91,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	21 000,00	19 685,27	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 226,05	2 622 255,97	2 491 078,58	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	174 084,00	174 083,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	437 267,70	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	50 006,62	76,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 000,00	13 320,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	246 488,00	223 652,90	90,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	133,46	13,35%
		4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	51 365,66	57,07%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	50 916,00	36 946,20	72,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 460,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	279 850,00	191 281,01	68,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 089,31	75,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	32 000,00	30 342,58	94,82%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	43 000,00	33 653,76	78,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	70 770,00	70 769,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00	27 976,00	27 976,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	336,00	335,05	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	15 000,00	10 337,00	68,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	29 978,27	90,84%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>37 126,00</b>	<b>30 357,10</b>	<b>81,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 126,00	24 497,75	87,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 554,35	51,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 305,00	71,75%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 100,00</b>	<b>292 350,28</b>	<b>249 284,84</b>	<b>85,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	65 000,00	54 600,00	84,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	47 770,48	44 219,00	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	450,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 322,00	66,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 006,85	98 006,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	27 600,00	7 244,04	26,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	570,00	11,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 653,15	29 653,15	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 706,85	9 706,85	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>	<b>115 212,00</b>	<b>115 212,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	140,06	140,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	19,98	19,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	814,96	814,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	205,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>113 449,00</b>	<b>113 449,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 420,00	57 420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 188,17	2 188,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,97	257,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 382,00	12 382,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 401,24	35 401,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	612,62	612,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,80	15,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,26	2,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91,94	91,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,00	473,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485 730,00</b>	<b>948 299,00</b>	<b>770 929,95</b>	<b>81,30%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>432 730,00</b>	<b>792 612,00</b>	<b>665 243,61</b>	<b>83,93%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 000,00	25 975,00	74,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	40 000,00	39 630,00	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 305,00	2 766,24	83,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 500,00	9 462,44	75,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	919,66	57,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	37 430,00	93,58%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	14 200,00	13 099,90	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	150 340,00	118 182,32	78,61%
		4260	Zakup energii	60 000,00	100 000,00	89 188,74	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	110 000,00	70 335,04	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 800,00	9 878,00	47,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 951,00	76,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 342,00	1 341,50	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	242 000,00	232 083,77	95,90%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>152 687,00</b>	<b>102 686,34</b>	<b>67,25%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 250,00	86 249,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 766,00	4 765,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 611,00	1 610,70	99,98%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 772,61</b>	<b>94,77%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 772,61</b>	<b>94,77%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	94 772,61	94,77%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 337 084,11</b>	<b>9 531 972,52</b>	<b>8 551 019,04</b>	<b>89,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 972 984,31</b>	<b>7 957 373,96</b>	<b>7 200 160,79</b>	<b>90,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 930,00	262 430,00	256 654,37	97,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 875,00	52 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 354,00	808 124,80	763 729,68	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 803,00	52 760,32	52 760,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 460,00	924 442,12	841 432,94	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 142,80	108 312,06	87 872,46	81,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 980,00	674 365,02	473 206,63	70,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	3 935,55	28,11%
		4260	Zakup energii	90 400,00	102 006,00	68 245,12	66,90%
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	172 000,00	136 932,03	79,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	15 800,00	9 950,00	62,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	76 269,60	63 987,85	83,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	3 915,95	3 915,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	9 250,00	3 734,35	40,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	135,36	135,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	2 787,00	54,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 140,00	7 640,00	6 429,19	84,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 219,51	299 514,39	299 514,39	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	14 500,00	11 150,00	76,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	5 581,03	39,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	26 224,56	23 855,55	90,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 007 515,00	4 012 256,21	3 757 196,81	93,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 890,00	287 616,70	266 738,69	92,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 577,09	6 144,22	93,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 558,78	1 396,30	89,58%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>451 273,92</b>	<b>572 307,62</b>	<b>501 184,74</b>	<b>87,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 540,00	25 540,00	23 065,44	90,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 275,00	80 211,96	65 541,26	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340,00	10 677,80	7 328,75	68,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	2 899,30	2 899,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	98,24	98,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	15 566,32	15 566,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	8 273,68	6 535,51	78,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 790,00	394 057,76	350 405,55	88,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 130,00	21 469,80	21 469,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 253,18	1 182,98	94,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	709,58	341,59	48,14%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>221 613,56</b>	<b>92,34%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	240 000,00	221 613,56	92,34%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 110,00</b>	<b>219 110,00</b>	<b>207 338,90</b>	<b>94,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	119 110,00	219 110,00	207 338,90	94,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 739,88</b>	<b>35 739,88</b>	<b>21 901,48</b>	<b>61,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	723,48	19,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 039,88	32 039,88	21 178,00	66,10%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>332 640,00</b>	<b>282 640,00</b>	<b>184 756,00</b>	<b>65,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	332 640,00	282 640,00	184 756,00	65,37%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>177 016,00</b>	<b>187 016,00</b>	<b>177 613,96</b>	<b>94,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 286,00	9 986,00	7 843,44	78,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 640,00	21 283,70	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 168,00	3 368,00	2 595,65	77,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	231,67	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	203,00	20,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 552,00	4 920,33	4 920,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 060,00	123 560,00	123 560,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 550,00	8 310,00	8 307,84	99,97%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 320,00</b>	<b>36 985,06</b>	<b>35 649,61</b>	<b>96,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,10	370,98	78,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	36 511,96	35 278,63	96,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120,00	0,00	0,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 379 522,95</b>	<b>1 283 917,00</b>	<b>1 220 124,28</b>	<b>95,03%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45 159,52</b>	<b>45,16%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	9 200,00	46,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	17 700,00	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	4 192,89	43,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	5 621,22	37,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 445,41	33,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 273 522,95</b>	<b>1 177 917,00</b>	<b>1 174 964,76</b>	<b>99,75%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 428,00	1 476,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 322,95	267 289,00	267 288,76	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	906 200,00	906 200,00	906 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 218 417,00</b>	<b>1 268 048,10</b>	<b>1 155 441,28</b>	<b>91,12%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>314 000,00</b>	<b>337 156,00</b>	<b>330 822,88</b>	<b>98,12%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	314 000,00	307 667,07	97,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 156,00	23 155,81	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>41,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 737,10</b>	<b>9 497,11</b>	<b>97,54%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 090,00	8 850,01	97,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647,10	647,10	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>62 090,64</b>	<b>77,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	62 090,64	77,61%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 284,85</b>	<b>89,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	15 284,85	89,91%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>113 000,00</b>	<b>114 172,00</b>	<b>112 134,52</b>	<b>98,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	106 982,00	104 944,52	98,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 190,00	7 190,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>592 550,00</b>	<b>655 033,00</b>	<b>571 841,28</b>	<b>87,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 320,00	66,29%
		3110	Świadczenia społeczne	11 850,00	14 689,00	14 688,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 472,00	432 696,00	374 261,43	86,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 338,00	25 338,00	24 596,09	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	78 600,00	61 441,87	78,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	3 140,00	2 402,83	76,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 790,00	20 398,37	93,61%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	11 570,80	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 300,00	2 251,00	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 850,00	26 154,12	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 780,45	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	88,00	44,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	8 943,29	99,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	860,00	774,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 100,10	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>91 667,00</b>	<b>53 750,00</b>	<b>53 270,00</b>	<b>99,11%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	91 667,00	53 750,00	53 270,00	99,11%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 632,00</b>	<b>40 896,00</b>	<b>98,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 632,00</b>	<b>40 896,00</b>	<b>98,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 200,00	28 480,00	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	176,00	91,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>39 035,20</b>	<b>60,99%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>39 035,20</b>	<b>60,99%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	64 000,00	39 035,20	60,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 254 392,00</b>	<b>2 679 730,51</b>	<b>2 631 300,25</b>	<b>98,19%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 144 502,00</b>	<b>2 553 468,39</b>	<b>2 515 514,24</b>	<b>98,51%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	6 258,04	89,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 497,00	2 086 662,00	2 073 240,51	99,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 552,81	16 542,12	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 145,00	122 145,00	119 381,00	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678,00	8 678,00	8 644,50	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 920,00	255 535,00	243 432,79	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00	3 182,00	3 082,56	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 617,00	10 165,77	65,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 500,00	27 624,37	90,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,75	204,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 146,11	95,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,83	291,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	175,95	58,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 577,30	99,37%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	751,30	75,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	860,00	855,34	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>87,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 258,00	1 102,00	87,60%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 890,00</b>	<b>80 167,12</b>	<b>74 897,73</b>	<b>93,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	250,00	20,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	57 875,83	54 837,84	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 312,00	3 311,69	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 232,83	10 232,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 546,46	1 415,06	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	715,30	71,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 500,00	2 346,36	93,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 788,65	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 266,83</b>	<b>63,34%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 266,83	63,34%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 851,28</b>	<b>57,03%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	2 851,28	57,03%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 000,00</b>	<b>35 837,00</b>	<b>35 668,17</b>	<b>99,53%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	35 837,00	35 668,17	99,53%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 813 987,73</b>	<b>3 069 019,74</b>	<b>2 672 203,39</b>	<b>87,07%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>700 000,00</b>	<b>734 340,65</b>	<b>723 977,58</b>	<b>98,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	54 700,00	51 710,43	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 983,00	3 982,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 374,00	9 414,72	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	1 341,84	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 259,46	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 937,00	653 194,65	647 642,57	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	637,25	63,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 918,60</b>	<b>54,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	4 918,60	54,65%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 859 737,73</b>	<b>2 059 737,73</b>	<b>1 735 618,17</b>	<b>84,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	731,49	5,63%
		4260	Zakup energii	250 000,00	244 000,00	142 142,91	58,26%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	53 134,56	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	20 030,33	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 460,73	491 460,73	299 301,88	60,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 220 277,00	1 220 277,00	1 220 277,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 974,81</b>	<b>74,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 974,81	99,16%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 000,00</b>	<b>259 691,36</b>	<b>202 464,23</b>	<b>77,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	176 485,36	148 949,79	84,40%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 206,00	28 477,90	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 000,00	17 978,55	85,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 057,99	88,22%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>626 100,00</b>	<b>889 411,92</b>	<b>722 049,59</b>	<b>81,18%</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>311 100,00</b>	<b>463 700,00</b>	<b>310 388,13</b>	<b>66,94%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	300 000,00	253 449,01	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 200,00	22 708,28	51,38%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	818,49	74,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	48 400,00	33 412,35	69,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>294 705,00</b>	<b>98,24%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	300 000,00	294 705,00	98,24%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>90 711,92</b>	<b>81 956,46</b>	<b>90,35%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 590,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 465,83	69,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 303,97	46,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 535,69	47 919,62	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 740,00	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 176,23	12 937,04	98,18%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>964 664,62</b>	<b>97,44%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>964 664,62</b>	<b>97,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	990 000,00	964 664,62	97,44%
			<b>Razem</b>	<b>35 540 000,00</b>	<b>37 881 654,34</b>	<b>34 472 298,70</b>	<b>91,00%</b>

### 3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radecznica 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>17 225 870,36</b>	<b>4 656 877,24</b>	<b>3 558 260,68</b>	<b>4 586 169,50</b>	<b>4 505 674,52</b>	<b>98,24%</b>	<b>53,19%</b>
1.a	- wydatki bieżące			238 020,62	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	2,58%
1.b	- wydatki majątkowe			16 987 849,74	4 656 877,24	3 558 260,68	4 580 019,50	4 499 524,52	98,24%	53,90%
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.):			761 980,33	318 407,03	0,00	443 573,30	443 573,30	100,00%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			761 980,33	318 407,03	0,00	443 573,30	443 573,30	100,00%	100,00%
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble -	2020	2023	761 980,33	318 407,03	0,00	443 573,30	443 573,30	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 463 890,03	4 338 470,21	3 558 260,68	4 142 596,20	4 062 101,22	98,06%	51,02%
1.2.1	- wydatki bieżące			238 020,62	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	2,58%
1.2.1.1	Cyfrowe Lubelskie -	2023	2025	238 020,62	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	2,58%
1.2.2	- wydatki majątkowe			16 225 869,41	4 338 470,21	3 558 260,68	4 136 446,20	4 055 951,22	98,05%	51,73%
1.2.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Radeczniczy, renowacja boiska piłkarskiego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej i urządzeń street workout przy Szkole Podstawowej w Zaburzu. -	2020	2023	5 052 665,00	4 062 665,00	650 000,00	990 000,00	964 664,62	97,44%	100,00%
1.2.2.2	Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble-wydatki niekwalifikowane -	2020	2023	230 783,37	91 907,02	135 000,00	138 876,35	138 876,35	100,00%	100,00%

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 %
1.2.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznicza i Zaporze -	2022	2023	1 580 000,00	58 262,27	1 499 737,73	1 521 737,73	1 519 578,88	99,86%	100,00%
1.2.2.4	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radeczniczy -	2022	2023	1 269 666,05	96 177,05	1 273 522,95	1 173 489,00	1 173 488,76	100,00%	100,00%
1.2.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Zaporze-Podlesie Duże" -	2024	2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznicza -	2023	2024	3 120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	67.000,00	55,83%	2,15%
1.2.2.7	Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznicza -	2022	2024	3 472 754,99	29 458,87	0,00	192 343,12	192 342,61	100,00%	5,54%
1.2.2.8	OSP Radecznicza na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Dotacja dla OSP Radecznicza	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznicza – wykonano dokumentację, pozostała kwota 53.000,00 zł z oszczędności po przetargu. Zadanie planuje się zakończyć w 2024r.

Dla inwestycji Cyfrowe Lubelskie – zabezpieczono w całości środki własne na to zadanie, opłacono zakup usług doradztwa technicznego, Projekt otrzymał dofinansowanie środków Europejskich i zadanie będzie kontynuowane w latach następnych we współpracy z Gminami Komarów Osada, Adamów, Łukowa, Stary Zamość.

Zakończono następujące przedsięwzięcia wieloletnie: Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec – Zagroble, Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Radeczniczy, renowacja boiska piłkarskiego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej i urządzeń street workout przy Szkole Podstawowej w Zaburzu. , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznicza i Zaporze, Przebudowa Ośrodka Zdrowia. w Radeczniczy.

Dla zadania – dofinansowanie dla OSP Radecznicza na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, podpisano umowę na udzielenie dotacji w 2023 roku, z uwagi na zmianę terminu dostarczenia samochodu na 2024r. podpisano aneks i udzielono dotacji w miesiącu lutym 2024r.

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

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>608 098,89</b>	<b>164 525,59</b>	<b>443 573,30</b>	<b>443 573,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>608 098,89</b>	<b>164 525,59</b>	<b>443 573,30</b>	<b>443 573,30</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 244,61	0,00	282 244,61	282 244,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 854,28	164 525,59	161 328,69	161 328,69	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>205 320,00</b>	<b>64 453,15</b>	<b>140 866,85</b>	<b>140 866,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>205 320,00</b>	<b>64 453,15</b>	<b>140 866,85</b>	<b>140 866,85</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 460,00	54 453,15	98 006,85	98 006,85	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 653,15	0,00	29 653,15	29 653,15	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 706,85	0,00	9 706,85	9 706,85	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>813 418,89</b>	<b>228 978,74</b>	<b>584 440,15</b>	<b>584 440,15</b>	<b>100,00%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	745 394,60	106,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	745 394,60	106,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	745 394,60	106,48%
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>745 394,60</b>	<b>106,48%</b>

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	734 340,65	723 977,58	98,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	734 340,65	723 977,58	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	54 700,00	51 710,43	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 983,00	3 982,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 374,00	9 414,72	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	1 341,84	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 259,46	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 937,00	653 194,65	647 642,57	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	637,25	63,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>734 340,65</b>	<b>723 977,58</b>	<b>98,59%</b>

Za rok 2023 nadwyżka środków finansowych wyniosła 21.417,02 zł i zostanie wykorzystana w planie wydatków gospodarki odpadami na 2024r

### 3.6. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2710	Miasto Zamość na Schronisko dla Zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	600 000,00	548 154,01	-	-	-	-	-	-	91,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	300 000,00	253 449,01	-	-	-	-	-	-	84,48%
		2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy	250 000,00	300 000,00	253 449,01	-	-	-	-	-	-	84,48%
	92116		Biblioteki	250 000,00	300 000,00	294 705,00	-	-	-	-	-	-	98,24%
		2480	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	250 000,00	300 000,00	294 705,00	-	-	-	-	-	-	98,24%
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>548 154,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>91,39%</b>

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	OSP Gorajec- Stara Wieś na dofinansowanie zakupu odzieży ochrony osobistej strażaków	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	9 200,00	46,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	9 200,00	46,00%
		2360	Organizacje Pożytku Publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	9 200,00	46,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>-</b>

### 3.7. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 20: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 38,89 zł (z 8 337,12 zł do 8 298,23 zł)	zmniejszenie o 419,87 zł (z 1 697,24 zł do 1 277,37 zł)	wzrost o 259,47 zł (z 226,48 zł do 485,95 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 375,03 zł (z 513,62 zł do 138,59 zł)	zmniejszenie o 375,03 zł (z 513,62 zł do 138,59 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 381,46 zł (z 31 519,59 zł do 27 138,13 zł)	zmniejszenie o 7 271,62 zł (z 30 626,83 zł do 23 355,21 zł)	zmniejszenie o 213,31 zł (z 3 158,30 zł do 2 944,99 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 019,12 zł (z 5 870,59 zł do 4 851,47 zł)	zmniejszenie o 1 019,12 zł (z 5 870,59 zł do 4 851,47 zł)	-
400	40095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 328,59 zł (z 113,41 zł do 442,00 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 216,90 zł (z 2 535,37 zł do 2 752,27 zł)	wzrost o 1 028,94 zł (z 0,00 zł do 1 028,94 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 647,10 zł (z 0,00 zł do 647,10 zł)	wzrost o 647,10 zł (z 0,00 zł do 647,10 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21,52 zł (z 0,00 zł do 21,52 zł)	wzrost o 21,52 zł (z 0,00 zł do 21,52 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 872,00 zł (z 11,00 zł do 883,00 zł)	wzrost o 872,00 zł (z 11,00 zł do 883,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 254,77 zł (z 3 185,00 zł do 3 439,77 zł)	wzrost o 254,77 zł (z 3 185,00 zł do 3 439,77 zł)	wzrost o 1 096,59 zł (z 5,86 zł do 1 102,45 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 611,03 zł (z 485,38 zł do 1 096,41 zł)	wzrost o 611,03 zł (z 485,38 zł do 1 096,41 zł)	wzrost o 318,04 zł (z 100,65 zł do 418,69 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 934,43 zł (z 13 011,64 zł do 15 946,07 zł)	wzrost o 2 934,43 zł (z 13 011,64 zł do 15 946,07 zł)	wzrost o 158,06 zł (z 57,45 zł do 215,51 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 750,00 zł (z 1 750,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 626,09 zł (z 2 293,91 zł do 3 920,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 439,49 zł (z 9 923,56 zł do 23 363,05 zł)	wzrost o 11 297,89 zł (z 9 923,56 zł do 21 221,45 zł)	zmniejszenie o 1 003,69 zł (z 3 594,08 zł do 2 590,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 27 713,53 zł (z 116 737,60 zł do 144 451,13 zł)	wzrost o 26 941,91 zł (z 116 406,58 zł do 143 348,49 zł)	wzrost o 13 579,63 zł (z 40 577,04 zł do 54 156,67 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6 087,42 zł (z 32 362,40 zł do 38 449,82 zł)	wzrost o 4 451,35 zł (z 32 235,42 zł do 36 686,77 zł)	wzrost o 2 154,25 zł (z 4 899,72 zł do 7 053,97 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 849,00 zł (z 2 649,00 zł do 4 498,00 zł)	wzrost o 1 849,00 zł (z 2 649,00 zł do 4 498,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 873,00 zł do 850,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 018,73 zł (z 371,69 zł do 1 390,42 zł)	zmniejszenie o 61,27 zł (z 371,69 zł do 310,42 zł)	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 646,32 zł (z 15 460,21 zł do 23 106,53 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 405,08 zł (z 414,45 zł do 9,37 zł)	zmniejszenie o 414,45 zł (z 414,45 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 16 009,47 zł (z 645 769,18 zł do 629 759,71 zł)	zmniejszenie o 16 009,47 zł (z 645 769,18 zł do 629 759,71 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 464,38 zł (z 134 716,25 zł do 139 180,63 zł)	wzrost o 4 464,38 zł (z 134 716,25 zł do 139 180,63 zł)	wzrost o 594,55 zł (z 7 700,74 zł do 8 295,29 zł)
900	90005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (800,00 zł)	bez zmian (800,00 zł)	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 700,18 zł (z 15 690,00 zł do 20 390,18 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 206,25 zł (z 1 466,25 zł do 260,00 zł)	bez zmian (260,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 48 706,18 zł</b> <b>(z 1 046 827,22 zł do 1 095 533,40 zł)</b>	<b>wzrost o 29 263,49 zł</b> <b>(z 999 787,43 zł do 1 029 050,92 zł)</b>	<b>wzrost o 16 920,59 zł</b> <b>(z 61 193,32 zł do 78 113,91 zł)</b>

W związku z zaległościami podjęto szereg czynności w celu ich wyegzekwowania. W rozdziale 01044 kwota 1.415,96 zł zapłacono należność w 2024 r, i w rozdziale 40002 kwota 28.206,68 zł , wystawiono łącznie 171 wezwań do zapłaty, oraz przekazano do egzekucji komorniczej 6 należności. W rozdziale 60016 kwota 300,00 zł przekazano do egzekucji komorniczej. W rozdziale 70005 kwota 1.028,94 zł, zapłacono należność w 2024r. W rozdziale 70095 kwota 647,10 zł wysłano wezwanie do zapłaty. W rozdziale 75023 kwota 21,52 zł wysłano wezwanie do zapłaty. W rozdziale 75601 kwota 883,00 zł należność realizowana przez Urząd Skarbowy. W rozdziale 75615 kwota 20.482,25 zł wystawiono 1 upomnienie. do dnia 15.03.2024r wpłacono kwotę 3.367,03 zł. W rozdziale 75616 kwota 206.065,13 zł tym 310,42 zł należność realizowana przez Urząd Skarbowy, oraz kwota 205.754,71 zł wystawiono 120 upomnień i 81 tytułów wykonawcze, do dnia 15.03.2024r. wpłacono kwotę 54.482,87 zł . W rozdziale 85502 kwota 629.759,71 zł sporządzono 228 wniosków do Komorników Sądowych. W rozdziale 90002 kwota 139.180,63 zł wystawiono 82 upomnienia i 50 tytułów wykonawczych, do dnia 29.02.2024r. wpłacono kwotę 29.079,64 zł. W rozdziale 90005 kwota 800,00 zł, w egzekucji komorniczej. W rozdziale 90095 kwota 260,00 zł w egzekucji komorniczej.

### 3.8. WYKONANIE ZADAŃ FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 21: Wykonanie planu Funduszu sołeckiego za 2023 rok.

Lp	Nazwa solectwa	Planowane zadania	Plan kwota	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Czarnystok</b>		<b>38 432,86</b>	<b>38 424,44</b>
		Budowa drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L	20 000,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia i remont kuchni	18 432,86	18 424,44
<b>2.</b>	<b>Dzielce</b>		<b>12 616,39</b>	<b>12 461,98</b>
		Organizacja dożynek	12 616,39	12 461,98
<b>3.</b>	<b>Gaj Gruszczański</b>		<b>16 657,23</b>	<b>16 657,23</b>
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica ( w m. Gaj Gruszczański)	16 657,23	16 657,23
<b>4.</b>	<b>Gruszka Zaporska</b>		<b>20 204,19</b>	<b>0,00</b>
		Budowa drogi działka Nr ewid.12/10	20 204,19	0,00
<b>5.</b>	<b>Gorajec Stara Wieś</b>		<b>21 955,22</b>	<b>21 624,22</b>
		Zakup 2 szt.luster na drogę gminną 110101L	1 000,00	669,00
		Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica (Gorajec Stara Wieś dz. nr 720 i 1008)	20 955,22	20 955,22
<b>6.</b>	<b>Gorajec Zagroble</b>		<b>29 857,30</b>	<b>29 857,30</b>
		Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica ( budowa drogi działka dz. nr 173)	29 857,30	29 857,30
<b>7.</b>	<b>Gorajec Zagroble Kolonia</b>		<b>12 257,21</b>	<b>12 257,21</b>
		Remont i położenie płyt ażurowych działka Nr ewid.823	12 257,21	12 257,21
<b>8.</b>	<b>Gorajec Zastawie</b>		<b>24 828,70</b>	<b>24 828,70</b>
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica ( w m. Gorajec zastawie droga nr 110100L)	24 828,70	24 828,70
<b>9.</b>	<b>Latyczyn</b>		<b>29 812,40</b>	<b>28 049,78</b>
		Zakup kruszywa na utwardzenie dróg	13 812,40	13 812,40
		Zakup mundurów dla MDP	3 000,00	3 000,00
		Partycypacja w opłatach za energię elektryczną	5 000,00	4 428,38
		Zakup części do beczki asenizacyjnej	2 000,00	1 153,00
		Zakup wyposażenia do kuchni w remizo-świetlicy	5 000,00	4 656,00
		Wymiana oświetlenia w remizo-świetlicy	1 000,00	1 000,00
<b>10.</b>	<b>Mokrelipie</b>		<b>25 098,09</b>	<b>25 048,83</b>
		Zakup materiałów na utwardzenie dróg	17 398,09	17 398,09
		Zakup umundurowania dla członków OSP	2 000,00	2 000,00

		Zakup opału i gazu do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 455,03
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
		Wykonanie drobnych remontów w świetlicy wiejskiej	200,00	195,71
<b>11.</b>	<b>Podborcze</b>		<b>14 681,71</b>	<b>14 523,34</b>
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica ( w m. Podborcze droga nr 110114L	8 681,71	8 681,71
		Zakup działki	6 000,00	5 841,63
<b>12.</b>	<b>Podlesie Duże</b>		<b>14 681,71</b>	<b>9 688,71</b>
		Zakup tłucznia	7 681,71	7 681,71
		Przekopanie i pogłębienie rowu	3 000,00	0,00
		Naprawa, remonty bieżące,konserwacja samochodu	4 000,00	2 007,00
<b>13.</b>	<b>Podlesie Małe</b>		<b>12 077,62</b>	<b>8 878,49</b>
		Przekopanie rowu	3 000,00	0,00
		Remont remizo-świetlicy	6 084,00	6 070,00
		Oplata za zużycie energii	1 003,62	818,49
		Uzupełnienie zaplecza kuchennego	1 990,00	1.990,00
<b>14.</b>	<b>Radecznica</b>		<b>44 898,20</b>	<b>40 000,00</b>
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica (Przebudowa ulicy Zielonej)	40 000,00	40 000,00
		Remonty infrastruktury komunalnej w sołectwie	3.000,00	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 898,20	0,00
<b>15.</b>	<b>Trzęsiny</b>		<b>12 885,78</b>	<b>12 885,78</b>
		Budowa drogi gminnej (Żelebsko-Trzęsiny)	12 885,78	12 885,78
<b>16.</b>	<b>Wólka Czarnostocka</b>		<b>13 738,85</b>	<b>12 694,67</b>
		Zakup tłucznia i utwardzenie drogi gminnej od strony łąk	4 455,82	4 455,82
		Zakup i montaż przystanku autobusowego	9 283,03	8 238,85
<b>17.</b>	<b>Zaburze</b>		<b>29 183,83</b>	<b>29 183,83</b>
		Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica - (Zaburze działki nr ewid. 630,631)	29 183,83	29 183,83
<b>18.</b>	<b>Zakłodzie</b>		<b>15 310,29</b>	<b>15 309,99</b>
		Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica - (Zakłodzie dz. Nr ewid. 279,274,278)	10 000,00	10 000,00
		Zakup materiałów na wykonanie chodnika i schodów ( przy byłym sklepie)	4 610,29	4 610,00
		Zakup zegara sterującego	700,00	699,99
<b>19.</b>	<b>Zaporze</b>		<b>25 142,99</b>	<b>25 142,99</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radecznica i Zaporze	25 142,99	25 142,99

		RAZEM	<b>414 320,57</b>	<b>377 517,49</b>
--	--	-------	-------------------	-------------------

Nie zrealizowano następujących zadań:

- Gruszka Zaporska - Budowa drogi na działce Nr ewid. 12/10 , przeznaczone środki w kwocie 20.204,19 zł były zbyt małe na wykonanie inwestycji

-Radecznica - Remonty infrastruktury komunalnej w sołectwie zaplanowano kwotę 3.000,00 zł oraz Organizacja wydarzeń kulturalnych w kwocie 1.898,20 zł

Zrealizowano zadanie, ale nie wydatkowano środków na następujące zadania:

- Podlesie Duże – Przekopanie i pogłębienie rowu – zaplanowano 3.000,00 zł zadanie wykonano przez pracowników Urzędu Gminy

- Podlesie Małe - Przekopanie rowu – zaplanowano 3.000,00 zł zadanie wykonano przez pracowników Urzędu Gminy

Sporządził: B. Kiesz

**Załącznik nr 2 do zarządzenia  
Wójta Gminy Radecznica Nr 31/2024  
z dnia 25 marca 2024 roku**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica za 2023 rok

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2023 r. wynosił 0 zł na 31 grudnia 2023 r. wynosił 0 zł

II. Część tabelaryczna

- Przychody w kwocie 324 625,12 zł

Dział	Rozdział	Plan	Dochody otrzymane	% wykonania	
921	92116	300 000,00	294 705 ,00	98,24	
	92116	10 000,00	10 000,00	100	
	92116	19 900,00	19 900,00	100	
	92116	20,12	20,12	100	

- Koszty w kwocie 324 625,12 zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	4010	221 986,00	217 819,41	98,12
		4110	32 472,00	32 240,61	99,29
		4120	818,00	723,08	88,40
		4170	2 447,00	2 447,00	100
		4260	50,00	49,60	99,20
		4410	200,00	195,50	97,75
		4440	4 829,35	4 829,35	100,00
		4210	35 354,12	35 183,21	99,52
		4300	8 984,34	8 662,54	96,42
		4360	2 400,00	2 376,82	99,04
		4240	20 000,00	20 000,00	100
		4430	98,00	98,00	100
		4710	281,31	0	0

III Część opisowa

Działalność istniejących na terenie gminnych bibliotek , tj. Gminnej Biblioteki

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

Po stronie przychodów GBP w 2023 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 294 705,00 zł , kapitalizacji odsetek w wysokości 20,12 zł, dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 10 000,00 zł, dotacji z Instytutu Książki w wysokości 19 900,00 zł. Po stronie rozchodów kwota 324 625,12 była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie bibliotek ,uzupełnienie księgozbioru, zakup druków, zakup toneru , środki czystości, odbiór odpadów, prenumeratę czasopism, Mak+50, zestawu komputerowego, opału, usług telekomunikacyjnych

Wydatki w 2023 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 217 819,41 zł / dwa pełne etaty i jeden niepełny etat tj . 1/2 etatu/  
§ 4110 składka ZUS 32 240,61 zł  
§ 4120 składka ZUS 723,08 zł  
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 2 447,00 zł  
§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 4 829,35 zł  
§ 4210 prenumerata czasopism, druki , artykuły biurowe, toner, środki czystości, zestaw komputerowy – 35 183,21 zł  
§ 4260 za zużycie wody – 49,60 zł  
§ 4300 opłata bankowa , usługa informatyczna ,za wywóz śmieci, mak+50, odbiór odpadów – 8 662,54 zł  
§ 4360 opłata za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne – 2 376,82 zł  
§ 4240 uzupełnienie księgozbioru –20 000,00 zł/ w tym 10 000,00 zł ze środków Biblioteki Narodowej/  
§ 4410 podróże służbowe – 195,50 zł  
§ 4430 ubezpieczenie- 98,00 zł

Na 31 grudnia 2023r. Biblioteka Publiczna Gminy Radecznicza nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Radecznicza 15 stycznia 2024 roku

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Radecznicza

Mariusz Górski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy za 2023 rok

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2023 r. wynosił 0 zł na 31 grudnia 2023 r. wynosił 0 zł

II. Część tabelaryczna

- Przychody w kwocie 301 870,62 zł

Dział	Rozdział	Plan	Dochody otrzymane	% wykonania	
921	92109	300 000,00	253 449,01	84,48	
	92109	15 000,00	15 000,00	100,00	
	92109	5 500,00	5 500,00	100,00	
	92109	500,00	500,00	100,00	
	92109	10 000,00	10 000,00	100,00	
	92109	1 500,00	1 500,00	100,00	
	92109	1 000,00	1 000,00	100,00	
	92109	5 000,00	5 000,00	100,00	
	92109	9 900,00	9 900,00	100,00	
	92109	21,61	21,61	100,00	

- Koszty w kwocie 301 870,62 zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	4010	131 360,95	111 512,15	84,89
		4110	24 868,50	19 369,38	77,89
		4120	3 694,30	2 290,35	62,00
		4170	15 400,00	13 558,00	88,04
		4210	64 107,30	55 734,39	86,94
		4300	97 582,15	91 677,38	93,95
		4360	2 500,00	1 779,47	71,18
		4410	2 500,00	1 597,35	63,89
		4430	298,00	257,60	86,44
		4440	4 094,55	4 094,55	100,00
		4700	1 450,00	0	0
		4710	565,86	0	0

III Część opisowa

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

W 2023 roku GCK,SiT otrzymało dotację z Urzędu Gminy w wysokości 253 449,01 zł, kapitalizacja odsetek w wysokości 21,61 zł, otrzymane środki: z Fundacji PGR 15000,00 zł, BS Szczepreszyn 5 500,00 zł. Przedsiębiorstwo AMBRA 500,00zł, Urząd Wojewódzki 10 000,00 zł, ARiMR 1 500,00 zł, Nadleśnictwo Zwierzyniec 1 000,00 zł, Lubelski Węgiel Bogdanka 5 000,00 zł, Totalizator Sportowy 9 900,00 zł.

Po stronie rozchodów kwota 301 870,62 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, zakup materiałów, przewóz osób, usługa ksero, organizację Festynu Antoniańskiego, wynajem namiotu, usługa cateringowa, koncert wydatki w 2023 co szczególności przedstawiają się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe- 111 512,15 zł

§ 4110 składka ZUS -19 369,38 zł

§ 4120 składka ZUS - 2 290,35 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe -13 558,00 zł

§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 4 094,55 zł

§ 4210 artykuły biurowe, toner, artykuły, yamaha, artykuły dekoracyjne 55 734,39 zł

§ 4300 opłata bankowa , usługa ochrona danych, usługa ksero, wpisowe na bieg Tropem Wilczym, przewóz osób, wynajem namiotu, usługa cateringowa, Festyn Antoniański, dożynki gminne- 91 677,38 zł

§ 4360 usługi internetowe- 1 779,47 zł

§ 4410 delegacje – 1 597,35 zł

§ 4430 ubezpieczenie- 257,60 zł

Na 31 grudnia 2023r.Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Radecznica 15 stycznia 2024 roku

Dyrektor Gminnego Centrum, Kultury, Sportu i Turystyki  
w Radecznicy  
Mariusz Górski



**Informacja o stanie mienia gminy Radeczna  
na dzień 31 grudnia 2023r.**

-było na dzień 31 grudnia 2022r	299,0466ha
-przybyło	- 0,4798ha
-ubyło	- 0,4213ha
-stan aktualny	- <b>299,1051ha</b>

W skład w/w powierzchni wchodzi;

1. nieruchomość oddana w trwałą zarząd szkołom 4,7966ha łącznie z 6 budynkami szkolnymi i 2 gospodarczymi.
2. nieruchomość po byłych szkołach 1,2465ha wraz z 4 budynkami (wykorzystywane na potrzeby wsi- zebrania-, część nieruchomości zagospodarowana w ramach projektu „Pięć zalewów Morze Atrakcji”, umowa użyczenia szt.1, w Radeczniczy wykorzystywane na GCK, biblioteka),
3. stacje wodociągowe i zbiorniki 0.5816ha- 2 budynki hydroformni i 2 zbiorniki /długość sieci wodociągowej 206,9004 km/
4. nieruchomości pod strażnicami OSP wraz z 20 budynkami o pow.2.9080ha (umowy użyczenia budynków (lokali) na rzecz OSP szt. 14, Stowarzyszeń szt.1 i umowy najmu na sklepy w tych budynkach szt3.)
5. nieużytki /po kopalni kamienia i piasku 0,1750ha.
6. place użyteczn. publicz., targowisko, boisko, parkingi, tereny rekreacyjne 2,2266ha (umowa użyczenia na stowarzyszenie szt. 2)
7. rowy i grunt pod rowy burzowe 3,1518ha
8. nieruchomość po byłym Ośrodku Zdrowia wraz z budynkiem 0,1964ha
9. nieruchomość pod budynkiem wielofunkcyjnym 0.2131ha /część budynku  
umowa najmu szt.1, umowy użyczenia szt.2/
10. nieruchomość po byłym SKR zabudowana 2 budynkami, garażem, stacją paliw o pow. 0.5023ha /część budynków z gruntem umowy najmu szt.2, umowa użyczenia szt.1, reszta na potrzeby własne/
11. nieruchomość pod oczyszczalnią ścieków i przepompownią 0,7912ha,  
kanalizacja sanitarna o długości 7024,20mb
13. nieruchomość zabudowana budynkiem” buchty” 0.5262ha (umowa najmu na plac
14. drogi gminne i dojazdowe i gr. przeznaczone na poszerz. 234,2813ha,
15. nieruchomość po byłym sklepie 0,1324ha (umowa użyczenia budynku na rzecz stowarzyszenia szt.1)
16. lasy 6,6918ha i grunty zadrzewione 0,87ha

- 17.nieruchomość pod Ośrodkiem Zdrowia w Radeczniczy o pow. 0.1542ha  
/umowa najmu szt.2/
18. nieruchomość nabyta z mocy prawa w Gaju Gruszczańskim, zabudowana  
2 budynkami (przeniesione nakłady po byłym SKR) oraz strażnicą OSP o  
pow. 11,6908ha
19. nieruchomość rolna nabyta z mocy prawa o pow.0.4274ha  
Przeznaczona do sprzedaży i umowa dzierżawy na 1,10ha .
20. nieruchomość rolna o pow. 0,1884ha przeznaczona na budowę studni  
wodociągowej i rowu burzowego)
21. jezioro nabyte w drodze darowizny od Wspólnoty wsi 7,8471ha
22. pozostałe nieruchomości 3,6022ha
23. nieruchomość - wygon w Mokremlipiu - nabyta z mocy prawa- 9,90ha  
nieruchomość - tzw. wygon w Czarnymstoku - nabyty z mocy prawa  
1,0697ha
24. użytki rolne (ugory) oraz leśne otrzymane w spadku 1,2310ha
25. grunty rolne i łąki nieużytkowane rolniczo 2,4035

W 2023r. nabyto 0,0973ha pod drogę , zbyto 0,0617ha pozostała różnica powierzchni , że przybyło wynika z przeprowadzonej zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów na terenie Gminy Radeczniczy oraz na koniec 2022r. omyłkowo nie ujęto działki 397/7 o pow. 0,3068ha,położoną w Zaburzu, którą sprzedano w 2023r.

Uzyskane dochody:

- w wyniku sprzedaży 15003,00 zł
- w wyniku najmu, dzierżawy - 110.437,78 zł
- zwrot odszkodowania od GDDKiA 406, 71zł

Sporządziła: Elżbieta Kowalczyk (na podstawie zebranych informacji)