

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOMSKO ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem.....	22
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	25
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	26
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	28
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32	
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	33
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	38
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	39
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	41
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	42
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	42
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	47
2.8. Wydatki majątkowe	48
2.9. Przychody.....	51
2.10. Rozchody	51
3. DANE TABELARYCZNE	52

3.1. Wykonanie dochodów	52
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	67
3.6. Wykonanie wydatków	68
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	93
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	104
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	112
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	113
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	114
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.19. Wykonanie wydatków związanych z realizacją projektu pn.: "Laboratoria Przyszłości".....	117
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	117
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy.....	117
3.22. Realizacja planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków poniesionych z tych środków.....	119
3.23. Należności, zaległości, nadpłaty	121
3.24. Kwota udzielonych poręczeń, gwarancji i stan zobowiązań wymagalnych.....	122

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radomsko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radomsko nr UCHWAŁA NR XXXVII/225/2021 RADY GMINY RADOMSKO z dnia 27.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko 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 Radomsko za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radomsko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radomsko nr UCHWAŁA NR XXXVII/225/2021 RADY GMINY RADOMSKO z dnia 27.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 765 681,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 665 681,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 385 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 485 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 900 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radomsko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Radomsko i 19 zarządzeniami Wójta Radomsko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Radomsko	0,00	0,00	41 109,38	41 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Radomsko	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2022 RADY GMINY RADOMSKO	10 000,00	0,00	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Radomsko	42 386,00	99 046,00	59 493,48	116 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA NR XXXIX/238/2022 RADY GMINY RADOMSKO	504 600,00	3 537,00	1 044 679,99	15 600,99	528 016,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Radomsko	202 388,00	0,00	224 708,43	22 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Radomsko	2 588,00	0,00	41 116,43	38 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA NR XL/245/2022 RADY GMINY RADOMSKO	358 203,47	41 000,00	525 403,47	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Radomsko	28 583,72	0,00	117 361,88	88 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA NR XLI/250/2022 RADY GMINY RADOMSKO	1 606 986,92	0,00	1 750 074,22	143 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA NR XLII/258/2022 RADY GMINY RADOMSKO	474 603,00	1 314 504,77	1 002 516,41	1 842 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Radomsko	60 148,82	859,00	99 840,82	40 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Radomsko	545,00	0,00	121 675,09	121 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Radomsko	93 765,00	4 900,00	143 729,74	54 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Radomsko	138 483,78	0,00	176 502,78	38 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Radomsko	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Radomsko	265 081,46	183 753,46	411 302,65	329 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA NR XLIII/265/2022 RADY GMINY RADOMSKO	10 325 942,68	6 787 588,23	10 377 501,23	6 839 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Radomsko	19 525,00	0,00	121 542,92	102 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Radomsko	66 532,92	0,00	82 906,92	16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	UCHWAŁA NR XLIV/272/2022 RADY GMINY RADOMSKO	5 123 492,57	6 000,00	941 201,57	636 725,00	0,00	4 813 016,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Radomsko	1 095 141,00	11 020,00	1 206 788,08	122 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA NR XLV/280/2022 RADY GMINY RADOMSKO	252 977,00	0,00	4 080 234,90	3 827 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Radomsko	64 273,00	4 319,00	222 396,22	162 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA NR XLVI/286/2022 RADY GMINY RADOMSKO	1 680 583,55	1 189 370,00	1 236 113,55	744 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Radomsko	226,00	0,00	15 926,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Radomsko	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Radomsko	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 417 283,96	9 646 123,46	24 310 627,23	15 824 466,73	528 016,00	4 813 016,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 771 160,50 zł do kwoty 46 536 841,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 486 160,50 zł do kwoty 46 151 841,50 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 285 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Radomsko zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 385 000,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

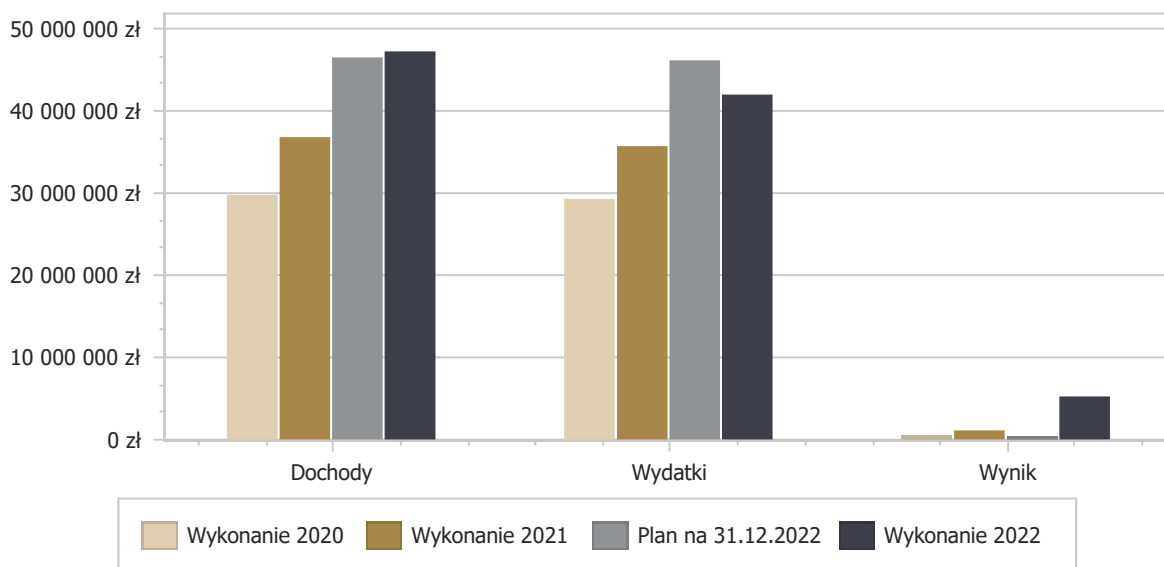
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 765 681,00	46 536 841,50	47 250 287,16	101,53%
Wydatki	37 665 681,00	46 151 841,50	41 987 393,96	90,98%
Wynik	-3 900 000,00	385 000,00	5 262 893,20	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 250 287,16 zł, a ich realizacja stanowiła 101,53% planu wynoszącego 46 536 841,50 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

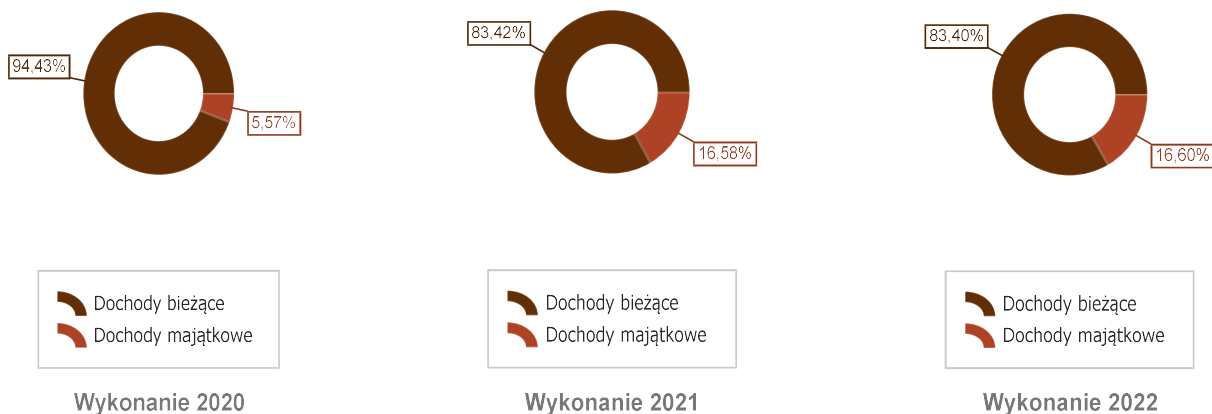
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 304 002,00	38 537 026,82	39 406 849,48	102,26%	83,40%
Dochody majątkowe	8 461 679,00	7 999 814,68	7 843 437,68	98,05%	16,60%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 765 681,00	46 536 841,50	47 250 287,16	101,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej pod względem wielkości kwoty uzyskanych dochodów.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 478 426,00	12 580 937,57	12 538 303,96	99,66%	26,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 601 000,00	8 120 629,62	8 779 508,90	108,11%	18,58%
758	Różne rozliczenia	6 391 722,00	7 103 176,31	7 115 760,10	100,18%	15,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 483 629,00	6 204 686,00	6 633 070,86	106,90%	14,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 075 760,00	4 770 762,95	93,99%	10,10%
855	Rodzina	4 482 257,00	4 530 057,00	4 510 258,08	99,56%	9,55%
852	Pomoc społeczna	405 435,00	1 179 334,00	1 180 324,29	100,08%	2,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 000,00	652 000,00	568 524,78	87,20%	1,20%
801	Oświata i wychowanie	125 000,00	301 186,00	360 939,57	119,84%	0,76%
750	Administracja publiczna	51 854,00	250 539,00	254 640,14	101,64%	0,54%
600	Transport i łączność	0,00	208 498,00	201 500,00	96,64%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 158,00	93 158,00	98 230,75	105,45%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 473,48	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	480,00	480,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	109,30	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 765 681,00	46 536 841,50	47 250 287,16	101,53%	100,00%

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



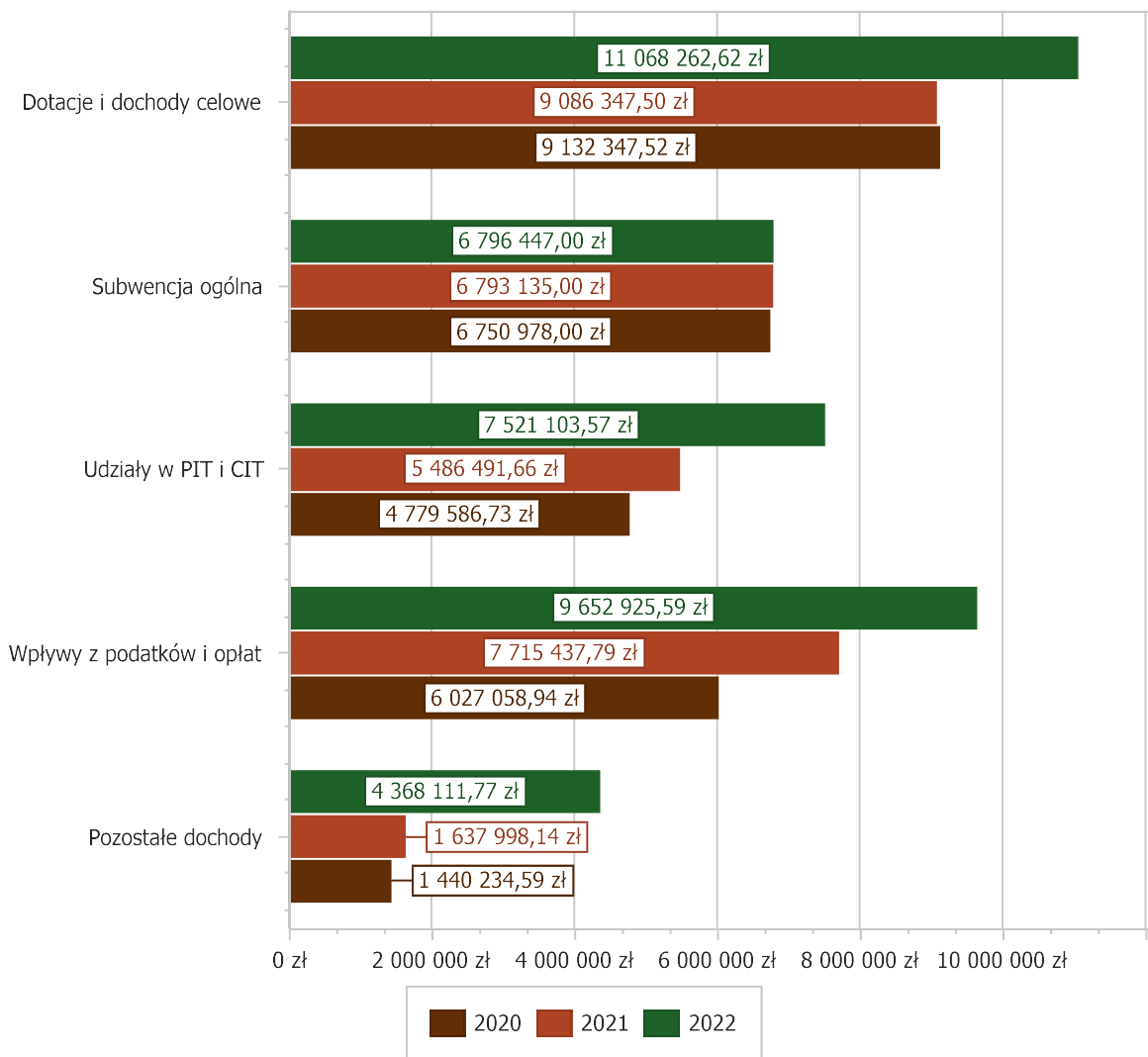
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 406 849,48 zł, tj. w 102,26% w stosunku do planu wynoszącego 38 537 026,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

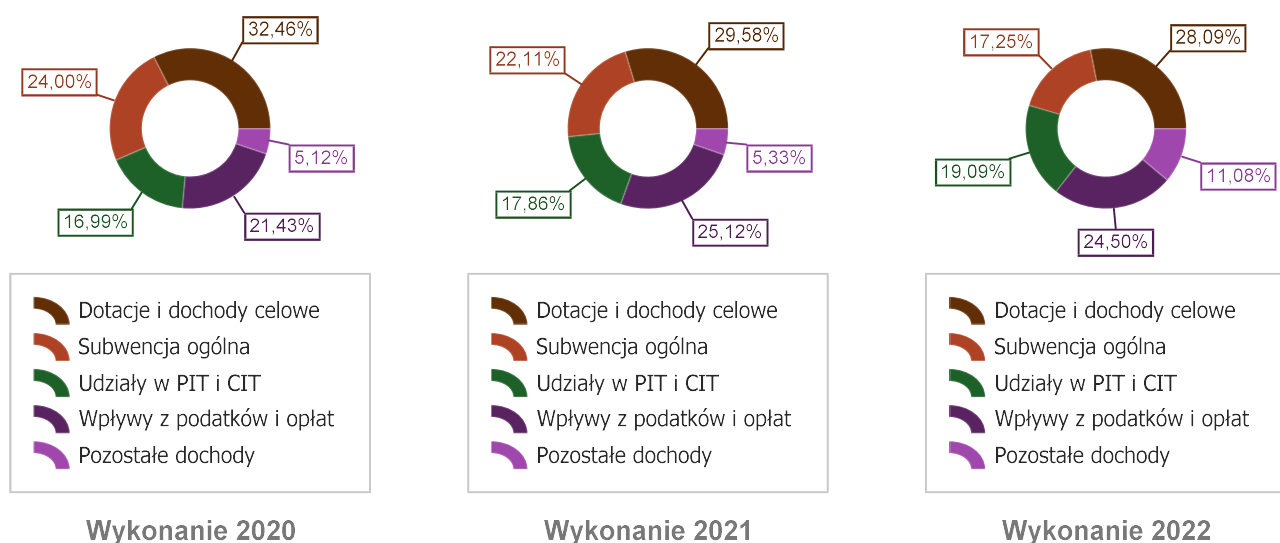
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 894 743,00	11 159 711,25	11 068 261,55	99,18%	28,09%
Subwencja ogólna	6 391 722,00	6 796 447,00	6 796 447,00	100,00%	17,25%
Udziały w PIT i CIT	4 632 685,00	7 521 103,57	7 521 103,57	100,00%	19,09%
Wpływy z podatków i opłat	7 906 049,00	9 118 049,00	9 652 925,59	105,87%	24,50%
Pozostałe dochody	1 478 803,00	3 941 716,00	4 368 111,77	110,82%	11,08%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 304 002,00	38 537 026,82	39 406 849,48	102,26%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Radomsko wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

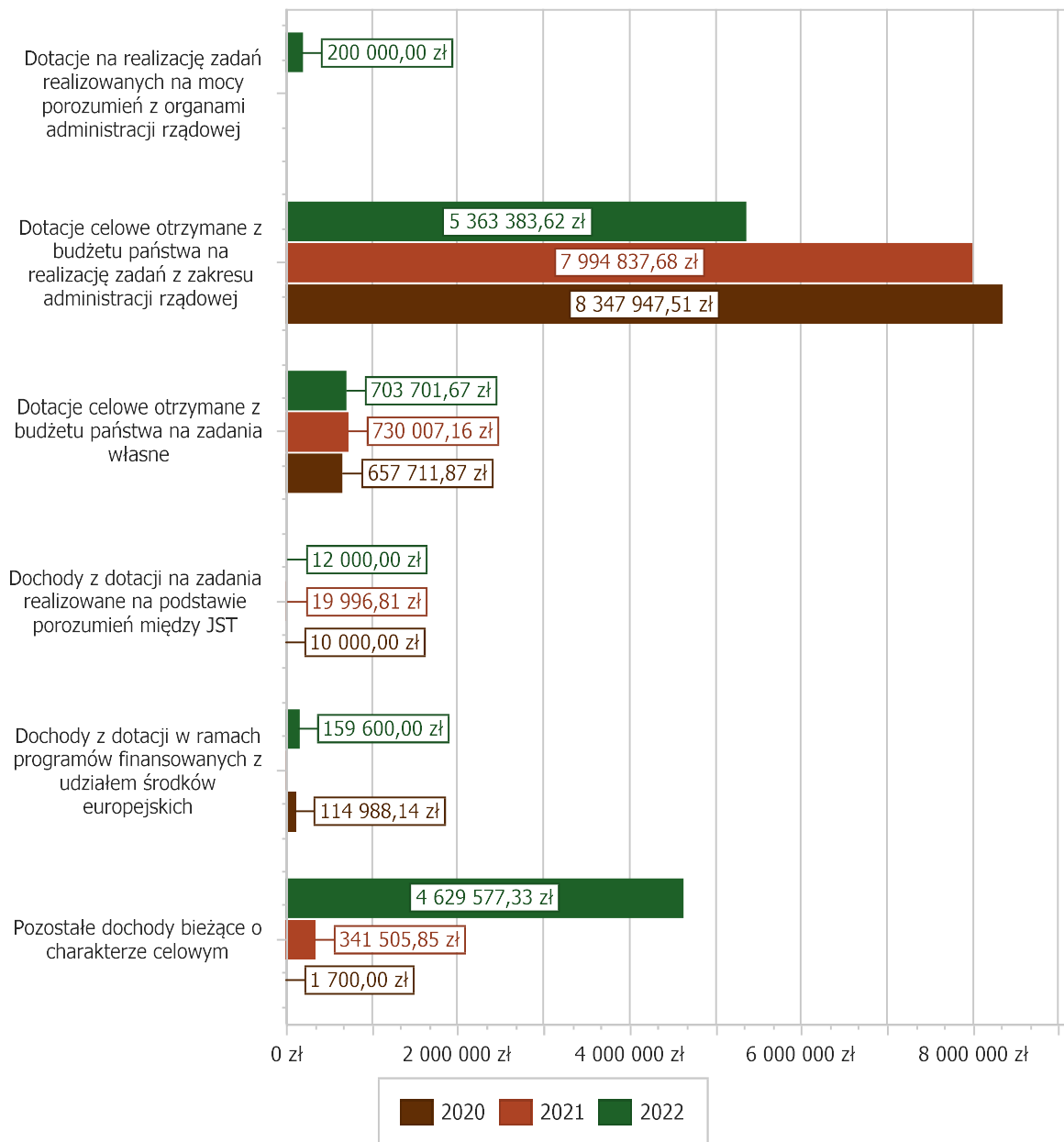


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 159 711,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 068 261,55 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 363 383,62 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 200 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 703 701,67 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 159 600,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 159 600,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 629 576,26 zł w tym: środki pochodzące z Rządowych Funduszy:
 - Fundusz Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie – 237 023,76 zł,
 - Fundusz przeciwdziałania Covid-19: - dodatek węglowy – 4 103 460,00 zł,
 - dodatek na inne źródła ciepła – 201 450,00 zł,
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych – 34 436,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

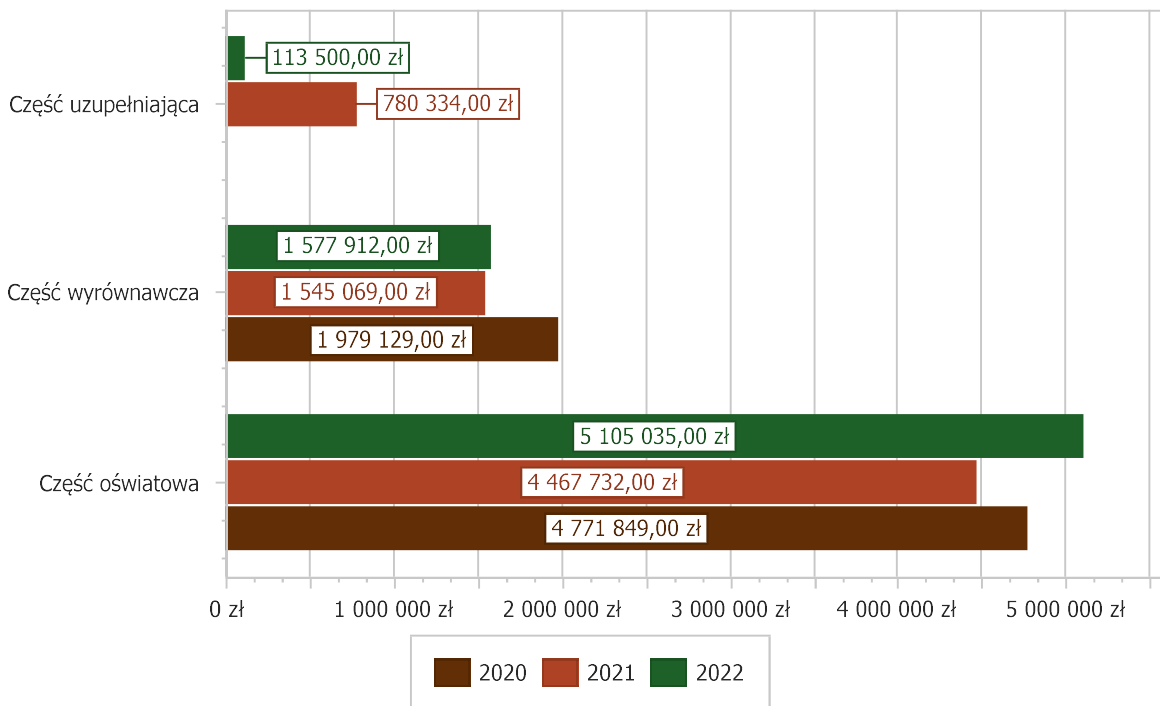
- Rodzina – 4 475 962,48 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 304 910,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 152 848,29 zł;
- Różne rozliczenia – 271 313,61 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 796 447,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 796 447,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 105 035,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 577 912,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 113 500,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

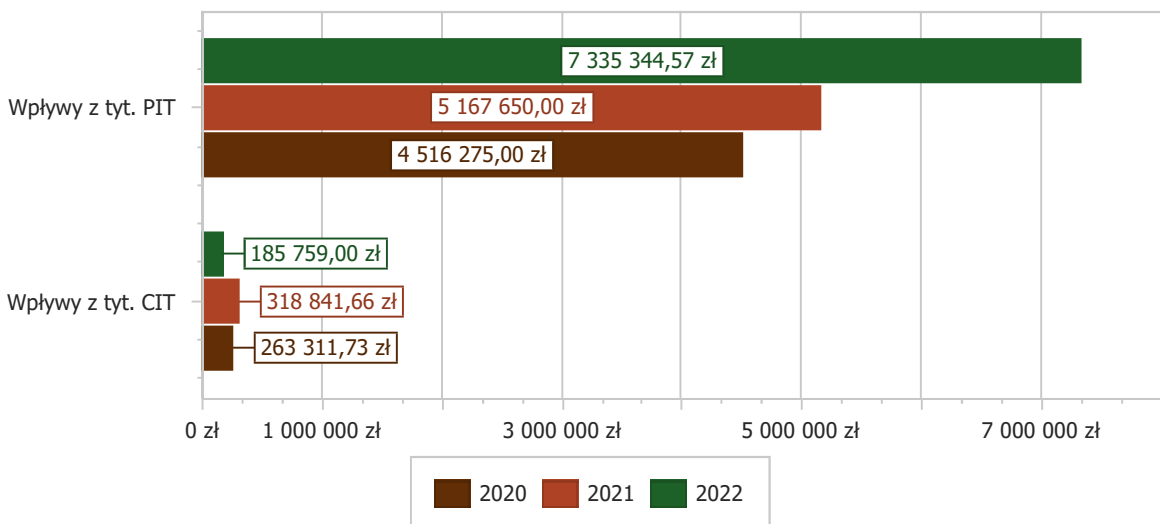


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 521 103,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 521 103,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 185 759,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 335 344,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

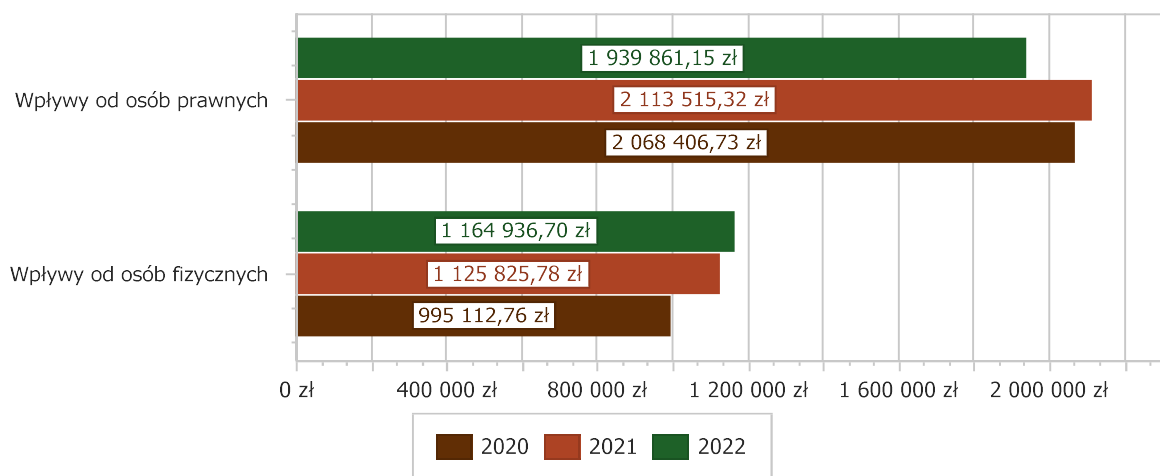
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 104 797,85 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu wynoszącego 3 150 000,00 zł, w tym 1 939 861,15 zł od osób prawnych i 1 164 936,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 159 053,36 zł, w tym 90 579,64 zł od osób prawnych i 68 473,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 961 696,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

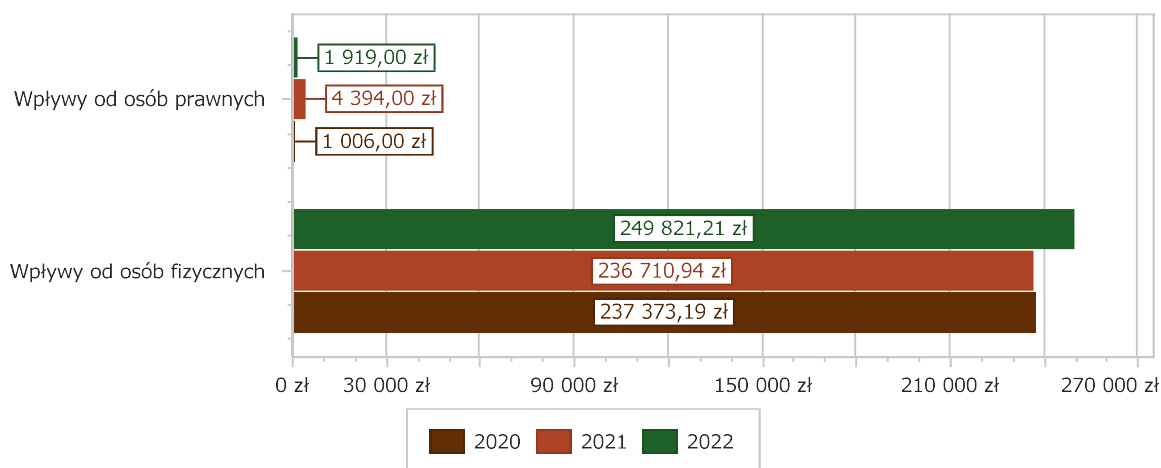


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 251 740,21 zł, co stanowi 96,16% realizacji planu wynoszącego 261 800,00 zł, w tym 1 919,00 zł od osób prawnych i 249 821,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 709,65 zł, w tym 130,00 zł od osób prawnych i 14 579,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

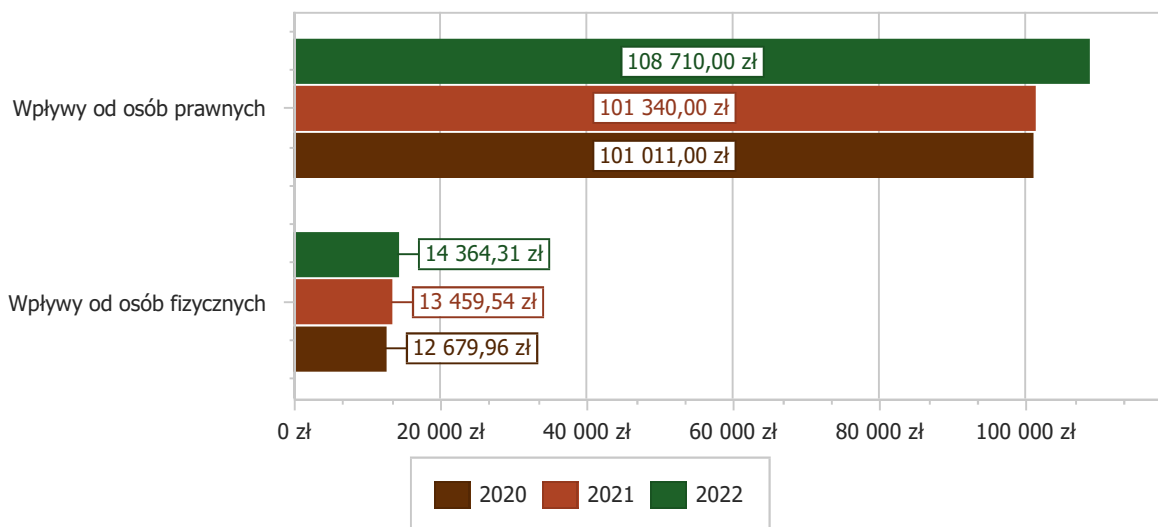


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 074,31 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu wynoszącego 124 000,00 zł, w tym 108 710,00 zł od osób prawnych i 14 364,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 849,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 849,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



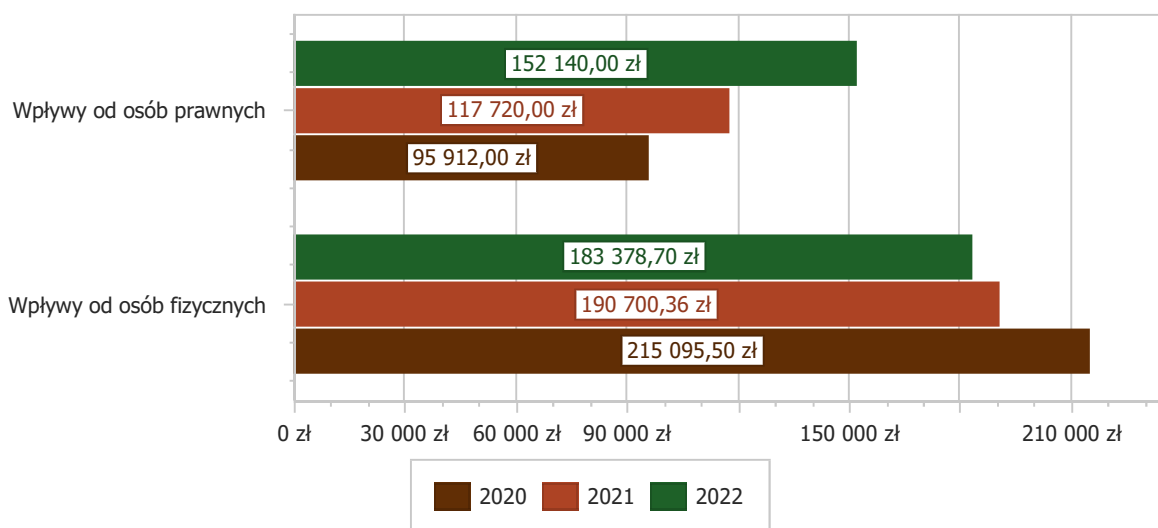
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 335 518,70 zł, co stanowi 93,20% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł, w tym 152 140,00 zł od osób prawnych i 183 378,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 379,12 zł, w tym 8 403,00 zł od osób prawnych i 6 976,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 358 525,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

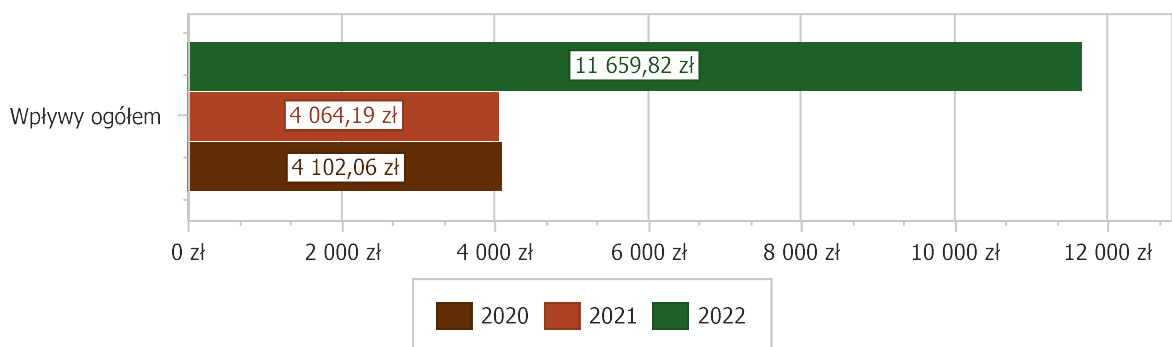


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 659,82 zł, co stanowi 97,17% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 888,62 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

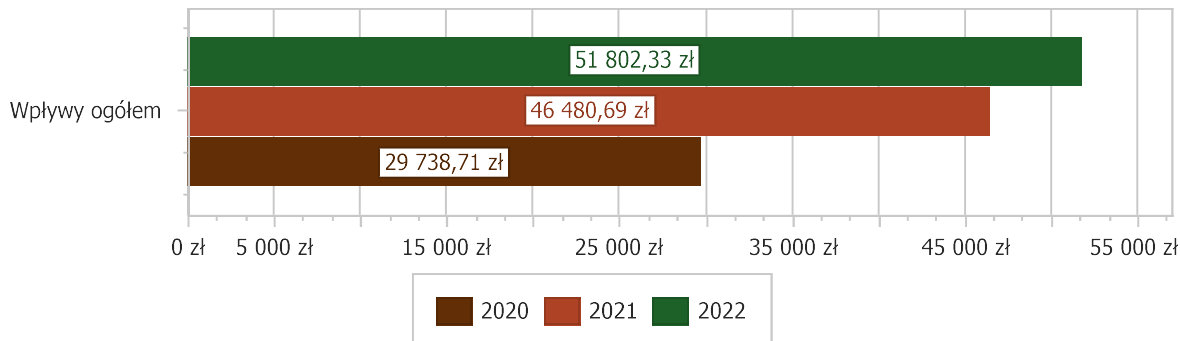


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 802,33 zł, co stanowi 103,60% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 818,67 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

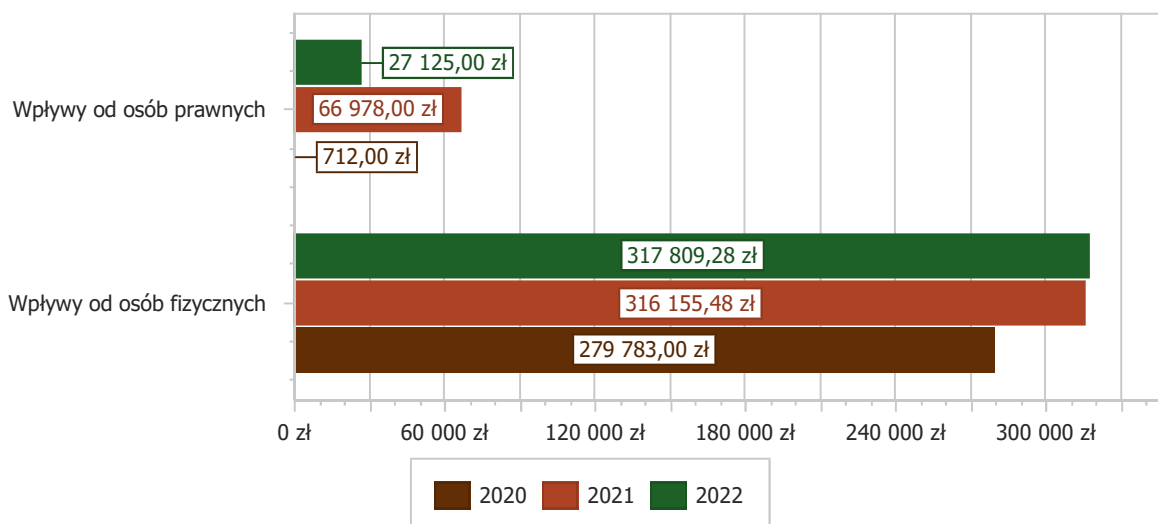


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 344 934,28 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 344 241,00 zł, w tym 27 125,00 zł od osób prawnych i 317 809,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 577,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 577,00 zł od osób fizycznych.

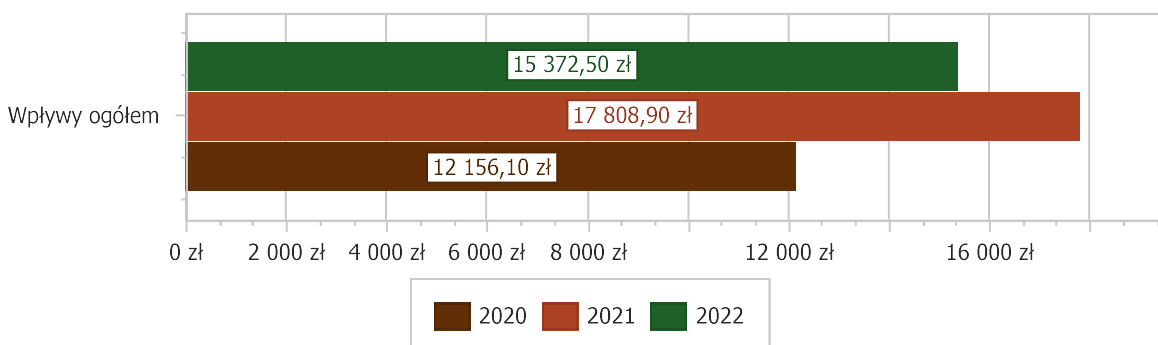
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 372,50 zł, co stanowi 128,10% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

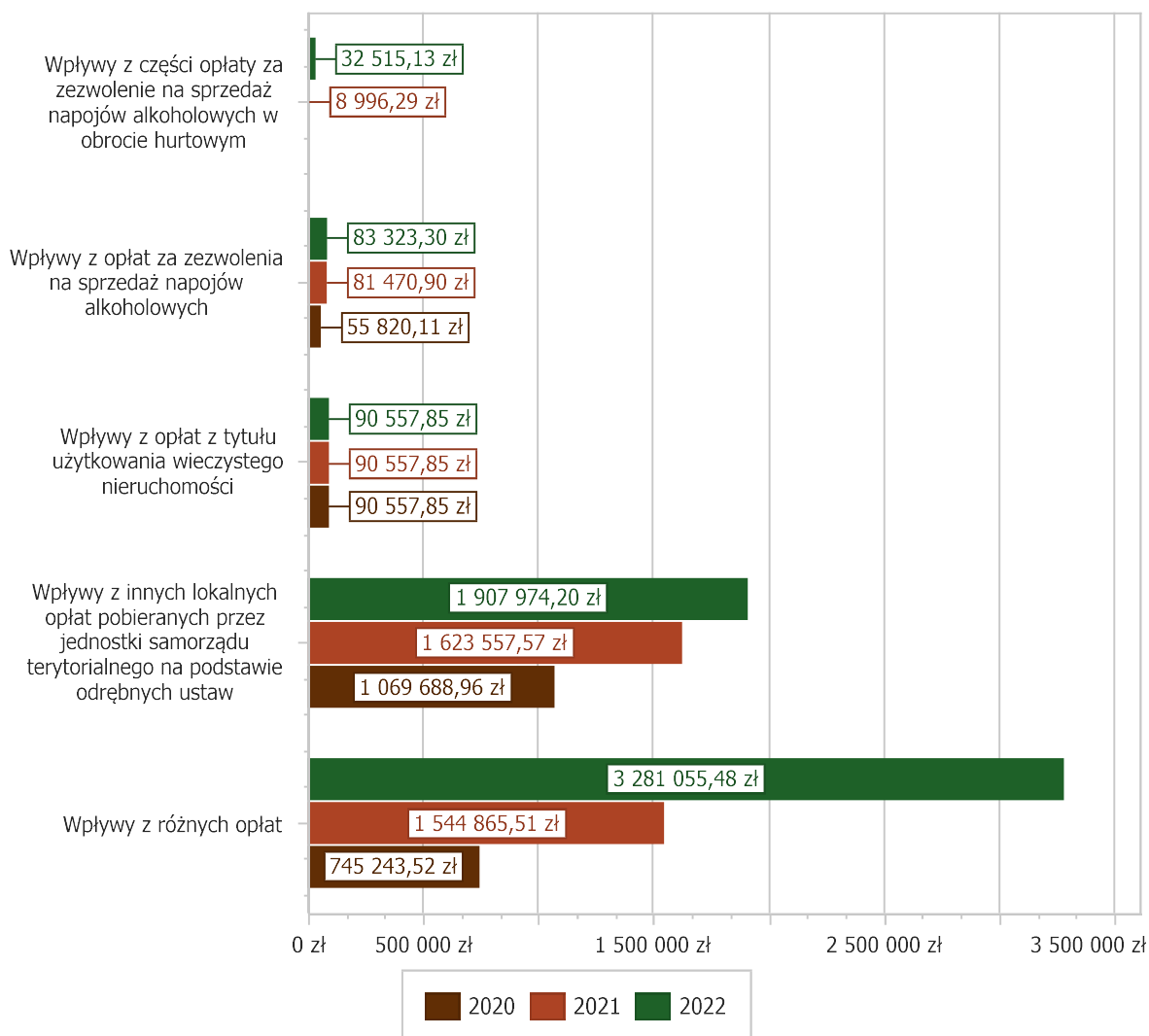


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 804 008,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 414 025,59 zł, co stanowi 112,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 281 055,48 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 907 974,20 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 90 557,85 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 83 323,30 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 515,13 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych) – 18 599,10 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

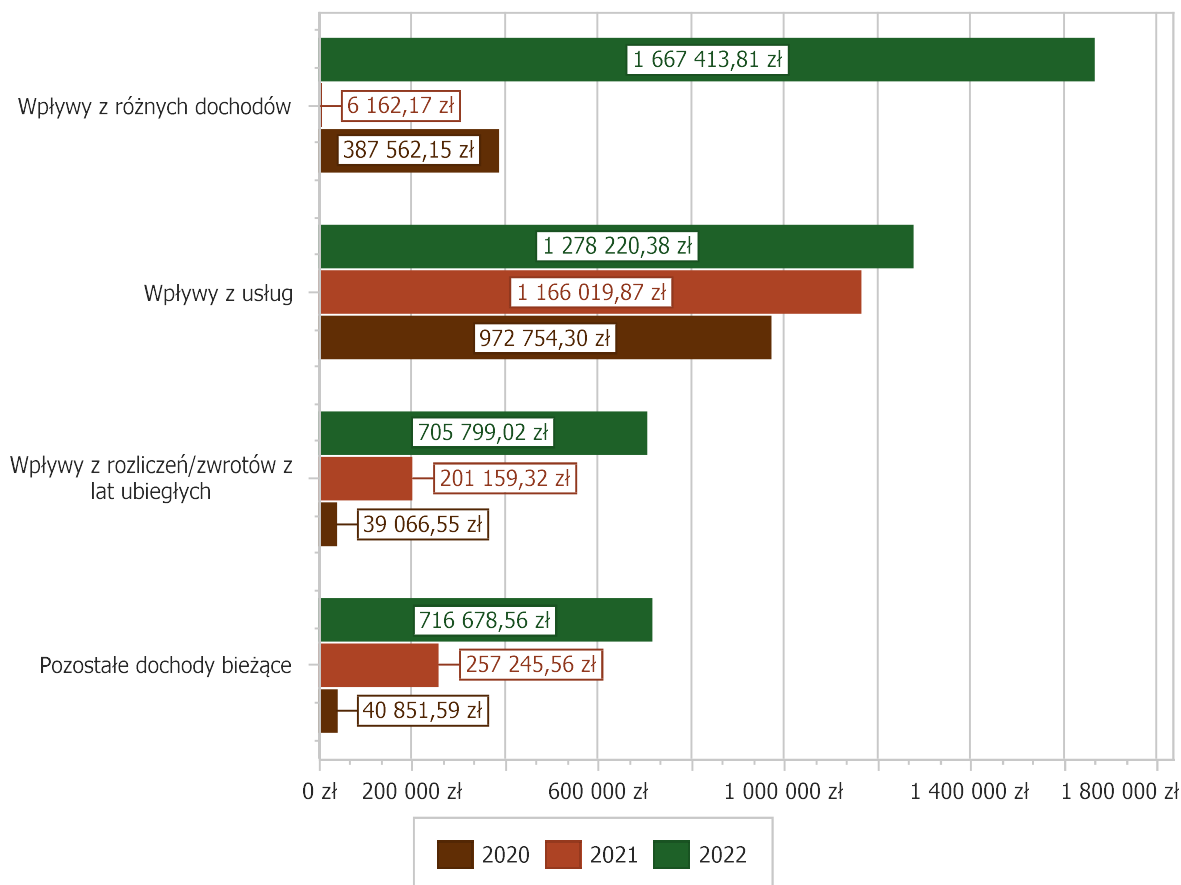
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 941 716,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 368 111,77 zł, co stanowi 110,82% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Radomsko w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 667 413,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 201 556,00 zł;
 - Pozostała działalność – 465 852,95 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 3,37 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1,49 zł.
- Wpływy z usług – 1 278 220,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 558 530,59 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 523 162,11 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 168 723,30 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 476,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 328,38 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 705 799,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 377 753,11 zł;

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 178 585,92 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 149 335,89 zł;
- Biblioteki – 109,30 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 14,80 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 502 093,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży węgla – 465 852,95 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 124 053,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 858,55 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 21 886,02 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 19 525,43 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 259,27 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6 257,80 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 473,48 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 272,01 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



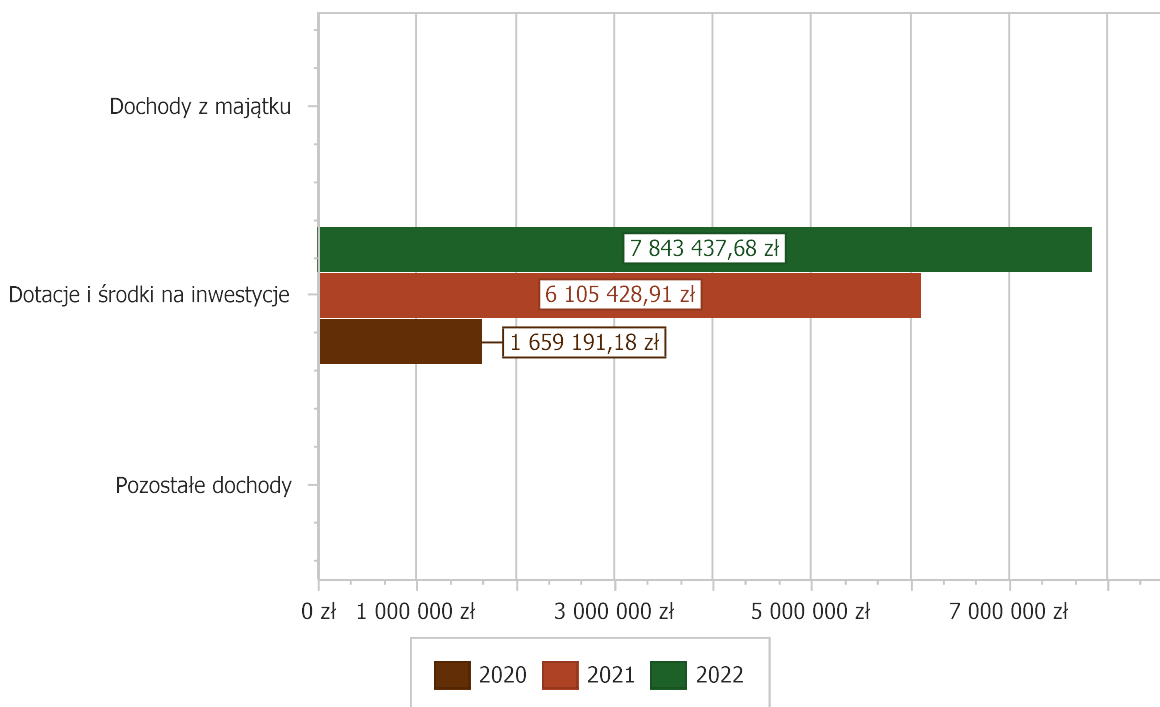
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radomsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 843 437,68 zł, tj. w 98,05% w stosunku do planu wynoszącego 7 999 814,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	8 461 679,00	7 999 814,68	7 843 437,68	98,05%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 461 679,00	7 999 814,68	7 843 437,68	98,05%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



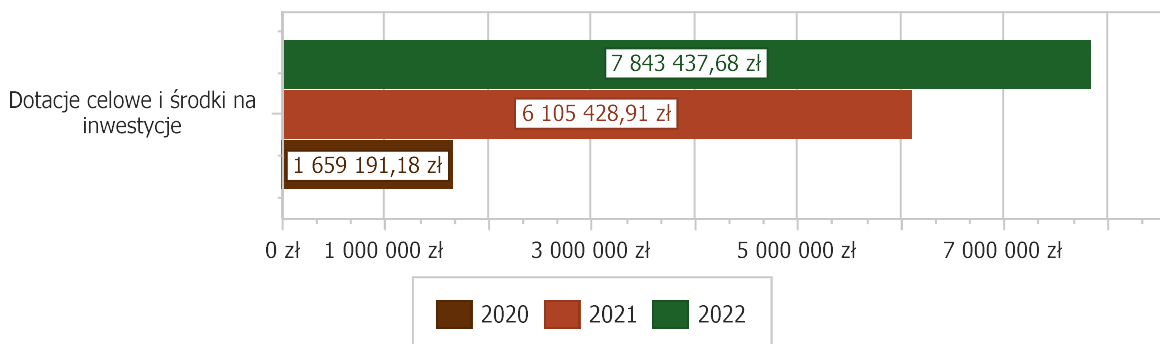
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 999 814,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 843 437,68 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (środki z Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Budowa wodociągu w m. Klekowiec) – 6 285 495,23 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (środki z RPO – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko) – 712 300,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (PROW 2014-2020 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziepół i Budowa wodociągu w m. Cerkawizna) – 611 248,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (RFRD – Przebudowa drogi w m. Cerkawizna) – 117 220,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność (Modernizacja dróg dojazdowych do pól – Przebudowa ul. Słonecznej w Kietlinie) - 84 280,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe (dotacja z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. w ramach funduszu sołectkiego) – 32 894,45 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 987 393,96 zł, a ich realizacja wyniosła 90,98% planu wynoszącego 46 151 841,50 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

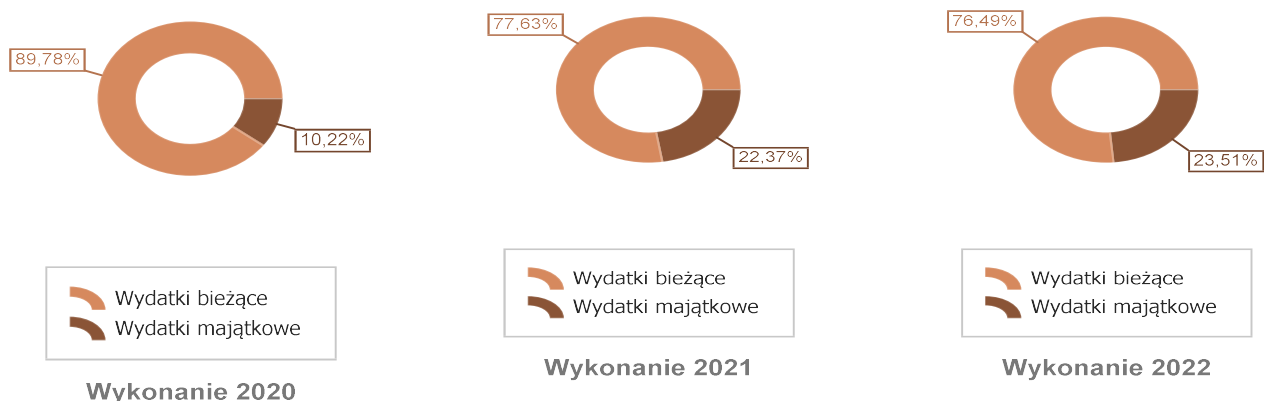
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 515 450,00	34 210 376,82	32 117 419,04	93,88%	76,49%
Wydatki majątkowe	13 150 231,00	11 941 464,68	9 869 974,92	82,65%	23,51%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	37 665 681,00	46 151 841,50	41 987 393,96	90,98%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej pod względem wielkości kwoty wydatków.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 094 824,00	11 143 111,00	10 290 452,37	92,35%	24,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 888 165,00	8 512 272,84	7 663 984,20	90,03%	18,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 040 660,00	4 879 527,96	96,80%	11,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 714,00	5 385 538,78	4 869 868,11	90,42%	11,60%
855	Rodzina	4 539 070,00	4 608 457,00	4 577 875,29	99,34%	10,90%
750	Administracja publiczna	3 870 336,00	4 492 701,43	4 059 537,88	90,36%	9,67%
852	Pomoc społeczna	1 483 653,00	2 449 733,00	2 388 339,79	97,49%	5,69%
600	Transport i łączność	1 413 295,00	2 352 951,00	1 313 510,48	55,82%	3,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 531,00	919 531,00	863 684,22	93,93%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 200,00	515 298,45	474 430,88	92,07%	1,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	225 000,00	198 880,18	88,39%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	113 480,00	92 042,05	81,11%	0,22%
710	Działalność usługowa	64 360,00	86 860,00	79 507,20	91,53%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	90 000,00	78 547,90	87,28%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 300,00	67 040,00	66 124,89	98,63%	0,16%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	164 033,00	83 307,00	27 271,75	32,74%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	21 500,00	19 449,89	90,46%	0,05%
020	Leśnictwo	0,00	11 200,00	11 158,92	99,63%	0,03%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	37 665 681,00	46 151 841,50	41 987 393,96	90,98%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



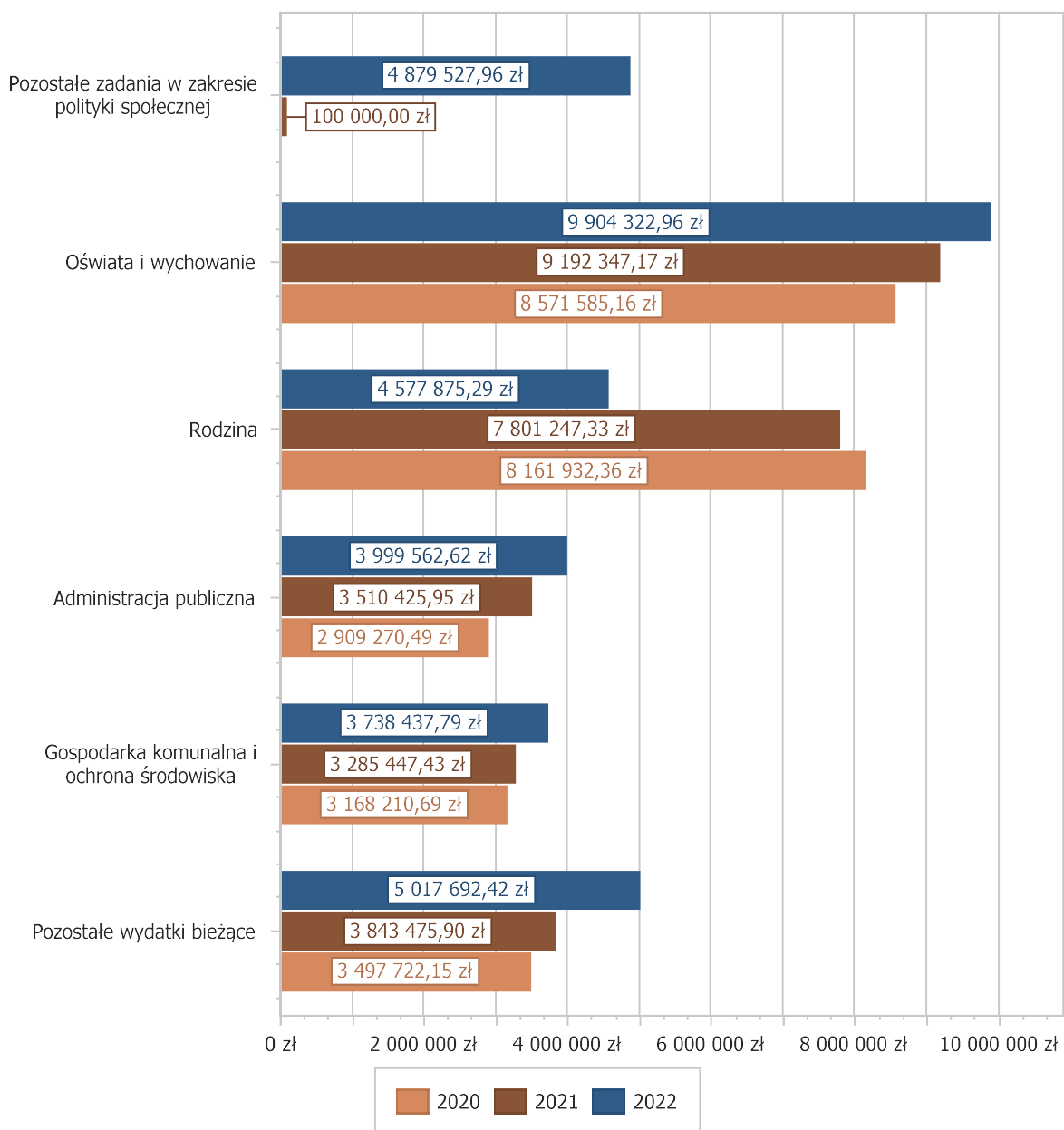
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 117 419,04 zł, tj. w 93,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 210 376,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

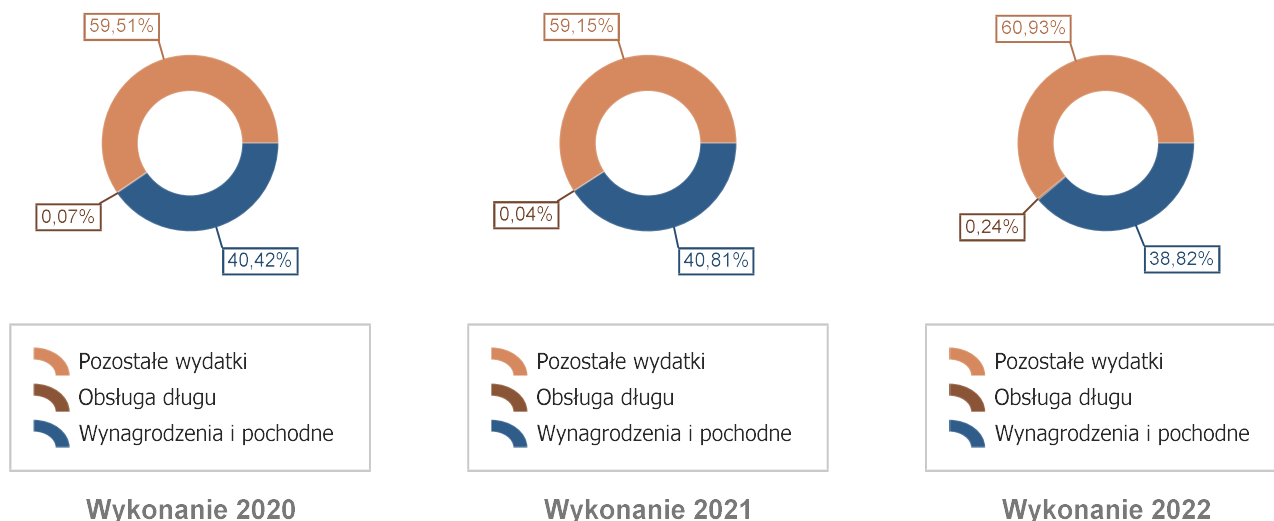
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 914 824,00	10 664 092,00	9 904 322,96	92,88%	30,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 040 660,00	4 879 527,96	96,80%	15,19%
855	Rodzina	4 539 070,00	4 608 457,00	4 577 875,29	99,34%	14,25%
750	Administracja publiczna	3 870 336,00	4 397 376,43	3 999 562,62	90,95%	12,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 633,00	4 020 457,78	3 738 437,79	92,99%	11,64%
852	Pomoc społeczna	1 483 653,00	2 449 733,00	2 388 339,79	97,49%	7,44%
600	Transport i łączność	636 420,00	935 920,00	756 896,99	80,87%	2,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 531,00	762 531,00	706 819,93	92,69%	2,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 200,00	471 700,00	433 630,88	91,93%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 250,00	177 862,61	175 822,05	98,85%	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	175 000,00	148 880,18	85,07%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	113 480,00	92 042,05	81,11%	0,29%
710	Działalność usługowa	25 000,00	86 860,00	79 507,20	91,53%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	90 000,00	78 547,90	87,28%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 300,00	67 040,00	66 124,89	98,63%	0,21%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,09%
758	Różne rozliczenia	164 033,00	83 307,00	27 271,75	32,74%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	21 500,00	19 449,89	90,46%	0,06%
020	Leśnictwo	0,00	11 200,00	11 158,92	99,63%	0,03%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		24 515 450,00	34 210 376,82	32 117 419,04	93,88%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radomsko w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

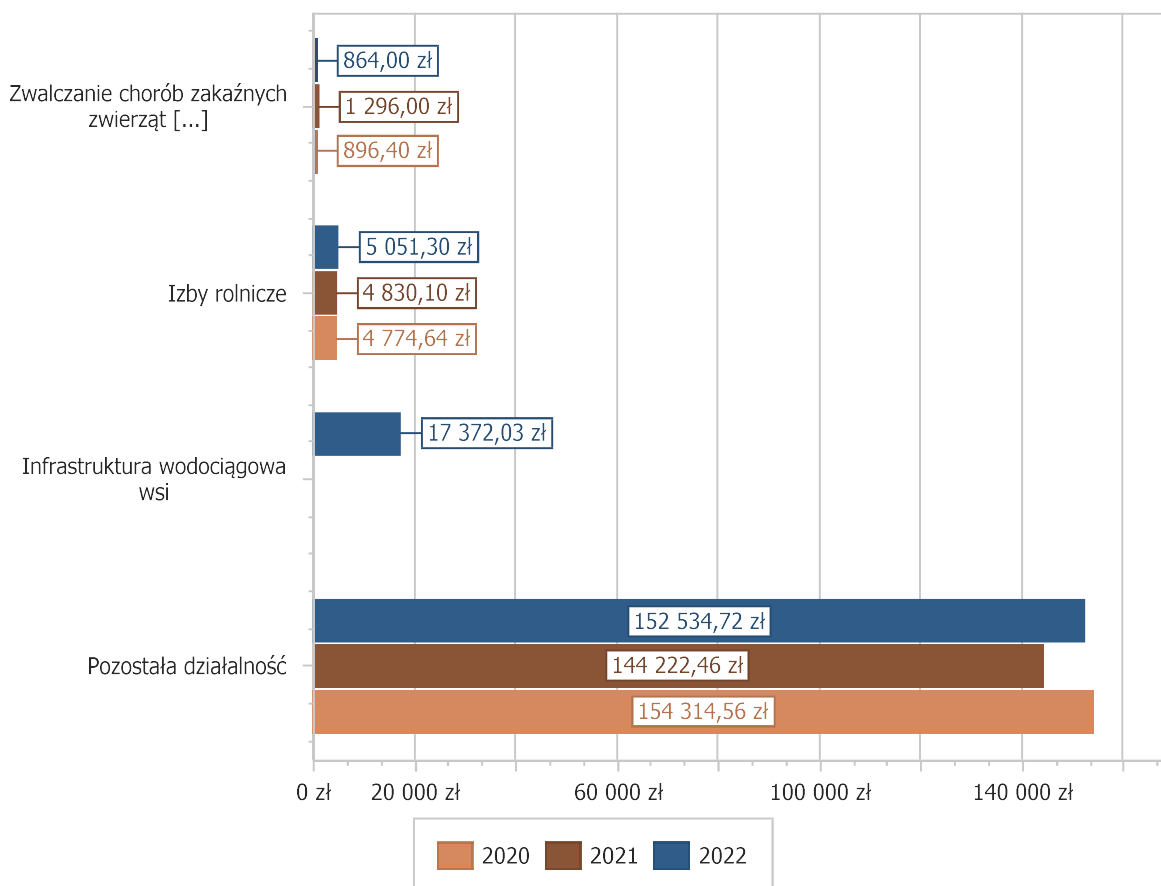


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 862,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 822,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 864,00 zł, co stanowi 51,38% planu rocznego wynoszącego 1 681,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 051,30 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 5 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 051,30 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 17 372,03 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 17 796,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 372,03 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 534,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 534,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 137 761,17 zł (zad. zlecone- akcyza);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 587,82 zł (w tym zad. zlecone – akcyza – 87,82 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 231,20 zł (zad. zlecone- akcyza);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381,54 zł (zad. zlecone- akcyza);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,66 zł (zad. zlecone- akcyza);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18,33 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

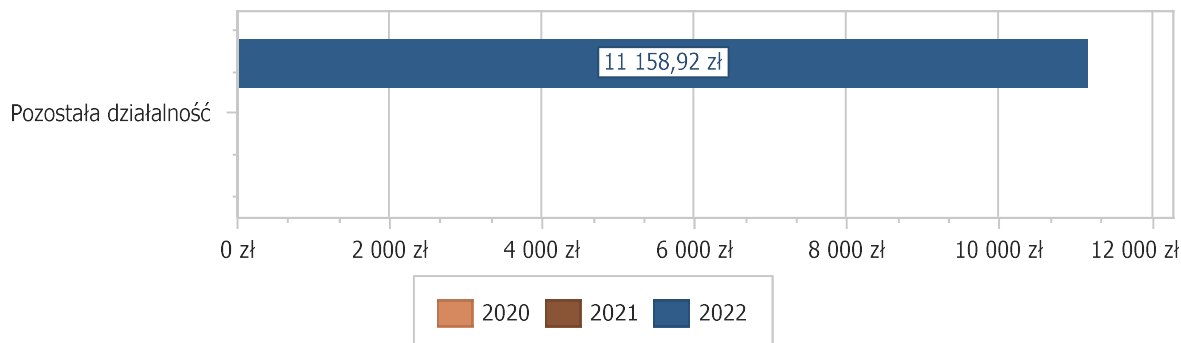


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 158,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 158,92 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 158,92 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

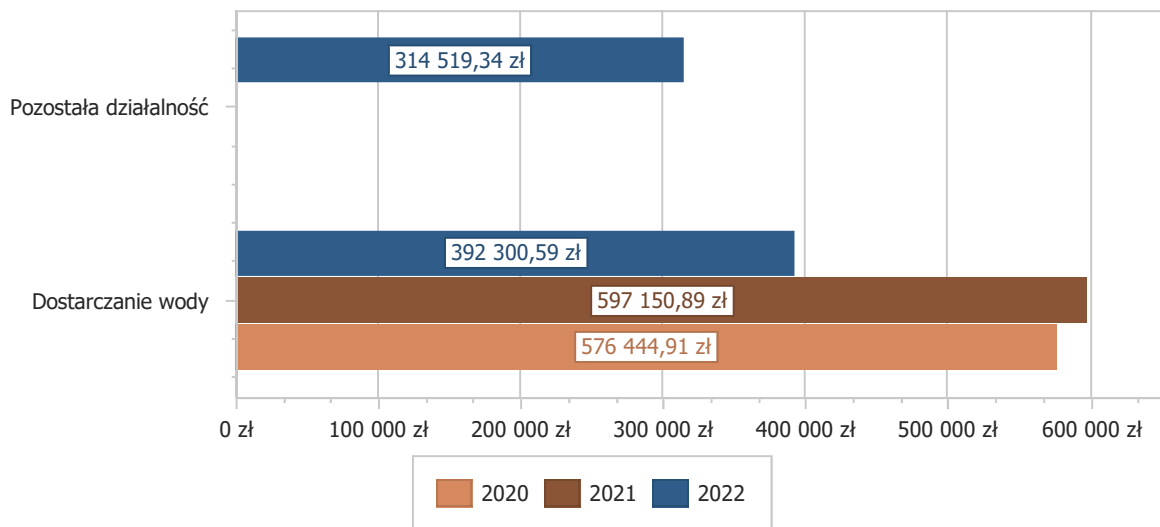


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 819,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 392 300,59 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 439 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 584,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 468,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 382,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 004,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 858,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 781,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,74 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 519,34 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 323 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 135,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 835,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 218,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 932,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 481,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 392,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 066,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 457,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



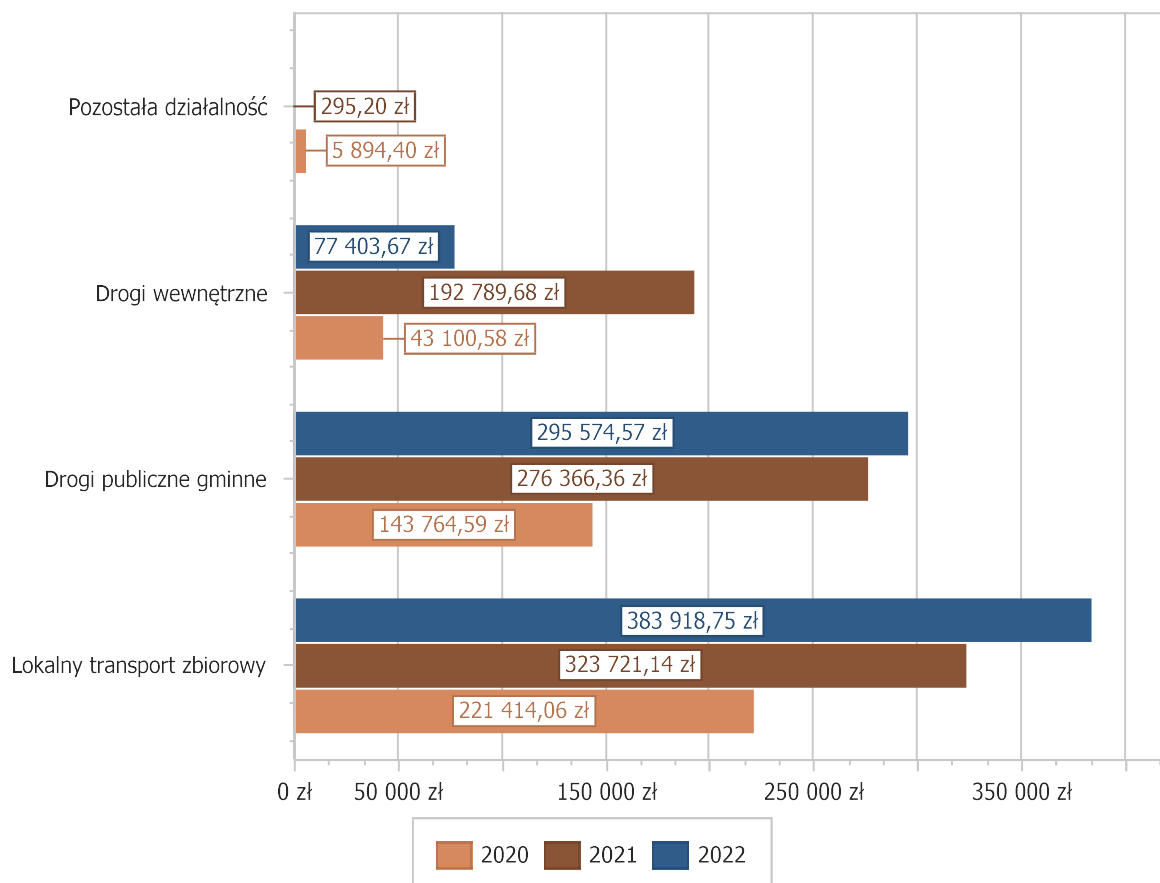
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 896,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 383 918,75 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 426 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 383 918,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 295 574,57 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 406 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 798,51 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 45 898,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 877,68 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 77 403,67 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 102,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 729,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 571,95 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

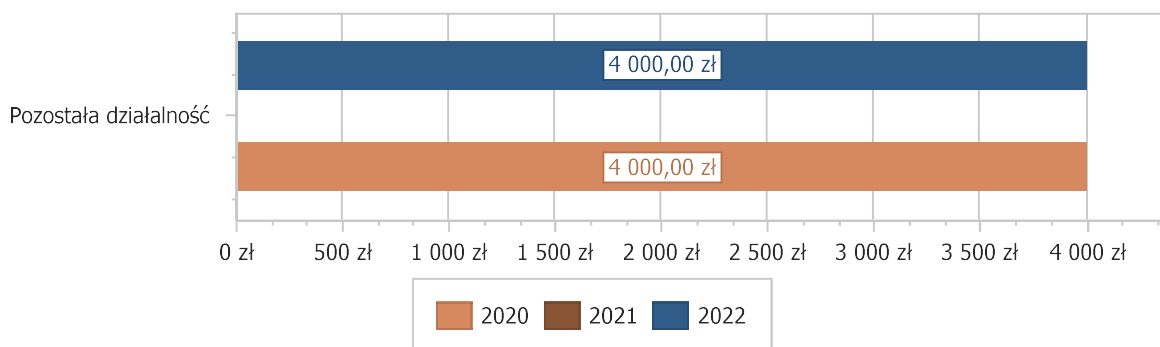


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł (LKS Kietlin).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

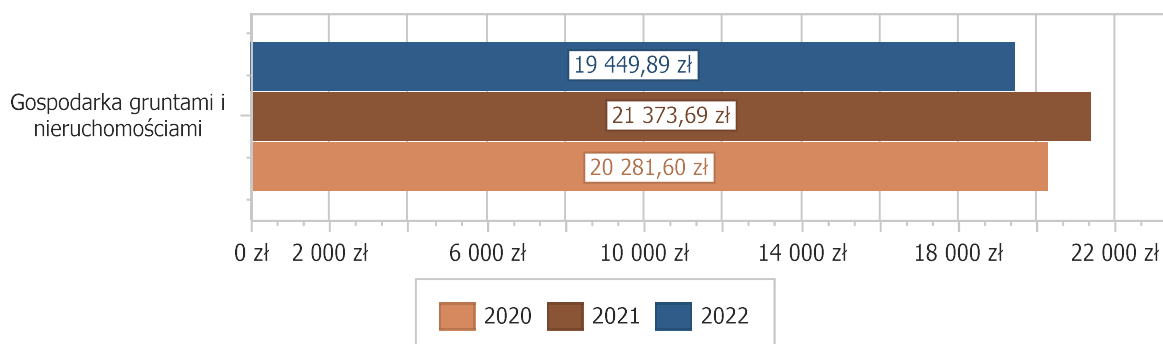


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 449,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 449,89 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 833,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 563,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

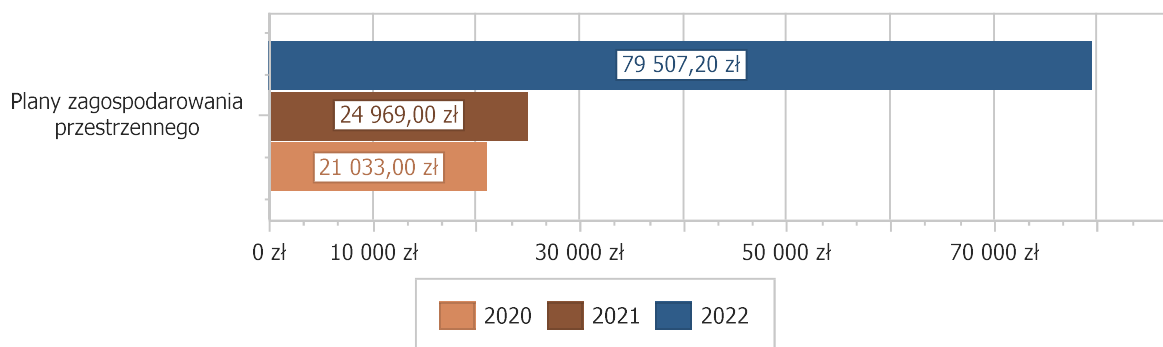


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 507,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 507,20 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 86 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 507,20 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



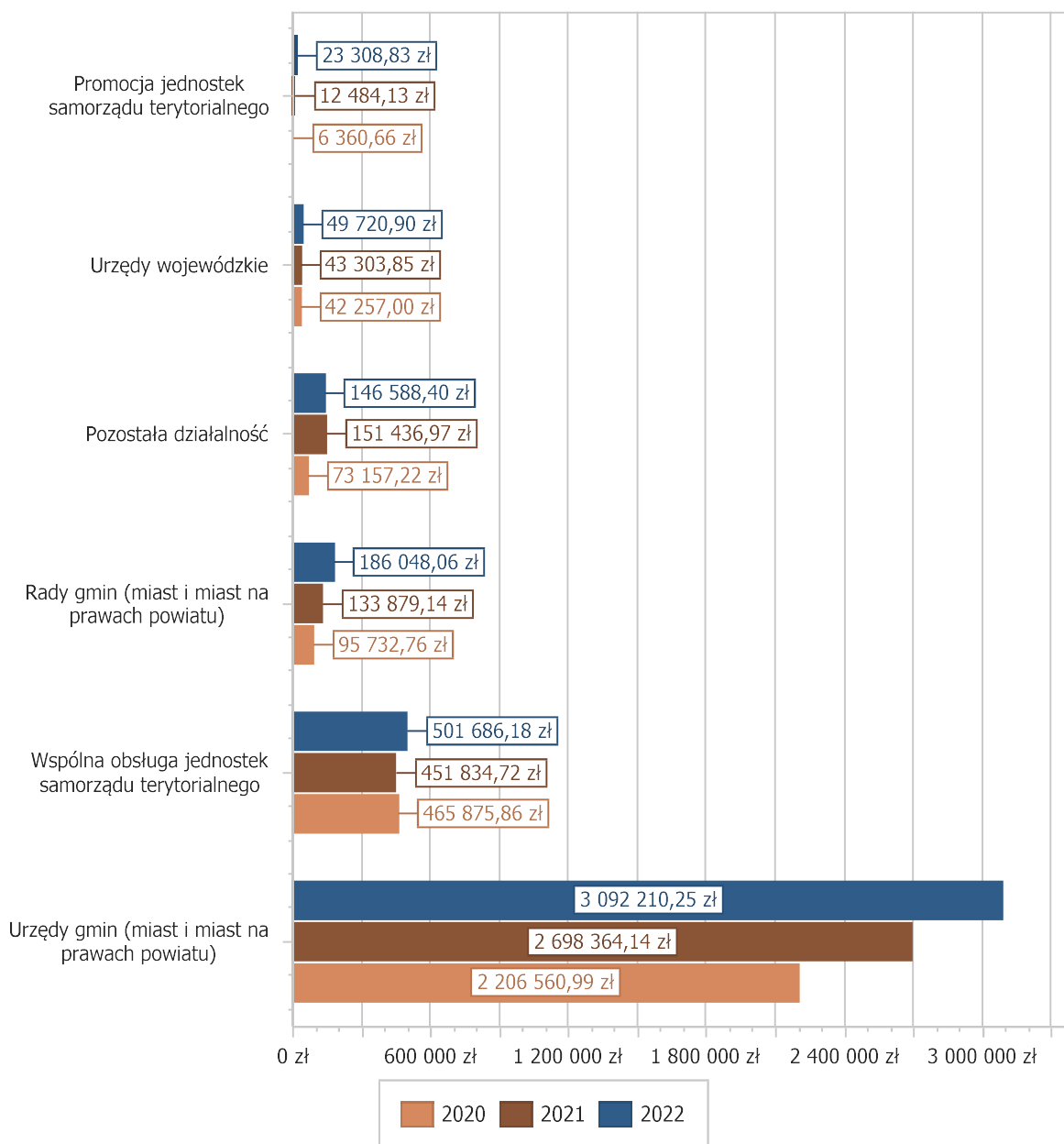
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 397 376,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 999 562,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 720,90 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 50 315,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 718,14 zł (zad. zlecone);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 652,76 zł (Fundusz Pomocy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł (zad. zlecone);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł (Fundusz Pomocy).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 048,06 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 193 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 487,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,43 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 092 210,25 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 3 394 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 864 862,07 zł (w tym 675,00 zł obsługa podmiotów wrażliwych wypłacono ze środków Funduszu przeciwdziałania covid-19);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 078,06 zł (w tym: 10 768,65 ze środków UE w ramach programu Cyfrowa Gmina);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 755,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 177,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 999,58 zł (w tym: 9 870,75 zł ze środków UE w ramach programu Cyfrowa Gmina);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 67 519,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 236,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 200,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 702,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 650,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 369,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 062,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 297,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 744,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 705,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 569,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 635,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 325,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 308,83 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 413,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 895,47 zł;
- zaplanowane wydatki na opłaty i składki w wysokości 1 000,00 zł nie zostały zrealizowane.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 501 686,18 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 520 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 825,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 187,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 035,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 258,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 201,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 238,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 527,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 931,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 047,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 119,00 zł;
 - zaplanowane wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wys. 500,00 zł nie zostały zrealizowane;
 - zaplanowane wydatki na podróże służbowe krajowe w wys. 1 000,00 zł nie zostały zrealizowane.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 588,40 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 208 282,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 997,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 815,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 073,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 880,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 164,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 633,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 757,97 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 615,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51,00 zł;
 - zaplanowane wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 31 785,00 zł nie zostały zrealizowane;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

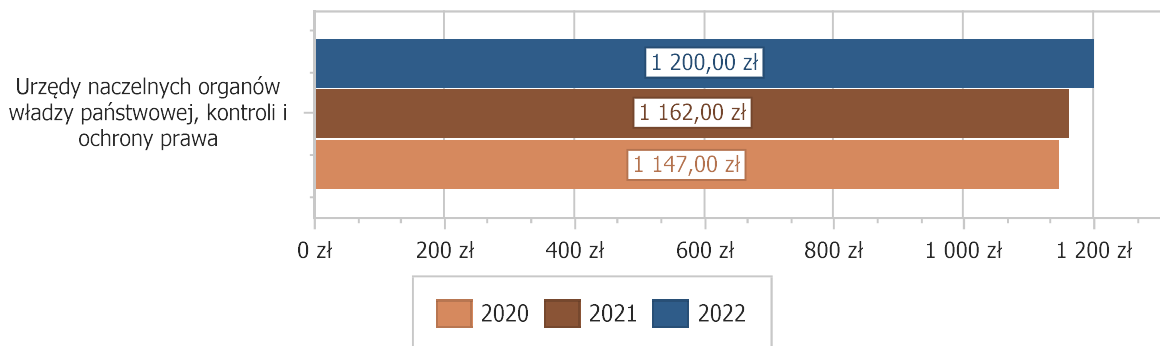


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 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 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł (zad. zlecone);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł (zad. zlecone);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł (zad. zlecone).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

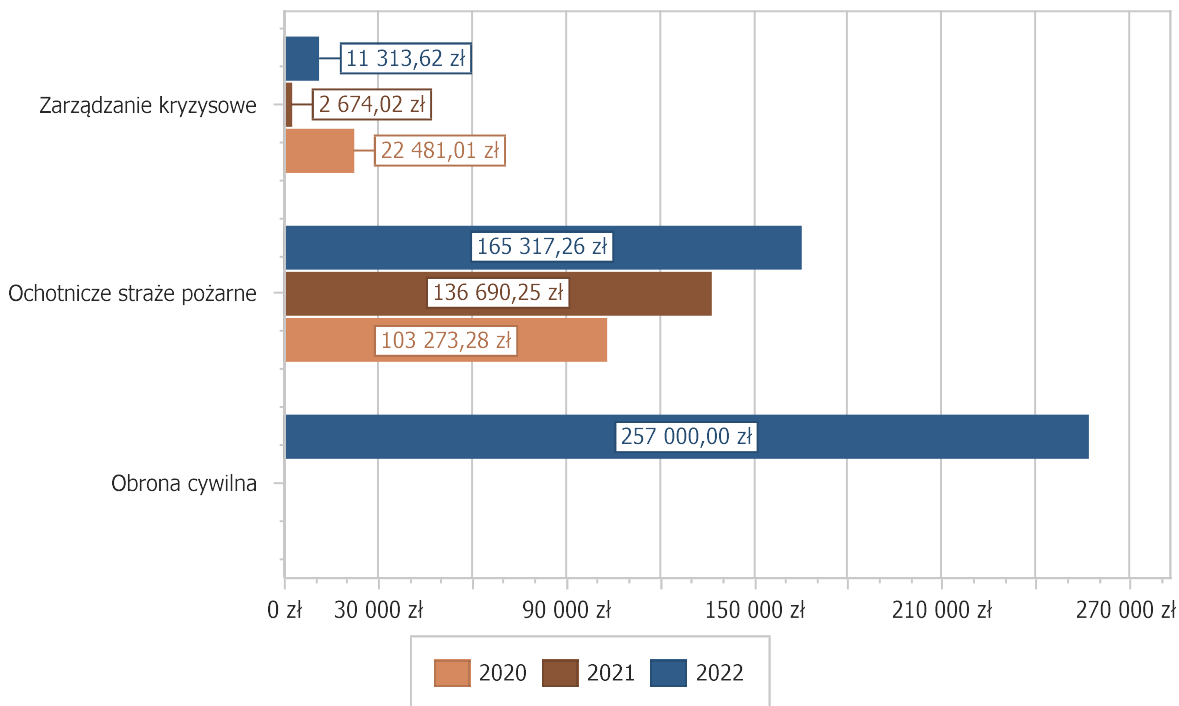


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 630,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 165 317,26 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 194 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 087,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 067,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 539,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 460,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 447,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 314,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 257 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 313,62 zł, co stanowi 56,57% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 313,62 zł;
 - zaplanowane wydatki w wys. 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych nie zostały zrealizowane.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

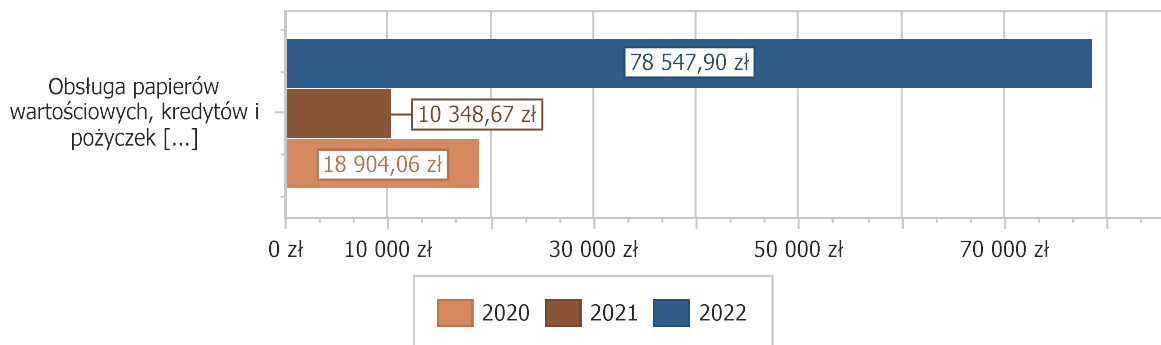


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 547,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,28%. 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 78 547,90 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 78 547,90 zł;
 - zaplanowane koszty w kwocie 5 000,00 zł na prowizję związaną z udzieleniem kredytu nie zostały poniesione.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

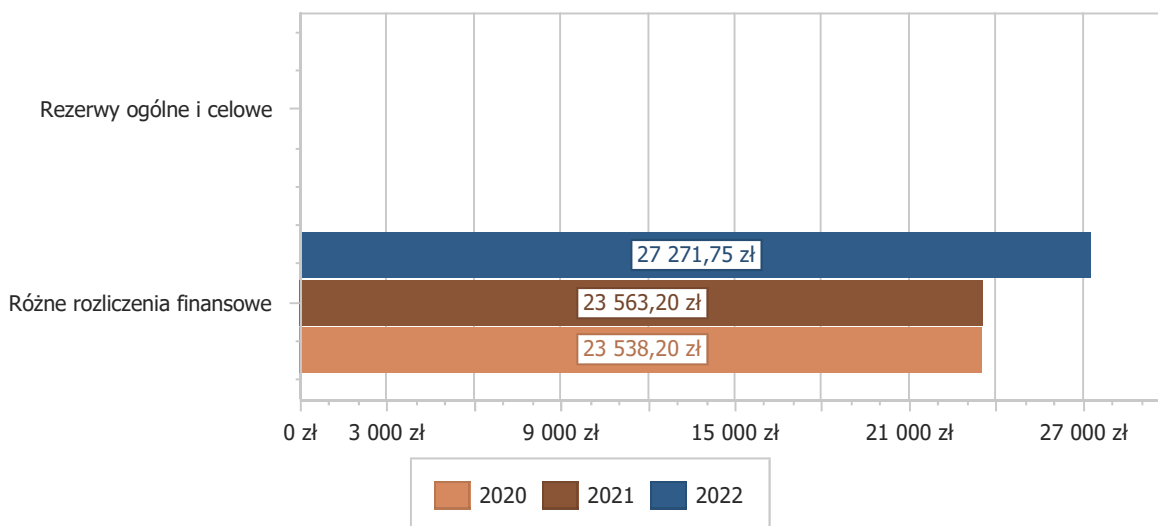


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 271,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 27 271,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 271,75 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostał niewykorzystany plan w kwocie 56 033,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 664 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 904 322,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 202 328,89 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 8 739 219,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 326 732,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 082 208,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986 982,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 336 586,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 105,24 zł (w tym zakup opału dla podmiotów wrażliwych ze środków Funduszu covid-19 – 33 759,00, z tego: PSP Kietlin – 15 695,50, PSP Płoszów – 8 699,00, PSP Szczepocice – 9 364,50 zł);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 283 419,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 564,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 981,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 031,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 538,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 307,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 789,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 048,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 660,12 zł (w tym środki z projektu Laboratoria Przyszłości – 18 891,00 zł, z tego: PSP Dziepółc 11 550,00 zł, PSP Kietlin – 1 941,00 zł, PSP Szczepocice – 5 400,00 zł);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 808,78 zł (środki z Funduszu Pomocy);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 137,28 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 665,83 zł (środki z Funduszu Pomocy);
- różne opłaty i składki w kwocie 9 688,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 120,31 zł (środki z Funduszu Pomocy);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 465,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 230,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 132,28 zł (środki z Funduszu Pomocy);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 388,90 zł (środki z Funduszu Pomocy);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 603,90 zł (środki z Funduszu Pomocy);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 281,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 850,51 zł;
- zaplanowana kwota wypłaty na PFRON w wys. 500,00 zł nie została wydatkowana;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 749 192,48 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 801 360,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 503 529,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 747,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 170,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 401,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 559,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 810,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 102,44 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 117,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 447,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 486,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 678,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 642,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 308 480,18 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 308 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308 480,18 zł z tego: 197 401,74 zł na przedszkola niepubliczne i 111 078,44 zł na przedszkola publiczne;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 371 431,71 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 408 134,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 260 667,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 384,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 701,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 149,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 097,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 767,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 717,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 946,08 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 21 699,10 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 699,10 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 029,86 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 729,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

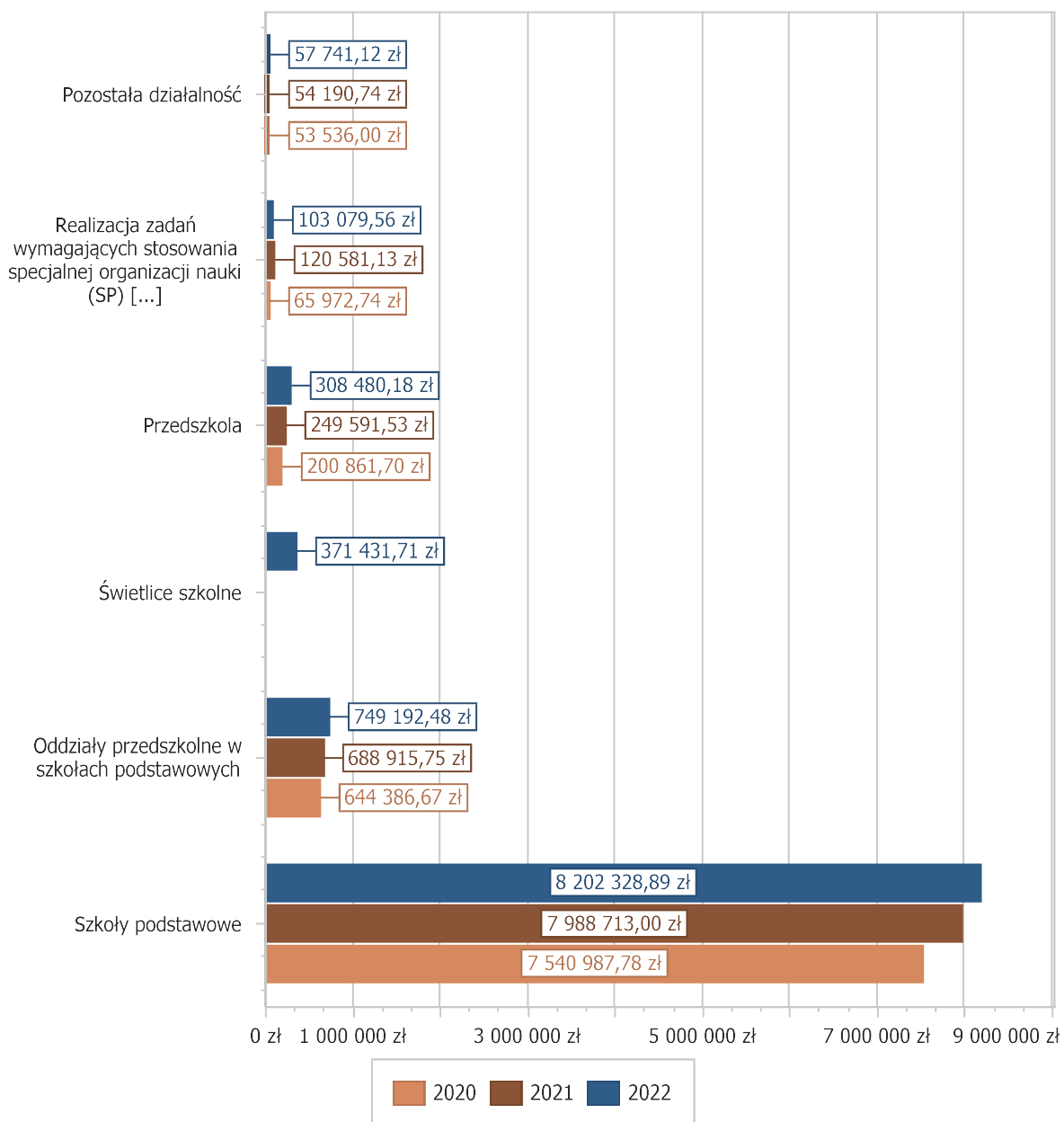
przedszkolnego wydatkowano kwotę 27 246,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 246,85 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 459,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 978,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 808,44 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 103 079,56 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 146 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 762,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 834,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 923,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 559,06 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 093,21 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 33 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 765,56 zł (zad. zlecone);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,65 zł (zad. zlecone).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 741,12 zł, co stanowi 41,94% planu rocznego wynoszącego 137 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 172,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 569,00 zł;
 - zaplanowana kwota na zakup usług pozostałych tj. obiady w szkołach w wys. 79 800,00 zł nie została wydatkowana.

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2022	Subwencja oświatowa	Dotacja 2022	Razem (poz.3+4)	Dopłata Gminy (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PSP Dziepółc	1.109.321,45	389.798,00 19.104,00-podwyżki 909,00- zaj.psych. <u>11.157,00 – specjaliści</u> 420 968,00	2.038,50 - podręczniki 28.614,00 – oddz.przedszk. 30.652,50	451.620,50	657.700,95
PSP Kietlin	2.195.918,27	1.106.684,00 33.883,44-podwyżki 2.927,00- zaj.psych. <u>42.906,00 – specjaliści</u> 1 186 400,44	7.770,68 - podręczniki 37.650,00 - oddz.przedszk. 45.420,68	1.231.821,12	964.097,15
PSP Płoszów	1.882.372,61	768.083,00 28.097,52-podwyżki 2.176,00 – zaj. psych. <u>25.512,00 – specjaliści</u> 823 868,52	3.819,25 - podręczniki 25.602,00 – oddz. przedszk. 29.421,25	853.289,77	1.029.082,84
PSP Strzałków	2.524.383,51	1.823.022,00 38.345,24-podwyżki 6.565,00 – zaj. psych. <u>39.711,00 – specjaliści</u> 1 907 643,24	15.162,24 -podręczniki 39.156,00 – oddz. przedszk. 54.318,24	1.961.961,48	562.422,03
PSP Szczepocice	1.868.730,20	708.092,00 30.894,80-podwyżki 2.017,00 – zaj.psych. <u>20.130,00 – specjaliści</u> 761 133,80	4.302,54 - podręczniki 16.566,00 – oddz. przedsz. 20.868,54	782.002,34	1.086.727,86
RAZEM	9.580.726,04	4.795.679,00 150.325,00-podwyżki 14.594,00 – zaj.psych. 139.416,00 – specjaliści 5.100.014,00	33.093,21 – podręczniki 147.588,00 – oddz.przed. 180.681,21	5.280.695,21	4.300.030,83

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



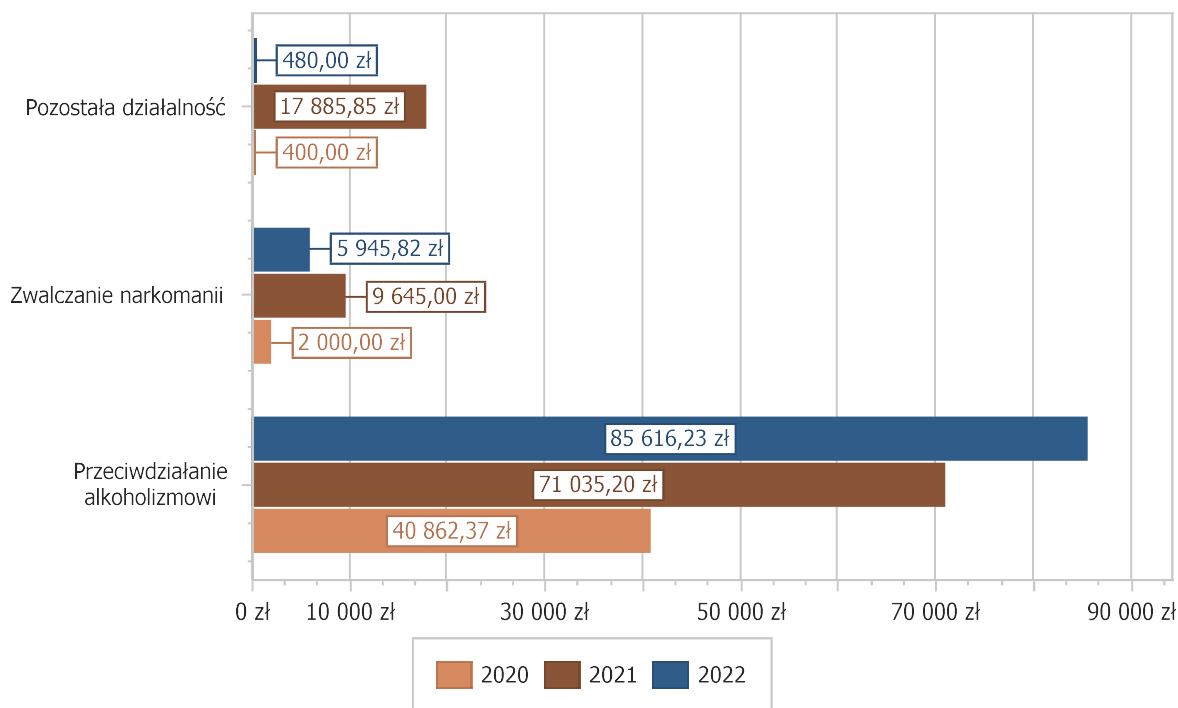
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 042,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 945,82 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 431,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 514,28 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 616,23 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 014,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 321,45 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł (LUKS Strzałków);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 739,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280,00 zł (zad. zlecone);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł (zad. zlecone).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



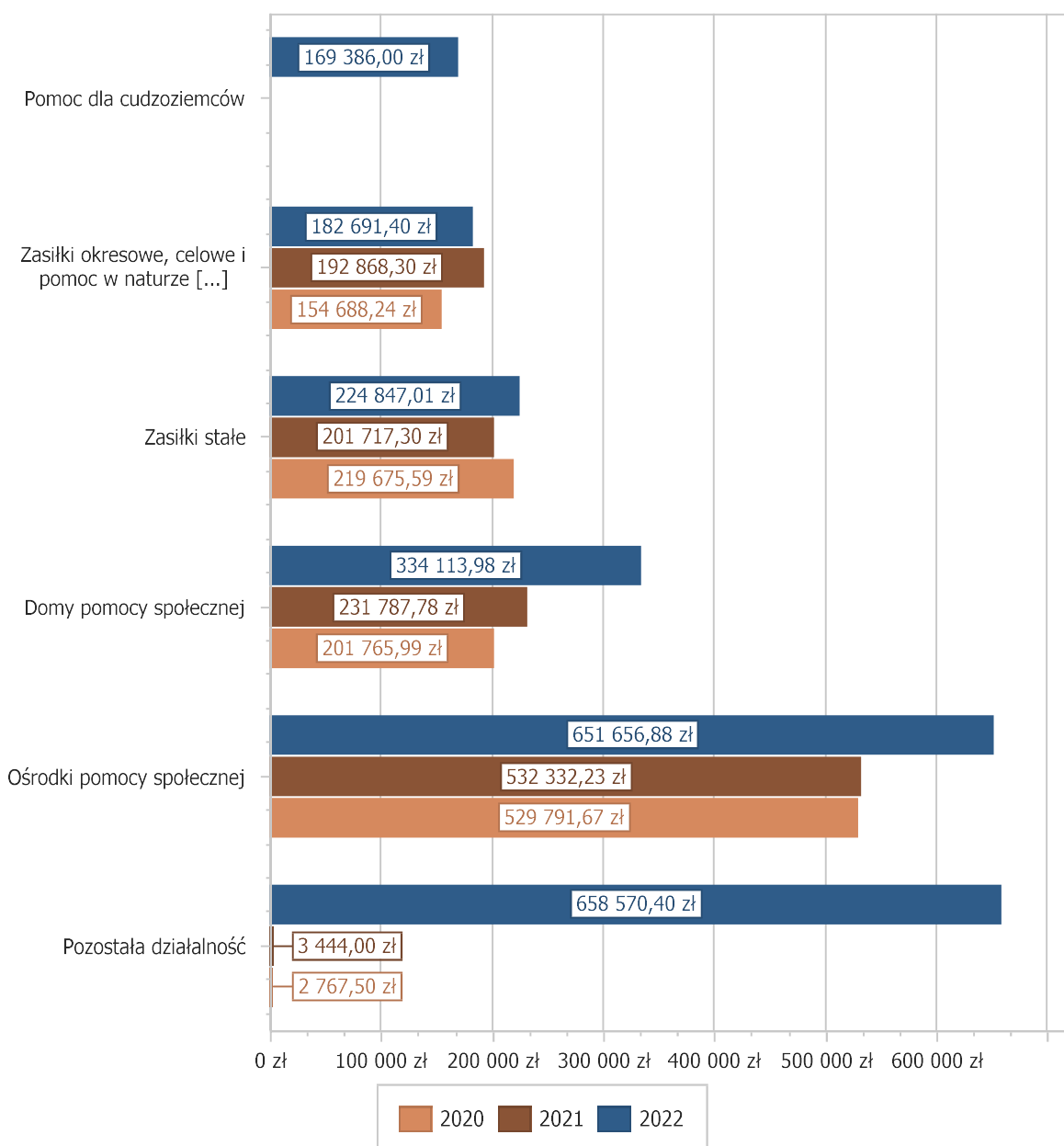
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 449 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388 339,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 334 113,98 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 335 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 334 113,98 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 764,00 zł, co stanowi 65,22% planu rocznego wynoszącego 2 704,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 764,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 129,96 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,96 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 19 351,89 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 19 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 351,89 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 182 691,40 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 188 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 182 691,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 224 847,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 847,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 847,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 651 656,88 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 696 163,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 618,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 039,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 345,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 947,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 719,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 200,00 zł (zad. zlecone);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 475,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 216,32 zł (w tym zad. zlecone w kwocie 153,00 zł);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 372,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 269,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 995,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 63 523,77 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 63 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 836,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 399,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,41 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 82 304,50 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 83 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 304,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 169 386,00 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 171 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków Funduszu Pomocy na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 157 680,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 760,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 736,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 658 570,40 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 663 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 643 010,40 zł (zad. zlecone);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 971,00 zł (zad. zlecone);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 102,00 zł (w tym zad. zlecone w kwocie 1 402,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 799,07 zł (zad. zlecone);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 217,13 zł (zad. zlecone);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł (zad. zlecone);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,80 zł (zad. zlecone).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

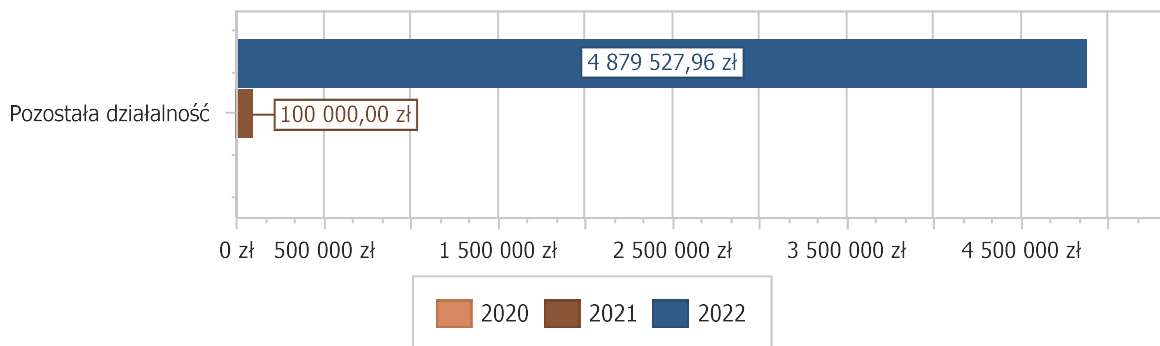


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 040 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 879 527,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 879 527,96 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 5 040 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków Funduszu przeciwdziałania covid-19 na wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków na inne źródła ciepła a także koszty obsługi zadania na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 220 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483 038,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 464,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 602,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 123,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 99,54 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

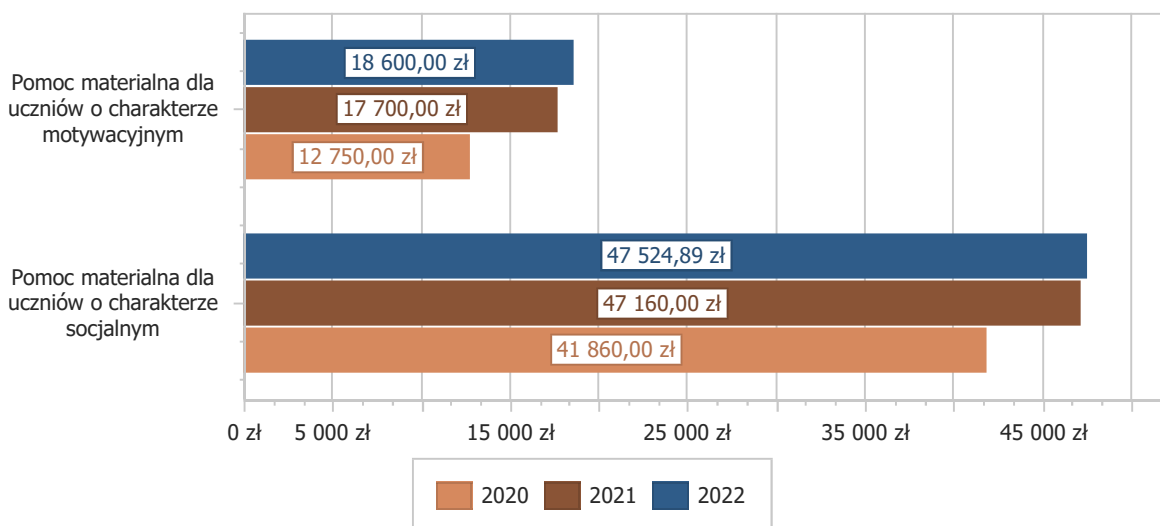


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 124,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 524,89 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 48 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 284,89 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 600,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

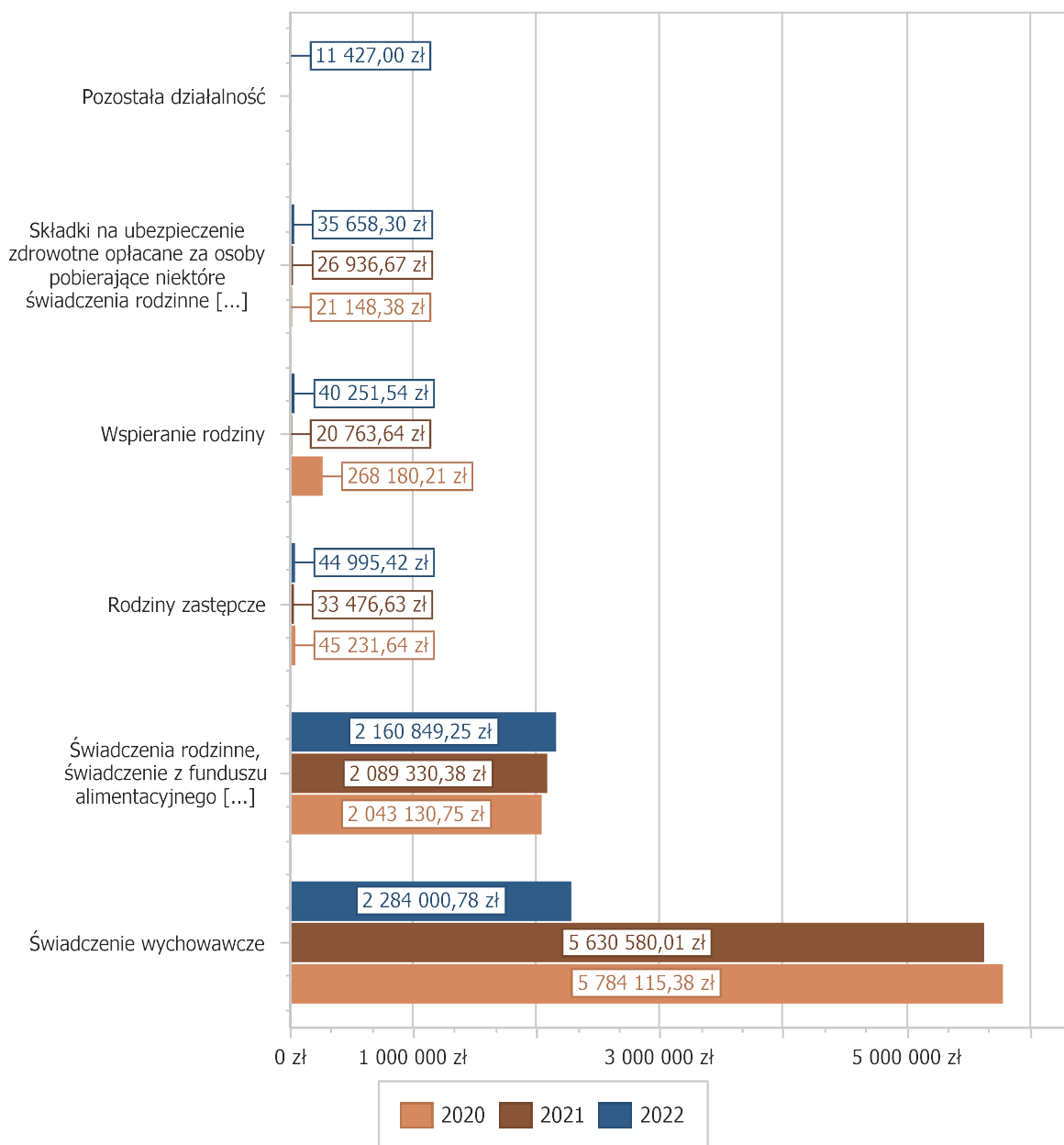
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 608 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 577 875,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 284 000,78 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 295 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 275 796,10 zł (zad. zlecone);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 351,00 zł (zad. zlecone);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,00 zł (zad. zlecone);
- zakup usług pozostałych w kwocie 819,33 zł (zad. zlecone);
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,57 zł (zad. zlecone);
- pozostałe odsetki w kwocie 170,78 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 160 849,25 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 2 179 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 977 474,19 zł (zad. zlecone);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 633,54 zł (zad. zlecone);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 142,08 zł (zad. zlecone);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 757,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 713,38 zł (zad. zlecone);
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 810,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł (zad. zlecone);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 157,20 zł (zad. zlecone);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 048,32 zł (zad. zlecone);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,50 zł (zad. zlecone);
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693,00 zł (zad. zlecone).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40 251,54 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 40 334,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 081,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 680,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 475,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,40 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 995,42 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 45 038,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 995,42 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 658,30 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 35 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 658,30 zł (zad. zlecone).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 427,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 252,00 zł (ze środków Funduszu Pomocy);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 175,00 zł (ze środków Funduszu Pomocy).

Wydatki na GOPS ogółem to kwota 11 310 891,12 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



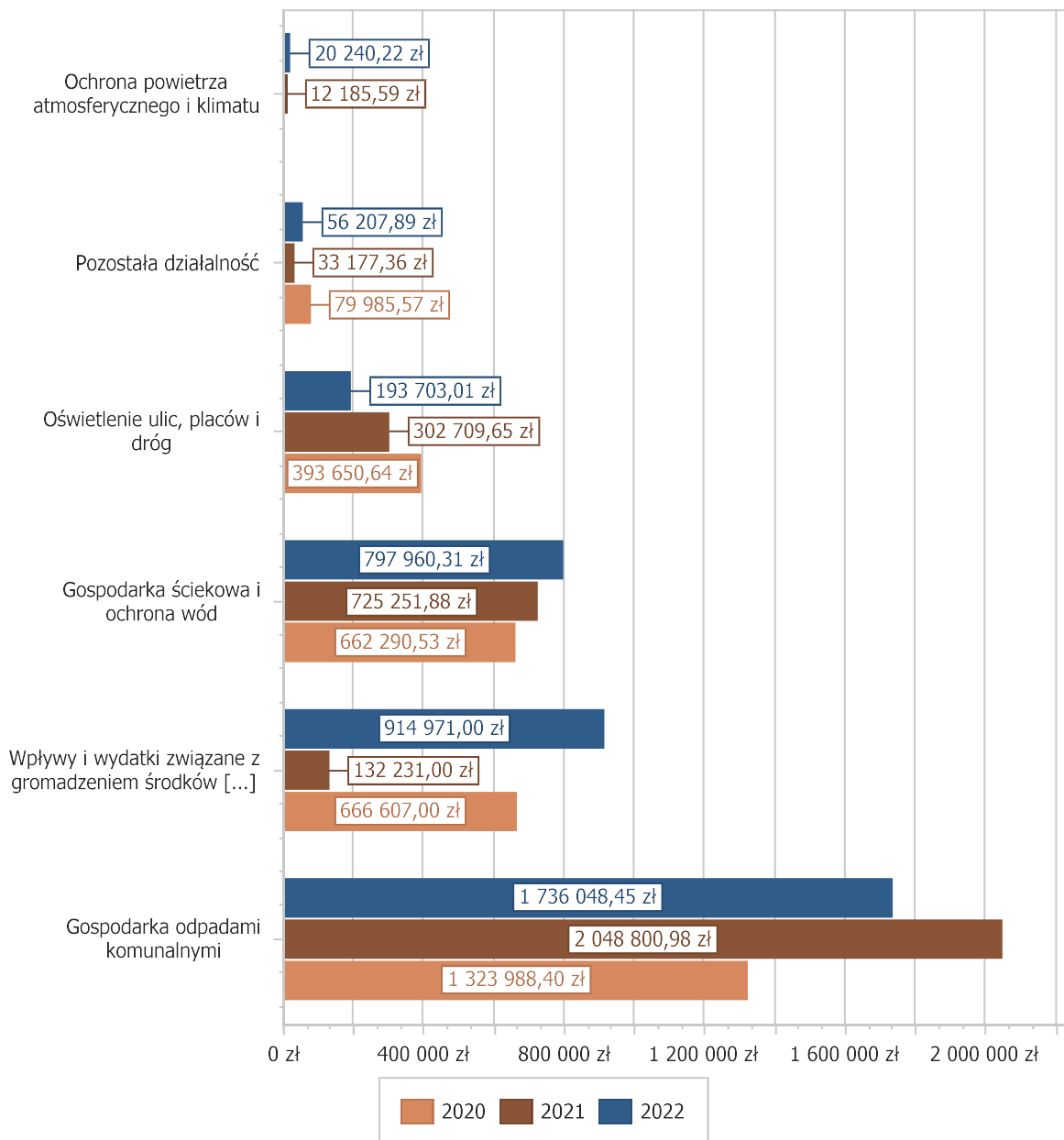
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 020 457,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 738 437,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 797 960,31 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 881 411,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 468 496,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 946,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 711,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 438,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 167,20 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 200,00 zł;
 - zaplanowane wydatki w kwocie 8 700,00 zł na zapłacenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego nie zostały zrealizowane.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 736 048,45 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 1 817 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 673 048,45 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 770,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 306,91 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 106,91 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 240,22 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 28 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 940,22 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 193 703,01 zł, co stanowi 67,90% planu rocznego wynoszącego 285 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 106 220,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 482,29 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 914 971,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 914 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 914 971,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 207,89 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 60 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 207,89 zł z tego: 6 930,90 zł na usuwanie sznurka i folii rolniczej oraz 49 276,99 zł na utrzymanie bezpańskich zwierząt.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

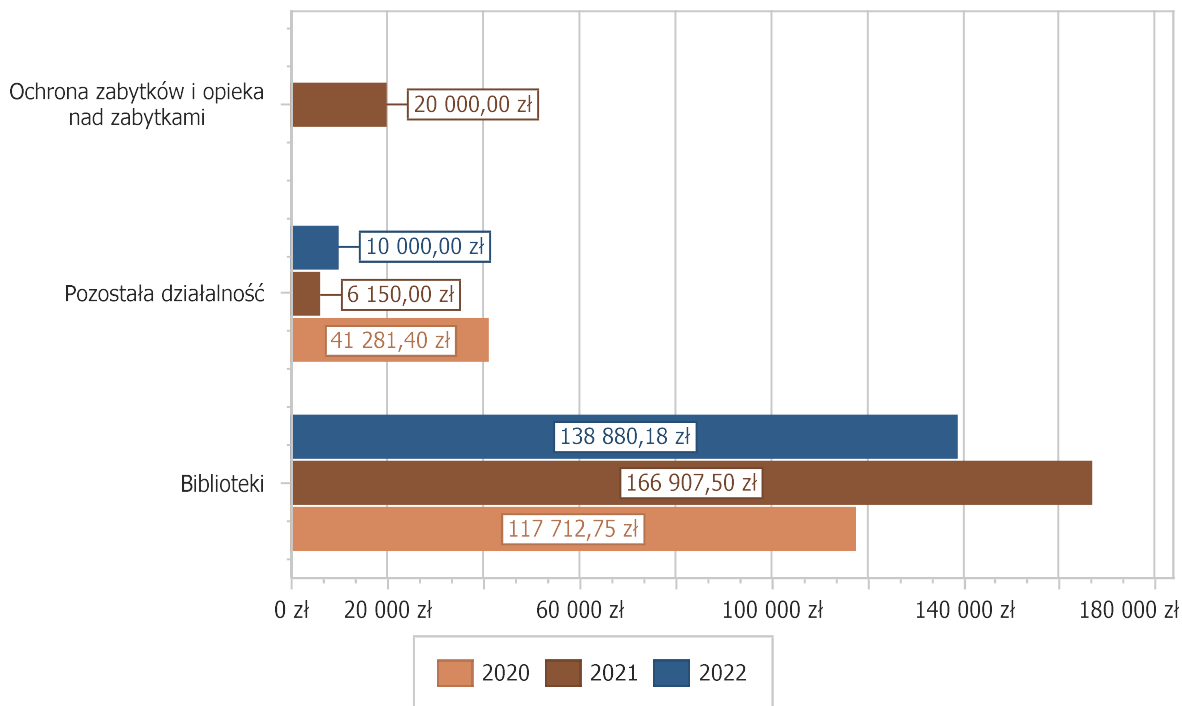


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 880,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 138 880,18 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 138 880,18 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł (OSP Strzałków);
 - zaplanowane wydatki na nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 3 000,00 zł nie zostały zrealizowane ze względu na brak wniosków.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

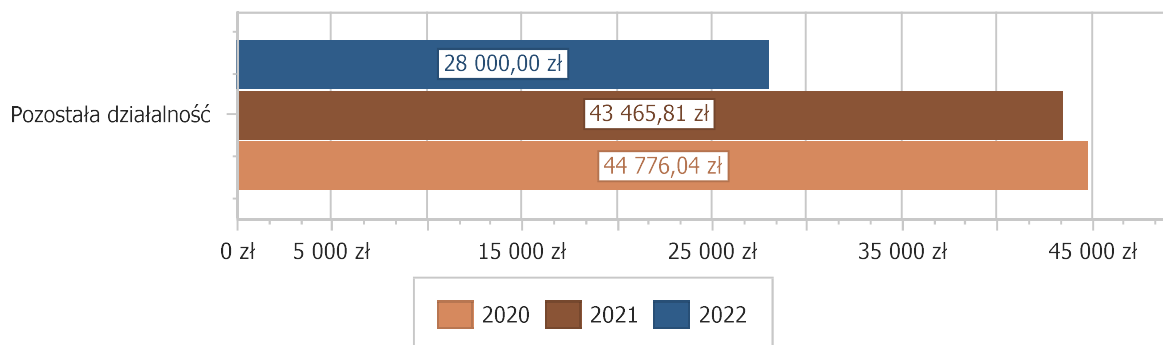


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 000,00 zł, z tego 5 000,00 zł – KGW Szczepocice Rz, 4 000,00 zł – Stowarzyszenie Przyjaciół Dziepółci, 9 000,00 zł – Klub Sportowy Volley, 3 000,00 zł – LUKS Strzałków;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radomsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 869 974,92 zł, tj. w 82,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 941 464,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

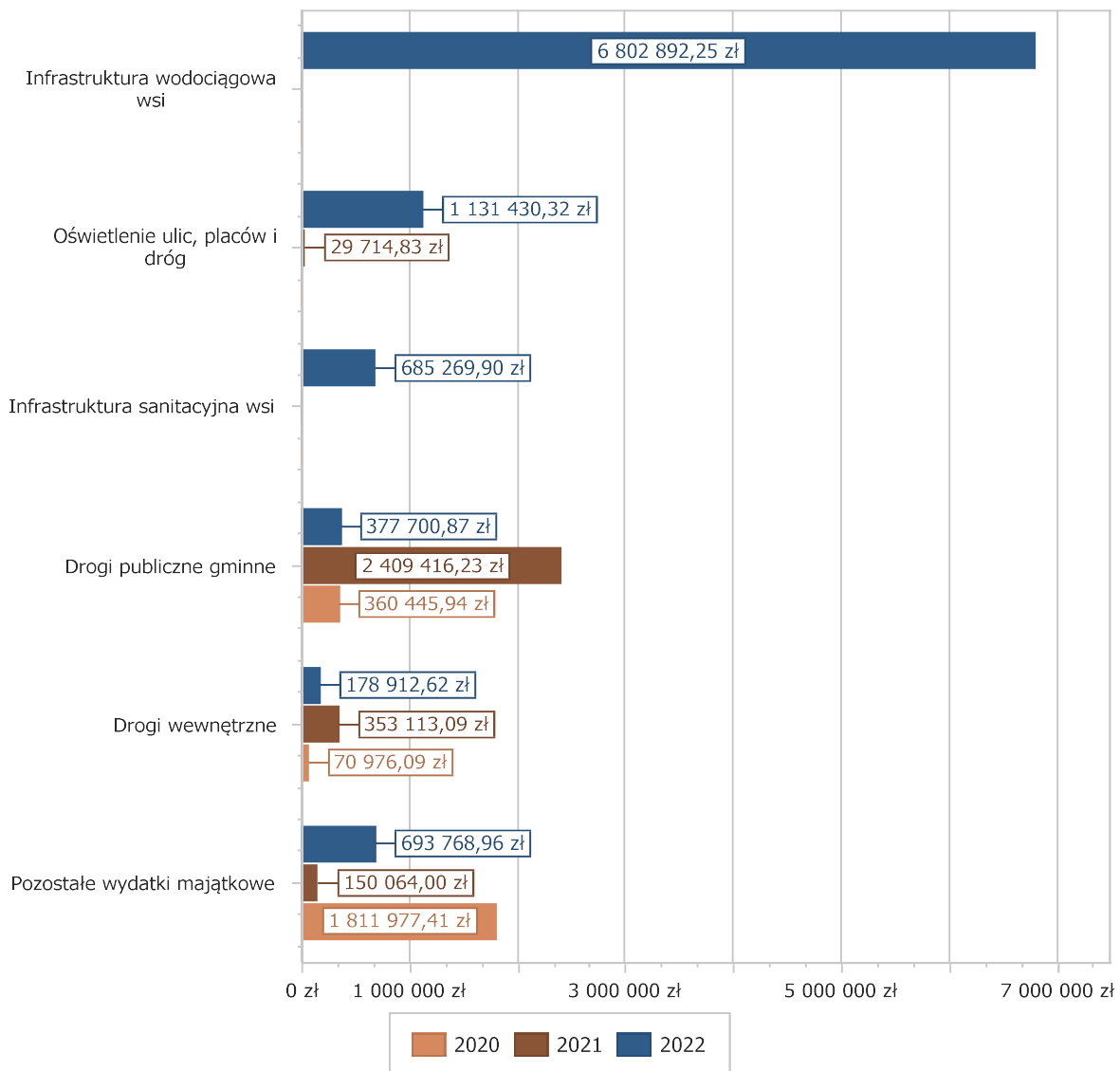
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 880 915,00	8 334 410,23	7 488 162,15	89,85%	75,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 081,00	1 365 081,00	1 131 430,32	82,88%	11,46%
600	Transport i łączność	776 875,00	1 417 031,00	556 613,49	39,28%	5,64%
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	479 019,00	386 129,41	80,61%	3,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	157 000,00	156 864,29	99,91%	1,59%
750	Administracja publiczna	0,00	95 325,00	59 975,26	62,92%	0,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	43 598,45	40 800,00	93,58%	0,41%
710	Działalność usługowa	39 360,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 150 231,00	11 941 464,68	9 869 974,92	82,65%	100,00%

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

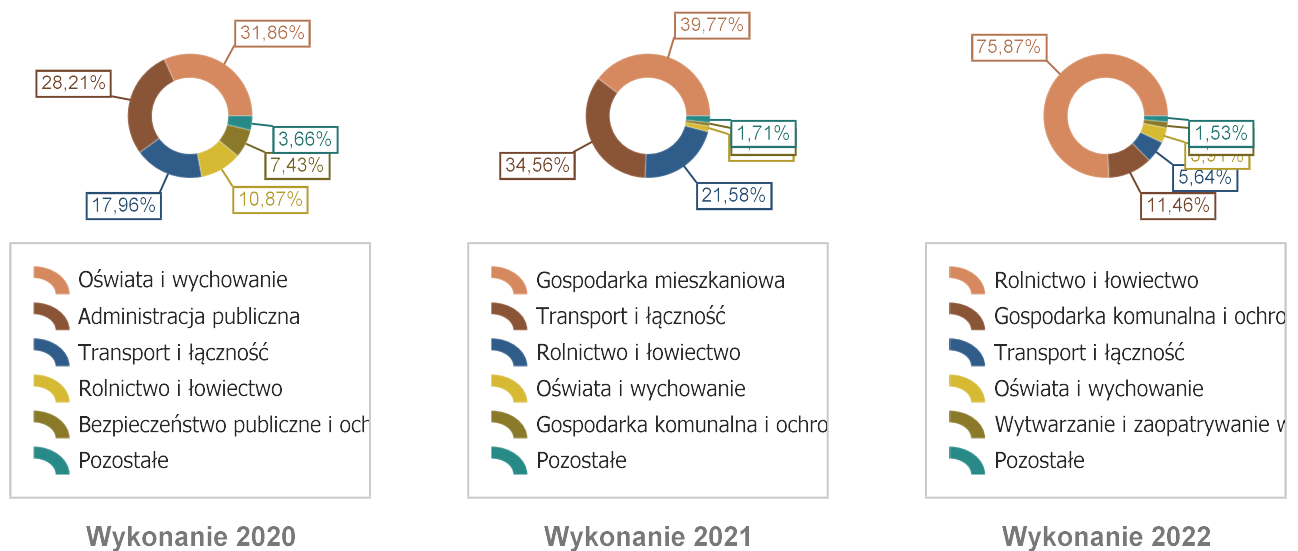
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Lipie-Dąbrówka-Szczepocice	50 000,00	100 000,00	0	-	0,00
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Okrajszów	500 000,00	590 000,00	404 466,68	68,56%	4,10%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków	500 000,00	438 000,00	149 685,22	34,18%	1,52%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Płoszów ul. Rozalii	650 790,00	390 790,00	131 118,00	33,56%	1,33%
010	01043	Budowa wodociągu w m. Klekowiec	8 000 000,00	6 635 495,23	6 622 780,77	99,81%	67,10%
010	01043	Budowa wodociągu w m. Strzałków ul. Kochanowskiego - Ks. Korala	180 125,00	180 125,00	180 111,48	100%	1,83%
400	40002	Termomodernizacja budynku hydroforni w m. Kietlin	150 000,00	140 100,00	140 021,59	99,94%	1,42%
400	40002	Zakup pompy	0,00	16 900,00	16 842,70	99,66%	0,17%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kolumba w m. Strzałków	169 875,00	863 500,00	15 990,00	1,86%	0,17%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Cerkawizna - II etap	207 000,00	78 313,00	78 147,03	99,79%	0,80%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Cerkawizna - II etap -Rz.F.R.D.	0,00	118 218,00	117 220,54	99,16%	1,19%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60017	Przebudowa dróg wew. Dziepółc - Polski Ład - śr. własne	0,00	40 000,00	29 520,00	73,80%	0,30%
600	60017	Przebudowa ul. Ładnej-Leśników w m. Dąbrówka	100 000,00	0,00	0	-	0
600	60016	Przebudowa ul. Ostoji w m. Płoszów	150 000,00	147 000,00	146 843,30	99,90%	1,49%
600	60016	Przebudowa ul. Południowej w m. Kietlin	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%	0,20%
600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej w m. Kietlin	150 000,00	150 000,00	149 392,62	99,60%	1,52%
710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Broniewskiego Strzałków	39 360,00	0,00	0	-	0
750	75023	"Cyfrowa Gmina"	0,00	93 200,00	57 850,40	62,08%	0,59%
750	75095	Strategia ZIT MOF	0,00	2 125,00	2 124,86	100%	0,03%
754	75495	Budowa garażu dla OSP Dąbrówka	400 000,00	23 598,45	20 800,00	88,15%	0,21%
754	75495	Rozbudowa garażu OSP Strzałków	500 000,00	0,00	0	-	0
754	75405	Środki na Fundusz Wsparcia KPP w Radomsku	0,00	20 000,00	20 000,00	100%	0,21%
801	80195	Odbudowa boiska szkolnego przy PSP w Kietlinie	0,00	250 000,00	158 010,41	63,21%	1,60%
801	80103	Przebudowa Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Szczepocicach	100 000,00	111 800,00	110 900,00	99,20%	1,13%
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Kietlinie	40 000,00	63 714,00	63 714,00	100%	0,65%
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Płoszowie	40 000,00	53 505,00	53 505,00	100%	0,55%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko	1 223 081,00	1 323 081,00	1 131 430,32	85,52%	11,47%
900	90001	Zakup pompy do przepompowni ścieków	0,00	42 000,00	0	-	0
921	92120	Dotacja - Ochrona zabytków	0,00	50 000,00	50 000,00	100%	0,51%
		Razem wydatki inwestycyjne	13 150 231,00	11 941 464,68	9 869 974,92	82,66%	100%

Wykres 45: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radomsko w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 941 322,98 zł, w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 592 359,16 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 763 963,82 zł,
- wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 485 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 484 999,84 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 484 999,84 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na koniec 2021 r.	1 585 000,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	484 999,84
Stan zadłużenia na koniec roku 2022	1 100 000,16

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radomsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 601 000,00	8 120 629,62	8 779 508,90	108,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 000,00	6 663 495,23	6 663 248,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378 000,00	377 753,11	99,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 303 618,00	1 962 139,89	150,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	149 335,89	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542 370,00	1 201 556,00	221,54%
		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	611 248,00	611 248,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	153 516,39	154 120,67	100,39%
		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	1 000,00	1 000,00	1 604,28	160,43%
		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	140 516,39	140 516,39	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 000,00	652 000,00	568 524,78	87,20%
	40002		Dostarczanie wody	652 000,00	652 000,00	568 524,78	87,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 855,10	-
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	558 530,59	85,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 139,09	156,95%
600			Transport i łączność	0,00	208 498,00	201 500,00	96,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	124 218,00	117 220,00	94,37%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 218,00	117 220,00	94,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	84 280,00	84 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 280,00	84 280,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 158,00	93 158,00	98 230,75	105,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 158,00	93 158,00	98 230,75	105,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 558,00	90 558,00	90 557,85	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 600,00	7 672,90	295,11%
750			Administracja publiczna	51 854,00	250 539,00	254 640,14	101,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 854,00	49 503,00	48 908,14	98,80%
		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	44 851,00	49 500,00	48 908,14	98,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	159 600,00	159 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 600,00	159 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	41 436,00	46 132,00	111,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	11 696,00	167,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 436,00	34 436,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 478 426,00	12 580 937,57	12 538 303,96	99,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 659,82	97,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	11 659,82	97,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 587 241,00	2 799 334,00	2 733 905,63	97,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 000 000,00	1 939 861,15	96,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 919,00	106,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	108 710,00	98,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	150 000,00	152 140,00	101,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 241,00	34 241,00	27 125,00	79,22%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	2 057,48	171,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	502 093,00	502 093,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 057 500,00	1 997 500,00	1 989 049,13	99,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 150 000,00	1 164 936,70	101,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	249 821,21	96,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	14 364,31	102,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	183 378,70	87,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	51 802,33	103,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	310 000,00	317 809,28	102,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	6 936,60	198,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	251 000,00	282 585,81	112,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 000,00	32 515,13	101,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	15 372,50	128,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	81 000,00	83 323,30	102,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	126 000,00	151 374,88	120,14%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 632 685,00	7 521 103,57	7 521 103,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 446 926,00	7 335 344,57	7 335 344,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 759,00	185 759,00	185 759,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 391 722,00	7 103 176,31	7 115 760,10	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 813 810,00	5 105 035,00	5 105 035,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 810,00	5 105 035,00	5 105 035,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 500,00	113 500,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	113 500,00	113 500,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 577 912,00	1 577 912,00	1 577 912,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 577 912,00	1 577 912,00	1 577 912,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	306 729,31	319 313,10	104,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 102,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 288,78	34 288,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 546,08	237 023,76	98,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 894,45	32 894,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	301 186,00	360 939,57	119,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 272,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 272,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	257 588,00	316 326,10	122,80%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	168 723,30	153,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	147 588,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 598,00	33 093,21	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 598,00	33 093,21	98,50%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	10 248,25	102,48%
		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	15 000,00	10 000,00	10 248,25	102,48%
851			Ochrona zdrowia	0,00	480,00	480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	480,00	480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,00	480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	405 435,00	1 179 334,00	1 180 324,29	100,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 680,00	19 608,00	19 351,89	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680,00	19 608,00	19 351,89	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 516,00	84 121,00	84 121,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 516,00	84 121,00	84 121,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	195 074,00	223 917,00	223 917,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 074,00	223 917,00	223 917,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 350,00	124 588,00	124 588,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	114 235,00	114 235,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	23 000,00	27 476,00	119,46%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	23 000,00	27 476,00	119,46%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 815,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 815,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	659 100,00	655 870,40	99,51%
		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	659 100,00	655 870,40	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 075 760,00	4 770 762,95	93,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 075 760,00	4 770 762,95	93,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702 000,00	465 852,95	66,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 373 760,00	4 304 910,00	98,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 482 257,00	4 530 057,00	4 510 258,08	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 336 973,00	2 295 350,00	2 283 944,16	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	350,00	114,16	32,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 335 873,00	2 294 000,00	2 283 330,00	99,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 812,00	2 195 100,00	2 186 962,12	99,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 700,00	2 017,09	74,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 098 912,00	2 167 000,00	2 153 281,18	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	15 400,00	25 858,05	167,91%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	5 757,80	57,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	693,00	693,50	100,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	693,00	693,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 472,00	35 914,00	35 658,30	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	25 472,00	35 914,00	35 658,30	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 483 629,00	6 204 686,00	6 633 070,86	106,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 000,00	652 000,00	648 728,05	99,50%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	523 162,11	80,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 512,94	75,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	124 053,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 769 700,00	1 769 700,00	1 761 864,51	99,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 767 200,00	1 767 200,00	1 756 599,32	99,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	5 265,19	210,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 257,00	26 950,00	189,03%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 257,00	26 950,00	189,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 679,00	861 679,00	712 628,38	82,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	328,38	-
		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	861 679,00	861 679,00	712 300,00	82,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	2 880 000,00	3 459 641,40	120,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	2 700 000,00	3 281 055,48	121,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180 000,00	178 585,92	99,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00	250,00	2,02	0,81%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	250,00	0,53	0,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,49	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 800,00	16 839,00	100,23%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	16 839,00	100,23%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	6 417,50	64,18%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	6 417,50	64,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	109,30	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	109,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,30	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 473,48	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 473,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 473,48	-
			Razem	33 765 681,00	46 536 841,50	47 250 287,16	101,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radomsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 223 886,39	1 882 765,67	153,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	378 000,00	377 753,11	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378 000,00	377 753,11	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	692 370,00	1 350 891,89	195,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	149 335,89	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542 370,00	1 201 556,00	221,54%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	153 516,39	154 120,67	100,39%
		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	1 000,00	1 000,00	1 604,28	160,43%
		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	140 516,39	140 516,39	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 000,00	652 000,00	568 524,78	87,20%
	40002		Dostarczanie wody	652 000,00	652 000,00	568 524,78	87,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 855,10	-
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	558 530,59	85,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 139,09	156,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 158,00	93 158,00	98 230,75	105,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 158,00	93 158,00	98 230,75	105,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 558,00	90 558,00	90 557,85	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 600,00	7 672,90	295,11%
750			Administracja publiczna	51 854,00	250 539,00	254 640,14	101,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 854,00	49 503,00	48 908,14	98,80%
		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	44 851,00	49 500,00	48 908,14	98,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	159 600,00	159 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 600,00	159 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	41 436,00	46 132,00	111,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	11 696,00	167,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 436,00	34 436,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 478 426,00	12 580 937,57	12 538 303,96	99,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 659,82	97,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	11 659,82	97,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 587 241,00	2 799 334,00	2 733 905,63	97,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 000 000,00	1 939 861,15	96,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 919,00	106,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	108 710,00	98,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	150 000,00	152 140,00	101,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 241,00	34 241,00	27 125,00	79,22%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	2 057,48	171,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	502 093,00	502 093,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 057 500,00	1 997 500,00	1 989 049,13	99,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 150 000,00	1 164 936,70	101,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	249 821,21	96,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	14 364,31	102,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	183 378,70	87,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	51 802,33	103,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	310 000,00	317 809,28	102,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	6 936,60	198,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	251 000,00	282 585,81	112,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 000,00	32 515,13	101,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	15 372,50	128,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	81 000,00	83 323,30	102,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	126 000,00	151 374,88	120,14%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 632 685,00	7 521 103,57	7 521 103,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 446 926,00	7 335 344,57	7 335 344,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 759,00	185 759,00	185 759,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 391 722,00	7 070 281,86	7 082 865,65	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 813 810,00	5 105 035,00	5 105 035,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 810,00	5 105 035,00	5 105 035,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 500,00	113 500,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	113 500,00	113 500,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 577 912,00	1 577 912,00	1 577 912,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 577 912,00	1 577 912,00	1 577 912,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	273 834,86	286 418,65	104,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 102,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 288,78	34 288,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 546,08	237 023,76	98,95%
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	301 186,00	360 939,57	119,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 272,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 272,01	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	257 588,00	316 326,10	122,80%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	168 723,30	153,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	147 588,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 598,00	33 093,21	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 598,00	33 093,21	98,50%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	10 248,25	102,48%
		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	15 000,00	10 000,00	10 248,25	102,48%
851			Ochrona zdrowia	0,00	480,00	480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	480,00	480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,00	480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	405 435,00	1 179 334,00	1 180 324,29	100,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 680,00	19 608,00	19 351,89	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680,00	19 608,00	19 351,89	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 516,00	84 121,00	84 121,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 516,00	84 121,00	84 121,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	195 074,00	223 917,00	223 917,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 074,00	223 917,00	223 917,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 350,00	124 588,00	124 588,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	114 235,00	114 235,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	23 000,00	27 476,00	119,46%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	23 000,00	27 476,00	119,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 815,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 815,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	659 100,00	655 870,40	99,51%
		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	659 100,00	655 870,40	99,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 075 760,00	4 770 762,95	93,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 075 760,00	4 770 762,95	93,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702 000,00	465 852,95	66,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 373 760,00	4 304 910,00	98,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 482 257,00	4 530 057,00	4 510 258,08	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 336 973,00	2 295 350,00	2 283 944,16	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	350,00	114,16	32,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 335 873,00	2 294 000,00	2 283 330,00	99,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 812,00	2 195 100,00	2 186 962,12	99,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 700,00	2 017,09	74,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 098 912,00	2 167 000,00	2 153 281,18	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	15 400,00	25 858,05	167,91%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	5 757,80	57,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	693,00	693,50	100,07%
		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	693,00	693,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 472,00	35 914,00	35 658,30	99,29%
		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	25 472,00	35 914,00	35 658,30	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 621 950,00	5 343 007,00	5 920 770,86	110,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 000,00	652 000,00	648 728,05	99,50%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	523 162,11	80,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 512,94	75,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	124 053,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 769 700,00	1 769 700,00	1 761 864,51	99,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 767 200,00	1 767 200,00	1 756 599,32	99,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	5 265,19	210,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 257,00	26 950,00	189,03%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 257,00	26 950,00	189,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	328,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	328,38	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	2 880 000,00	3 459 641,40	120,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	2 700 000,00	3 281 055,48	121,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180 000,00	178 585,92	99,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00	250,00	2,02	0,81%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	250,00	0,53	0,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,49	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 800,00	16 839,00	100,23%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	16 839,00	100,23%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	6 417,50	64,18%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	6 417,50	64,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	109,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	109,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,30	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 473,48	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 473,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 473,48	-
			Razem	25 304 002,00	38 537 026,82	39 406 849,48	102,26%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radomsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00	6 896 743,23	6 896 743,23	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 000,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	611 248,00	611 248,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	611 248,00	611 248,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	208 498,00	201 500,00	96,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	124 218,00	117 220,00	94,37%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 218,00	117 220,00	94,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	84 280,00	84 280,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 280,00	84 280,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	32 894,45	32 894,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 894,45	32 894,45	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 894,45	32 894,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 679,00	861 679,00	712 300,00	82,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 679,00	861 679,00	712 300,00	82,66%
		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	861 679,00	861 679,00	712 300,00	82,66%
			Razem	8 461 679,00	7 999 814,68	7 843 437,68	98,05%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radomsko za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 446 926,00	7 335 344,57	7 335 344,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 759,00	185 759,00	185 759,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	32 000,00	32 515,13	101,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 150 000,00	3 104 797,85	98,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	261 800,00	261 800,00	251 740,21	96,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00	124 000,00	123 074,31	99,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	360 000,00	335 518,70	93,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	11 659,82	97,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	51 802,33	103,60%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	250,00	0,53	0,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	15 372,50	128,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	81 000,00	83 323,30	102,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 843 200,00	1 893 200,00	1 907 974,20	100,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 241,00	344 241,00	344 934,28	100,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 558,00	90 558,00	90 557,85	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	18 599,10	265,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	2 700 000,00	3 281 055,48	121,52%
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	18 600,00	13 600,00	19 525,43	143,57%
0830	Wpływy z usług	1 421 000,00	1 433 000,00	1 278 220,38	89,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 200,00	14 259,27	198,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	7 050,00	21 886,02	310,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	708 000,00	705 799,02	99,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 272,01	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	124 053,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 244 370,00	1 667 413,81	134,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 173 985,00	3 098 354,39	3 080 053,62	99,41%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 885,00	703 957,78	703 701,67	99,96%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 600,00	159 600,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 335 873,00	2 294 000,00	2 283 330,00	99,53%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 546,08	237 023,76	98,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 408 196,00	4 339 346,00	98,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 403,00	15 403,00	25 858,55	167,88%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 057,00	50 206,50	122,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	502 093,00	502 093,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	113 500,00	113 500,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	11 000,00	6 257,80	56,89%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 391 722,00	6 682 947,00	6 682 947,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 473,48	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 679,00	1 472 927,00	1 323 548,00	89,86%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 894,45	32 894,45	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 218,00	117 220,00	94,37%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 280,00	84 280,00	100,00%
	Razem	33 765 681,00	46 536 841,50	47 250 287,16	101,53%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radomsko za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 446 926,00	7 335 344,57	7 335 344,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 759,00	185 759,00	185 759,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	32 000,00	32 515,13	101,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 150 000,00	3 104 797,85	98,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	261 800,00	261 800,00	251 740,21	96,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00	124 000,00	123 074,31	99,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	360 000,00	335 518,70	93,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	11 659,82	97,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	51 802,33	103,60%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	250,00	0,53	0,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	15 372,50	128,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	81 000,00	83 323,30	102,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 843 200,00	1 893 200,00	1 907 974,20	100,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 241,00	344 241,00	344 934,28	100,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 558,00	90 558,00	90 557,85	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	18 599,10	265,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	2 700 000,00	3 281 055,48	121,52%
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	18 600,00	13 600,00	19 525,43	143,57%
0830	Wpływy z usług	1 421 000,00	1 433 000,00	1 278 220,38	89,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 200,00	14 259,27	198,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	7 050,00	21 886,02	310,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	708 000,00	705 799,02	99,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 272,01	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	124 053,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 244 370,00	1 667 413,81	134,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 403,00	15 403,00	25 858,55	167,88%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	502 093,00	502 093,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	11 000,00	6 257,80	56,89%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 473,48	-
	Razem	14 017 537,00	20 580 868,57	21 542 140,93	104,67%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radomsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 888 165,00	8 512 272,84	7 663 984,20	90,03%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 700,00	1 681,67	864,00	51,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 681,67	864,00	51,38%
	01030		Izby rolnicze	5 550,00	5 850,00	5 051,30	86,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 550,00	5 850,00	5 051,30	86,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 180 125,00	6 833 416,45	6 820 264,28	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 372,03	17 372,03	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	424,19	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180 125,00	530 125,00	517 397,02	97,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 700 790,00	1 518 790,00	685 269,90	45,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 790,00	1 518 790,00	685 269,90	45,12%
	01095		Pozostała działalność	0,00	152 534,72	152 534,72	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,33	18,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 231,20	2 231,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,54	381,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,66	54,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 587,82	11 587,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	137 761,17	137 761,17	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	11 200,00	11 158,92	99,63%
	02095		Pozostała działalność	0,00	11 200,00	11 158,92	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 200,00	11 158,92	99,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 531,00	919 531,00	863 684,22	93,93%
	40002		Dostarczanie wody	405 400,00	596 300,00	549 164,88	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 500,00	12 004,65	53,35%
		4260	Zakup energii	115 000,00	145 000,00	119 468,16	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 900,00	11 858,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	195 500,00	185 584,37	94,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	221,74	55,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 800,00	9 781,06	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 200,00	53 382,61	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 100,00	140 021,59	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 842,70	99,66%
	40095		Pozostała działalność	303 131,00	323 231,00	314 519,34	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 066,00	71,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 881,00	239 881,00	236 135,76	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 250,00	15 218,47	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	45 000,00	41 835,49	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	4 600,00	3 392,63	73,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 932,50	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	457,00	91,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 481,49	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 413 295,00	2 352 951,00	1 313 510,48	55,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 120,00	426 120,00	383 918,75	90,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 120,00	426 120,00	383 918,75	90,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	671 675,00	1 633 331,00	673 275,44	41,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	877,68	10,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	69 000,00	45 898,38	66,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	329 300,00	248 798,51	75,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 875,00	1 227 031,00	377 700,87	30,78%
	60017		Drogi wewnętrzne	315 000,00	293 000,00	256 316,29	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	571,95	9,53%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 000,00	75 102,34	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	1 729,38	14,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	190 000,00	178 912,62	94,16%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	21 500,00	19 449,89	90,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	21 500,00	19 449,89	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 563,89	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	16 833,00	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	53,00	5,30%
710			Działalność usługowa	64 360,00	86 860,00	79 507,20	91,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 360,00	86 860,00	79 507,20	91,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	86 860,00	79 507,20	91,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 870 336,00	4 492 701,43	4 059 537,88	90,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 851,00	50 315,08	49 720,90	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 661,00	49 310,00	48 718,14	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,25	160,00	99,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,83	652,76	99,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 900,00	193 900,00	186 048,06	95,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 400,00	192 400,00	185 487,63	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	560,43	37,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 232,00	3 488 064,00	3 150 060,65	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 538,00	1 985 531,00	1 864 862,07	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 514,00	130 514,00	129 177,12	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 600,00	326 600,00	319 755,30	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 320,00	41 320,00	38 702,66	93,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 860,00	24 860,00	21 369,00	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	28 650,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	117 454,00	78 128,83	66,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 631,00	9 870,75	17,74%
		4260	Zakup energii	45 000,00	61 000,00	56 236,13	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 635,55	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 000,00	4 325,00	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	380 500,00	341 309,41	89,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 769,00	10 768,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	13 200,00	10 569,57	80,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	15 744,98	87,47%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 385,00	17 297,44	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	45 200,00	42 200,63	93,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	82 000,00	67 519,52	82,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 400,00	20 062,16	75,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	14 000,00	10 705,48	76,47%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 200,00	57 850,40	62,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	29 500,00	23 308,83	79,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 500,00	6 895,47	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	16 413,36	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 215,00	520 515,00	501 686,18	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 900,00	362 900,00	355 825,78	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 035,59	24 035,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	64 187,29	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	6 527,06	75,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 931,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 764,41	12 201,60	95,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 700,00	17 258,68	83,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 047,33	69,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	119,00	39,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	7 238,00	76,19%
	75095		Pozostała działalność	124 138,00	210 407,35	148 713,26	70,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	615,00	615,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	8 400,00	7 320,00	87,14%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	57 838,00	87 838,00	83 997,16	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	3 164,76	48,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	280,08	56,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 698,35	36 815,39	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 900,00	2 633,80	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 995,00	757,97	37,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	7 073,00	54,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 880,24	97,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	31 785,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	51,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 125,00	2 124,86	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 200,00	515 298,45	474 430,88	92,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 200,00	194 700,00	165 317,26	84,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	26 539,50	88,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	33 067,50	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	51 087,93	92,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 000,00	10 447,57	49,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	24 460,76	74,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 500,00	7 314,00	97,52%
	75414		Obrona cywilna	0,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	11 313,62	56,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 313,62	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	900 000,00	23 598,45	20 800,00	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	23 598,45	20 800,00	88,14%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	90 000,00	78 547,90	87,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	90 000,00	78 547,90	87,28%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	85 000,00	78 547,90	92,41%
758			Różne rozliczenia	164 033,00	83 307,00	27 271,75	32,74%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 500,00	27 274,00	27 271,75	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	27 274,00	27 271,75	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 533,00	56 033,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	139 533,00	56 033,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 094 824,00	11 143 111,00	10 290 452,37	92,35%
	80101		Szkoły podstawowe	8 350 442,00	8 856 438,35	8 319 547,89	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 850,00	305 596,28	283 419,90	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 850,00	1 136 734,59	1 082 208,18	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	67 307,54	67 307,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 300,00	1 034 870,08	986 982,73	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 500,00	117 436,88	96 538,89	82,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	41 941,00	35 048,00	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	321 533,69	305 105,24	94,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	36 391,00	27 660,12	76,01%
		4260	Zakup energii	140 000,00	217 318,79	125 031,50	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	59 694,96	55 789,06	93,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	10 600,00	6 230,00	58,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	147 939,08	138 981,08	93,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 665,83	10 665,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 734,00	6 465,83	74,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 120,31	7 120,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	850,51	17,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	10 809,43	9 688,00	89,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 572,00	243 112,09	238 564,78	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 200,00	3 281,00	52,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 100,00	24 976,72	15 137,28	60,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 388,90	4 388,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 808,78	22 808,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 287 670,00	4 551 216,90	4 326 732,93	95,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 000,00	336 586,32	336 586,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 603,90	3 603,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 132,28	6 132,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	117 219,00	117 219,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 379,00	913 160,61	860 092,48	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 960,00	45 905,22	40 401,06	88,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	102 984,08	94 747,47	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	12 812,88	9 102,44	71,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 208,00	15 810,89	91,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 500,00	3 447,64	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	500,00	16,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	642,06	642,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	8 148,00	5 117,16	62,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	678,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 959,00	35 786,79	32 559,39	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 782,72	1 486,24	83,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 300,00	527 642,56	503 529,83	95,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 100,00	41 170,30	41 170,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	111 800,00	110 900,00	99,19%
	80104		Przedszkola	211 567,00	308 699,00	308 480,18	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 567,00	308 699,00	308 480,18	99,93%
	80107		Świetlice szkolne	353 786,00	408 134,19	371 431,71	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	20 744,76	18 149,67	87,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	55 640,80	50 384,42	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	7 206,48	4 767,67	66,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 717,61	90,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 486,00	16 749,30	13 097,46	78,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 276,08	946,08	41,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 000,00	281 104,71	260 667,34	92,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	21 412,06	20 701,46	96,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00	26 000,00	21 699,10	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	21 699,10	83,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 600,00	35 600,00	30 029,86	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 300,00	95,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 600,00	31 100,00	25 729,86	82,73%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 500,00	27 246,85	27 246,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 808,44	1 808,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 978,83	3 978,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 459,58	21 459,58	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 000,00	146 555,00	103 079,56	70,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	8 060,00	3 923,54	48,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	25 005,00	14 834,55	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 900,00	1 559,06	39,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	109 590,00	82 762,41	75,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 598,00	33 093,21	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,64	327,65	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 265,36	32 765,56	98,50%
	80195		Pozostała działalność	56 550,00	387 679,00	215 751,53	55,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	569,00	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 550,00	57 179,00	57 172,12	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	158 010,41	63,20%
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	113 480,00	92 042,05	81,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 945,82	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 514,28	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 431,54	85,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	106 000,00	85 616,23	80,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 000,00	6 739,80	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	37 500,00	26 321,45	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	43 500,00	37 014,98	85,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 483 653,00	2 449 733,00	2 388 339,79	97,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	335 350,00	334 113,98	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	335 350,00	334 113,98	99,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	600,00	2 704,66	1 764,00	65,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 704,66	1 764,00	65,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	129,96	64,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	129,96	64,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 680,00	19 608,00	19 351,89	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 680,00	19 608,00	19 351,89	98,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 516,00	188 171,00	182 691,40	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	209 516,00	188 171,00	182 691,40	97,09%
	85216		Zasilki stałe	195 074,00	224 847,01	224 847,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	195 074,00	224 847,01	224 847,01	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 583,00	696 163,33	651 656,88	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 520,02	2 269,62	90,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 498,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 250,00	478 848,00	468 618,98	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 750,00	28 345,34	28 345,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	82 198,00	80 039,81	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 734,00	9 475,69	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	35 246,97	5 216,32	14,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 400,00	15 947,94	91,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 996,00	1 995,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	3 372,74	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	13 720,00	13 719,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 500,00	63 998,00	63 523,77	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	9 700,00	9 399,86	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	300,00	287,41	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	53 998,00	53 836,50	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	83 185,00	82 304,50	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	83 185,00	82 304,50	98,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	171 906,00	169 386,00	98,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 200,00	157 680,00	98,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 760,00	10 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	663 600,00	658 570,40	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	646 127,00	643 010,40	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 971,00	6 971,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,13	1 217,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,80	170,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 799,07	2 799,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 015,00	4 102,00	68,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 040 660,00	4 879 527,96	96,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 040 660,00	4 879 527,96	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 288 000,00	4 220 500,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 700,00	49 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 602,82	8 602,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 123,18	1 123,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541 389,21	483 038,37	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151 639,79	116 464,05	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	205,00	99,54	48,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 300,00	67 040,00	66 124,89	98,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	48 440,00	47 524,89	98,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	47 200,00	46 284,89	98,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 300,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 300,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
855			Rodzina	4 539 070,00	4 608 457,00	4 577 875,29	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 336 973,00	2 295 350,00	2 284 000,78	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 165,00	2 286 397,00	2 275 796,10	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 008,00	5 386,00	5 351,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 205,00	1 185,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	178,57	178,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,43	819,33	98,31%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	350,00	170,78	48,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 412,00	2 179 700,00	2 160 849,25	99,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	5 757,80	57,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 825,00	1 986 082,38	1 977 474,19	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 424,00	46 977,38	43 142,08	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 713,38	4 713,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	124 894,23	123 633,54	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 170,13	1 157,20	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	449,50	449,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,00	1 048,32	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 700,00	1 810,27	67,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	693,00	693,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,00	693,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	37 213,00	40 334,40	40 251,54	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,40	250,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	21 164,00	21 081,48	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 681,00	3 680,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	476,00	475,86	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	45 038,60	44 995,42	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	45 038,60	44 995,42	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 472,00	35 914,00	35 658,30	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 472,00	35 914,00	35 658,30	99,29%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 427,00	11 427,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 252,00	11 252,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175,00	175,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 714,00	5 385 538,78	4 869 868,11	90,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 433,00	923 411,78	797 960,31	86,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,00	16 441,00	16 438,84	99,99%
		4260	Zakup energii	92 000,00	126 188,78	104 711,73	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 200,00	8 167,20	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 392,00	246 392,00	198 946,45	80,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 800,00	474 290,00	468 496,09	98,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	8 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 767 200,00	1 817 200,00	1 736 048,45	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 230,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 200,00	1 754 200,00	1 673 048,45	95,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	22 200,00	19 306,91	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 106,91	71,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 582,00	20 240,22	70,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 967,00	7 940,22	61,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 615,00	12 300,00	78,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 081,00	1 608 374,00	1 325 133,33	82,39%
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	106 220,72	61,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	111 293,00	87 482,29	78,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 402,00	461 402,00	419 130,32	90,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 679,00	861 679,00	712 300,00	82,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	914 971,00	914 971,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	914 971,00	914 971,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	60 800,00	56 207,89	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	60 800,00	56 207,89	92,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	225 000,00	198 880,18	88,39%
	92116		Biblioteki	154 000,00	154 000,00	138 880,18	90,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	138 880,18	90,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	58 000,00	50 000,00	86,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	37 665 681,00	46 151 841,50	41 987 393,96	90,98%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radomsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 250,00	177 862,61	175 822,05	98,85%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 700,00	1 681,67	864,00	51,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 681,67	864,00	51,38%
	01030		Izby rolnicze	5 550,00	5 850,00	5 051,30	86,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 550,00	5 850,00	5 051,30	86,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	17 796,22	17 372,03	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 372,03	17 372,03	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	424,19	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	152 534,72	152 534,72	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,33	18,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 231,20	2 231,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,54	381,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,66	54,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 587,82	11 587,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	137 761,17	137 761,17	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	11 200,00	11 158,92	99,63%
	02095		Pozostała działalność	0,00	11 200,00	11 158,92	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 200,00	11 158,92	99,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 531,00	762 531,00	706 819,93	92,69%
	40002		Dostarczanie wody	255 400,00	439 300,00	392 300,59	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 500,00	12 004,65	53,35%
		4260	Zakup energii	115 000,00	145 000,00	119 468,16	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 900,00	11 858,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	195 500,00	185 584,37	94,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	221,74	55,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 800,00	9 781,06	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 200,00	53 382,61	98,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	303 131,00	323 231,00	314 519,34	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 066,00	71,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 881,00	239 881,00	236 135,76	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 250,00	15 218,47	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	45 000,00	41 835,49	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	4 600,00	3 392,63	73,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 932,50	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	457,00	91,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 481,49	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	636 420,00	935 920,00	756 896,99	80,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 120,00	426 120,00	383 918,75	90,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 120,00	426 120,00	383 918,75	90,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	144 800,00	406 300,00	295 574,57	72,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	877,68	10,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	69 000,00	45 898,38	66,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	329 300,00	248 798,51	75,55%
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	103 000,00	77 403,67	75,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	571,95	9,53%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 000,00	75 102,34	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	1 729,38	14,41%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	21 500,00	19 449,89	90,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	21 500,00	19 449,89	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 563,89	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	16 833,00	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	53,00	5,30%
710			Działalność usługowa	25 000,00	86 860,00	79 507,20	91,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	86 860,00	79 507,20	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	86 860,00	79 507,20	91,53%
750			Administracja publiczna	3 870 336,00	4 397 376,43	3 999 562,62	90,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 851,00	50 315,08	49 720,90	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 661,00	49 310,00	48 718,14	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,25	160,00	99,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,83	652,76	99,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 900,00	193 900,00	186 048,06	95,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 400,00	192 400,00	185 487,63	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	560,43	37,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 232,00	3 394 864,00	3 092 210,25	91,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 538,00	1 985 531,00	1 864 862,07	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 514,00	130 514,00	129 177,12	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 600,00	326 600,00	319 755,30	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 320,00	41 320,00	38 702,66	93,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 860,00	24 860,00	21 369,00	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	28 650,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	117 454,00	78 128,83	66,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 631,00	9 870,75	17,74%
		4260	Zakup energii	45 000,00	61 000,00	56 236,13	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 635,55	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 000,00	4 325,00	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	380 500,00	341 309,41	89,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 769,00	10 768,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	13 200,00	10 569,57	80,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	15 744,98	87,47%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 385,00	17 297,44	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	45 200,00	42 200,63	93,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	82 000,00	67 519,52	82,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 400,00	20 062,16	75,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	14 000,00	10 705,48	76,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	29 500,00	23 308,83	79,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 500,00	6 895,47	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	16 413,36	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 215,00	520 515,00	501 686,18	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 900,00	362 900,00	355 825,78	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 035,59	24 035,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	64 187,29	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	6 527,06	75,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 931,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 764,41	12 201,60	95,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 700,00	17 258,68	83,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 047,33	69,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	119,00	39,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	7 238,00	76,19%
	75095		Pozostała działalność	124 138,00	208 282,35	146 588,40	70,38%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	615,00	615,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	8 400,00	7 320,00	87,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 838,00	87 838,00	83 997,16	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	3 164,76	48,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	280,08	56,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 698,35	36 815,39	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 900,00	2 633,80	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 995,00	757,97	37,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	7 073,00	54,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 880,24	97,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	31 785,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	51,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 200,00	471 700,00	433 630,88	91,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 200,00	194 700,00	165 317,26	84,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	26 539,50	88,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	33 067,50	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	51 087,93	92,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 000,00	10 447,57	49,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	24 460,76	74,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 500,00	7 314,00	97,52%
	75414		Obrona cywilna	0,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	11 313,62	56,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 313,62	75,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	90 000,00	78 547,90	87,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	90 000,00	78 547,90	87,28%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	85 000,00	78 547,90	92,41%
758			Różne rozliczenia	164 033,00	83 307,00	27 271,75	32,74%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 500,00	27 274,00	27 271,75	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	27 274,00	27 271,75	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 533,00	56 033,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	139 533,00	56 033,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 914 824,00	10 664 092,00	9 904 322,96	92,88%
	80101		Szkoły podstawowe	8 270 442,00	8 739 219,35	8 202 328,89	93,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 850,00	305 596,28	283 419,90	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 850,00	1 136 734,59	1 082 208,18	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	67 307,54	67 307,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 300,00	1 034 870,08	986 982,73	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 500,00	117 436,88	96 538,89	82,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	41 941,00	35 048,00	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	321 533,69	305 105,24	94,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	36 391,00	27 660,12	76,01%
		4260	Zakup energii	140 000,00	217 318,79	125 031,50	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	59 694,96	55 789,06	93,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	10 600,00	6 230,00	58,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	147 939,08	138 981,08	93,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 665,83	10 665,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 734,00	6 465,83	74,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 120,31	7 120,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	850,51	17,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	10 809,43	9 688,00	89,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 572,00	243 112,09	238 564,78	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 200,00	3 281,00	52,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 100,00	24 976,72	15 137,28	60,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 388,90	4 388,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 808,78	22 808,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 287 670,00	4 551 216,90	4 326 732,93	95,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 000,00	336 586,32	336 586,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 603,90	3 603,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 132,28	6 132,28	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 379,00	801 360,61	749 192,48	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 960,00	45 905,22	40 401,06	88,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	102 984,08	94 747,47	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	12 812,88	9 102,44	71,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 208,00	15 810,89	91,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 500,00	3 447,64	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	500,00	16,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	642,06	642,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	8 148,00	5 117,16	62,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	678,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 959,00	35 786,79	32 559,39	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 782,72	1 486,24	83,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 300,00	527 642,56	503 529,83	95,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 100,00	41 170,30	41 170,30	100,00%
	80104		Przedszkola	211 567,00	308 699,00	308 480,18	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 567,00	308 699,00	308 480,18	99,93%
	80107		Świetlice szkolne	353 786,00	408 134,19	371 431,71	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	20 744,76	18 149,67	87,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	55 640,80	50 384,42	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	7 206,48	4 767,67	66,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 717,61	90,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 486,00	16 749,30	13 097,46	78,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 276,08	946,08	41,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 000,00	281 104,71	260 667,34	92,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	21 412,06	20 701,46	96,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00	26 000,00	21 699,10	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	21 699,10	83,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 600,00	35 600,00	30 029,86	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 300,00	95,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 600,00	31 100,00	25 729,86	82,73%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 500,00	27 246,85	27 246,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 808,44	1 808,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 978,83	3 978,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 459,58	21 459,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 000,00	146 555,00	103 079,56	70,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	8 060,00	3 923,54	48,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	25 005,00	14 834,55	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 900,00	1 559,06	39,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	109 590,00	82 762,41	75,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 598,00	33 093,21	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,64	327,65	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 265,36	32 765,56	98,50%
	80195		Pozostała działalność	56 550,00	137 679,00	57 741,12	41,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	569,00	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 550,00	57 179,00	57 172,12	99,99%
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	113 480,00	92 042,05	81,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 945,82	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 514,28	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 431,54	85,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	106 000,00	85 616,23	80,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 000,00	6 739,80	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	37 500,00	26 321,45	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	43 500,00	37 014,98	85,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 483 653,00	2 449 733,00	2 388 339,79	97,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	335 350,00	334 113,98	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	335 350,00	334 113,98	99,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	600,00	2 704,66	1 764,00	65,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 704,66	1 764,00	65,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	129,96	64,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	129,96	64,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 680,00	19 608,00	19 351,89	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 680,00	19 608,00	19 351,89	98,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 516,00	188 171,00	182 691,40	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	209 516,00	188 171,00	182 691,40	97,09%
	85216		Zasilki stałe	195 074,00	224 847,01	224 847,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	195 074,00	224 847,01	224 847,01	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 583,00	696 163,33	651 656,88	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 520,02	2 269,62	90,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 498,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 250,00	478 848,00	468 618,98	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 750,00	28 345,34	28 345,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	82 198,00	80 039,81	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 734,00	9 475,69	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	35 246,97	5 216,32	14,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 400,00	15 947,94	91,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 996,00	1 995,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	3 372,74	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	13 720,00	13 719,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	840,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 500,00	63 998,00	63 523,77	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	9 700,00	9 399,86	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	300,00	287,41	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	53 998,00	53 836,50	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	83 185,00	82 304,50	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	83 185,00	82 304,50	98,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	171 906,00	169 386,00	98,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 200,00	157 680,00	98,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 760,00	10 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	663 600,00	658 570,40	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	646 127,00	643 010,40	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 971,00	6 971,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,13	1 217,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,80	170,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 799,07	2 799,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 015,00	4 102,00	68,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 040 660,00	4 879 527,96	96,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 040 660,00	4 879 527,96	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 288 000,00	4 220 500,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 700,00	49 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 602,82	8 602,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 123,18	1 123,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541 389,21	483 038,37	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151 639,79	116 464,05	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	205,00	99,54	48,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 300,00	67 040,00	66 124,89	98,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	48 440,00	47 524,89	98,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	47 200,00	46 284,89	98,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 300,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 300,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
855			Rodzina	4 539 070,00	4 608 457,00	4 577 875,29	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 336 973,00	2 295 350,00	2 284 000,78	99,51%
		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	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 165,00	2 286 397,00	2 275 796,10	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 008,00	5 386,00	5 351,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 205,00	1 185,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	178,57	178,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,43	819,33	98,31%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	350,00	170,78	48,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 412,00	2 179 700,00	2 160 849,25	99,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	5 757,80	57,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 825,00	1 986 082,38	1 977 474,19	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 424,00	46 977,38	43 142,08	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 713,38	4 713,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	124 894,23	123 633,54	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 170,13	1 157,20	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	449,50	449,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,00	1 048,32	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 700,00	1 810,27	67,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	693,00	693,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,00	693,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	37 213,00	40 334,40	40 251,54	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,40	250,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	21 164,00	21 081,48	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 681,00	3 680,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	476,00	475,86	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	45 038,60	44 995,42	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	45 038,60	44 995,42	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 472,00	35 914,00	35 658,30	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 472,00	35 914,00	35 658,30	99,29%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 427,00	11 427,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 252,00	11 252,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175,00	175,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 633,00	4 020 457,78	3 738 437,79	92,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 433,00	881 411,78	797 960,31	90,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,00	16 441,00	16 438,84	99,99%
		4260	Zakup energii	92 000,00	126 188,78	104 711,73	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 200,00	8 167,20	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 392,00	246 392,00	198 946,45	80,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 800,00	474 290,00	468 496,09	98,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	8 700,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 767 200,00	1 817 200,00	1 736 048,45	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 230,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 200,00	1 754 200,00	1 673 048,45	95,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	22 200,00	19 306,91	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 106,91	71,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 582,00	20 240,22	70,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 967,00	7 940,22	61,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 615,00	12 300,00	78,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	285 293,00	193 703,01	67,90%
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	106 220,72	61,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	111 293,00	87 482,29	78,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	914 971,00	914 971,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	914 971,00	914 971,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	60 800,00	56 207,89	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	60 800,00	56 207,89	92,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	175 000,00	148 880,18	85,07%
	92116		Biblioteki	154 000,00	154 000,00	138 880,18	90,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	138 880,18	90,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	24 515 450,00	34 210 376,82	32 117 419,04	93,88%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radomsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 880 915,00	8 334 410,23	7 488 162,15	89,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 180 125,00	6 815 620,23	6 802 892,25	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180 125,00	530 125,00	517 397,02	97,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 700 790,00	1 518 790,00	685 269,90	45,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 790,00	1 518 790,00	685 269,90	45,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	157 000,00	156 864,29	99,91%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	157 000,00	156 864,29	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 100,00	140 021,59	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 842,70	99,66%
600			Transport i łączność	776 875,00	1 417 031,00	556 613,49	39,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	526 875,00	1 227 031,00	377 700,87	30,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 875,00	1 227 031,00	377 700,87	30,78%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	190 000,00	178 912,62	94,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	190 000,00	178 912,62	94,16%
710			Działalność usługowa	39 360,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 360,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	95 325,00	59 975,26	62,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	93 200,00	57 850,40	62,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 200,00	57 850,40	62,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 125,00	2 124,86	99,99%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 125,00	2 124,86	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	43 598,45	40 800,00	93,58%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	900 000,00	23 598,45	20 800,00	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	23 598,45	20 800,00	88,14%
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	479 019,00	386 129,41	80,61%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	117 219,00	117 219,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	117 219,00	117 219,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	111 800,00	110 900,00	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	111 800,00	110 900,00	99,19%
	80195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	158 010,41	63,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	158 010,41	63,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 081,00	1 365 081,00	1 131 430,32	82,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 081,00	1 323 081,00	1 131 430,32	85,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 402,00	461 402,00	419 130,32	90,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 679,00	861 679,00	712 300,00	82,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	13 150 231,00	11 941 464,68	9 869 974,92	82,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	60 800,00	56 207,89	56 207,89	56 207,89	0,00	56 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	60 800,00	56 207,89	56 207,89	56 207,89	0,00	56 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	225 000,00	198 880,18	148 880,18	0,00	0,00	148 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	
	92116		Biblioteki	154 000,00	154 000,00	138 880,18	138 880,18	0,00	0,00	138 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	138 880,18	138 880,18	0,00	0,00	138 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	37 665 681,00	46 151 841,50	41 987 393,96	32 117 419,04	21 000 836,56	12 467 598,92	8 533 237,64	576 798,93	10 440 596,25	20 639,40	0,00	78 547,90	9 869 974,92	9 869 974,92	770 150,40	0,00	0,00	90,98%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radomsko za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 234 780,87	226 281,83	12 160 996,00	10 918 339,68	9 017 989,04	82,60%	36,64%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.b	- wydatki majątkowe			25 234 780,87	226 281,83	12 160 996,00	10 918 339,68	9 017 989,04	82,60%	36,64%
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.):			725 050,00	12 750,00	861 679,00	861 679,00	712 300,00	82,67%	100%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			725 050,00	12 750,00	861 679,00	861 679,00	712 300,00	82,67%	100%
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko - Ochrona powietrza	2019	2022	725 050,00	12 750,00	861 679,00	861 679,00	712 300,00	82,67%	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 509 730,87	213 531,83	11 299 317,00	10 056 660,68	8 305 689,04	82,59%	34,76%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 509 730,87	213 531,83	11 299 317,00	10 056 660,68	8 305 689,04	82,59	34,76%
1.3.2.1	Przebudowa drogi w m. Cerkawizna	2018	2022	197 867,57	2 500,00	207 000,00	196 531,00	195 367,57	99,41%	100%
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko - Ochrona powietrza	2019	2022	467 295,15	48 164,83	361 402,00	461 402,00	419 130,32	90,84%	100%
1.3.2.3	Budowa wodociągu w m. Klekowiec - Podniesienie jakości życia, higieny i standardu sanitarnego siedliska ludzi	2020	2022	6 660 925,77	38 145,00	8 000 000,00	6 635 495,23	6 622 780,77	99,81%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rozalii w m. Płoszów - Podniesienie jakości życia, higieny i standardu sanitarnego siedliska ludzi	2020	2023	2 562 114,00	30 996,00	650 790,00	390 790,00	131 118,00	33,56%	6,33%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Okrajszów - Ochrona środowiska	2021	2023	1 784 601,68	30 135,00	500 000,00	590 000,00	404 466,68	68,56%	24,36%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków - Ochrona środowiska	2021	2023	2 847 901,22	48 216,00	500 000,00	438 000,00	149 685,22	34,18%	6,95%
1.3.2.7	Budowa garażu dla OSP w m. Dąbrówka - Ochrona przeciwpożarowa	2021	2023	620 800,00	0,00	400 000,00	23 598,45	20 800,00	88,15%	3,35%
1.3.2.8	Rozbudowa garażu dla OSP Strzałków - Ochrona przeciwpożarowa	2022	2024	5 970 510,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.9	Budowa wodociągu w m. Strzałków ul. Kochanowskiego - Ks. Korala - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	195 486,48	15 375,00	180 125,00	180 125,00	180 111,48	100%	100%
1.3.2.10	Przebudowa dróg wew. Dziepółć- Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	2 029 520,00	0,00	0,00	40 000,00	29 520,00	73,80%	1,46%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka - Lipie - Ochrona środowiska	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w m. Dziepółć - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.13	Przebudowa ul. Południowej w m. Kietlin - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	19 500,00	0,00	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%	100%
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku PSP Kietlin - Ochrona środowiska	2022	2023	63 714,00	0,00	0,00	63 714,00	63 714,00	100%	100%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku PSP Płoszów - Ochrona środowiska	2022	2023	53 505,00	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00	100%	100%
1.3.2.16	Budowa chodnika przy ul. Kolumba w m. Strzałków - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	865 990,00	0,00	0,00	863 500,00	15 990,00	1,86%	1,85%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	170 369,00	10 769,00	159 600,00	78 489,80	49,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	170 369,00	10 769,00	159 600,00	78 489,80	49,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 400,00	10 769,00	55 631,00	9 870,75	17,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 769,00	0,00	10 769,00	10 768,65	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 200,00	0,00	93 200,00	57 850,40	62,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 679,00	0,00	0,00	861 679,00	712 300,00	82,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 679,00	0,00	0,00	861 679,00	712 300,00	82,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 679,00	0,00	0,00	861 679,00	712 300,00	82,66%
			RAZEM	861 679,00	170 369,00	10 769,00	1 021 279,00	790 789,80	77,43%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radomsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 516,39	140 516,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	140 516,39	140 516,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 516,39	140 516,39	100,00%
750			Administracja publiczna	49 500,00	48 908,14	98,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 500,00	48 908,14	98,80%
		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	49 500,00	48 908,14	98,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 598,00	33 093,21	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 598,00	33 093,21	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 598,00	33 093,21	98,50%
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	669 453,00	666 223,40	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 353,00	10 353,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	659 100,00	655 870,40	99,51%
		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	659 100,00	655 870,40	99,51%
855			Rodzina	4 497 607,00	4 472 962,48	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 294 000,00	2 283 330,00	99,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 294 000,00	2 283 330,00	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 000,00	2 153 281,18	99,37%
		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	2 167 000,00	2 153 281,18	99,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	693,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693,00	693,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 914,00	35 658,30	99,29%
		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	35 914,00	35 658,30	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	5 392 354,39	5 363 383,62	99,46%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radomsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 516,39	140 516,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	140 516,39	140 516,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,20	2 231,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,54	381,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,66	54,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,82	87,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	137 761,17	137 761,17	100,00%
750			Administracja publiczna	49 500,00	48 908,14	98,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 500,00	48 908,14	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 310,00	48 718,14	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 598,00	33 093,21	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 598,00	33 093,21	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,64	327,65	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 265,36	32 765,56	98,50%
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	669 453,00	666 223,40	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	659 100,00	655 870,40	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	646 127,00	643 010,40	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971,00	6 971,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,13	1 217,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,80	170,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,07	2 799,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00	1 402,00	92,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	4 497 607,00	4 472 962,48	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 294 000,00	2 283 330,00	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 286 397,00	2 275 796,10	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386,00	5 351,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 185,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,57	178,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	833,43	819,33	98,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 000,00	2 153 281,18	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 986 082,38	1 977 474,19	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 977,38	43 142,08	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,38	4 713,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 894,23	123 633,54	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,13	1 157,20	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,50	449,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 048,32	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	693,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 914,00	35 658,30	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 914,00	35 658,30	99,29%
			Razem	5 392 354,39	5 363 383,62	99,46%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	36 100,00	115 017,91	318,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 100,00	115 007,91	318,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 904,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 166,02	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 100,00	51 937,59	143,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	36 159,00	115 017,91	318,09%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 200,00	1 767 200,00	1 756 599,32	99,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 767 200,00	1 767 200,00	1 756 599,32	99,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 767 200,00	1 767 200,00	1 756 599,32	99,40%
			Razem	1 767 200,00	1 767 200,00	1 756 599,32	99,40%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 200,00	1 817 200,00	1 736 048,45	95,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 767 200,00	1 817 200,00	1 736 048,45	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 230,00	23 230,00	23 230,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 200,00	1 754 200,00	1 673 048,45	95,37%
			Razem	1 767 200,00	1 817 200,00	1 736 048,45	95,53%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000,00	113 000,00	115 838,43	102,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	113 000,00	115 838,43	102,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 000,00	32 515,13	101,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	81 000,00	83 323,30	102,87%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	101 000,00	113 000,00	115 838,43	102,51%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	113 000,00	91 562,05	81,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 945,82	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 514,28	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 431,54	85,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	106 000,00	85 616,23	80,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 000,00	6 739,80	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	37 500,00	26 321,45	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	43 500,00	37 014,98	85,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
			Razem	101 000,00	113 000,00	91 562,05	81,03%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	426 120,00	426 120,00	383 918,75	90,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	426 120,00	426 120,00	383 918,75	90,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	426 120,00	426 120,00	383 918,75	90,10%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 125,00	2 124,86	99,99%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 125,00	2 124,86	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 125,00	2 124,86	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	154 000,00	138 880,18	-	-	-	-	-	-	90,18%
	92116		Biblioteki	154 000,00	154 000,00	138 880,18	-	-	-	-	-	-	90,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	138 880,18	-	-	-	-	-	-	90,18%
			Razem	154 000,00	154 000,00	138 880,18	0,00	0,00	0,00	428 120,00	428 245,00	386 043,61	90,18%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	104 000,00	104 000,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	2 700 000,00	3 281 055,48	121,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	2 700 000,00	3 281 055,48	121,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	2 700 000,00	3 281 055,48	121,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	180 000,00	178 585,92	99,22%
			Razem	1 200 000,00	2 880 000,00	3 459 641,40	120,13%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 790,00	1 948 915,00	1 202 666,92	61,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	530 125,00	517 397,02	97,60%
		6050	Budowa wodociągu w m. Klekowiec	0,00	350 000,00	337 285,54	96,37%
		6050	Budowa wodociągu w m. Strzałków ul. Kochanowskiego - Ks. Korala	0,00	180 125,00	180 111,48	100%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 790,00	1 418 790,00	685 269,90	48,30%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Płoszów ul. Rozalii	650 790,00	390 790,00	131 118,00	33,56%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Okrajszów	500 000,00	590 000,00	404 466,68	68,56%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków	0,00	438 000,00	149 685,22	34,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 210,00	931 085,00	931 085,00	100%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 210,00	16 114,00	16 114,00	100%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	49 210,00	16 114,00	16 114,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	914 971,00	914 971,00	100%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	914 971,00	914 971,00	100%
			Razem	1 200 000,00	2 880 000,00	2 133 751,92	74,09%

3.19. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” ROZPOCZĘTEGO W 2021 ROKU

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją projektu rozpoczętego w 2021 roku pn.: „Laboratoria Przyszłości”

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 891,00	18 891,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 891,00	18 891,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 891,00	18 891,00	100%
			Razem	0,00	18 891,00	18 891,00	100%

3.20. WYKONANIE WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 125,00	2 124,86	99,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 125,00	2 124,86	99,99%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 125,00	2 124,86	99,99%
			Razem	0,00	2 125,00	2 124,86	99,99%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	239 546,08	237 023,76	98,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	239 546,08	237 023,76	98,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 546,08	237 023,76	98,95%
			Razem	0,00	239 546,08	237 023,76	98,95%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	815,08	812,76	99,72%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	815,08	812,76	99,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,25	160,00	99,23%
		4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,83	652,76	99,84%
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 398,00	55 398,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 720,00	54 720,00	100%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 665,83	10 665,83	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 120,31	7 120,31	100%
		4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 388,90	4 388,90	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 808,78	22 808,78	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 603,90	3 603,90	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 132,28	6 132,28	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	678,00	678,00	100%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	678,00	100%
852			Pomoc społeczna	0,00	171 906,00	169 386,00	98,53%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	171 906,00	169 386,00	98,53%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 200,00	157 680,00	98,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	10 760,00	10 760,00	100%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	736,00	100%
855			Rodzina	0,00	11 427,00	11 427,00	100%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 427,00	11 427,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	11 252,00	11 252,00	100%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175,00	175,00	100%
			Razem	0,00	239 546,08	237 023,76	98,95%

3.22. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW PONIESIONYCH Z TYCH ŚRODKÓW

Tabela 39: Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z funduszu przeciwdziałania covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 00,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 00,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	7 600 00,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100%
750			Administracja publiczna	0,00	34 436,00	34 436,00	100%
	75095		Pozostała działalność	0,00	34 436,00	34 436,00	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	34 436,00	34 436,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 373 760,00	4 304 910,00	98,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 373 760,00	4 304 910,00	98,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	4 373 760,00	4 304 910,00	98,43%
			Razem	7 600 000,00	10 693 691,23	10 624 841,23	99,36%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją wydzielonego rachunku dochodów z funduszu przeciwdziałania covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 600 00,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 00,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	7 600 00,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 285 495,23	6 285 495,23	100%
750			Administracja publiczna	0,00	675,00	675,00	100%
	75023		Urzędy Gmin	0,00	675,00	675,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	675,00	675,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 761,00	33 761,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 761,00	33 761,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 761,00	33 761,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 373 760,000	4 304 910,00	98,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 373 760,000	4 304 910,00	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 288 000,00	4 220 500,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 700,00	49 700,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 602,82	8 602,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 123,18	1 123,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 889,21	14 889,21	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 239,79	9 995,25	88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	205,00	99,54	48,56%
			Razem	7 600 000,00	10 693 691,23	10 624 841,23	99,36%

3.23. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 151,05 zł (z 49 208,51 zł do 37 057,46 zł)	zmniejszenie o 13 271,40 zł (z 49 208,51 zł do 35 937,11 zł)	wzrost o 813,19 zł (z 3 287,93 zł do 4 101,12 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 847,00 zł (z 10 735,62 zł do 1 888,62 zł)	zmniejszenie o 8 847,00 zł (z 10 735,62 zł do 1 888,62 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 460 885,05 zł (z 551 464,69 zł do 90 579,64 zł)	zmniejszenie o 460 885,05 zł (z 551 464,69 zł do 90 579,64 zł)	zmniejszenie o 278,90 zł (z 655,29 zł do 376,39 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7,00 zł (z 123,00 zł do 130,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 123,00 zł do 130,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 10,00 zł do 25,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 915,00 zł (z 7 488,00 zł do 8 403,00 zł)	wzrost o 915,00 zł (z 7 488,00 zł do 8 403,00 zł)	-
756	75615	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	wzrost o 480 129,00 zł (z 0,00 zł do 480 129,00 zł)	wzrost o 480 129,00 zł (z 0,00 zł do 480 129,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 724,46 zł (z 57 749,26 zł do 68 473,72 zł)	wzrost o 10 724,46 zł (z 57 749,26 zł do 68 473,72 zł)	wzrost o 686,89 zł (z 3 487,53 zł do 4 174,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 354,09 zł (z 13 225,56 zł do 14 579,65 zł)	wzrost o 1 354,09 zł (z 13 225,56 zł do 14 579,65 zł)	wzrost o 303,30 zł (z 2 375,80 zł do 2 679,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 46,60 zł (z 2 895,80 zł do 2 849,20 zł)	zmniejszenie o 46,60 zł (z 2 895,80 zł do 2 849,20 zł)	wzrost o 18,71 zł (z 266,60 zł do 285,31 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 810,24 zł (z 8 786,36 zł do 6 976,12 zł)	zmniejszenie o 1 810,24 zł (z 8 786,36 zł do 6 976,12 zł)	wzrost o 962,00 zł (z 30,80 zł do 992,80 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 522,67 zł (z 296,00 zł do 4 818,67 zł)	wzrost o 4 522,67 zł (z 296,00 zł do 4 818,67 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 801,72 zł (z 775,28 zł do 1 577,00 zł)	zmniejszenie o 198,28 zł (z 775,28 zł do 577,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 17 343,81 zł (z 716 934,44 zł do 699 590,63 zł)	zmniejszenie o 17 343,81 zł (z 716 934,44 zł do 699 590,63 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 576,79 zł (z 28 457,52 zł do 22 880,73 zł)	zmniejszenie o 6 051,06 zł (z 28 457,52 zł do 22 406,46 zł)	bez zmian (0,05 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 580,95 zł (z 508 441,93 zł do 514 022,88 zł)	wzrost o 18 744,23 zł (z 138 395,99 zł do 157 140,22 zł)	zmniejszenie o 471,28 zł (z 3 328,38 zł do 2 857,10 zł)
			Razem	zmniejszenie o 2 625,65 zł (z 1 956 581,97 zł do 1 953 956,32 zł)	wzrost o 7 943,01 zł (z 1 586 536,03 zł do 1 594 479,04 zł)	wzrost o 2 048,91 zł (z 13 442,38 zł do 15 491,29 zł)

3.24. KWOTA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ, GWARANCJI I STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH.

Gmina Radomsko nie udzieliła poręczeń ani gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.