

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Radomsko za 2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOMSKO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem.....	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	25
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe	44
2.9. Przychody.....	47
2.10. Rozchody	47
3. DANE TABELARYCZNE	48

3.1. Wykonanie dochodów	48
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	54
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	60
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	61
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	63
3.6. Wykonanie wydatków	64
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	75
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	85
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	87
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	98
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	101
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	103
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	105
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	106
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	1077
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	1088
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1099
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	111
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid- 19.....	112
3.22. Kwota udzielonych poręczeń, gwarancji i stan zobowiązań wymagalnych.....	113

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radomsko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radomsko nr UCHWAŁA NR XLVI/288/2022 RADY GMINY RADOMSKO z dnia 29.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radomsko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radomsko nr UCHWAŁA NR XLVI/288/2022 RADY GMINY RADOMSKO z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 271 156,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 320 479,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 399 323,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 350 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 049 323,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radomsko na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Radomsko i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Radomsko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR XLVII/291/2023 RADY GMINY RADOMSKO	840 463,00	0,00	1 194 729,34	354 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Radomsko	751 320,00	751 320,00	697 250,00	697 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR XLVIII/306/2023 RADY GMINY RADOMSKO	882 482,00	10 000,00	1 788 682,00	916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Radomsko	142 034,00	5 938,00	168 184,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA NR XLIX/310/2023 RADY GMINY RADOMSKO	610 818,93	496 434,00	209 000,13	13 505,00	1 148 963,70	1 067 853,46	0,04	0,00
6	Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Radomsko	224 873,00	0,00	253 373,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR L/316/2023 RADY GMINY RADOMSKO	306 655,71	1 222,00	575 473,71	270 040,00	745 072,82	745 072,82	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Radomsko	133 642,93	1 688,00	133 642,93	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Radomsko	2 670,00	0,00	133 391,00	130 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA LI/323/2023 RADY GMINY RADOMSKO	3 095 416,65	115 447,00	4 374 355,71	44 220,20	1 735 165,70	384 999,84	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Radomsko	34 935,00	0,00	92 045,30	57 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Radomsko	241 310,00	0,00	489 140,56	247 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA NR LII/325/2023 RADY GMINY RADOMSKO	4 850 455,34	131 200,00	3 557 038,06	206 676,35	3 426 066,43	4 794 960,06	0,00	0,00
14	UCHWAŁA NR LIII/329/2023 RADY GMINY RADOMSKO	579 378,00	68 801,93	1 221 723,18	711 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Radomsko	60 775,28	0,00	121 041,88	60 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UCHWAŁA NR LIV/331/2023 RADY GMINY RADOMSKO	1 540 235,00	20 000,00	2 208 044,25	667 258,38	20 550,87	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 89/2023 Wójta Gminy Radomsko	215 097,79	2 450,00	239 877,16	27 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy Radomsko	38 059,00	0,00	78 537,17	40 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCHWAŁA NR LV/336/2023 RADY GMINY RADOMSKO	1 765 803,00	2 050 850,00	477 366,15	762 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 110/2023 Wójta Gminy Radomsko	27 705,00	18 167,00	173 589,84	164 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 112/2023 Wójta Gminy Radomsko	24 212,01	38 247,00	322 103,01	336 138,00	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
22	Zarządzenie Nr 116/2023 Wójta Gminy Radomsko	13 600,00	13 600,00	43 840,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA NR LVI/340/223 RADY GMINY RADOMSKO	485 386,44	1 407 179,80	265 566,64	1 187 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 120/2023 Wójta Gminy Radomsko	595,00	0,00	36 744,02	36 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 867 923,08	5 132 544,73	18 854 739,04	7 036 427,39	7 075 819,52	6 992 886,18	0,04	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 735 378,35 zł do kwoty 47 006 534,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 818 311,65 zł do kwoty 58 138 790,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 82 933,34 zł do kwoty 11 482 256,34 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 0,04 zł do kwoty 350 000,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Radomsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 132 256,30 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

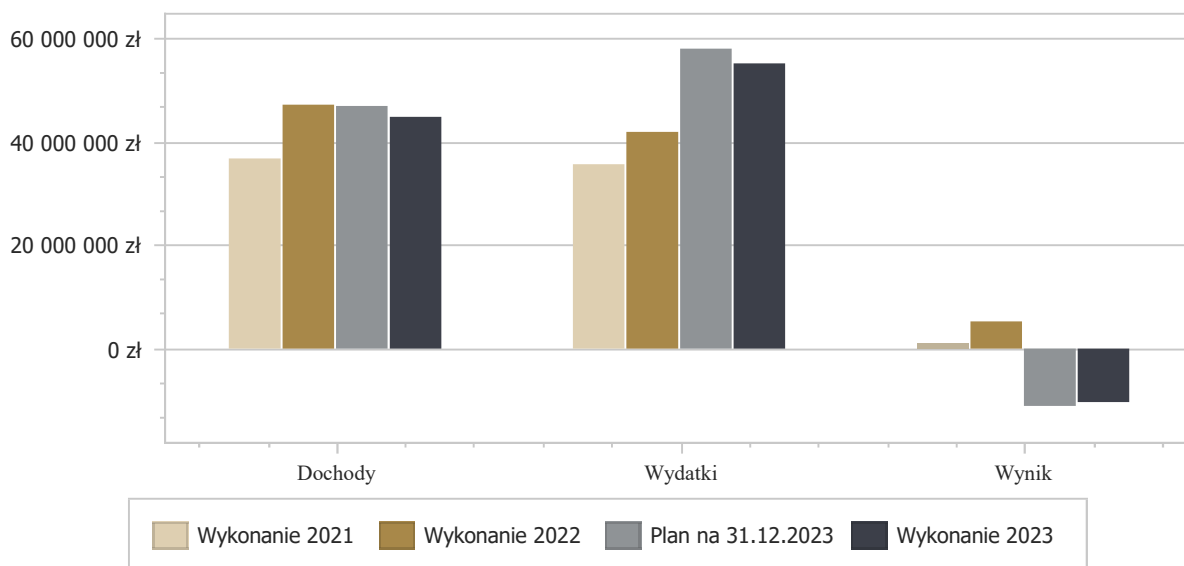
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 271 156,00	47 006 534,35	44 874 672,52	95,46%
Wydatki	46 320 479,00	58 138 790,65	55 273 783,69	95,07%
Wynik	-11 049 323,00	-11 132 256,30	-10 399 111,17	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 029 894,87 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 687 316,55 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 485 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 196 899,75 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 874 672,52 zł, a ich realizacja stanowiła 95,46% planu wynoszącego 47 006 534,35 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

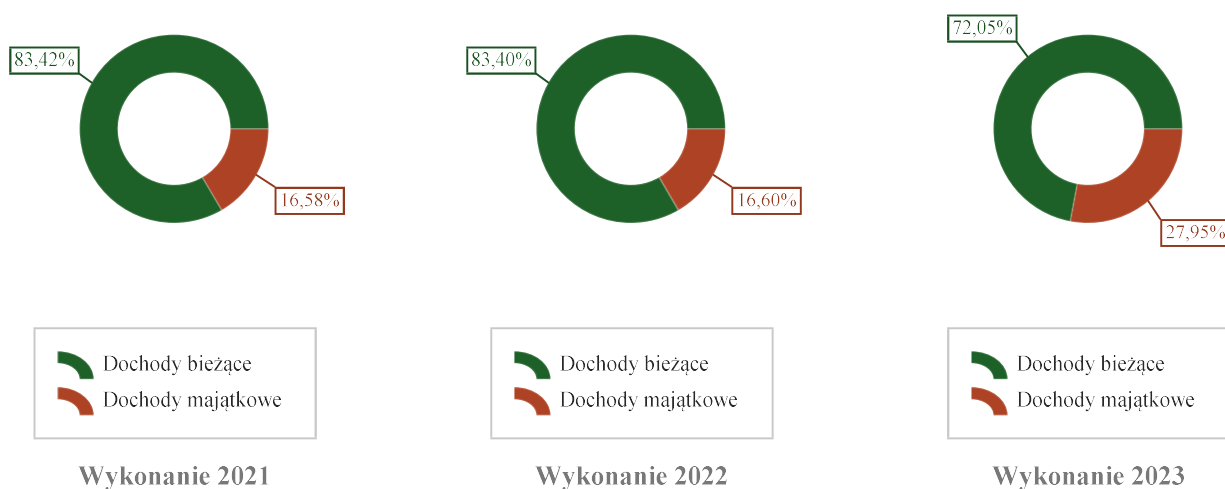
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 506 799,00	32 377 245,40	32 329 983,57	99,85%	72,05%
Dochody majątkowe	8 764 357,00	14 629 288,95	12 544 688,95	85,75%	27,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 271 156,00	47 006 534,35	44 874 672,52	95,46%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 707 567,00	9 787 567,00	10 161 257,05	103,82%	22,64%
758	Różne rozliczenia	7 483 421,00	9 851 819,45	9 841 015,93	99,89%	21,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 754 000,00	6 868 006,27	6 722 523,82	97,88%	14,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 839 568,00	4 259 568,00	4 042 489,99	94,90%	9,01%
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	3 427 646,50	3 461 753,02	101,00%	7,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 558,00	2 838 323,88	2 838 424,87	100,00%	6,33%
855	Rodzina	2 202 484,00	2 847 888,64	2 809 121,33	98,64%	6,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%	4,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 500,00	1 265 220,00	1 197 849,16	94,68%	2,67%
600	Transport i łączność	1 960 000,00	3 095 342,00	1 041 299,00	33,64%	2,32%
852	Pomoc społeczna	490 443,00	556 227,00	546 383,35	98,23%	1,22%
750	Administracja publiczna	65 058,00	75 691,00	82 200,11	108,60%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	68 956,00	66 076,28	95,82%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	320,00	320,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 271 156,00	47 006 534,35	44 874 672,52	95,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



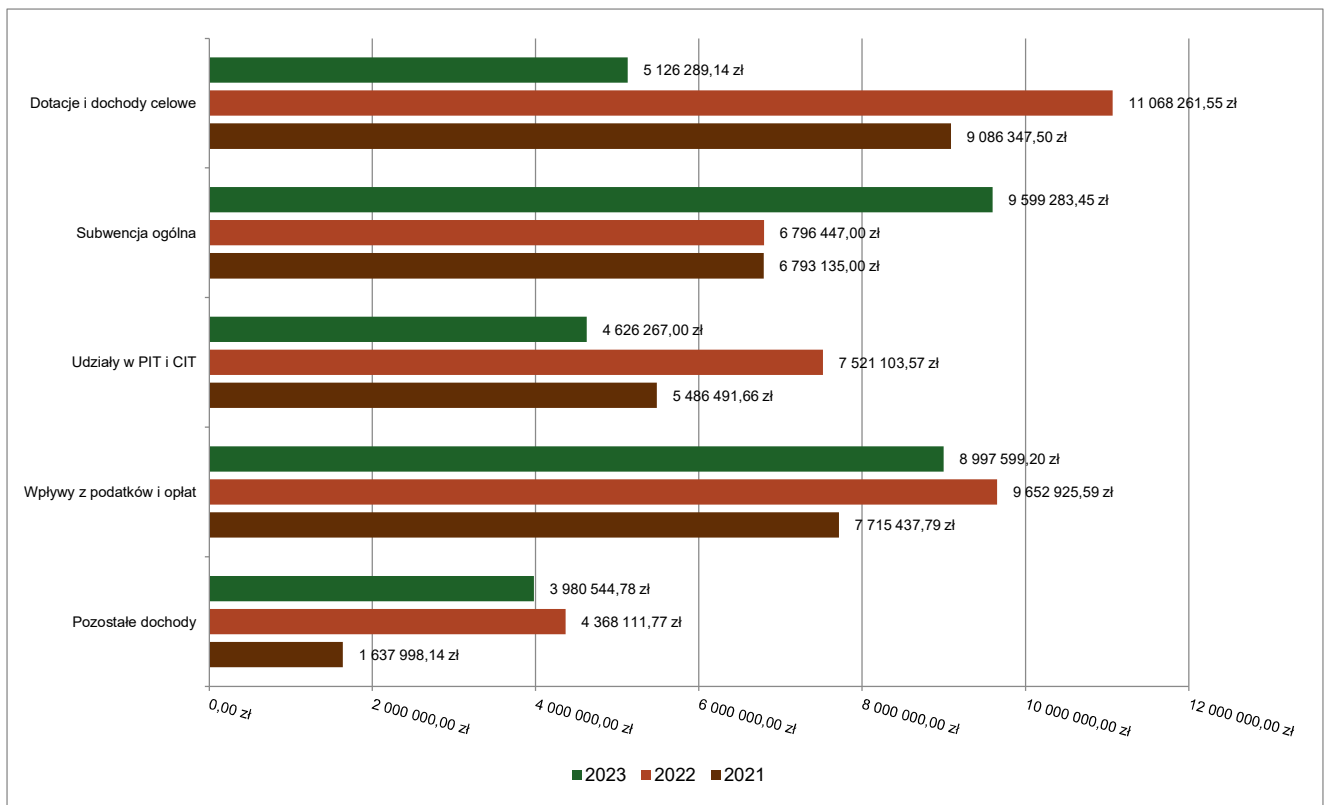
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 329 983,57 zł, tj. w 99,85% w stosunku do planu wynoszącego 32 377 245,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

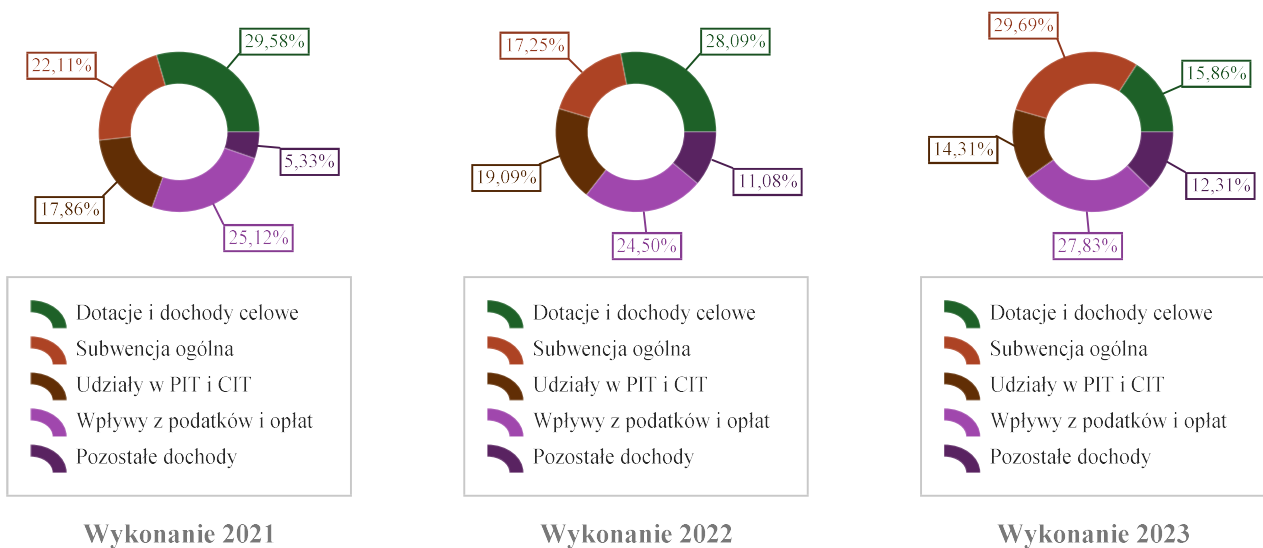
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 726 625,00	5 366 957,45	5 126 289,14	95,52%	15,86%
Subwencja ogólna	7 483 421,00	9 599 283,45	9 599 283,45	100,00%	29,69%
Udziały w PIT i CIT	4 626 267,00	4 626 267,00	4 626 267,00	100,00%	14,31%
Wpływy z podatków i opłat	9 457 126,00	8 787 134,80	8 997 599,20	102,40%	27,83%
Pozostałe dochody	2 213 360,00	3 997 602,70	3 980 544,78	99,57%	12,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 506 799,00	32 377 245,40	32 329 983,57	99,85%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Radomsko wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



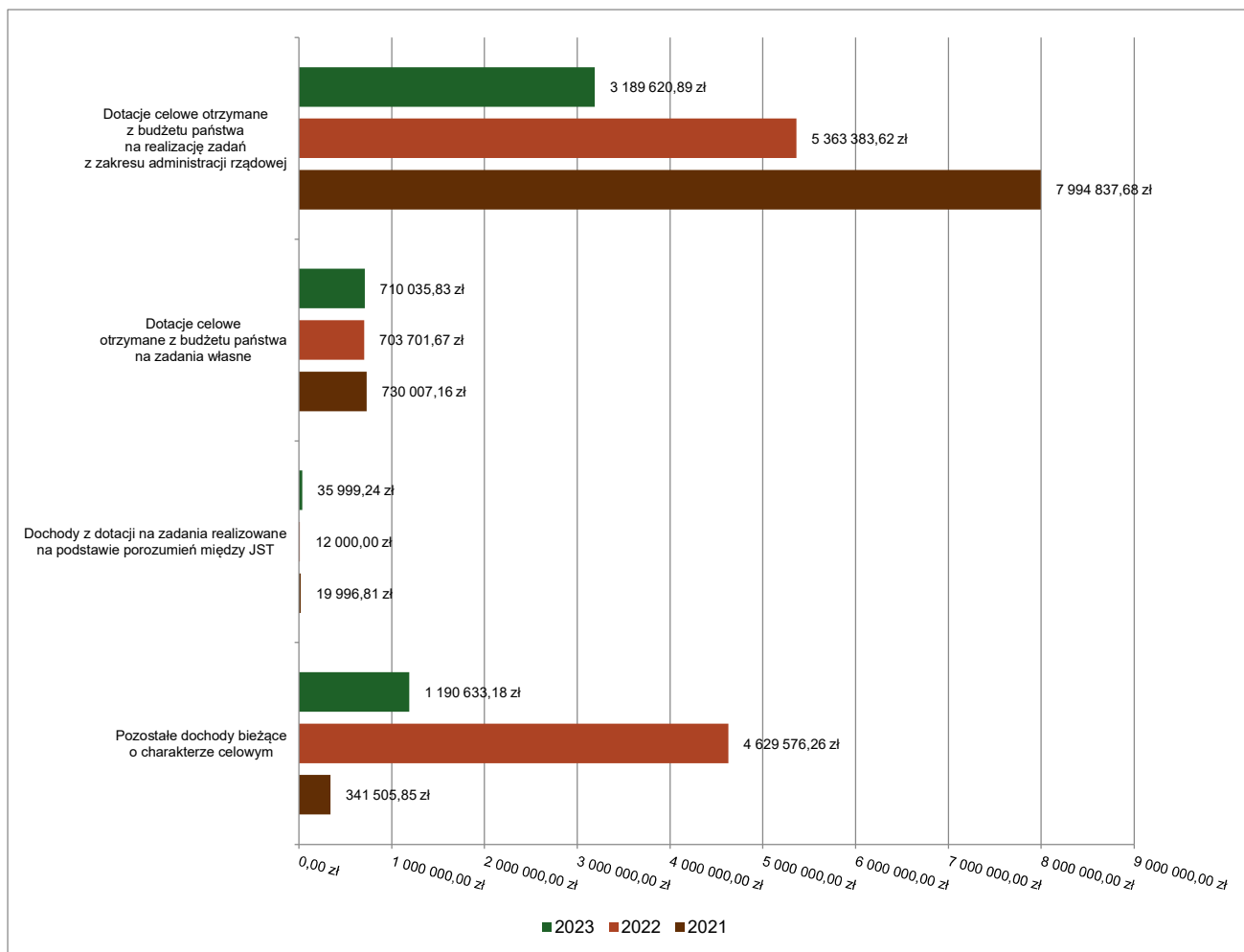
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 366 957,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 126 289,14 zł, co stanowi 95,52% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 189 620,89 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 710 035,83 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 35 999,24 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 190 633,18 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

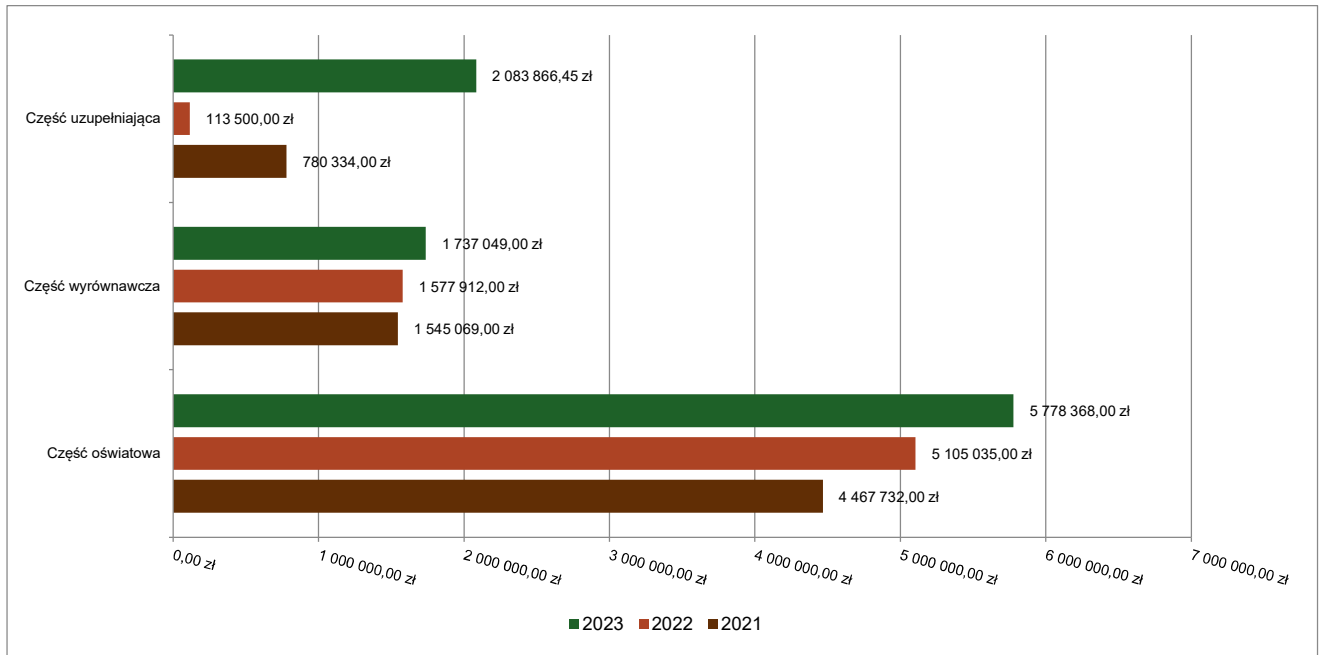
- Rodzina – 2 791 920,35 zł;
- Transport i łączność – 1 041 299,00 zł;
- Pomoc społeczna – 520 907,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 253 005,51 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 599 283,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 599 283,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 778 368,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 083 866,45 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 737 049,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

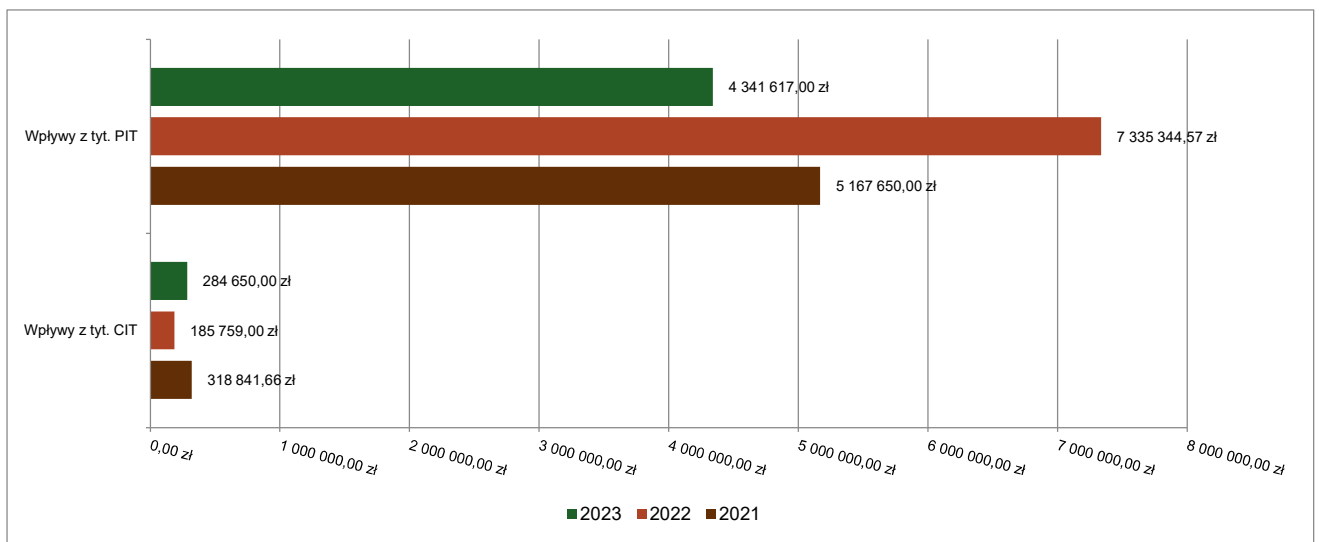


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 626 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 626 267,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 284 650,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 341 617,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

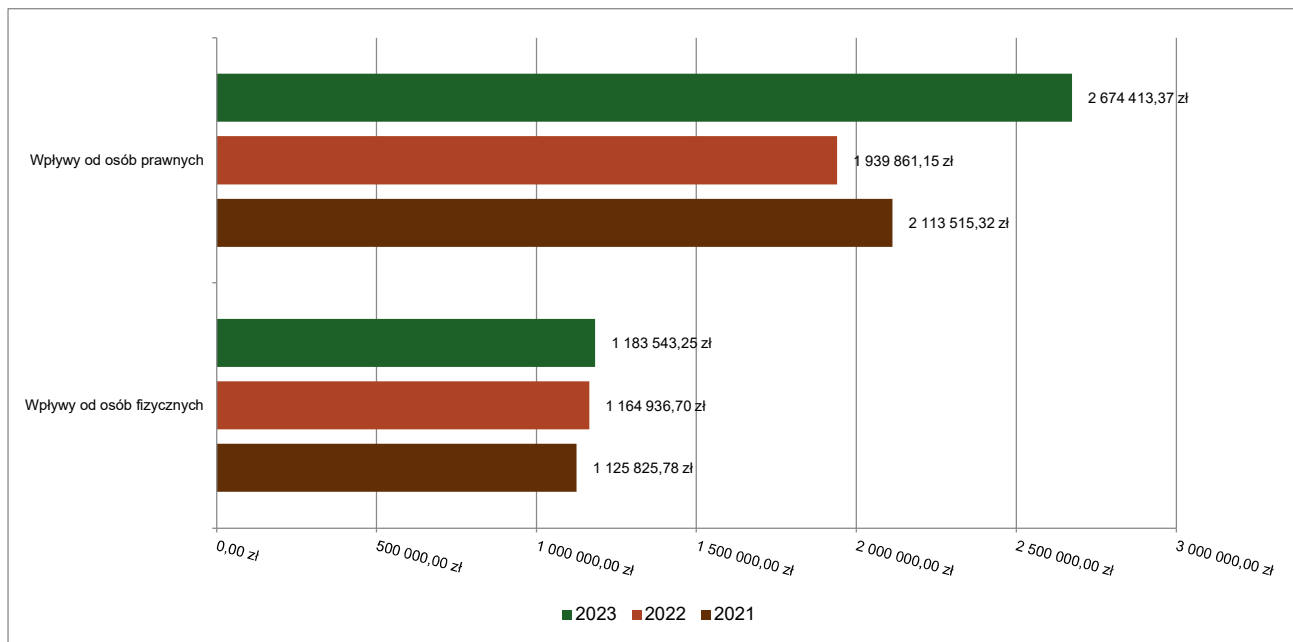
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 857 956,62 zł, co stanowi 108,67% realizacji planu wynoszącego 3 550 000,00 zł, w tym 2 674 413,37 zł od osób prawnych i 1 183 543,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 262 169,38 zł, w tym 173 398,09 zł od osób prawnych i 88 771,29 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 1 093 738,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

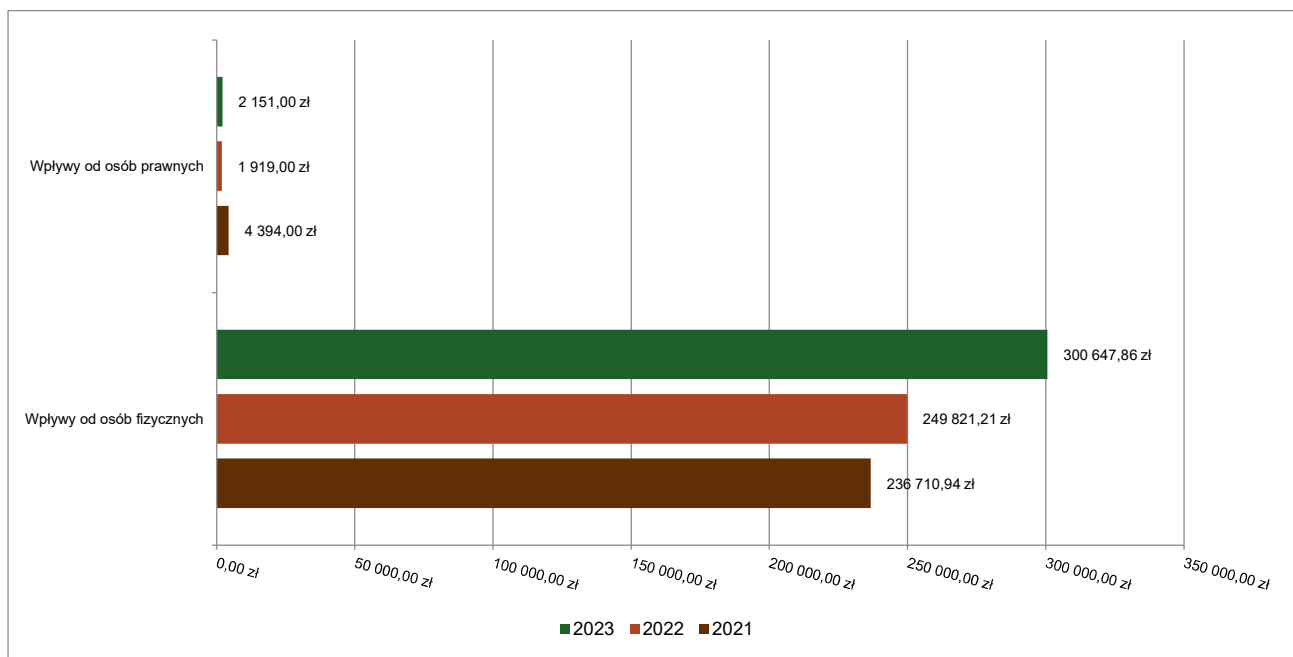


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 302 798,86 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu wynoszącego 302 300,00 zł, w tym 2 151,00 zł od osób prawnych i 300 647,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 957,13 zł, w tym 191,00 zł od osób prawnych i 13 766,13 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

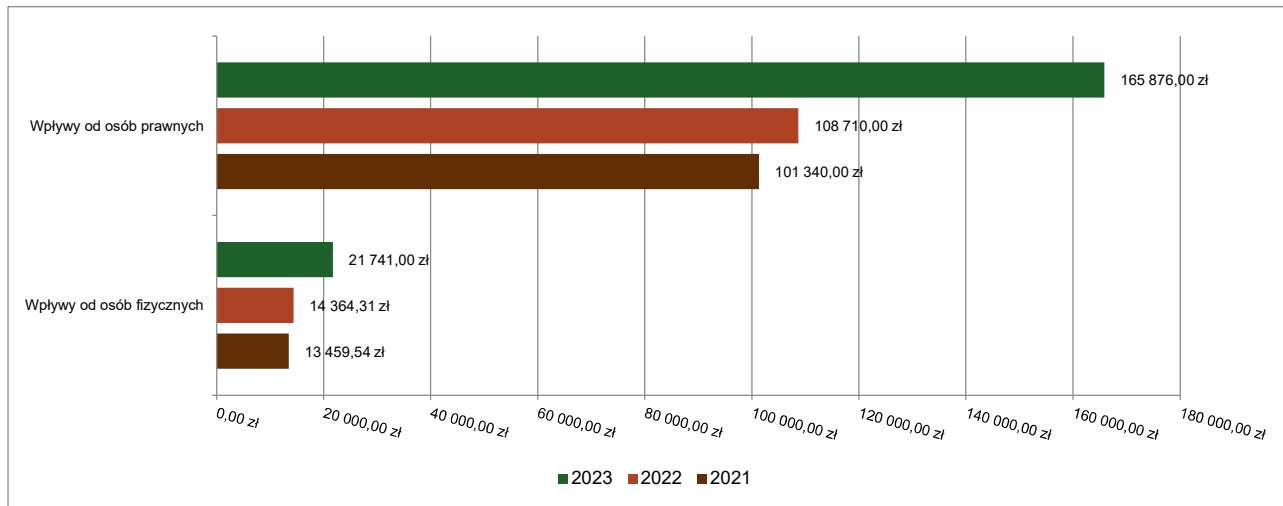


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 617,00 zł, co stanowi 103,09% realizacji planu wynoszącego 182 000,00 zł, w tym 165 876,00 zł od osób prawnych i 21 741,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 458,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 458,80 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



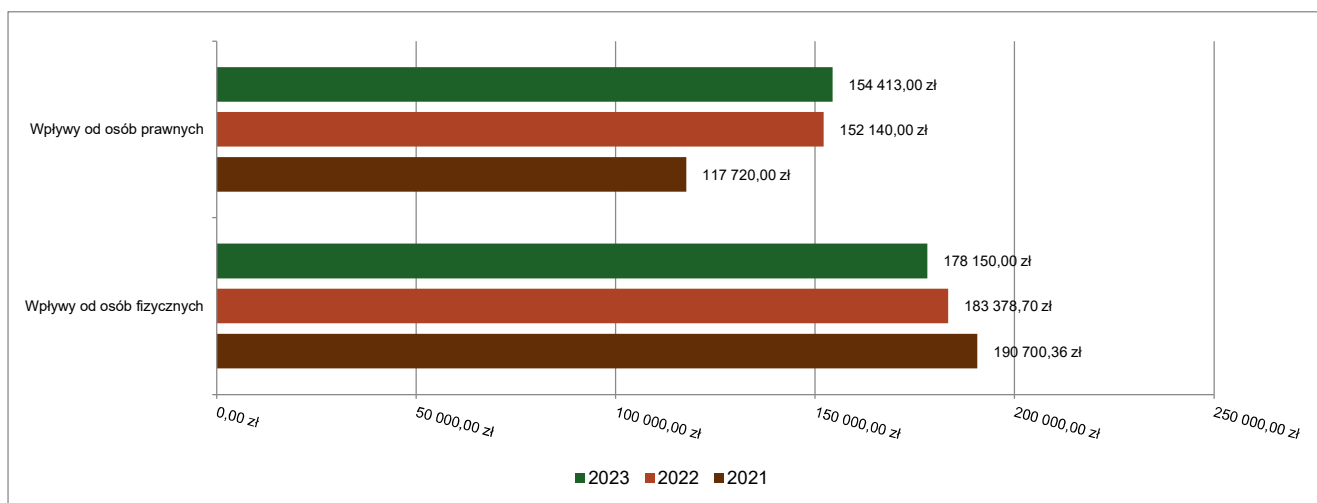
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 332 563,00 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu wynoszącego 340 000,00 zł, w tym 154 413,00 zł od osób prawnych i 178 150,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 818,12 zł, w tym 471,00 zł od osób prawnych i 10 347,12 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 446 992,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

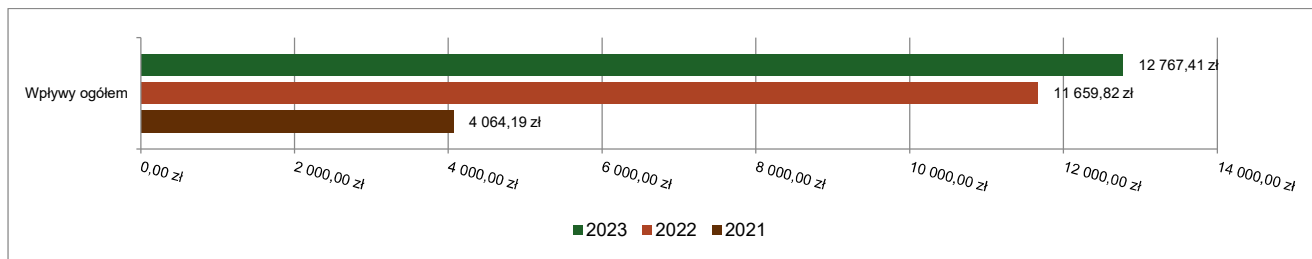


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 767,41 zł, co stanowi 106,40% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 824,69 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

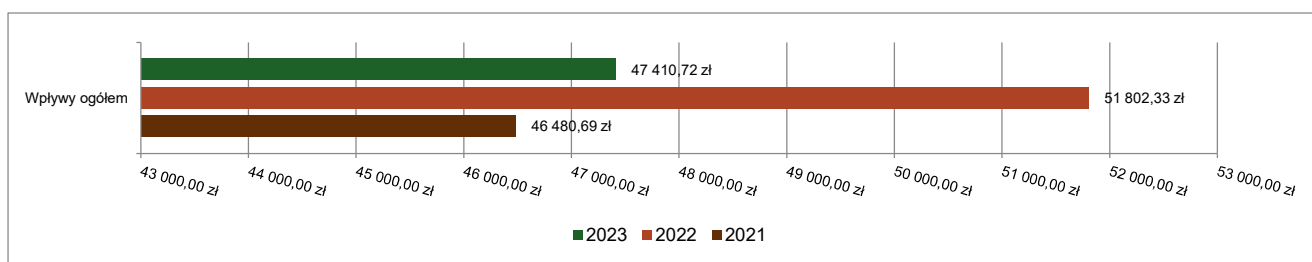


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 410,72 zł, co stanowi 79,02% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 324,95 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

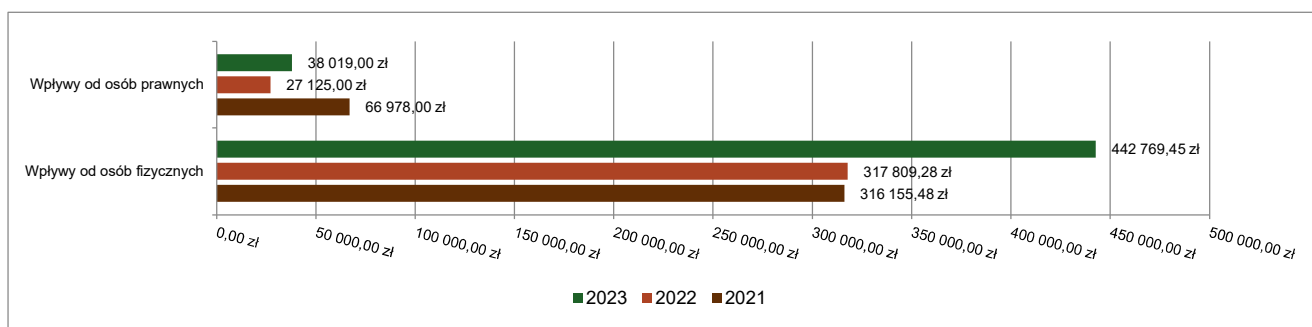


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 480 788,45 zł, co stanowi 120,20% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł, w tym 38 019,00 zł od osób prawnych i 442 769,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 709,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 709,75 zł od osób fizycznych.

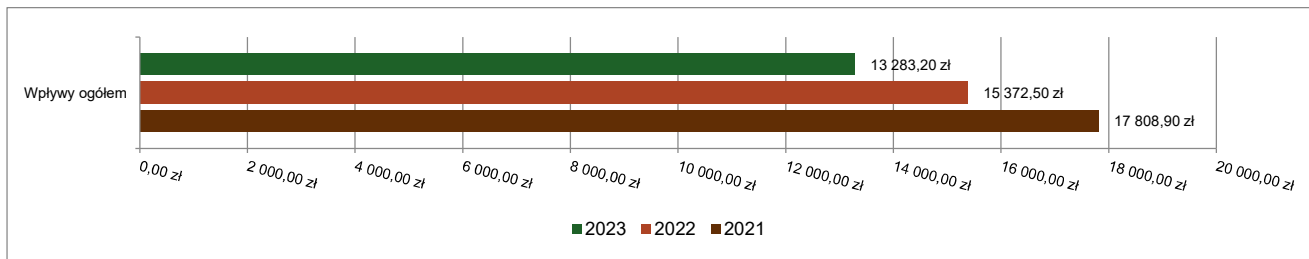
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 283,20 zł, co stanowi 94,88% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

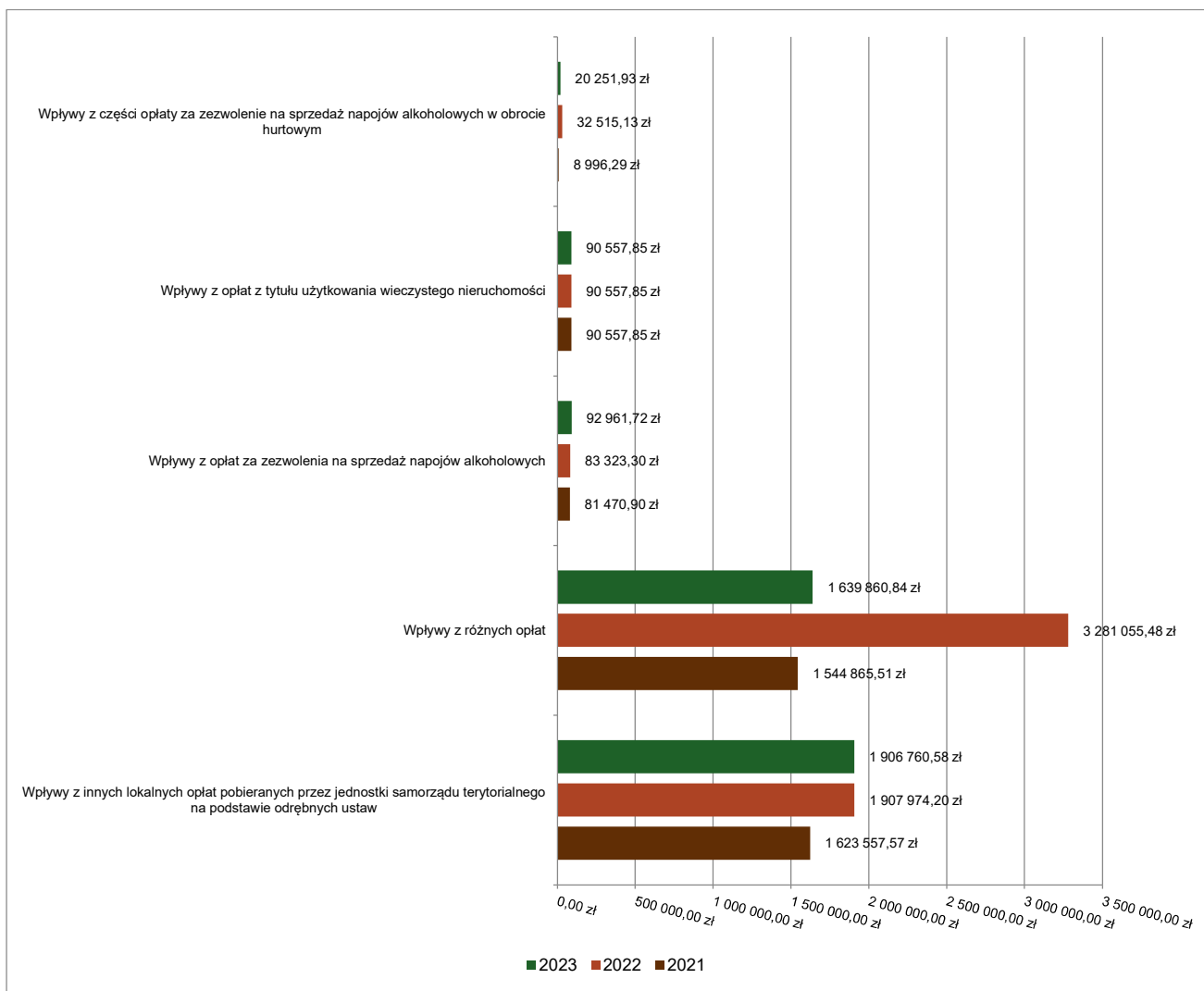


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 926 834,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 762 413,94 zł, co stanowi 95,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 906 760,58 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 639 860,84 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 92 961,72 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 90 557,85 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 20 251,93 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



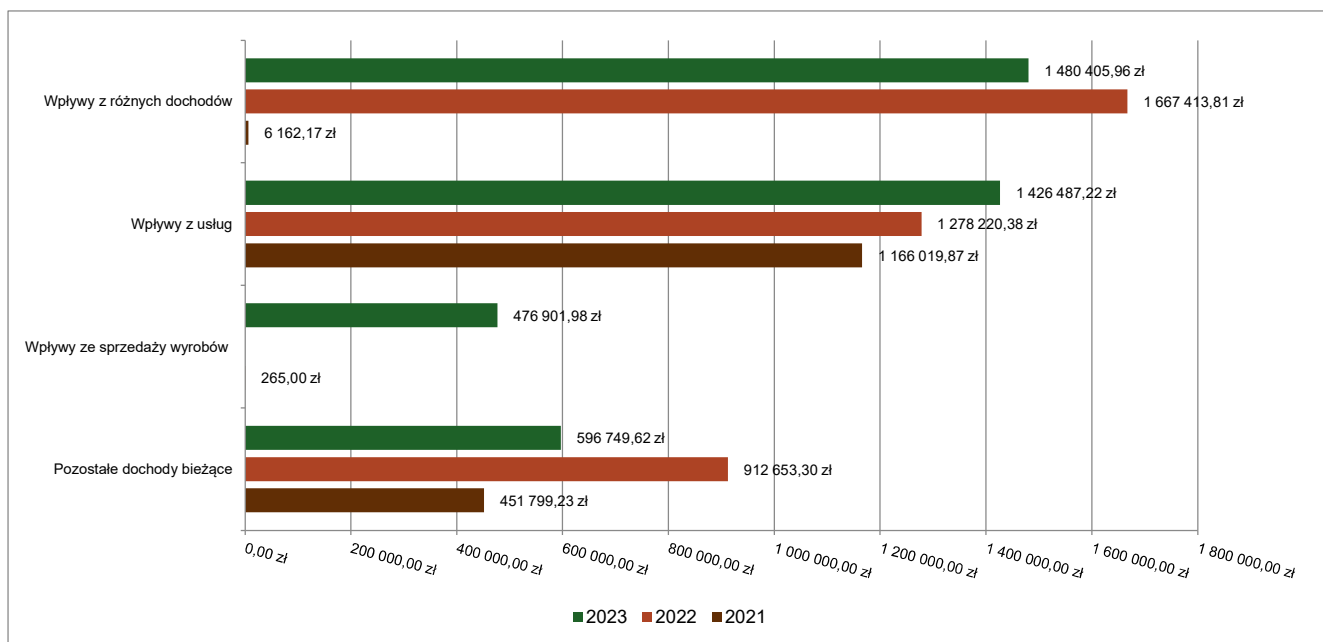
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 997 602,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 980 544,78 zł, co stanowi 99,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Radomsko w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 480 405,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 294 169,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 158 967,46 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 12 626,20 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 10 000,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 832,00 zł;
 - Inne – 1 811,30 zł.
- Wpływy z usług – 1 426 487,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 583 510,11 zł;
 - Dostarczanie wody – 550 298,93 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 204 571,33 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 77 373,97 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 329,50 zł;
 - Inne – 403,38 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 476 901,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 476 901,98 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 302 763,02 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 196 189,70 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 619,20 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 068,17 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 – 14 561,42 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 548,11 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



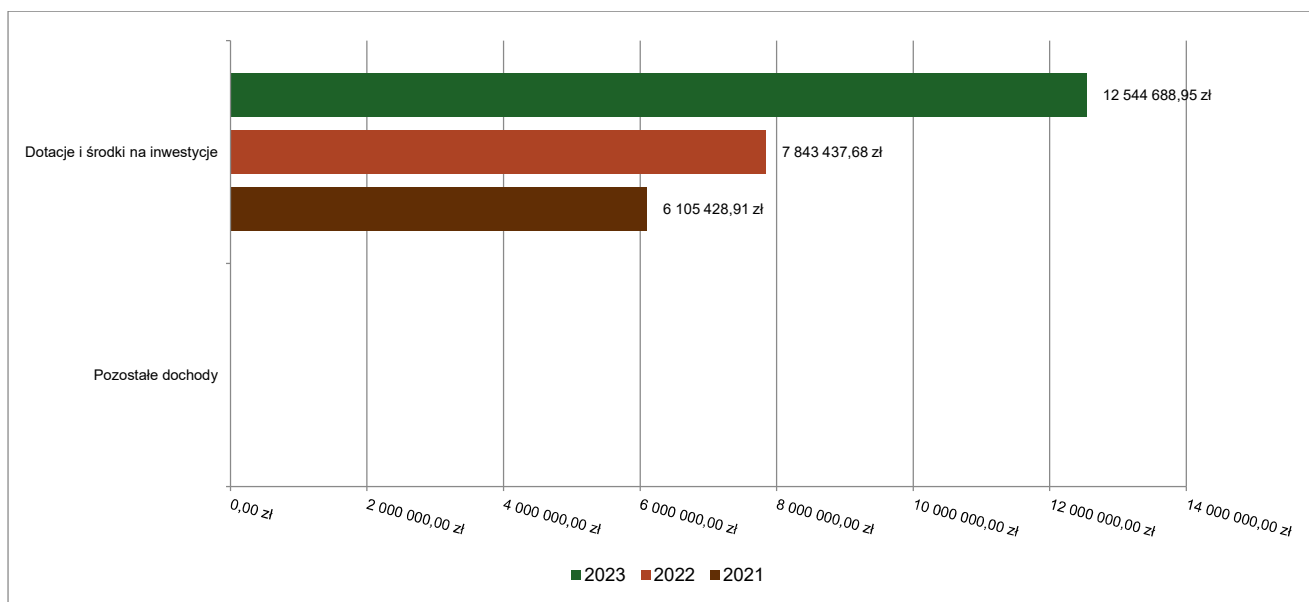
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radomsko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 544 688,95 zł, tj. w 85,75% w stosunku do planu wynoszącego 14 629 288,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

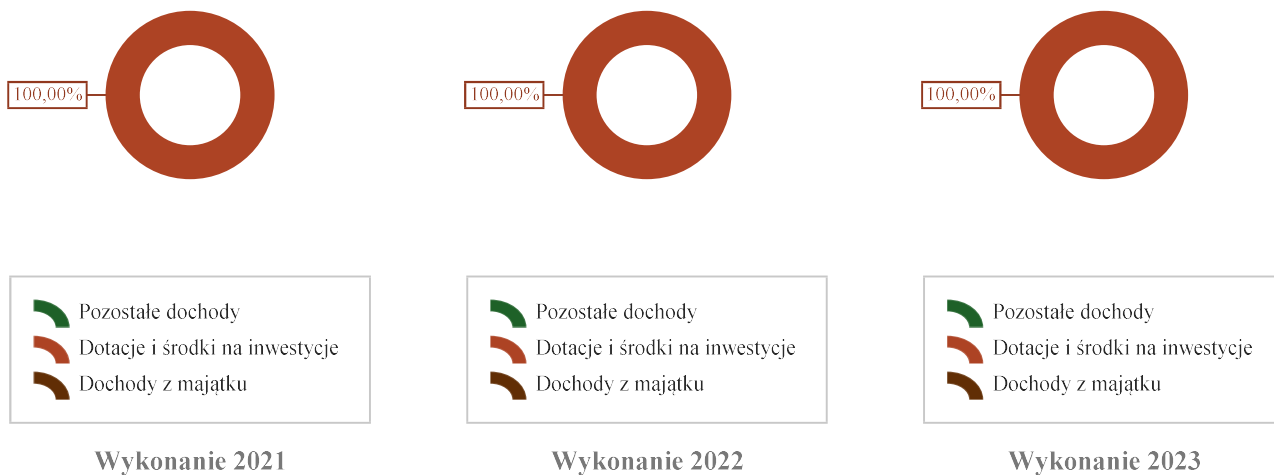
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	8 764 357,00	14 629 288,95	12 544 688,95	85,75%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 764 357,00	14 629 288,95	12 544 688,95	85,75%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



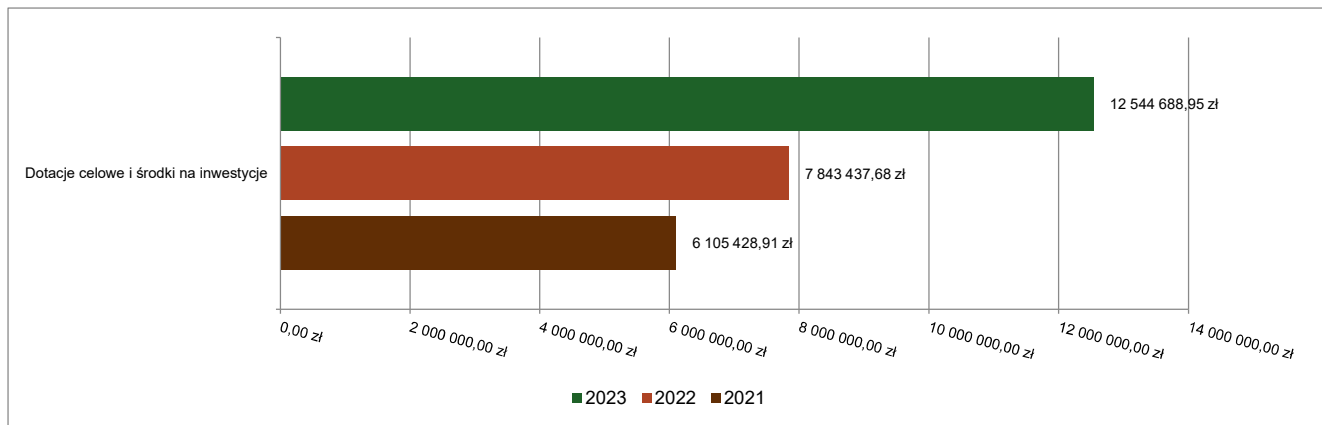
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 629 288,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 544 688,95 zł, co stanowi 85,75% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Okrajszów, Płoszów, Strzałków) środki z RFIS PŁ– 4 760 000,00 zł;
- Pozostała działalność (Grant sołecki dla KGW Dziepółć) dotacja z U.M. – 100 000,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe (Budowa chodnika Amelin-Dziepółć) środki RFRD – 1 200 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie (Termomodernizacja budynku PSP Kietlin: 2 195 067,00, Termomodernizacja budynku PSP Płoszów: 763 957,00) dotacja z WFOŚ i GW – 2 959 024,00 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 744 765,88 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Rozbudowa OSP Strzałków) środki z RFIS PŁ – 1 980 899,07 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 273 783,69 zł, a ich realizacja wyniosła 95,07% planu wynoszącego 58 138 790,65 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

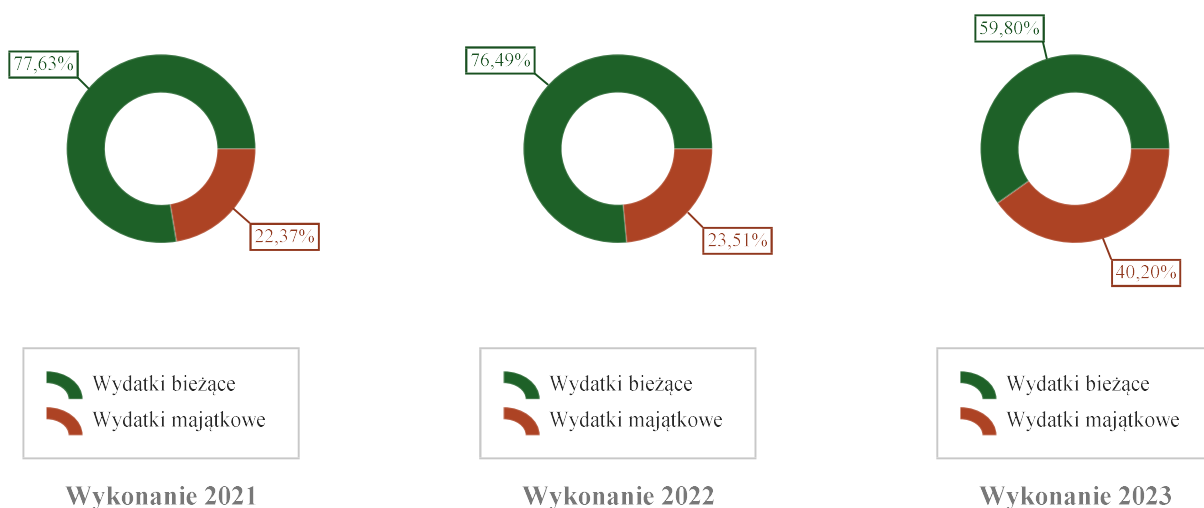
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 664 879,00	35 021 776,90	33 054 864,45	94,38%	59,80%
Wydatki majątkowe	20 655 600,00	23 117 013,75	22 218 919,24	96,12%	40,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 320 479,00	58 138 790,65	55 273 783,69	95,07%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 617 645,00	17 749 489,49	16 920 035,22	95,33%	30,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 077 100,00	6 927 694,27	6 903 377,68	99,65%	12,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 111,00	7 073 053,70	6 740 884,26	95,30%	12,20%
600	Transport i łączność	4 626 500,00	7 499 481,48	6 572 152,22	87,63%	11,89%
750	Administracja publiczna	4 725 905,00	4 968 071,43	4 609 746,19	92,79%	8,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 751 770,00	3 773 312,07	3 747 658,35	99,32%	6,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	3 004 800,00	2 917 683,11	97,10%	5,28%
855	Rodzina	2 283 797,00	2 909 602,64	2 875 650,10	98,83%	5,20%
852	Pomoc społeczna	1 698 370,00	1 861 591,00	1 783 102,23	95,78%	3,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 392,00	1 644 992,00	1 557 185,96	94,66%	2,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	195 000,00	184 462,59	94,60%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	125 320,00	122 285,23	97,58%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	77 605,71	77,61%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 400,00	76 760,00	76 660,00	99,87%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	68 956,00	66 076,28	95,82%	0,12%
710	Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	31 345,60	89,56%	0,06%
758	Różne rozliczenia	162 289,00	66 807,03	30 499,85	45,65%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	17 000,00	20 000,00	18 654,45	93,27%	0,03%
020	Leśnictwo	19 000,00	6 000,00	5 915,56	98,59%	0,01%
630	Turystyka	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 320 479,00	58 138 790,65	55 273 783,69	95,07%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

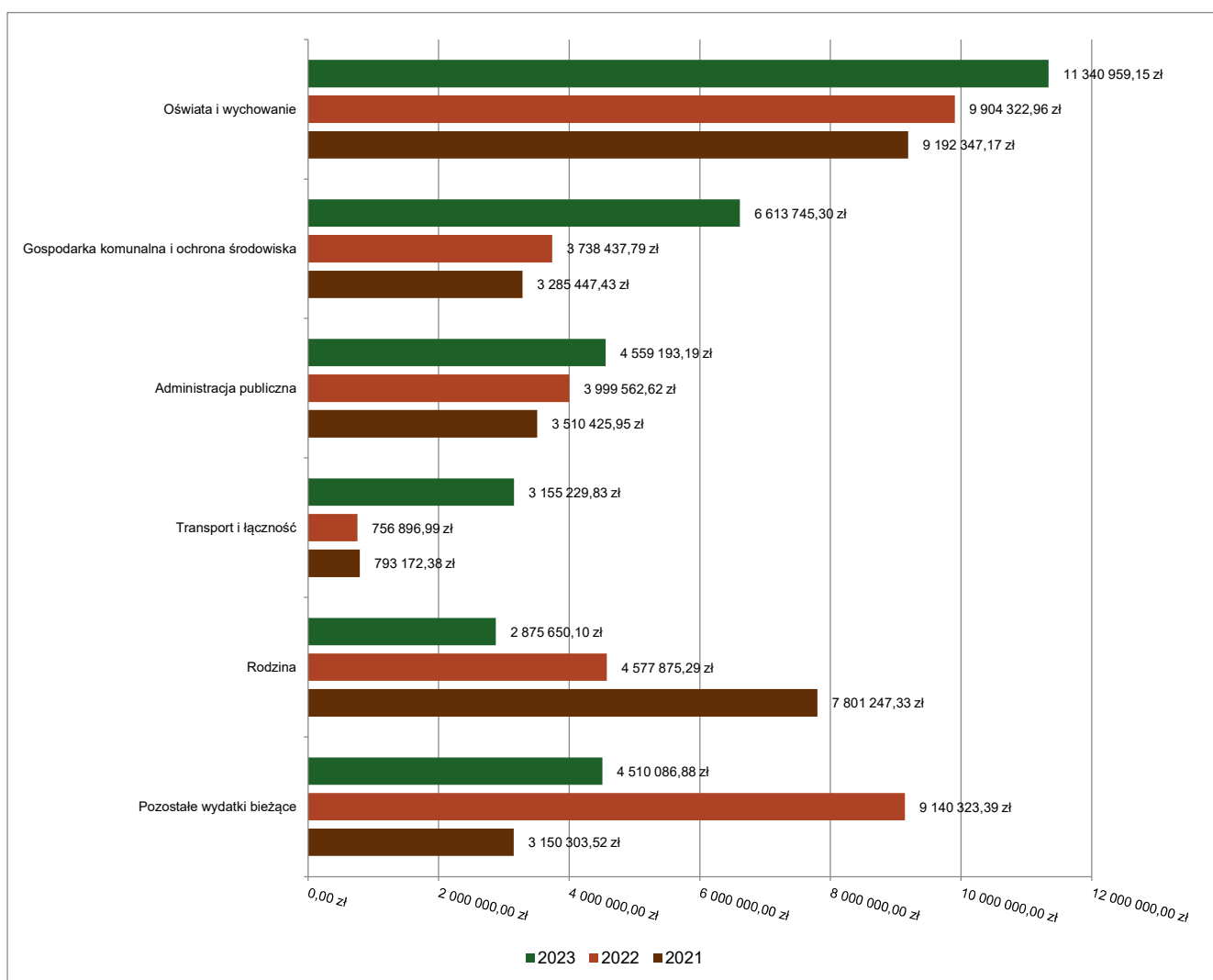
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 054 864,45 zł, tj. w 94,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 021 776,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

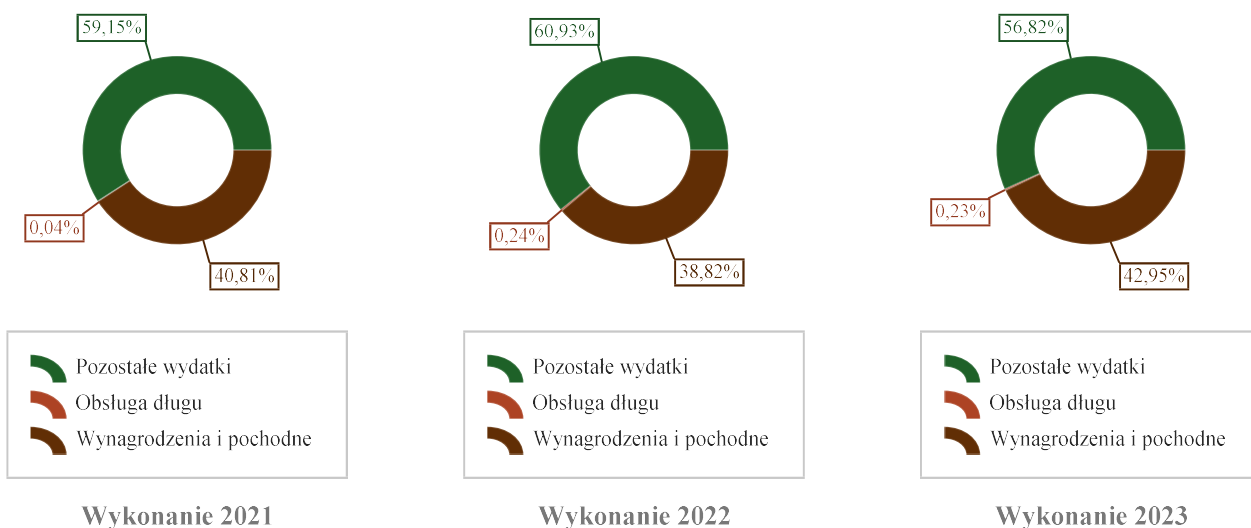
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 447 555,00	12 037 857,42	11 340 959,15	94,21%	34,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 111,00	6 883 953,70	6 613 745,30	96,07%	20,01%
750	Administracja publiczna	4 725 905,00	4 917 518,43	4 559 193,19	92,71%	13,79%
600	Transport i łączność	911 500,00	3 467 792,87	3 155 229,83	90,99%	9,55%
855	Rodzina	2 283 797,00	2 909 602,64	2 875 650,10	98,83%	8,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	1 698 370,00	1 861 591,00	1 783 102,23	95,78%	5,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 392,00	1 644 992,00	1 557 185,96	94,66%	4,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 100,00	330 506,27	322 350,74	97,53%	0,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	195 000,00	184 462,59	94,60%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 260,00	191 260,00	173 269,22	90,59%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	125 320,00	122 285,23	97,58%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	77 605,71	77,61%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 400,00	76 760,00	76 660,00	99,87%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	68 956,00	66 076,28	95,82%	0,20%
710	Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	31 345,60	89,56%	0,09%
758	Różne rozliczenia	162 289,00	66 807,03	30 499,85	45,65%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	50 000,00	27 870,36	55,74%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	17 000,00	20 000,00	18 654,45	93,27%	0,06%
020	Leśnictwo	19 000,00	6 000,00	5 915,56	98,59%	0,02%
630	Turystyka	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 664 879,00	35 021 776,90	33 054 864,45	94,38%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Radomsko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 506,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 350,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

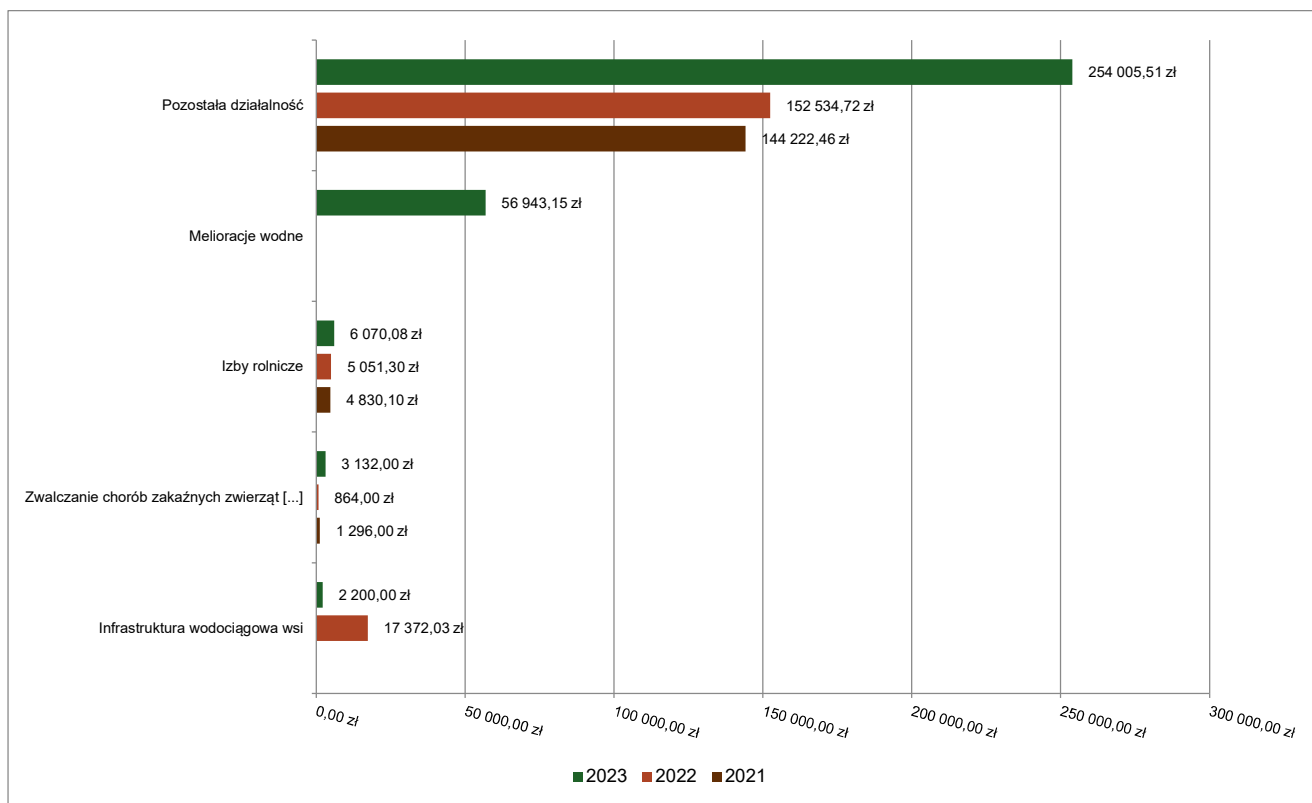
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 56 943,15 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 943,15 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 3 132,00 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 132,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 070,08 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 070,08 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 005,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 006,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne w kwocie 36 999,24 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł dla sołectwa Dąbrówka – 8 000,00 zł, sołectwa Szczepocice – 12 000,00 zł, sołectwa Kietlin – 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych dla sołectwa Dąbrówka w kwocie 3 999,24 zł;

na zadania zlecone związane z wypłatą podatku akcyzowego rolnikom wydatkowano kwotę 217 006,27 zł:

różne opłaty i składki w kwocie 212 751,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 570,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

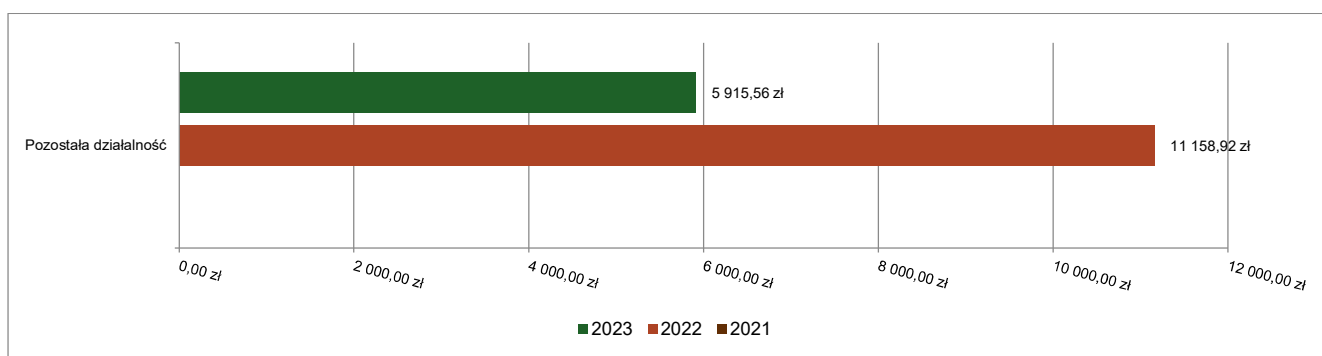


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 915,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 915,56 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 915,56 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



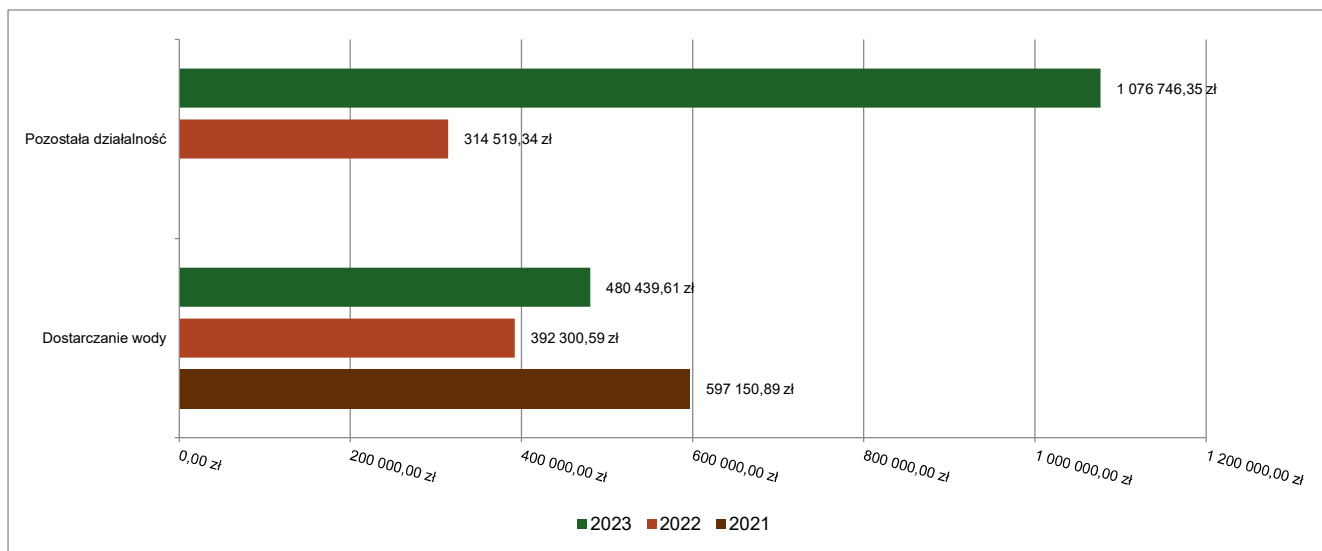
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 644 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 557 185,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 480 439,61 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 541 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 214 134,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 580,67 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 50 591,03 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 687,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 249,12 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 197,12 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 076 746,35 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 1 103 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548 219,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 689,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 218,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 052,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 369,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 363,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 352,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 083,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 349,00 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 2021-2022.



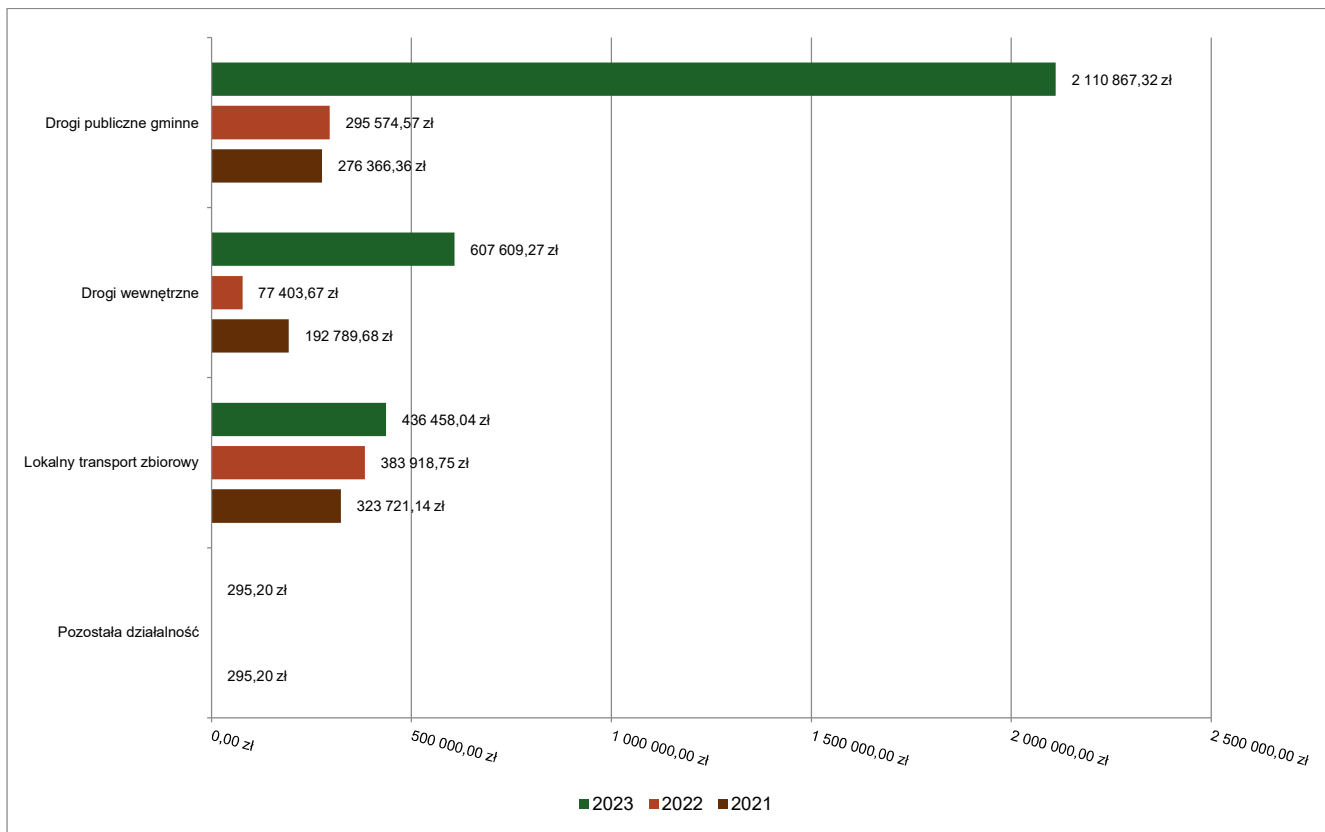
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 467 792,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 155 229,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 436 458,04 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 439 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 433 083,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 375,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 110 867,32 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 2 374 917,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 870 485,69 zł w tym:
 - remont drogi w m. Szczepocice (od kościoła do A1) – 842 059,04 zł w tym kwota 463 131,00 zł to środki z RFRD,
 - remont ul. Południowej w m. Kietlin – 909 586,94 zł, w tym kwota 454 793,46 zł to środki z RFRD,
 - remont ul. Guławskiej w m. Płoszów – 81 253,80 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 381,63 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 607 609,27 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 653 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 599 983,27 zł, w tym:

- remont drogi w m. Szczepocice (od trasy do granic gminy) – 381 038,60 zł,
- remont ul. Harcerskiej w m. Strzałków – 45 113,33 zł,
- remont drogi leśnej w m. Strzałków – 149 999,59 zł w tym kwota 120 000,00 zł to dotacja od Nadleśnictwa Radomsko;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 626,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295,20 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

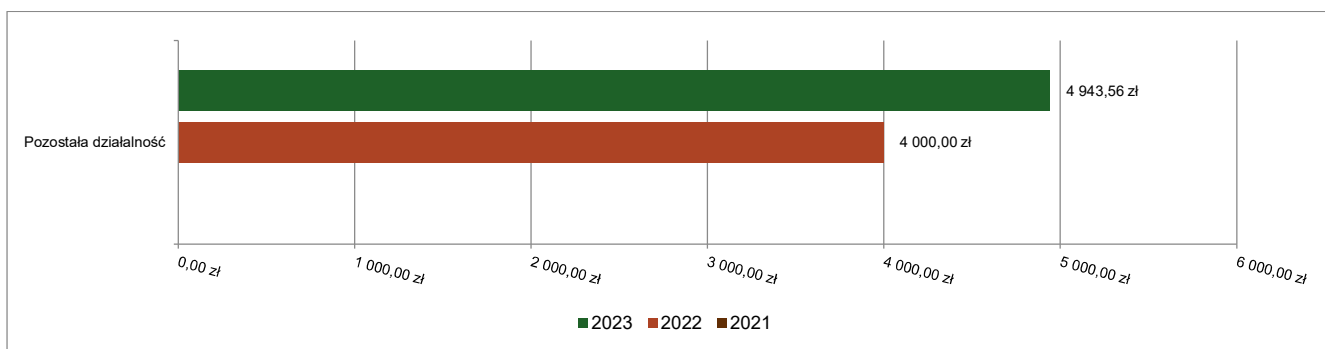


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 943,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 943,56 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 943,56 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

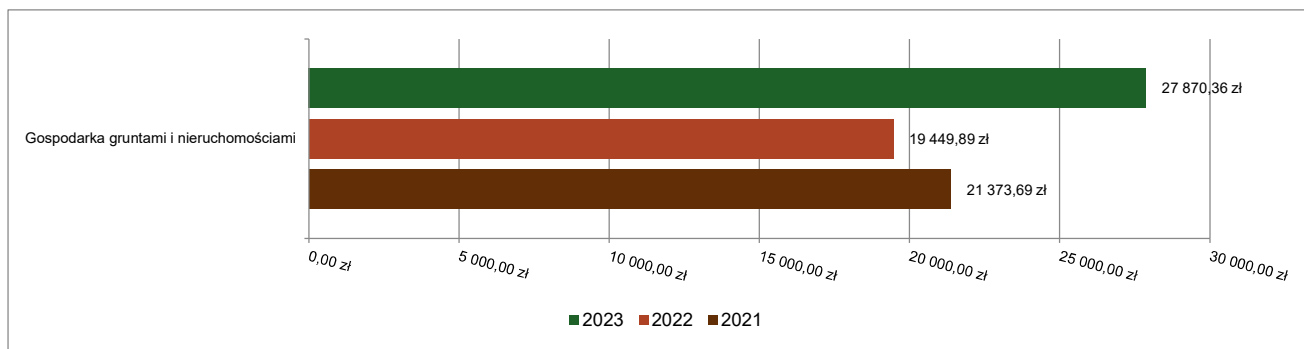


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 870,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 870,36 zł, co stanowi 55,74% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 354,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 478,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

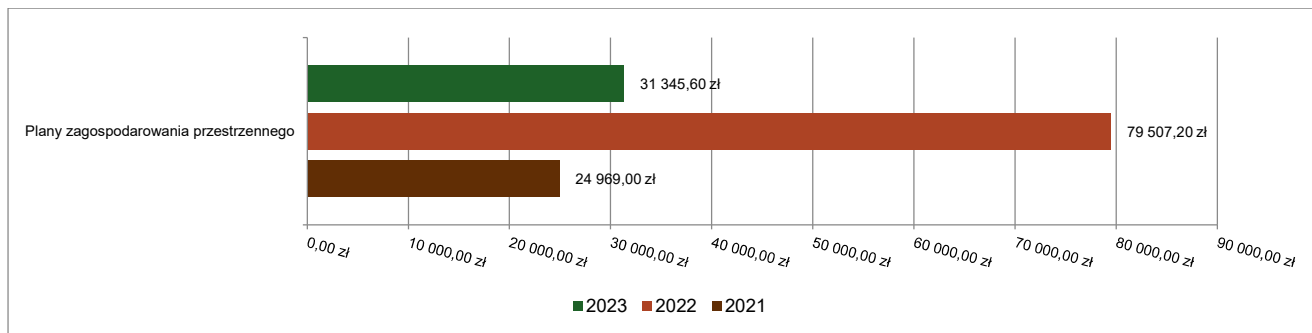


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 345,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 345,60 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 345,60 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



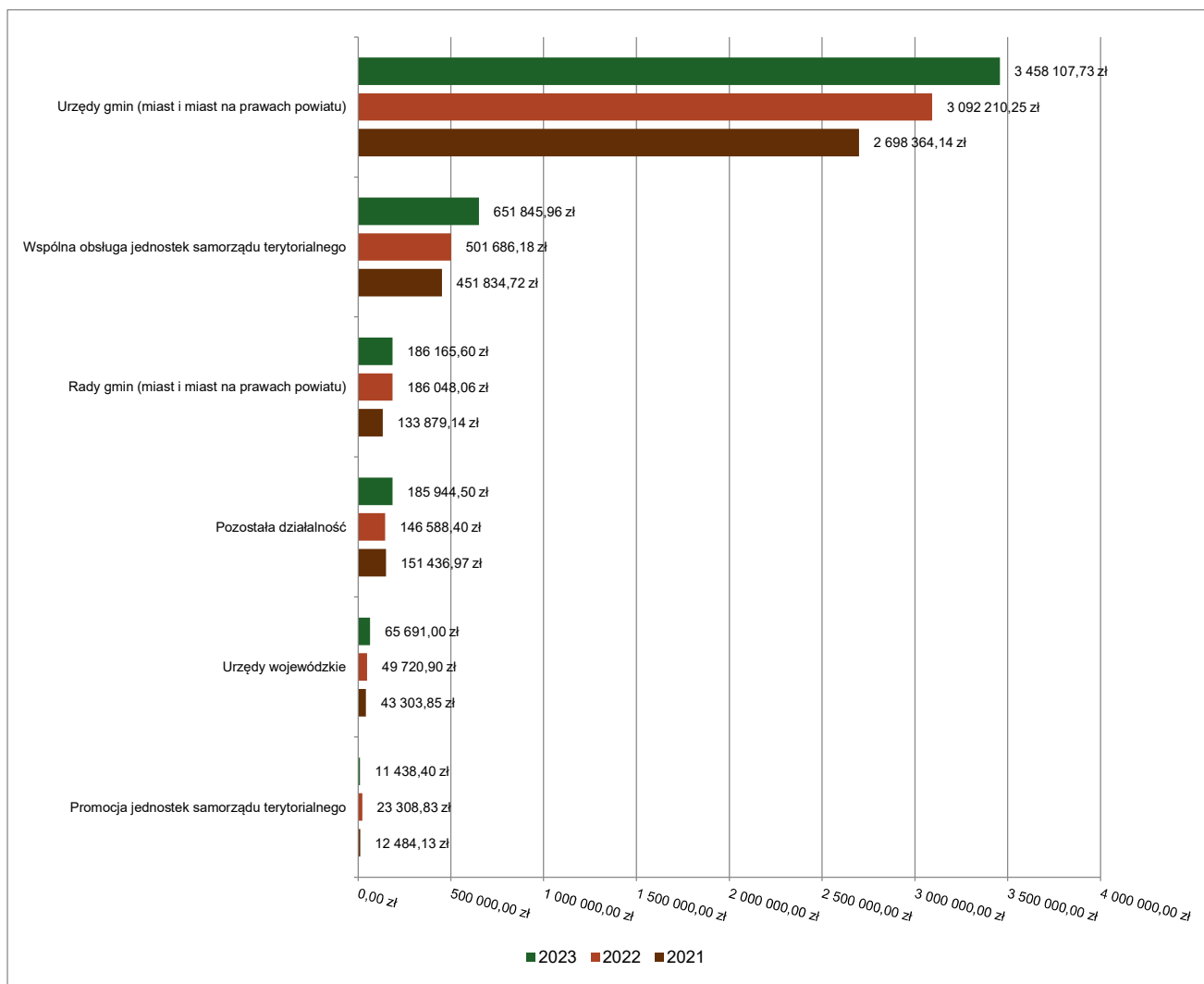
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 917 518,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 559 193,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 501,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 165,60 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 192 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 438,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 726,85 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 458 107,73 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 3 776 532,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 133 983,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 915,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 867,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 547,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 496,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 945,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 237,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 803,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 486,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37 933,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 301,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 851,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 464,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 046,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 300,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 327,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 209,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 390,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 438,40 zł, co stanowi 65,36% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 849,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 588,61 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 651 845,96 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 658 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 809,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 711,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 316,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 429,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 449,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 517,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 925,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 781,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 938,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 505,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 112,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 944,50 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 206 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 86 309,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 022,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 157,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 781,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 456,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 520,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,65 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,86 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

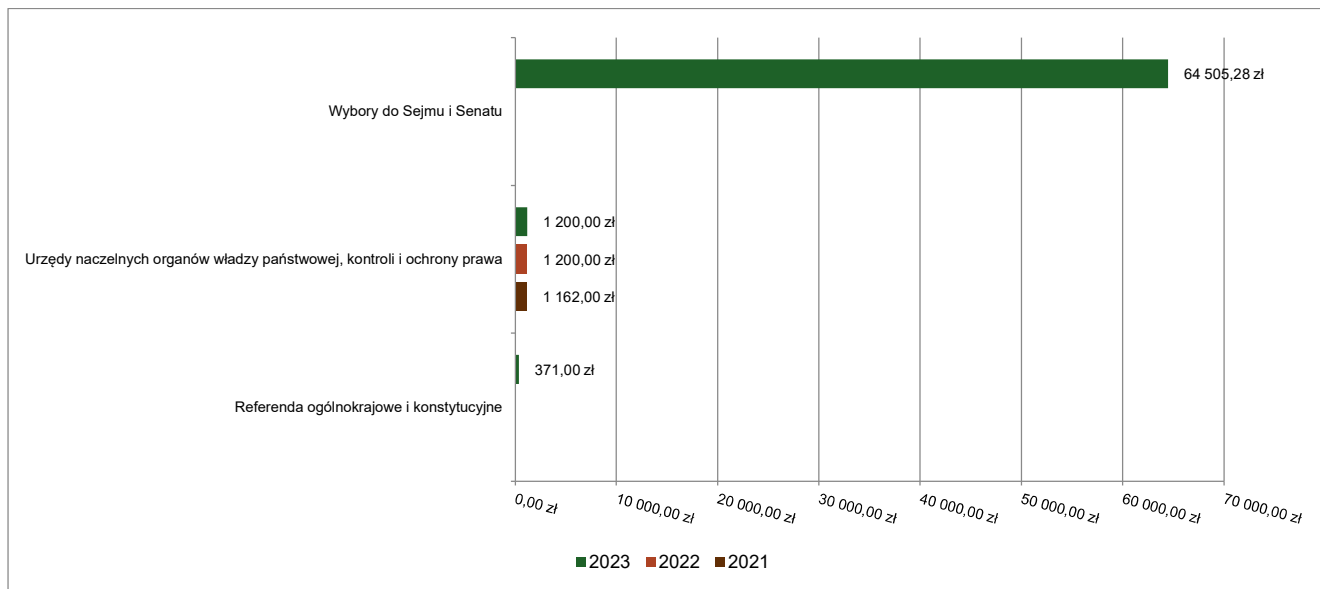


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 076,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi 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:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 64 505,28 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 67 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 916,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 452,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 052,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 574,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,79 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

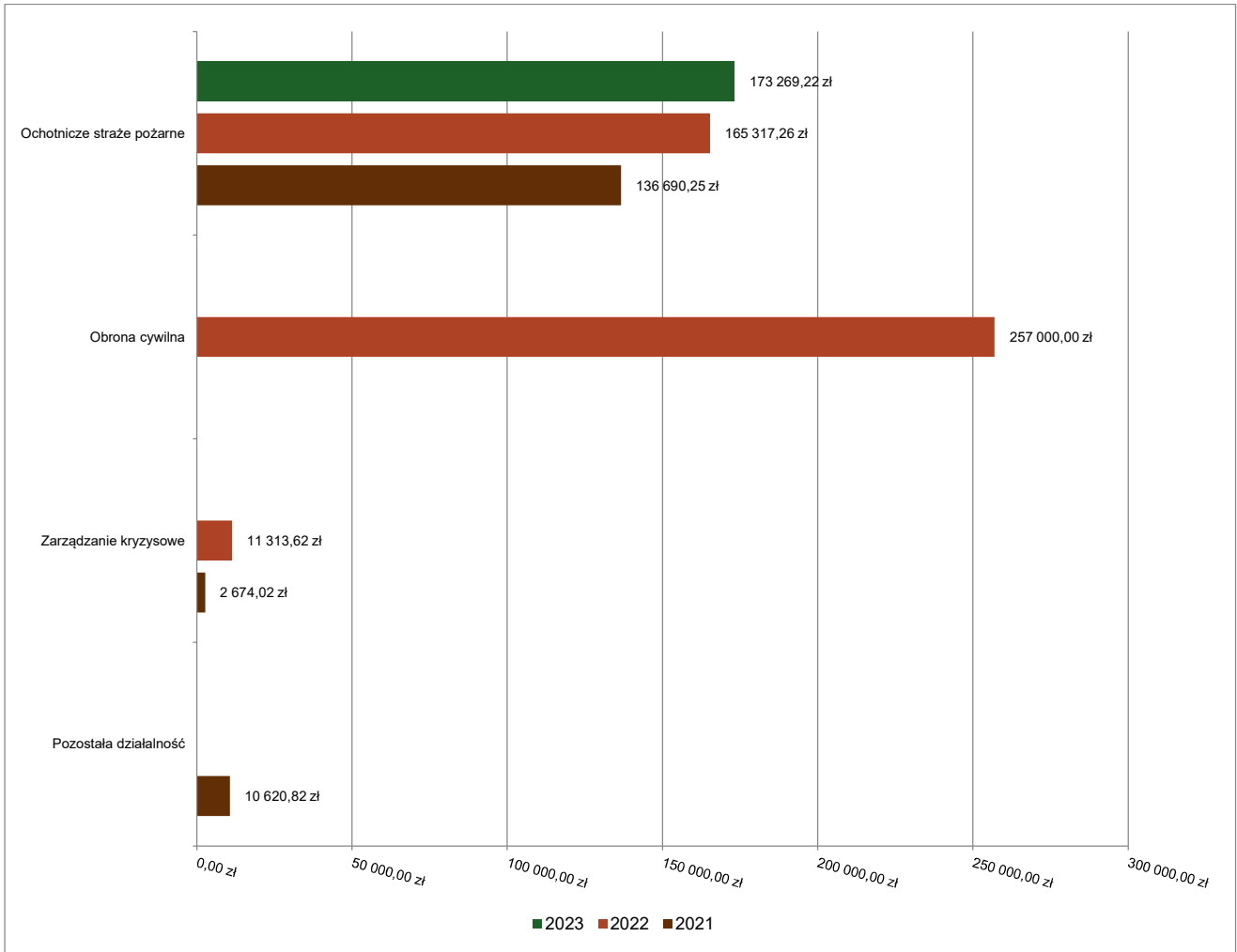


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 269,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 173 269,22 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 191 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 847,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 282,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 352,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 558,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 975,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 454,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 800,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

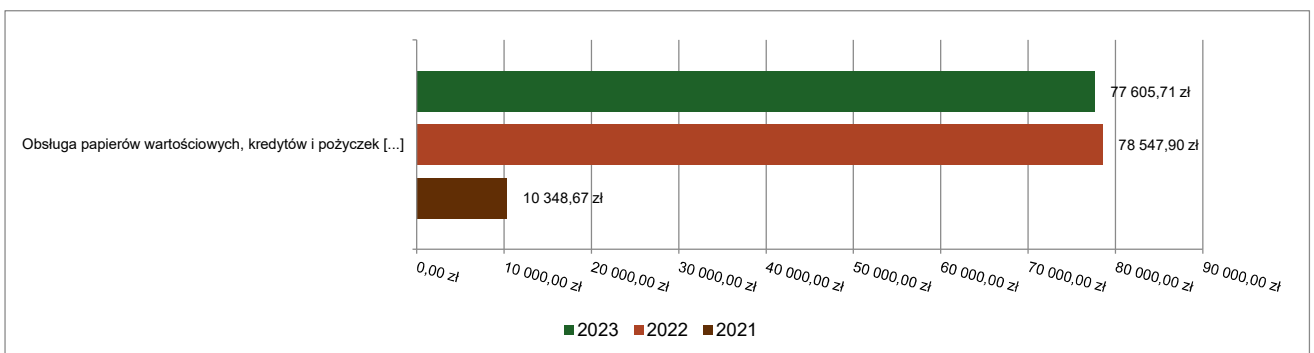


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 605,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. 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 77 605,71 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 77 605,71 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

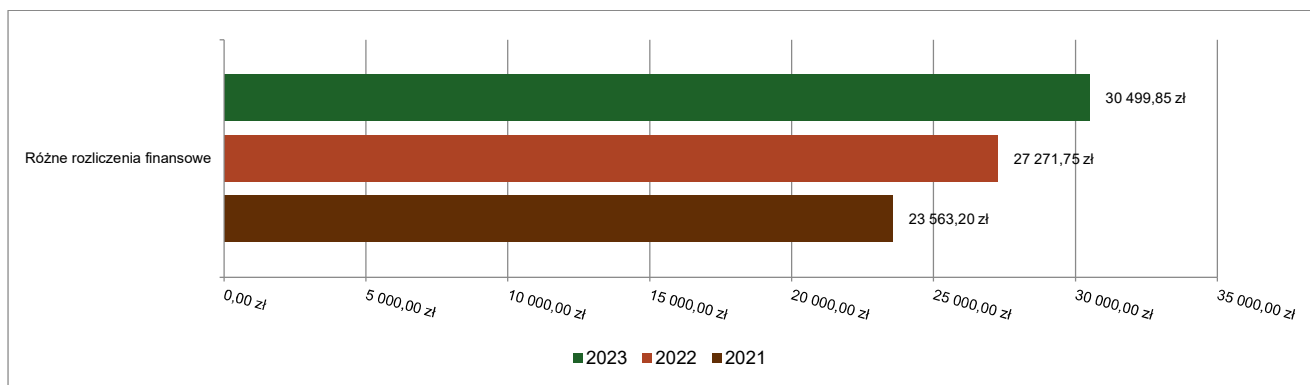


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 807,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 499,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 30 499,85 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 499,85 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 32 507,03 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 037 857,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 340 959,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 117 994,85 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 9 524 926,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 729 056,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 252 070,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 120 067,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 352 620,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 301 564,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259 944,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 433,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 099,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 174,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 375,80 zł, w tym:

PSP Dziepółc - 19 347,00 zł:

- przygotowanie i wylanie posadzki w sali nr 5, pokoju nauczycielskim i bibliotece - 9 102,00 zł,
- wykonanie masy samopoziomującej, montaż wykładziny PCV (sala nr 5, pokój nauczycielski, biblioteka) - 10 245,00 zł,

PSP Kietlin - 33 000,00 zł:

- prace malarskie (sale 1 i 2), wymiana wykładzin PCV - 33 000,00 zł,

PSP Płoszów - 14 920,30 zł:

- remont biblioteki szkolnej i Sali OP - 6 544,00 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej - 2 706,00 zł,
- demontaż, montaż drzwi aluminiowych do sali gimnastycznej - 5 670,30 zł,

PSP Strzałków - 45 788,92 zł:

- uszczelnienia dachu oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku hali sportowej - 20 504,00 zł,
- montaż papy termozgrzewalnej, naprawa systemu rynnowego, podbitki dachowej, demontaż eternitu, montaż blachy dachowej na budynkach gospodarczych - 4 864,92 zł,
- naprawa, umycie, odgrzybianie, gruntowne malowanie elewacji hali sportowej - 20 420,00 zł,

PSP Szczepocice - 38 319,58 zł:

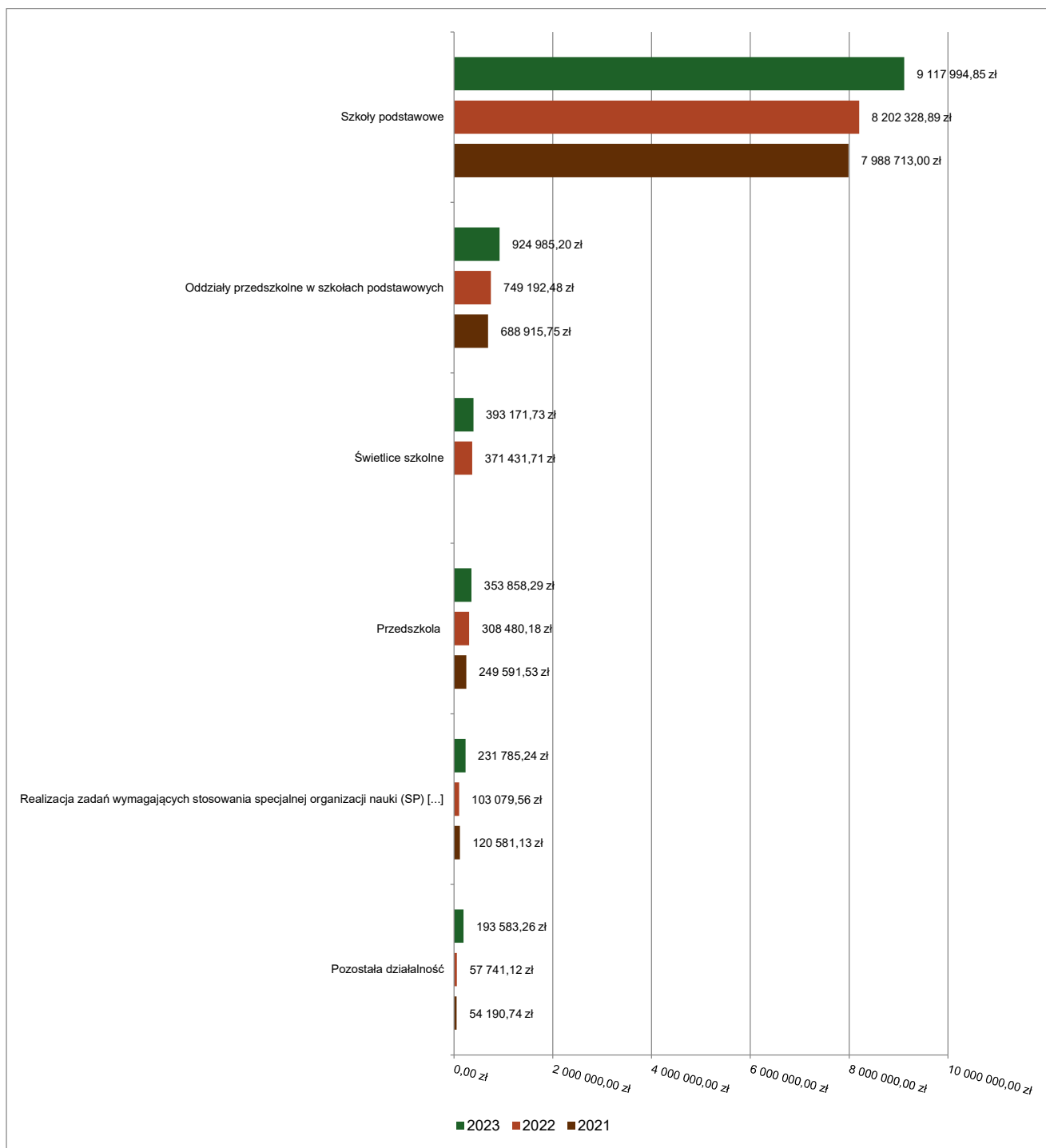
- malowanie dwóch sal lekcyjnych oraz szatni dziewcząt i chłopców - 12 228,66 zł;
- wymiana posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 16 267,40 zł;
- gruntowne malowanie ścian wszystkich korytarzy w budynku starym szkoły - 9 823,52 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 196,94 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 094,48 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 296,27 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 800,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 400,51 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 447,93 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 894,00 zł;
 - o zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 11 782,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 897,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 836,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 351,69 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 632,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 957,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 924 985,20 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 1 043 651,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 141,99 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 886,27 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 205,71 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 889,31 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 794,54 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 373,82 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 003,38 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 410,94 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 717,87 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 104,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 577,37 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 353 858,29 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 858,29 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 393 171,73 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 427 680,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 274 235,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 238,03 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 553,87 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 400,16 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 699,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 275,58 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 575,35 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 347,68 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 845,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 42 345,15 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 48 937,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 345,15 zł, z tego:
 - dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2023 r. oraz od IX do XII 2023r. jednego dziecka z miejscowości Strzałków,
 - dowóz do Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2023 r. oraz od IX do XII 2023 r. dwójki dzieci z miejscowości Strzałków,

- dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku z miejscowości Strzałków w okresie od I do VI 2023 r. oraz od IX do XII 2023 r.,
 - dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Niebieska Kraina" w Radomsku z miejscowości Lipie w okresie od I do VIII 2023 r. oraz od X do XII 2023,
 - dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Niebieska Kraina" w Radomsku z miejscowości Dąbrówka w okresie od X do XII 2023. Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 092,80 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 42 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 767,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 325,00 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 231 785,24 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 268 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 411,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 327,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 991,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 034,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,99 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadania zlecone - wydatkowano kwotę 44 142,63 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 44 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 705,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,07 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 583,26 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 266 806,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 044,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 538,86 zł.

Tabela 10: Realizacja wydatków w podziale na szkoły w 2023 roku z uwzględnieniem środków otrzymanych na zadania oświatowe..

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2023	Subwencja oświatowa	Dotacja 2023	Razem (poz.3+4)	Dopłata Gminy (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PSP Dziepółc	1.193.216,24	364.409,00 2.149.54- zwiększony odpis ZFŚS 9.664.25 – nagroda specjalna KEN Razem: 376.222.79	2.927,90 - podręczniki 16.504,43 – oddz.przedszk.	395.655,12	797.561,12
			Razem: 19.432.33		
PSP Kietlin	2.572.045,09	1.571.574,00 4.357.61- zwiększony odpis ZFŚS 21.441.79 – nagroda specjalna KEN Razem: 1.597.373.40	10.353,22 - podręczniki 45.436,43 - oddz.przedszk.	1.653.163,05	918.882,04
			Razem: 55.789,65		
PSP Płoszów	2.065.171,85	880.944,00 3.804.92- zwiększony odpis ZFŚS 17.397.04 – nagroda specjalna KEN Razem: 902.145.96	5.111,23 - podręczniki 27.756,43 – oddz. przedszk. 3.000,00 – Program Rozwoju Czytelnictwa	938.013,62	1.127.158,23
			Razem: 35.867,66		
PSP Strzałków	3.009.148,00	2.077.580,00 . 4.723.39- zwiększony odpis ZFŚS 28.177.88 – nagroda specjalna KEN Razem: 2.110.481.27	18.390,87 -podręczniki 51.865,43 – oddz. przedszk.	2.180.737,57	828.410,43
			Razem: 70.256,30		
PSP Szczepocice	2.101.874,38	855.595,00 3.696.54- zwiększony odpis ZFŚS 18.881.49 – nagroda specjalna KEN Razem: 878.173.03	7.359,41 - podręczniki 19.718,40 – oddz. przedsz.	905.250,84	1.196.623,54
			Razem: 27.077,81		
RAZEM	10.941.455,56	5.750.102,00 18.732.00. - zwiększony odpis ZFŚS 95.562.45 – nagroda specjalna KEN Razem: 5.864.396,45	44.142,63 – podręczniki 161.281,12 – oddz.przedszk. 3.000,00 – Program Rozwoju Czytelnictwa	6.072.820,20	4.868.635,36
			Razem: 208.423,75		

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



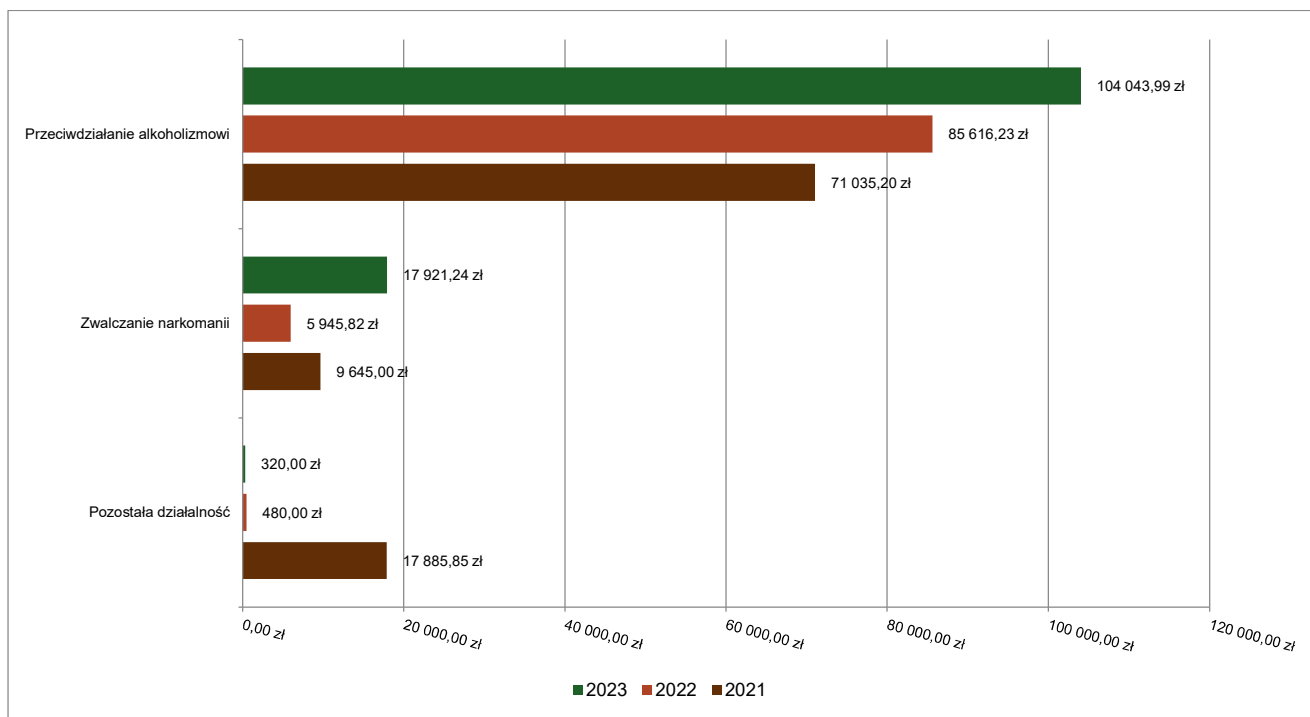
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 285,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 17 921,24 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 221,24 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 104 043,99 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 995,01 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 770,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 718,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność - zadania zlecone - wydatkowano kwotę 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



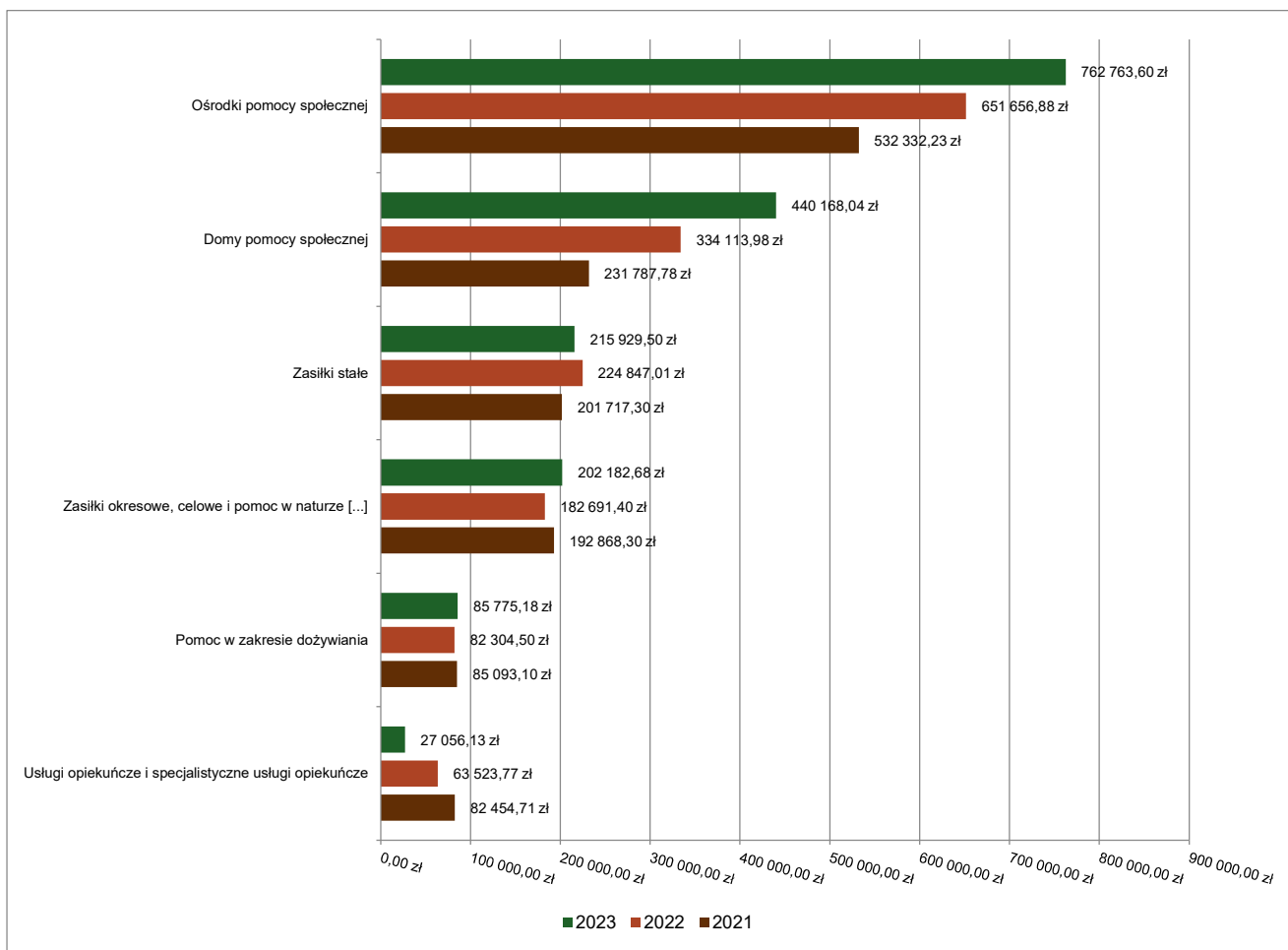
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 861 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 783 102,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 440 168,04 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 448 981,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 440 168,04 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 492,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 821,03 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,03 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 18 316,67 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 18 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 215,85 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 202 182,68 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 233 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 182,68 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 820,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 820,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 215 929,50 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 218 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 214 809,18 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 120,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 762 763,60 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 795 058,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,00 zł;
 - na zdaniami własnymi:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 545,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 484,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 003,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 190,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 454,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 635,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 974,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 504,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 986,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 498,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 907,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 367,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 359,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 27 056,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 034,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 021,83 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 85 775,18 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 86 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 775,18 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 17 977,00 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 20 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 015,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

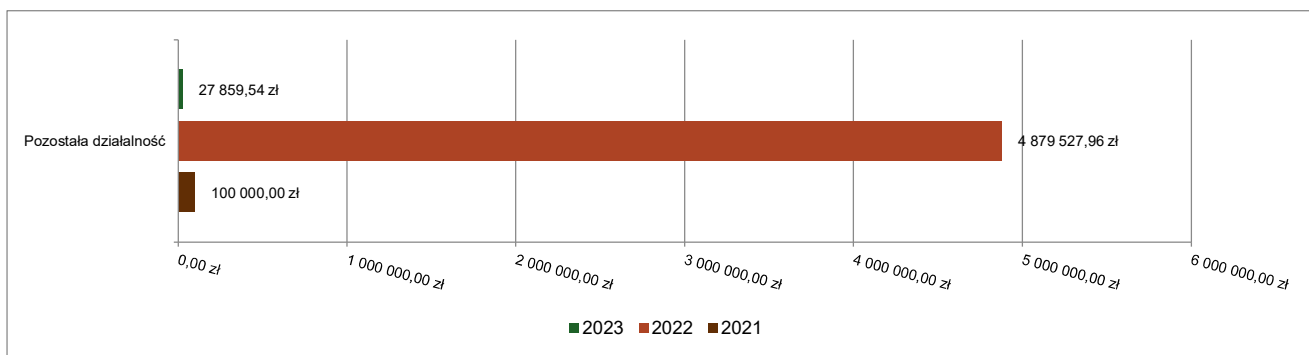


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 859,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 859,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 859,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 859,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 313,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86,25 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

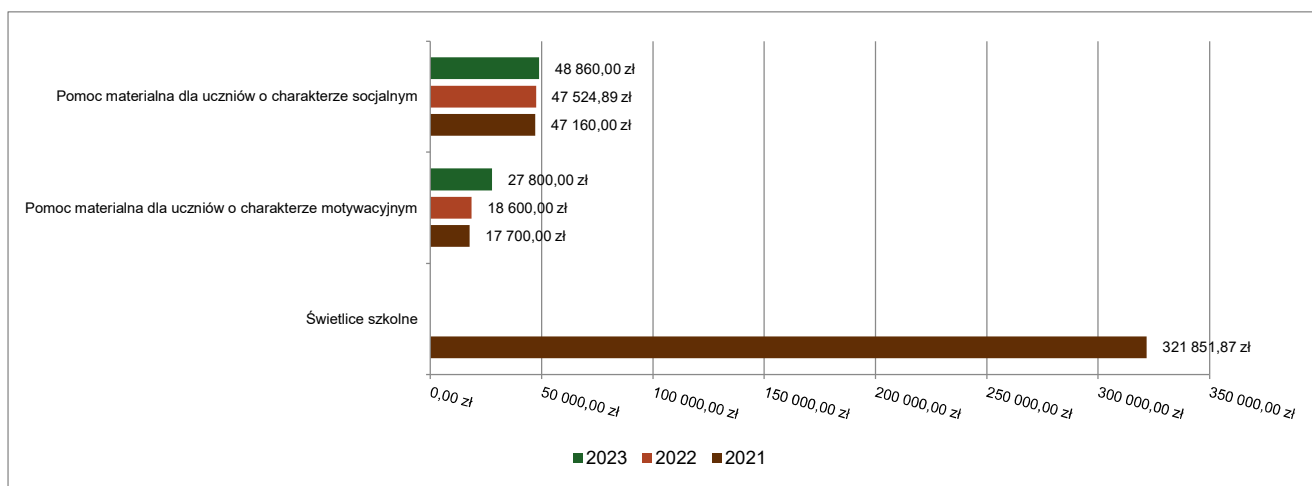


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 860,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 48 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 360,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 800,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 909 602,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 875 650,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

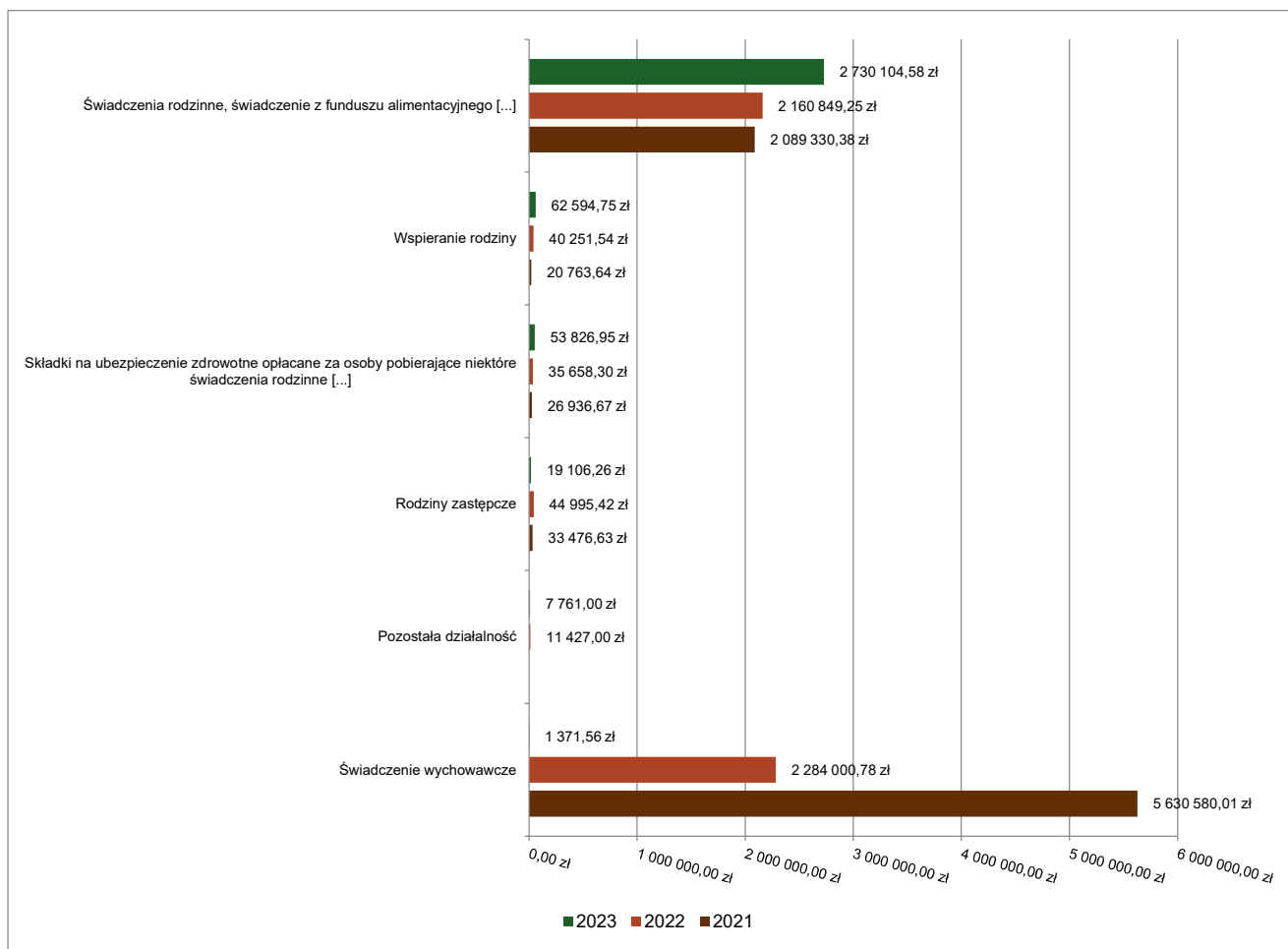
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze - zadania własne - wydatkowano kwotę 1 371,56 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 371,56 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 730 104,58 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 744 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne:
 - 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 1 998,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 160,94 zł.

Na zadania zlecone:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 435 800,38 zł, w tym: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi programu Rodzina 500 plus – 8 829,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 073,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 586,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 666,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 384,23 zł, w tym: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi programu Rodzina 500 plus – 2 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 454,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 885,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 885,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 594,75 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 68 736,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 498,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 486,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 149,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 536,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 106,26 zł, co stanowi 58,54% planu rocznego wynoszącego 32 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 106,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 826,95 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 54 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 826,95 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 761,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 698,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,30 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



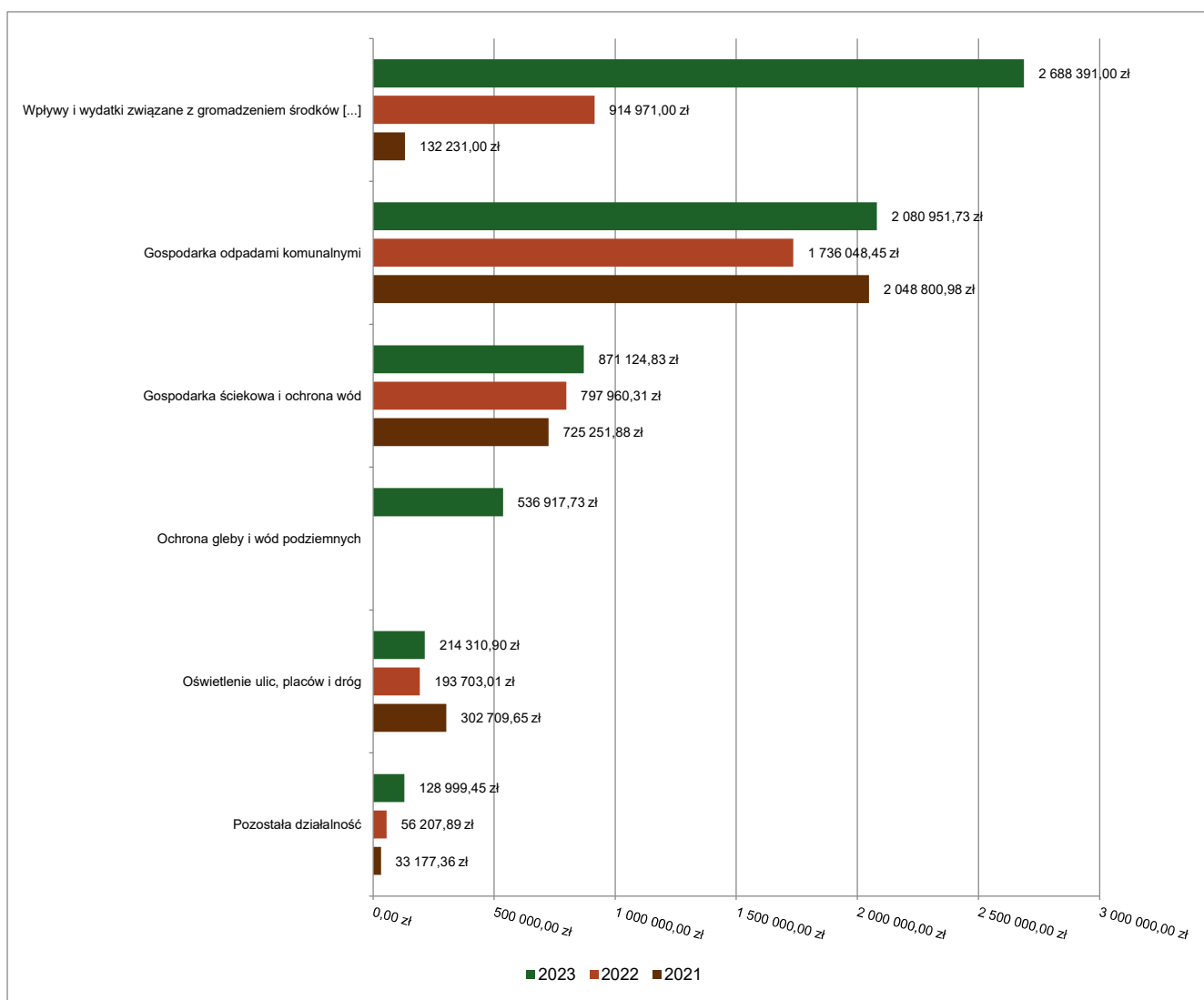
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 883 953,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 613 745,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 871 124,83 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 974 204,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 448 319,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 032,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 588,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 625,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 259,09 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 299,88 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 080 951,73 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 2 131 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 017 951,73 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 349,99 zł, co stanowi 34,58% planu rocznego wynoszącego 1 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,99 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 226,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 226,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 269,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 957,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 536 917,73 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 536 917,73 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 214 310,90 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 222 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 126 883,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 427,48 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 688 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 688 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 2 688 391,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 472,90 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 472,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 999,45 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 147 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 999,45 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

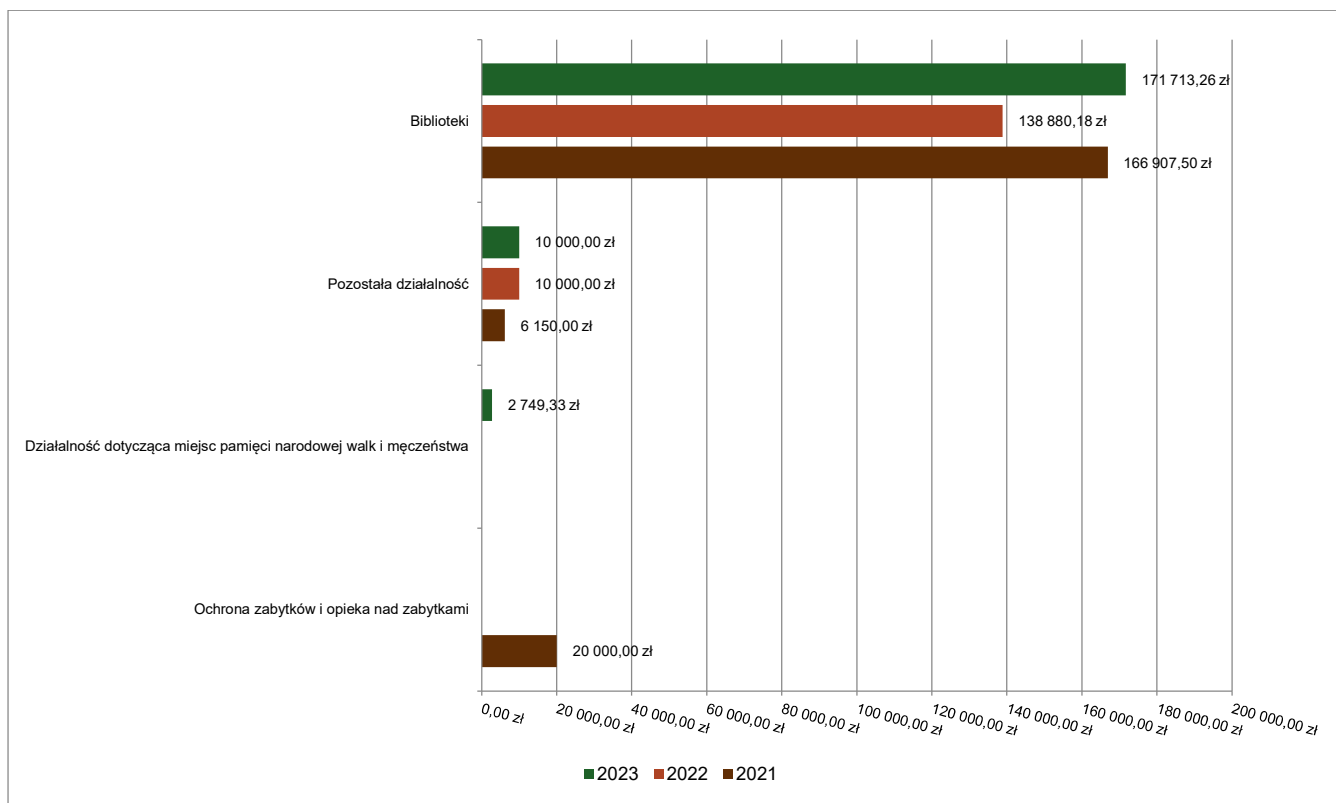


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 462,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 171 713,26 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 171 713,26 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 2 749,33 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 221,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,52 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

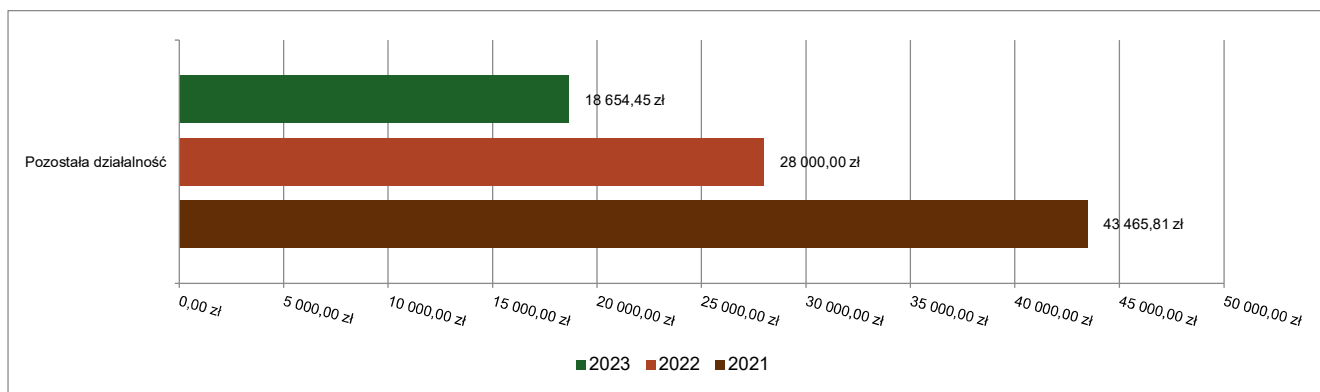


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 654,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 654,45 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 654,45 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radomsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radomsko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 218 919,24 zł, tj. w 96,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 117 013,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Radomsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

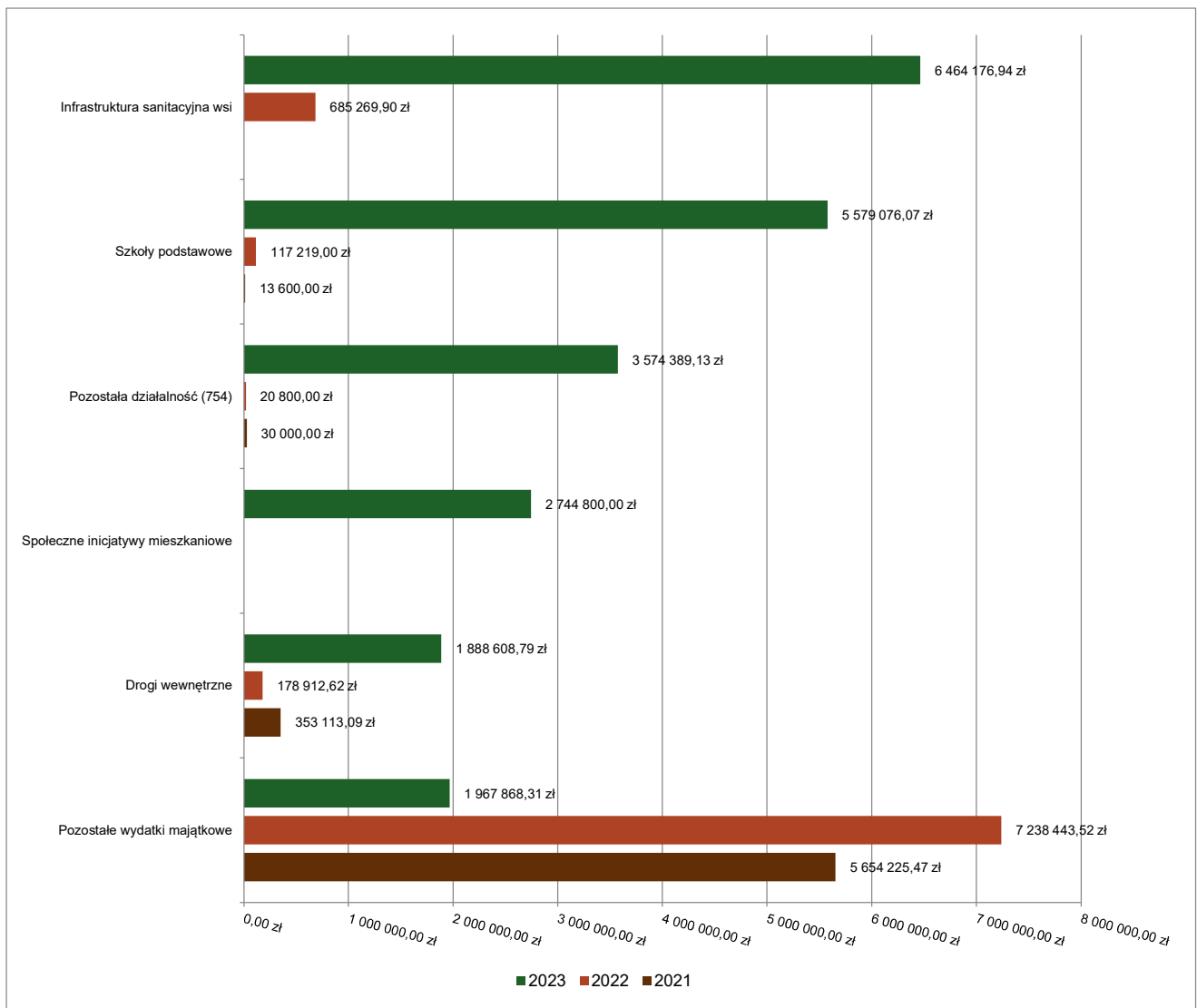
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 070 000,00	6 597 188,00	6 581 026,94	99,76%	29,62%
801	Oświata i wychowanie	6 170 090,00	5 711 632,07	5 579 076,07	97,68%	25,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600 510,00	3 582 052,07	3 574 389,13	99,79%	16,09%
600	Transport i łączność	3 715 000,00	4 031 688,61	3 416 922,39	84,75%	15,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 954 800,00	2 889 812,75	97,80%	13,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	189 100,00	127 138,96	67,23%	0,57%
750	Administracja publiczna	0,00	50 553,00	50 553,00	100,00%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 655 600,00	23 117 013,75	22 218 919,24	96,12%	100,00%

Tabela 1210: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Radomsko.

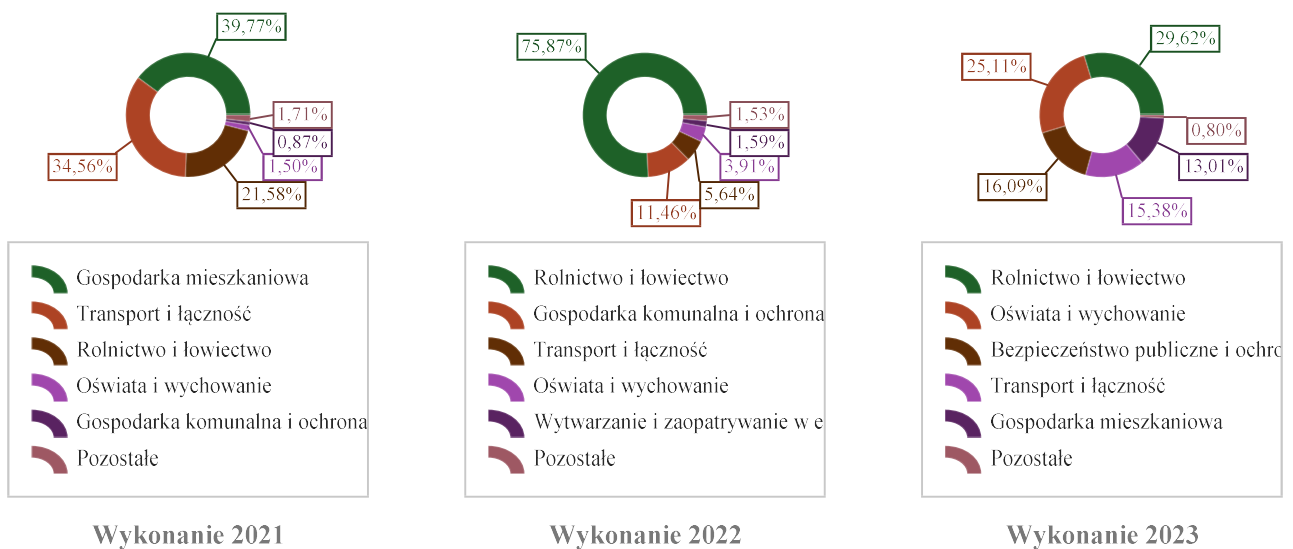
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu w m. Strzałków ul. Korczaka	100 000,00	120 000,00	116 850,00	97,37%	0,52%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółc	0,00	70 000,00	67 650,00	96,64%	0,30%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi i chodnika w m. Dziepółc	70 000,00	0,00	0,00	-	-
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Lipie-Dąbrówka	500 000,00	110 000,00	102 754,95	93,41%	0,46%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Okrajców	1 350 000,00	1 314 984,65	1 314 448,35	99,95%	5,91%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków	2 650 000,00	2 339 497,10	2 337 465,06	99,91%	10,52%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Płoszów ul. Rozalii	2 400 000,00	2 642 706,25	2 641 858,58	99,96%	11,89%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa chodnika Amelin-Dziewpółc	25 000,00	524 688,61	27 306,00	5,20%	0,12%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kolumba w m. Strzałków	850 000,00	1 447 000,00	1 446 007,60	99,93%	6,51%
600	60016	Przebudowa drogi i chodnika w m. Dziewpółc	0,00	60 000,00	55 000,00	91,66%	0,24%
600	60016	Przebudowa drogi Szczepocice (od trasy do granic gminy)	200 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Przebudowa drogi w m. Szczepocice (dokumentacja) (od kościoła do A1)	40 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Przebudowa ul. Południowej w m. Kietlin	525 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60017	Przebudowa drogi w m. Grzebień	25 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60017	Przebudowa dróg wew. Dziewpółc - Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	1 888 608,79	94,43%	8,50%
600	60017	Przebudowa ul. Moniuszki w m. Strzałków	50 000,00	0,00	0,00	-	-
700	70005	Budowa budynku dla KGW Dziewpółc	0,00	210 000,00	145 012,75	69,05%	0,65%
700	70021	SIM	0,00	2 744 800,00	2 744 800,00	100,00%	12,35%
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	50 553,00	50 553,00	100,00%	0,23%
754	75495	Budowa garażu dla OSP Dąbrówka	600 000,00	632 000,00	631 520,16	99,92%	2,84%
754	75495	Rozbudowa budynku OSP Strzałków	2 920 510,00	2 863 052,07	2 856 768,97	99,78%	12,86%
754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Szczepocice	80 000,00	87 000,00	86 100,00	98,96%	0,39%
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Kietlinie	4 121 810,00	3 663 352,07	3 621 437,44	98,85%	16,30%
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Płoszowie	2 048 280,00	2 048 280,00	1 957 638,63	95,57%	8,81%
900	90001	Zakup pompy	0,00	89 100,00	89 008,96	99,89%	0,40%
900	90005	OZE	0,00	100 000,00	38 130,00	38,13%	0,17%
921	92195	Rewitalizacja centrum m. Strzałków	100 000,00	0,00	0,00	-	-
		Razem wydatki inwestycyjne	20 655 600,00	23 117 013,75	22 218 919,24	96,12%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radomsko w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Radomsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 482 256,34 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 763 040,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 037 316,59 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 196 899,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 485 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 350 000,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 350 000,04 zł.

Tabela 113: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Radomsko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 763 040,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	350 000,04
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 413 039,96

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 754 000,00	6 868 006,27	6 722 523,82	97,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 000,00	33 000,00	33 712,00	102,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	33 712,00	102,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 730 000,00	6 331 000,00	6 333 874,00	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	260 000,00	263 705,00	101,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	1 295 000,00	1 294 169,00	99,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	504 006,27	354 937,82	70,42%
		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	1 932,31	193,23%
		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	217 006,27	217 006,27	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	186 000,00	35 999,24	19,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 500,00	1 265 220,00	1 197 849,16	94,68%
	40002		Dostarczanie wody	502 500,00	610 500,00	561 979,72	92,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 002,31	-
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	600 000,00	550 298,93	91,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 059,28	82,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 619,20	107,74%
	40095		Pozostała działalność	0,00	654 720,00	635 869,44	97,12%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	488 490,00	476 901,98	97,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 230,00	158 967,46	95,63%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	3 095 342,00	1 041 299,00	33,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 375,00	3 375,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 107 367,00	1 037 924,00	93,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 107 367,00	1 037 924,00	93,73%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 558,00	2 838 323,88	2 838 424,87	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 558,00	93 558,00	93 658,99	100,11%
		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	10 000,00	3 000,00	3 101,14	103,37%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 744 765,88	2 744 765,88	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	2 744 765,88	2 744 765,88	100,00%
750			Administracja publiczna	65 058,00	75 691,00	82 200,11	108,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 058,00	65 691,00	65 691,00	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	55 058,00	65 691,00	65 691,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 461,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 415,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,00	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	14 879,11	148,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 879,11	48,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	68 956,00	66 076,28	95,82%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 385,00	64 505,28	95,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 385,00	64 505,28	95,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 707 567,00	9 787 567,00	10 161 257,05	103,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 767,41	106,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 767,41	106,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 663 800,00	2 663 800,00	3 041 665,08	114,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 674 413,37	116,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	2 151,00	93,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	165 876,00	103,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	154 413,00	102,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	38 019,00	76,04%
		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	1 500,00	1 500,00	6 792,71	452,85%
	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	2 126 500,00	2 176 500,00	2 182 164,66	100,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 183 543,25	94,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	300 647,86	100,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	21 741,00	98,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	178 150,00	93,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	47 410,72	79,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	350 000,00	442 769,45	126,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	7 902,38	175,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 000,00	309 000,00	298 392,90	96,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	20 000,00	20 251,93	101,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	13 283,20	94,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	105 000,00	92 961,72	88,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	170 000,00	171 893,93	101,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 626 267,00	4 626 267,00	4 626 267,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 341 617,00	4 341 617,00	4 341 617,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 650,00	284 650,00	284 650,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 483 421,00	9 851 819,45	9 841 015,93	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 746 372,00	5 778 368,00	5 778 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 746 372,00	5 778 368,00	5 778 368,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 083 866,45	2 083 866,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 083 866,45	2 083 866,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 737 049,00	1 737 049,00	1 737 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 737 049,00	1 737 049,00	1 737 049,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	252 536,00	241 732,48	95,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	191 979,44	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,04	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 536,00	49 736,00	94,67%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	3 427 646,50	3 461 753,02	101,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 962 024,00	2 964 856,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 832,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 959 024,00	2 959 024,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	277 164,00	365 852,45	132,00%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	204 571,33	185,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 164,00	161 281,12	96,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 974,00	44 142,63	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 974,00	44 142,63	98,15%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	143 484,50	86 901,94	60,57%
		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	10 000,00	10 000,00	9 527,97	95,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	133 484,50	77 373,97	57,96%
851			Ochrona zdrowia	0,00	320,00	320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	320,00	320,00	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	320,00	320,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	490 443,00	556 227,00	546 383,35	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 565,00	12 626,20	93,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 565,00	12 626,20	93,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	18 601,00	18 316,67	98,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,00	100,82	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 628,00	18 500,00	18 215,85	98,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 121,00	107 500,00	107 002,68	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 121,00	107 500,00	107 002,68	99,54%
	85216		Zasiłki stałe	228 236,00	218 246,00	215 929,50	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 246,00	1 120,32	49,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 236,00	216 000,00	214 809,18	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 365,00	131 253,80	131 257,80	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	8,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,00	210,00	101,94%
		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	10 165,00	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)	88 200,00	120 686,00	120 686,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	17 220,20	11 409,50	66,26%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 220,20	10 329,50	63,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 080,00	108,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 093,00	49 841,00	49 841,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 093,00	49 841,00	49 841,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
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	2 202 484,00	2 847 888,64	2 809 121,33	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 400,00	1 371,56	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	371,56	92,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 160,00	2 782 290,00	2 743 773,53	98,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 800,00	270,83	9,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	1 998,88	21,04%
		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	2 120 000,00	2 721 000,00	2 717 114,98	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 830,00	10 829,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 160,00	38 160,00	13 547,46	35,50%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	885,00	885,65	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	138,00	885,00	885,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 263,64	9 263,64	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 263,64	9 263,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 186,00	54 050,00	53 826,95	99,59%
		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	31 186,00	54 050,00	53 826,95	99,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 839 568,00	4 259 568,00	4 042 489,99	94,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 200,00	551 200,00	585 016,58	106,14%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	550 000,00	583 510,11	106,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 506,47	125,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 768,00	1 784 768,00	1 746 358,93	97,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 781 268,00	1 781 268,00	1 734 866,65	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 119,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	5 373,08	153,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 600,00	153 600,00	65 850,00	42,87%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 600,00	53 600,00	65 850,00	122,85%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	403,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	403,38	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,26	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	35 271 156,00	47 006 534,35	44 874 672,52	95,46%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 135: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 000,00	2 008 006,27	1 862 523,82	92,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 000,00	33 000,00	33 712,00	102,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	33 712,00	102,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	970 000,00	1 571 000,00	1 573 874,00	100,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	260 000,00	263 705,00	101,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	1 295 000,00	1 294 169,00	99,94%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	404 006,27	254 937,82	63,10%
		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	1 932,31	193,23%
		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	217 006,27	217 006,27	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	186 000,00	35 999,24	19,35%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 500,00	1 265 220,00	1 197 849,16	94,68%
	40002		Dostarczanie wody	502 500,00	610 500,00	561 979,72	92,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 002,31	-
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	600 000,00	550 298,93	91,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 059,28	82,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 619,20	107,74%
	40095		Pozostała działalność	0,00	654 720,00	635 869,44	97,12%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	488 490,00	476 901,98	97,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 230,00	158 967,46	95,63%
600			Transport i łączność	0,00	1 110 742,00	1 041 299,00	93,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 375,00	3 375,00	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	3 375,00	3 375,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 107 367,00	1 037 924,00	93,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 107 367,00	1 037 924,00	93,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 558,00	93 558,00	93 658,99	100,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 558,00	93 558,00	93 658,99	100,11%
		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	10 000,00	3 000,00	3 101,14	103,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	65 058,00	75 691,00	82 200,11	108,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 058,00	65 691,00	65 691,00	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	55 058,00	65 691,00	65 691,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 461,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 415,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,00	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	14 879,11	148,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 879,11	48,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	68 956,00	66 076,28	95,82%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 385,00	64 505,28	95,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 385,00	64 505,28	95,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 707 567,00	9 787 567,00	10 161 257,05	103,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 767,41	106,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 767,41	106,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 663 800,00	2 663 800,00	3 041 665,08	114,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 674 413,37	116,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	2 151,00	93,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	165 876,00	103,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	154 413,00	102,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	38 019,00	76,04%
		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	1 500,00	1 500,00	6 792,71	452,85%
	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	2 126 500,00	2 176 500,00	2 182 164,66	100,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 183 543,25	94,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	300 647,86	100,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	21 741,00	98,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	178 150,00	93,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	47 410,72	79,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	350 000,00	442 769,45	126,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	7 902,38	175,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 000,00	309 000,00	298 392,90	96,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	20 000,00	20 251,93	101,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	13 283,20	94,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	105 000,00	92 961,72	88,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	170 000,00	171 893,93	101,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 626 267,00	4 626 267,00	4 626 267,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 341 617,00	4 341 617,00	4 341 617,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 650,00	284 650,00	284 650,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 483 421,00	9 851 819,45	9 841 015,93	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 746 372,00	5 778 368,00	5 778 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 746 372,00	5 778 368,00	5 778 368,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 083 866,45	2 083 866,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 083 866,45	2 083 866,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 737 049,00	1 737 049,00	1 737 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 737 049,00	1 737 049,00	1 737 049,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	252 536,00	241 732,48	95,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	191 979,44	95,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,04	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 536,00	49 736,00	94,67%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	468 622,50	502 729,02	107,28%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	5 832,00	194,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 832,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	277 164,00	365 852,45	132,00%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	204 571,33	185,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 164,00	161 281,12	96,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 974,00	44 142,63	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 974,00	44 142,63	98,15%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	143 484,50	86 901,94	60,57%
		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	10 000,00	10 000,00	9 527,97	95,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	133 484,50	77 373,97	57,96%
851			Ochrona zdrowia	0,00	320,00	320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	320,00	320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	320,00	320,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	490 443,00	556 227,00	546 383,35	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 565,00	12 626,20	93,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 565,00	12 626,20	93,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	18 601,00	18 316,67	98,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,00	100,82	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 628,00	18 500,00	18 215,85	98,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 121,00	107 500,00	107 002,68	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 121,00	107 500,00	107 002,68	99,54%
	85216		Zasilki stałe	228 236,00	218 246,00	215 929,50	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 246,00	1 120,32	49,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 236,00	216 000,00	214 809,18	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 365,00	131 253,80	131 257,80	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	8,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,00	210,00	101,94%
		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	10 165,00	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)	88 200,00	120 686,00	120 686,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	17 220,20	11 409,50	66,26%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 220,20	10 329,50	63,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 080,00	108,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 093,00	49 841,00	49 841,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 093,00	49 841,00	49 841,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
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	2 202 484,00	2 847 888,64	2 809 121,33	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 400,00	1 371,56	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	371,56	92,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 160,00	2 782 290,00	2 743 773,53	98,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 800,00	270,83	9,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	1 998,88	21,04%
		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	2 120 000,00	2 721 000,00	2 717 114,98	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 830,00	10 829,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 160,00	38 160,00	13 547,46	35,50%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	885,00	885,65	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	138,00	885,00	885,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 263,64	9 263,64	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 263,64	9 263,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 186,00	54 050,00	53 826,95	99,59%
		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	31 186,00	54 050,00	53 826,95	99,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 839 568,00	4 159 568,00	4 042 489,99	97,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 200,00	551 200,00	585 016,58	106,14%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	550 000,00	583 510,11	106,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 506,47	125,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 768,00	1 784 768,00	1 746 358,93	97,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 781 268,00	1 781 268,00	1 734 866,65	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 119,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	5 373,08	153,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 600,00	53 600,00	65 850,00	122,85%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 600,00	53 600,00	65 850,00	122,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	403,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	403,38	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,26	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	26 506 799,00	32 377 245,40	32 329 983,57	99,85%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 146: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 760 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 984 600,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 744 765,88	2 744 765,88	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 744 765,88	2 744 765,88	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	2 744 765,88	2 744 765,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 959 024,00	2 959 024,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 959 024,00	2 959 024,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 959 024,00	2 959 024,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	8 764 357,00	14 629 288,95	12 544 688,95	85,75%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 157: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radomsko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 341 617,00	4 341 617,00	4 341 617,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 650,00	284 650,00	284 650,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	20 000,00	20 251,93	101,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 550 000,00	3 857 956,62	108,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	302 300,00	302 300,00	302 798,86	100,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	182 000,00	182 000,00	187 617,00	103,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	332 563,00	97,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 767,41	106,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	47 410,72	79,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	13 283,20	94,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	105 000,00	92 961,72	88,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 268,00	1 951 268,00	1 906 760,58	97,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	400 000,00	480 788,45	120,20%
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	10 000,00	10 008,80	12 021,02	120,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	14 000,00	14 561,42	104,01%
0830	Wpływy z usług	1 135 000,00	1 409 704,70	1 426 487,22	101,19%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	488 490,00	476 901,98	97,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	20 068,17	211,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	206 900,00	196 189,70	94,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	306 847,00	302 763,02	98,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 619,20	102,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	923 000,00	1 475 001,00	1 480 405,96	100,37%
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	2 217 747,00	3 186 610,27	3 178 791,11	99,75%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 278,00	717 891,00	710 035,83	98,91%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 830,00	10 829,78	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 536,00	49 736,00	94,67%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 160,00	38 160,00	13 548,11	35,50%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 600,00	68 600,00	65 850,00	95,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 263,64	9 263,64	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 107 367,00	1 037 924,00	93,73%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	186 000,00	35 999,24	19,35%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 083 866,45	2 083 866,45	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	10 000,00	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 483 421,00	7 515 417,00	7 515 417,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 959 024,00	2 959 024,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 744 765,88	2 744 765,88	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 764 357,00	8 700 899,07	6 740 899,07	77,47%
	Razem	35 271 156,00	47 006 534,35	44 874 672,52	95,46%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 168: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radomsko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 341 617,00	4 341 617,00	4 341 617,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 650,00	284 650,00	284 650,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	20 000,00	20 251,93	101,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 550 000,00	3 857 956,62	108,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	302 300,00	302 300,00	302 798,86	100,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	182 000,00	182 000,00	187 617,00	103,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	332 563,00	97,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 767,41	106,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	47 410,72	79,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	13 283,20	94,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	105 000,00	92 961,72	88,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 268,00	1 951 268,00	1 906 760,58	97,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	400 000,00	480 788,45	120,20%
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	10 000,00	10 008,80	12 021,02	120,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	14 000,00	14 561,42	104,01%
0830	Wpływy z usług	1 135 000,00	1 409 704,70	1 426 487,22	101,19%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	488 490,00	476 901,98	97,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	20 068,17	211,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	206 900,00	196 189,70	94,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	306 847,00	302 763,02	98,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 619,20	102,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	923 000,00	1 475 001,00	1 480 405,96	100,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 160,00	38 160,00	13 548,11	35,50%
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	10 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	16 296 753,00	17 411 004,50	17 604 410,98	101,11%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 179: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 077 100,00	6 927 694,27	6 903 377,68	99,65%
	01008		Melioracje wodne	0,00	64 000,00	56 943,15	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 000,00	56 943,15	88,97%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	4 000,00	3 132,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 132,00	78,30%
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	6 300,00	6 070,08	96,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 300,00	6 070,08	96,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	122 200,00	119 050,00	97,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	116 850,00	97,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 970 000,00	6 477 188,00	6 464 176,94	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 999,00	1 717 188,00	1 704 176,94	99,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 001,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	254 006,27	254 005,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,47	610,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 015,76	33 015,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 999,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 751,24	212 751,24	100,00%
020			Leśnictwo	19 000,00	6 000,00	5 915,56	98,59%
	02095		Pozostała działalność	19 000,00	6 000,00	5 915,56	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	5 915,56	98,59%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 392,00	1 644 992,00	1 557 185,96	94,66%
	40002		Dostarczanie wody	390 400,00	541 160,00	480 439,61	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 600,00	7 249,12	43,67%
		4260	Zakup energii	250 000,00	225 000,00	214 134,52	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	185 000,00	158 580,67	85,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	52 000,00	42 687,15	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 000,00	50 591,03	95,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	9 560,00	7 197,12	75,28%
	40095		Pozostała działalność	381 992,00	1 103 832,00	1 076 746,35	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 083,00	72,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 092,00	284 092,00	275 689,42	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 369,53	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	49 052,85	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	5 352,26	73,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 040,00	10 363,50	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551 000,00	548 219,02	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	349,00	23,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 400,00	160 218,81	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 050,00	8 048,96	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 450,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 626 500,00	7 499 481,48	6 572 152,22	87,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	576 000,00	439 375,00	436 458,04	99,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 000,00	436 000,00	433 083,04	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	524 688,61	27 306,00	5,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	524 688,61	27 306,00	5,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 000,00	3 881 917,87	3 611 874,92	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 033 367,00	1 870 485,69	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	333 550,87	240 381,63	72,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	1 507 000,00	1 501 007,60	99,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 140 000,00	2 653 000,00	2 496 218,06	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	643 000,00	599 983,27	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 626,00	76,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	40 000,00	37 772,18	94,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 850 836,61	94,43%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	295,20	59,04%
630			Turystyka	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	3 004 800,00	2 917 683,11	97,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	260 000,00	172 883,11	66,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	2 478,18	41,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 000,00	25 354,18	61,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	38,00	1,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	145 012,75	69,05%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 744 800,00	2 744 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 744 800,00	2 744 800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	31 345,60	89,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	35 000,00	31 345,60	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	31 345,60	89,56%
750			Administracja publiczna	4 725 905,00	4 968 071,43	4 609 746,19	92,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 058,00	65 691,00	65 691,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 868,00	65 501,00	65 501,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 900,00	192 900,00	186 165,60	96,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 900,00	190 900,00	185 438,75	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	726,85	40,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 684 132,00	3 827 085,43	3 508 660,73	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 500,00	5 209,29	80,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 332,00	2 371 625,23	2 133 983,80	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	147 600,00	147 547,47	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	396 000,00	366 867,75	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	58 000,00	42 486,26	73,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	26 600,00	24 301,00	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	59 530,00	56 945,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	59 939,28	88,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 557,20	30 557,20	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 000,00	55 237,56	89,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 390,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	370 320,00	367 915,64	99,35%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 390,00	11 300,86	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	19 464,97	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 100,00	18 046,09	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	46 810,00	46 803,14	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	44 000,00	37 933,49	86,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 000,00	20 851,90	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	10 327,03	68,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 553,00	50 553,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	17 500,00	11 438,40	65,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	8 849,79	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 300,00	2 588,61	78,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 215,00	658 165,00	651 845,96	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	467 800,00	466 809,36	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 316,66	27 316,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	81 322,93	80 711,05	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 900,00	8 781,13	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 800,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 353,00	17 449,73	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	830,00	550,00	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 429,09	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 000,00	938,93	93,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	112,00	112,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 925,41	8 925,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	505,00	505,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 700,00	10 517,60	89,89%
	75095		Pozostała działalność	136 700,00	206 730,00	185 944,50	89,95%
		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	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 520,00	55,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	87 000,00	86 309,75	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 800,00	6 781,90	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	312,86	62,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 100,00	44 022,50	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 630,00	330,00	12,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34 600,00	30 157,84	87,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 456,00	64,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 500,00	4 471,65	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	82,00	82,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	68 956,00	66 076,28	95,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 385,00	64 505,28	95,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 660,00	39 420,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,67	1 052,06	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	126,23	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 452,40	7 452,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 718,23	12 916,10	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	574,70	574,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00	63,79	99,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 751 770,00	3 773 312,07	3 747 658,35	99,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 260,00	191 260,00	173 269,22	90,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 558,00	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	38 760,00	38 352,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 000,00	40 282,32	98,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	8 975,78	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 000,00	41 847,12	73,42%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 454,00	99,39%
	75495		Pozostała działalność	3 600 510,00	3 582 052,07	3 574 389,13	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 153,00	1 601 153,00	1 593 490,06	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	77 605,71	77,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	77 605,71	77,61%
		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	95 000,00	95 000,00	77 605,71	81,69%
758			Różne rozliczenia	162 289,00	66 807,03	30 499,85	45,65%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 300,00	34 300,00	30 499,85	88,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	34 300,00	30 499,85	88,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 989,00	32 507,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	134 989,00	32 507,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 617 645,00	17 749 489,49	16 920 035,22	95,33%
	80101		Szkoły podstawowe	15 516 585,00	15 236 558,65	14 697 070,92	96,46%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	11 782,00	11 782,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 700,00	349 900,00	301 564,83	86,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 628,65	66 296,27	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 900,00	1 304 743,09	1 252 070,85	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	78 094,48	78 094,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 400,00	1 197 750,51	1 120 067,59	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 400,00	154 184,71	112 196,94	72,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 820,00	31 800,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	226 215,74	219 433,67	97,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	28 800,00	25 400,51	88,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	164 209,00	211 215,34	189 099,84	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	154 455,50	151 375,80	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	14 280,00	6 836,00	47,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	169 692,08	154 174,34	90,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 100,00	6 351,69	62,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 250,00	1 957,80	37,29%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 744,00	9 897,00	55,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 956,00	259 944,88	259 944,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 999,00	3 632,00	72,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 430,00	22 113,67	17 447,93	78,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 894,00	16 894,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 755 000,00	4 835 198,91	4 729 056,41	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 200,00	352 620,02	352 620,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170 090,00	5 711 632,07	5 579 076,07	97,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 101,00	1 043 651,67	924 985,20	88,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 950,00	60 450,00	45 205,71	74,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 003,38	10 003,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700,00	147 412,65	117 886,27	79,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	16 953,67	9 410,94	55,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	7 958,96	7 717,87	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 404,00	15 373,82	50,57%
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 461,00	34 794,54	34 794,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 921,28	1 577,37	32,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 104,00	7 104,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 200,00	683 009,88	636 141,99	93,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	38 889,31	38 889,31	100,00%
	80104		Przedszkola	260 000,00	370 000,00	353 858,29	95,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	370 000,00	353 858,29	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	452 730,00	427 680,64	393 171,73	91,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	25 100,00	18 400,16	73,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 575,35	3 575,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 111,70	52 238,03	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	9 472,43	6 275,58	66,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 998,00	3 347,68	83,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 780,00	14 699,88	14 699,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 174,45	845,56	20,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 450,00	284 994,96	274 235,62	96,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	19 553,87	19 553,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	48 937,67	42 345,15	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 937,67	42 345,15	86,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 400,00	42 840,00	39 092,80	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 325,00	5 325,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 400,00	37 515,00	33 767,80	90,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 000,00	268 040,00	231 785,24	86,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	15 900,00	12 991,16	81,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	40 936,10	33 327,05	81,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	5 463,90	4 034,75	73,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	20,99	52,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 200,00	205 700,00	181 411,29	88,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 974,00	44 142,63	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,28	437,07	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 528,72	43 705,56	98,15%
	80195		Pozostała działalność	59 829,00	266 806,86	193 583,26	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 268,00	127 044,40	63,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 829,00	66 538,86	66 538,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	125 320,00	122 285,23	97,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	18 000,00	17 921,24	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 221,24	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	107 000,00	104 043,99	97,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 700,00	8 718,60	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 990,00	23 770,38	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	45 995,01	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 698 370,00	1 861 591,00	1 783 102,23	95,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	448 981,25	440 168,04	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	448 981,25	440 168,04	98,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 492,00	3 492,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 492,00	3 492,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	1 230,00	821,03	66,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	680,00	271,03	39,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	18 601,00	18 316,67	98,47%
		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	0,00	101,00	100,82	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 628,00	18 500,00	18 215,85	98,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 121,00	233 179,00	202 182,68	86,71%
		3110	Świadczenia społeczne	219 121,00	233 179,00	202 182,68	86,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 821,00	6 820,40	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 821,00	6 820,40	99,99%
	85216		Zasilki stałe	228 236,00	218 246,00	215 929,50	98,94%
		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	0,00	2 246,00	1 120,32	49,88%
		3110	Świadczenia społeczne	228 236,00	216 000,00	214 809,18	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 085,00	795 058,75	762 763,60	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 498,85	71,40%
		3110	Świadczenia społeczne	10 050,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00	559 726,66	537 545,30	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	37 003,34	37 003,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	102 800,00	97 484,66	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 656,00	11 635,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	10 096,00	8 127,16	80,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 400,00	19 190,08	94,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	1 907,84	95,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 509,75	5 504,41	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	359,00	359,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	15 455,00	15 454,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	367,00	367,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 986,00	2 986,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 500,00	27 057,00	27 056,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 022,00	4 021,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 035,00	23 034,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 100,00	86 348,00	85 775,18	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	66 100,00	86 348,00	85 775,18	99,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 777,00	17 977,00	86,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 680,00	15 880,00	85,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 015,00	2 015,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 313,29	27 313,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,25	86,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 400,00	76 760,00	76 660,00	99,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	48 960,00	48 860,00	99,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	47 360,00	47 360,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 400,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 283 797,00	2 909 602,64	2 875 650,10	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 400,00	1 371,56	97,97%
		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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	371,56	92,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	2 744 130,00	2 730 104,58	99,49%
		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	10 000,00	9 500,00	1 998,88	21,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 280,00	2 438 518,00	2 435 800,38	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 057,00	57 586,73	57 586,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 666,85	5 666,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	222 073,27	222 073,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 470,00	1 454,58	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	316,00	316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 536,15	3 384,23	74,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 800,00	160,94	5,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	885,00	885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	885,00	885,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 473,00	68 736,64	62 594,75	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	54 609,41	48 498,84	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 536,93	1 536,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 486,05	8 486,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 181,25	2 149,96	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	260,00	260,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	32 640,00	19 106,26	58,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 640,00	19 106,26	58,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 186,00	54 050,00	53 826,95	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 186,00	54 050,00	53 826,95	99,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 761,00	7 761,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 698,70	7 698,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,30	62,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 111,00	7 073 053,70	6 740 884,26	95,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 392,00	1 063 304,93	960 133,79	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 700,00	20 625,45	99,64%
		4260	Zakup energii	200 000,00	136 000,00	119 588,94	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 400,00	19 259,09	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 392,00	306 661,93	263 032,05	85,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	490 443,00	448 319,42	91,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	1 000,00	299,88	29,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 100,00	89 008,96	99,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 268,00	2 131 268,00	2 080 951,73	97,64%
		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	1 718 268,00	2 068 268,00	2 017 951,73	97,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 012,00	349,99	34,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	349,99	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 600,00	149 226,77	87 356,77	58,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	47 269,77	47 269,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	38 130,00	38,13%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	610 000,00	536 917,73	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610 000,00	536 917,73	88,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 200,00	222 200,00	214 310,90	96,45%
		4260	Zakup energii	142 200,00	132 200,00	126 883,42	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	90 000,00	87 427,48	97,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 688 391,00	2 688 391,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 688 391,00	2 688 391,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	60 000,00	43 472,90	72,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	43 472,90	72,45%
	90095		Pozostała działalność	44 651,00	147 651,00	128 999,45	87,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	44 651,00	147 651,00	128 999,45	87,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	195 000,00	184 462,59	94,60%
	92116		Biblioteki	162 000,00	182 000,00	171 713,26	94,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	182 000,00	171 713,26	94,35%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	3 000,00	2 749,33	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	527,52	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 221,81	96,60%
	92195		Pozostała działalność	113 000,00	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%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	17 000,00	20 000,00	18 654,45	93,27%
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	20 000,00	18 654,45	93,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 654,45	86,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	46 320 479,00	58 138 790,65	55 273 783,69	95,07%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 100,00	330 506,27	322 350,74	97,53%
	01008		Melioracje wodne	0,00	64 000,00	56 943,15	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 000,00	56 943,15	88,97%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	4 000,00	3 132,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 132,00	78,30%
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	6 300,00	6 070,08	96,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 300,00	6 070,08	96,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	254 006,27	254 005,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,47	610,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 015,76	33 015,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 999,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 751,24	212 751,24	100,00%
020			Leśnictwo	19 000,00	6 000,00	5 915,56	98,59%
	02095		Pozostała działalność	19 000,00	6 000,00	5 915,56	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	5 915,56	98,59%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 392,00	1 644 992,00	1 557 185,96	94,66%
	40002		Dostarczanie wody	390 400,00	541 160,00	480 439,61	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 600,00	7 249,12	43,67%
		4260	Zakup energii	250 000,00	225 000,00	214 134,52	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	185 000,00	158 580,67	85,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	52 000,00	42 687,15	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 000,00	50 591,03	95,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	9 560,00	7 197,12	75,28%
	40095		Pozostała działalność	381 992,00	1 103 832,00	1 076 746,35	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 083,00	72,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 092,00	284 092,00	275 689,42	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 369,53	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	49 052,85	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	5 352,26	73,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 040,00	10 363,50	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551 000,00	548 219,02	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	349,00	23,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 400,00	160 218,81	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 050,00	8 048,96	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 450,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	911 500,00	3 467 792,87	3 155 229,83	90,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	576 000,00	439 375,00	436 458,04	99,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 000,00	436 000,00	433 083,04	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	2 374 917,87	2 110 867,32	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 033 367,00	1 870 485,69	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	333 550,87	240 381,63	72,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	653 000,00	607 609,27	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	643 000,00	599 983,27	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 626,00	76,26%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	295,20	59,04%
630			Turystyka	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	50 000,00	27 870,36	55,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	50 000,00	27 870,36	55,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	2 478,18	41,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 000,00	25 354,18	61,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	38,00	1,27%
710			Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	31 345,60	89,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	35 000,00	31 345,60	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	31 345,60	89,56%
750			Administracja publiczna	4 725 905,00	4 917 518,43	4 559 193,19	92,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 058,00	65 691,00	65 691,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 868,00	65 501,00	65 501,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 900,00	192 900,00	186 165,60	96,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 900,00	190 900,00	185 438,75	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	726,85	40,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 684 132,00	3 776 532,43	3 458 107,73	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 500,00	5 209,29	80,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 332,00	2 371 625,23	2 133 983,80	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	147 600,00	147 547,47	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	396 000,00	366 867,75	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	58 000,00	42 486,26	73,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	26 600,00	24 301,00	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	59 530,00	56 945,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	59 939,28	88,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 557,20	30 557,20	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 000,00	55 237,56	89,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 390,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	370 320,00	367 915,64	99,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 390,00	11 300,86	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	19 464,97	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 100,00	18 046,09	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	46 810,00	46 803,14	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	44 000,00	37 933,49	86,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 000,00	20 851,90	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	10 327,03	68,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	17 500,00	11 438,40	65,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	8 849,79	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 300,00	2 588,61	78,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 215,00	658 165,00	651 845,96	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	467 800,00	466 809,36	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 316,66	27 316,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	81 322,93	80 711,05	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 900,00	8 781,13	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 800,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 353,00	17 449,73	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	830,00	550,00	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 429,09	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 000,00	938,93	93,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	112,00	112,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 925,41	8 925,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	505,00	505,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 700,00	10 517,60	89,89%
	75095		Pozostała działalność	136 700,00	206 730,00	185 944,50	89,95%
		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	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 520,00	55,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	87 000,00	86 309,75	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 800,00	6 781,90	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	312,86	62,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 100,00	44 022,50	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 630,00	330,00	12,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34 600,00	30 157,84	87,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 456,00	64,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 500,00	4 471,65	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	82,00	82,00%
		4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	68 956,00	66 076,28	95,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 385,00	64 505,28	95,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 660,00	39 420,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,67	1 052,06	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	126,23	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 452,40	7 452,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 718,23	12 916,10	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	574,70	574,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00	63,79	99,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 260,00	191 260,00	173 269,22	90,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 260,00	191 260,00	173 269,22	90,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 558,00	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	38 760,00	38 352,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 000,00	40 282,32	98,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	8 975,78	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 000,00	41 847,12	73,42%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 454,00	99,39%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	77 605,71	77,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	77 605,71	77,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	95 000,00	95 000,00	77 605,71	81,69%
758			Różne rozliczenia	162 289,00	66 807,03	30 499,85	45,65%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 300,00	34 300,00	30 499,85	88,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	34 300,00	30 499,85	88,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 989,00	32 507,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	134 989,00	32 507,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 447 555,00	12 037 857,42	11 340 959,15	94,21%
	80101		Szkoły podstawowe	9 346 495,00	9 524 926,58	9 117 994,85	95,73%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	11 782,00	11 782,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 700,00	349 900,00	301 564,83	86,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 628,65	66 296,27	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 900,00	1 304 743,09	1 252 070,85	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	78 094,48	78 094,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 400,00	1 197 750,51	1 120 067,59	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 400,00	154 184,71	112 196,94	72,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 820,00	31 800,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	226 215,74	219 433,67	97,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	28 800,00	25 400,51	88,20%
		4260	Zakup energii	164 209,00	211 215,34	189 099,84	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	154 455,50	151 375,80	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	14 280,00	6 836,00	47,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	169 692,08	154 174,34	90,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 100,00	6 351,69	62,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 250,00	1 957,80	37,29%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 744,00	9 897,00	55,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 956,00	259 944,88	259 944,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 999,00	3 632,00	72,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 430,00	22 113,67	17 447,93	78,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 894,00	16 894,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 755 000,00	4 835 198,91	4 729 056,41	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 200,00	352 620,02	352 620,02	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 101,00	1 043 651,67	924 985,20	88,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 950,00	60 450,00	45 205,71	74,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 003,38	10 003,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700,00	147 412,65	117 886,27	79,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	16 953,67	9 410,94	55,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	7 958,96	7 717,87	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 404,00	15 373,82	50,57%
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 461,00	34 794,54	34 794,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 921,28	1 577,37	32,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 104,00	7 104,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 200,00	683 009,88	636 141,99	93,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	38 889,31	38 889,31	100,00%
	80104		Przedszkola	260 000,00	370 000,00	353 858,29	95,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	370 000,00	353 858,29	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	452 730,00	427 680,64	393 171,73	91,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	25 100,00	18 400,16	73,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 575,35	3 575,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 111,70	52 238,03	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	9 472,43	6 275,58	66,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 998,00	3 347,68	83,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 780,00	14 699,88	14 699,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 174,45	845,56	20,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 450,00	284 994,96	274 235,62	96,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	19 553,87	19 553,87	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	48 937,67	42 345,15	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 937,67	42 345,15	86,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 400,00	42 840,00	39 092,80	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 325,00	5 325,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 400,00	37 515,00	33 767,80	90,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 000,00	268 040,00	231 785,24	86,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	15 900,00	12 991,16	81,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	40 936,10	33 327,05	81,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	5 463,90	4 034,75	73,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	20,99	52,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 200,00	205 700,00	181 411,29	88,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 974,00	44 142,63	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,28	437,07	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 528,72	43 705,56	98,15%
	80195		Pozostała działalność	59 829,00	266 806,86	193 583,26	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 268,00	127 044,40	63,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 829,00	66 538,86	66 538,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	125 320,00	122 285,23	97,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	18 000,00	17 921,24	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 221,24	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	107 000,00	104 043,99	97,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 700,00	8 718,60	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 990,00	23 770,38	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	45 995,01	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 698 370,00	1 861 591,00	1 783 102,23	95,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	448 981,25	440 168,04	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	448 981,25	440 168,04	98,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 492,00	3 492,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 492,00	3 492,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	1 230,00	821,03	66,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	680,00	271,03	39,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	18 601,00	18 316,67	98,47%
		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	0,00	101,00	100,82	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 628,00	18 500,00	18 215,85	98,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 121,00	233 179,00	202 182,68	86,71%
		3110	Świadczenia społeczne	219 121,00	233 179,00	202 182,68	86,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 821,00	6 820,40	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 821,00	6 820,40	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	228 236,00	218 246,00	215 929,50	98,94%
		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	0,00	2 246,00	1 120,32	49,88%
		3110	Świadczenia społeczne	228 236,00	216 000,00	214 809,18	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 085,00	795 058,75	762 763,60	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 498,85	71,40%
		3110	Świadczenia społeczne	10 050,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00	559 726,66	537 545,30	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	37 003,34	37 003,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	102 800,00	97 484,66	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 656,00	11 635,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	10 096,00	8 127,16	80,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 400,00	19 190,08	94,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	1 907,84	95,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 509,75	5 504,41	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	359,00	359,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	15 455,00	15 454,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	367,00	367,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 986,00	2 986,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 500,00	27 057,00	27 056,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 022,00	4 021,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 035,00	23 034,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 100,00	86 348,00	85 775,18	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	66 100,00	86 348,00	85 775,18	99,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 777,00	17 977,00	86,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 680,00	15 880,00	85,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 015,00	2 015,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 313,29	27 313,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,25	86,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 400,00	76 760,00	76 660,00	99,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	48 960,00	48 860,00	99,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	47 360,00	47 360,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 400,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 283 797,00	2 909 602,64	2 875 650,10	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 400,00	1 371,56	97,97%
		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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	371,56	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	2 744 130,00	2 730 104,58	99,49%
		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	10 000,00	9 500,00	1 998,88	21,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 280,00	2 438 518,00	2 435 800,38	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 057,00	57 586,73	57 586,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 666,85	5 666,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	222 073,27	222 073,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 470,00	1 454,58	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	316,00	316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 536,15	3 384,23	74,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 800,00	160,94	5,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	885,00	885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	885,00	885,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 473,00	68 736,64	62 594,75	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	54 609,41	48 498,84	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 536,93	1 536,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 486,05	8 486,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 181,25	2 149,96	98,57%
		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	260,00	260,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	32 640,00	19 106,26	58,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 640,00	19 106,26	58,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 186,00	54 050,00	53 826,95	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 186,00	54 050,00	53 826,95	99,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 761,00	7 761,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 698,70	7 698,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,30	62,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 111,00	6 883 953,70	6 613 745,30	96,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 392,00	974 204,93	871 124,83	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 700,00	20 625,45	99,64%
		4260	Zakup energii	200 000,00	136 000,00	119 588,94	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 400,00	19 259,09	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 392,00	306 661,93	263 032,05	85,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	490 443,00	448 319,42	91,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	1 000,00	299,88	29,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 268,00	2 131 268,00	2 080 951,73	97,64%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 718 268,00	2 068 268,00	2 017 951,73	97,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 012,00	349,99	34,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	349,99	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 600,00	49 226,77	49 226,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	47 269,77	47 269,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	610 000,00	536 917,73	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610 000,00	536 917,73	88,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 200,00	222 200,00	214 310,90	96,45%
		4260	Zakup energii	142 200,00	132 200,00	126 883,42	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	90 000,00	87 427,48	97,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 688 391,00	2 688 391,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 688 391,00	2 688 391,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	60 000,00	43 472,90	72,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	43 472,90	72,45%
	90095		Pozostała działalność	44 651,00	147 651,00	128 999,45	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 651,00	147 651,00	128 999,45	87,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	195 000,00	184 462,59	94,60%
	92116		Biblioteki	162 000,00	182 000,00	171 713,26	94,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	182 000,00	171 713,26	94,35%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	3 000,00	2 749,33	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	527,52	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 221,81	96,60%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	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%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	17 000,00	20 000,00	18 654,45	93,27%
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	20 000,00	18 654,45	93,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 654,45	86,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	25 664 879,00	35 021 776,90	33 054 864,45	94,38%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 070 000,00	6 597 188,00	6 581 026,94	99,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	120 000,00	116 850,00	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	116 850,00	97,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 970 000,00	6 477 188,00	6 464 176,94	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 999,00	1 717 188,00	1 704 176,94	99,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 001,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 715 000,00	4 031 688,61	3 416 922,39	84,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	524 688,61	27 306,00	5,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	524 688,61	27 306,00	5,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00	1 507 000,00	1 501 007,60	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	1 507 000,00	1 501 007,60	99,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 075 000,00	2 000 000,00	1 888 608,79	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	40 000,00	37 772,18	94,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 850 836,61	94,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 954 800,00	2 889 812,75	97,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	210 000,00	145 012,75	69,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	145 012,75	69,05%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 744 800,00	2 744 800,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 744 800,00	2 744 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	50 553,00	50 553,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 553,00	50 553,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 553,00	50 553,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600 510,00	3 582 052,07	3 574 389,13	99,79%
	75495		Pozostała działalność	3 600 510,00	3 582 052,07	3 574 389,13	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 153,00	1 601 153,00	1 593 490,06	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 170 090,00	5 711 632,07	5 579 076,07	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	6 170 090,00	5 711 632,07	5 579 076,07	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170 090,00	5 711 632,07	5 579 076,07	97,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	189 100,00	127 138,96	67,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	89 100,00	89 008,96	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 100,00	89 008,96	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	38 130,00	38,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	38 130,00	38,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 655 600,00	23 117 013,75	22 218 919,24	96,12%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 182: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:			Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 077 100,00	6 927 694,27	6 903 377,68	322 350,74	322 350,74	4 239,27	318 111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 026,94	6 581 026,94	0,00	0,00	0,00	99,65%
	01008		Melioracje wodne	0,00	64 000,00	56 943,15	56 943,15	56 943,15	0,00	56 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 000,00	56 943,15	56 943,15	56 943,15	0,00	56 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	4 000,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	6 300,00	6 070,08	6 070,08	6 070,08	0,00	6 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 300,00	6 070,08	6 070,08	6 070,08	0,00	6 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	122 200,00	119 050,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 970 000,00	6 477 188,00	6 464 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 176,94	6 464 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 999,00	1 717 188,00	1 704 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 176,94	1 704 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 001,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	254 006,27	254 005,51	254 005,51	254 005,51	4 239,27	249 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,47	610,47	610,47	610,47	610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 015,76	33 015,76	33 015,76	33 015,76	0,00	33 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 999,24	3 999,24	3 999,24	0,00	3 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 751,24	212 751,24	212 751,24	212 751,24	0,00	212 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	020		Leśnictwo	19 000,00	6 000,00	5 915,56	5 915,56	5 915,56	0,00	5 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	02095		Pozostała działalność	19 000,00	6 000,00	5 915,56	5 915,56	5 915,56	0,00	5 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	5 915,56	5 915,56	5 915,56	0,00	5 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 392,00	1 644 992,00	1 557 185,96	1 557 185,96	1 556 102,96	358 827,56	1 197 275,40	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	40002		Dostarczanie wody	390 400,00	541 160,00	480 439,61	480 439,61	480 439,61	0,00	480 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 600,00	7 249,12	7 249,12	7 249,12	0,00	7 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%
		4260	Zakup energii	250 000,00	225 000,00	214 134,52	214 134,52	214 134,52	0,00	214 134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	185 000,00	158 580,67	158 580,67	158 580,67	0,00	158 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	52 000,00	42 687,15	42 687,15	42 687,15	0,00	42 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 000,00	50 591,03	50 591,03	50 591,03	0,00	50 591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	9 560,00	7 197,12	7 197,12	7 197,12	0,00	7 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
	40095		Pozostała działalność	381 992,00	1 103 832,00	1 076 746,35	1 076 746,35	1 075 663,35	358 827,56	716 835,79	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 092,00	284 092,00	275 689,42	275 689,42	275 689,42	275 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 369,53	18 369,53	18 369,53	18 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	49 052,85	49 052,85	49 052,85	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	96,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	5 352,26	5 352,26	5 352,26	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	73,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 040,00	10 363,50	10 363,50	10 363,50	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	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551 000,00	548 219,02	548 219,02	548 219,02	0,00	548 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 400,00	160 218,81	160 218,81	160 218,81	0,00	160 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 050,00	8 048,96	8 048,96	8 048,96	0,00	8 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 626 500,00	7 499 481,48	6 572 152,22	3 155 229,83	2 722 146,79	0,00	2 722 146,79	433 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 922,39	3 416 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	576 000,00	439 375,00	436 458,04	436 458,04	3 375,00	0,00	3 375,00	433 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 000,00	436 000,00	433 083,04	433 083,04	0,00	0,00	433 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	524 688,61	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	524 688,61	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 000,00	3 881 917,87	3 611 874,92	2 110 867,32	2 110 867,32	0,00	2 110 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 007,60	1 501 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 033 367,00	1 870 485,69	1 870 485,69	1 870 485,69	0,00	1 870 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	333 550,87	240 381,63	240 381,63	240 381,63	0,00	240 381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	1 507 000,00	1 501 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 007,60	1 501 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 140 000,00	2 653 000,00	2 496 218,06	607 609,27	607 609,27	0,00	607 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 608,79	1 888 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	643 000,00	599 983,27	599 983,27	599 983,27	0,00	599 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	40 000,00	37 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 772,18	37 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 850 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 836,61	1 850 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
630			Turystyka	4 000,00	5 000,00	4 943,56	4 943,56	0,00	0,00	4 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	4 943,56	4 943,56	0,00	0,00	4 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	5 000,00	4 943,56	4 943,56	0,00	0,00	4 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	3 004 800,00	2 917 683,11	27 870,36	27 870,36	0,00	27 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 812,75	145 012,75	0,00	2 744 800,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	260 000,00	172 883,11	27 870,36	27 870,36	0,00	27 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 012,75	145 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	2 478,18	2 478,18	2 478,18	0,00	2 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 000,00	25 354,18	25 354,18	25 354,18	0,00	25 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	145 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 012,75	145 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
	70021		Spolecznie inicjatywne mieszkaniowe	0,00	2 744 800,00	2 744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 800,00	0,00	0,00	2 744 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 744 800,00	2 744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 800,00	0,00	0,00	2 744 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	31 345,60	31 345,60	31 345,60	0,00	31 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	35 000,00	31 345,60	31 345,60	31 345,60	0,00	31 345,60													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:			w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 868,00	65 501,00	65 501,00	65 501,00	65 501,00	65 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 900,00	192 900,00	186 165,60	186 165,60	726,85	0,00	726,85	0,00	185 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 900,00	190 900,00	185 438,75	185 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	185 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	726,85	726,85	726,85	0,00	726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 684 132,00	3 827 085,43	3 508 660,73	3 458 107,73	3 422 341,24	2 758 157,31	664 183,93	0,00	5 209,29	30 557,20	0,00	0,00	50 553,00	50 553,00	50 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 500,00	5 209,29	5 209,29	0,00	0,00	0,00	5 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 332,00	2 371 625,23	2 133 983,80	2 133 983,80	2 133 983,80	2 133 983,80	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	89,98%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	147 600,00	147 547,47	147 547,47	147 547,47	147 547,47	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	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	396 000,00	366 867,75	366 867,75	366 867,75	366 867,75	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	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	58 000,00	42 486,26	42 486,26	42 486,26	42 486,26	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	73,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	26 600,00	24 301,00	24 301,00	24 301,00	0,00	24 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	59 530,00	56 945,00	56 945,00	56 945,00	56 945,00	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	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	59 939,28	59 939,28	59 939,28	0,00	59 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 557,20	30 557,20	30 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 000,00	55 237,56	55 237,56	55 237,56	0,00	55 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	370 320,00	367 915,64	367 915,64	367 915,64	0,00	367 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 390,00	11 300,86	11 300,86	11 300,86	0,00	11 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	19 464,97	19 464,97	19 464,97	0,00	19 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 100,00	18 046,09	18 046,09	18 046,09	0,00	18 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	46 810,00	46 803,14	46 803,14	46 803,14	0,00	46 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	44 000,00	37 933,49	37 933,49	37 933,49	0,00	37 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 000,00	20 851,90	20 851,90	20 851,90	0,00	20 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	10 327,03	10 327,03	10 327,03	10 327,03	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	68,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 553,00	50 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 553,00	50 553,00	50 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	17 500,00	11 438,40	11 438,40	11 438,40	0,00	11 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	8 849,79	8 849,79	8 849,79	0,00	8 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 300,00	2 588,61	2 588,61	2 588,61	0,00	2 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 215,00	658 165,00	651 845,96	651 845,96	651 845,96	588 418,20	63 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	467 800,00	466 809,36	466 809,36	466 809,36	466 809,36	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	99,79%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 316,66	27 316,66	27 316,66	27 316,66	27 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	81 322,93	80 711,05	80 711,05	80 711,05	80 711,05	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	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 900,00	8 781,13	8 781,13	8 781,13	8 781,13	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	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 353,00	17 449,73	17 449,73	17 449,73	0,00	17 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	830,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 429,09	24 429,09	24 429,09	0,00	24 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 000,00	938,93	938,93	938,93	0,00	938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4410	Podróże służ																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 700,00	10 517,60	10 517,60	10 517,60	0,00	10 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
	75095		Pozostała działalność	136 700,00	206 730,00	185 944,50	185 944,50	178 924,50	137 427,01	41 497,49	1 500,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		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	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	87 000,00	86 309,75	86 309,75	86 309,75	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	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 800,00	6 781,90	6 781,90	6 781,90	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	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	312,86	312,86	312,86	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	62,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 100,00	44 022,50	44 022,50	44 022,50	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	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 630,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34 600,00	30 157,84	30 157,84	30 157,84	0,00	30 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 200,00	4 500,00	4 471,65	4 471,65	4 471,65	0,00	4 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	68 956,00	66 076,28	66 076,28	26 656,28	12 794,48	13 861,80	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 385,00	64 505,28	64 505,28	25 085,28	11 594,48	13 490,80	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 660,00	39 420,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,67	1 052,06	1 052,06	1 052,06	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	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	126,23	126,23	126,23	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	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 452,40	7 452,40	7 452,40	7 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 718,23	12 916,10	12 916,10	12 916,10	0,00	12 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	574,70	574,70	574,70	574,70	0,00	574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00	63,79	63,79	63,79	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	99,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 751 770,00	3 773 312,07	3 747 658,35	173 269,22	143 711,22	38 352,00	105 359,22	0,00	29 558,00	0,00	0,00	0,00	3 574 389,13	3 574 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 260,00	191 260,00	173 269,22	173 269,22	143 711,22	38 352,00	105 359,22	0,00	29 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 558,00	29 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	38 760,00	38 352,00	38 352,00	38 352,00	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	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 000,00	40 282,32	40 282,32	40 282,32	0,00	40 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	8 975,78	8 975,78	8 975,78	0,00	8 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:							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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 000,00	41 847,12	41 847,12	41 847,12	0,00	41 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	75495		Pozostała działalność	3 600 510,00	3 582 052,07	3 574 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 389,13	3 574 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 153,00	1 601 153,00	1 593 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 490,06	1 593 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 899,07	1 980 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	77 605,71	77 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	77 605,71	77 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	77 605,71	77 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
758			Różne rozliczenia	162 289,00	66 807,03	30 499,85	30 499,85	30 499,85	0,00	30 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 300,00	34 300,00	30 499,85	30 499,85	30 499,85	0,00	30 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	34 300,00	30 499,85	30 499,85	30 499,85	0,00	30 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 989,00	32 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	134 989,00	32 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	17 617 645,00	17 749 489,49	16 920 035,22	11 340 959,15	10 882 922,29	9 093 200,84	1 789 721,45	0,00	458 036,86	0,00	0,00	0,00	5 579 076,07	5 579 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	80101		Szkoly podstawowe	15 516 585,00	15 236 558,65	14 697 070,92	9 117 994,85	8 750 133,75	7 710 248,22	1 039 885,53	0,00	367 861,10	0,00	0,00	0,00	5 579 076,07	5 579 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	11 782,00	11 782,00	11 782,00	11 782,00	0,00	11 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 700,00	349 900,00	301 564,83	301 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	301 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 628,65	66 296,27	66 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	66 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 900,00	1 304 743,09	1 252 070,85	1 252 070,85	1 252 070,85	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	95,96%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	78 094,48	78 094,48	78 094,48	78 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 400,00	1 197 750,51	1 120 067,59	1 120 067,59	1 120 067,59	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	93,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 400,00	154 184,71	112 196,94	112 196,94	112 196,94	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	72,77%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 820,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	226 215,74	219 433,67	219 433,67	219 433,67	0,00	219 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	28 800,00	25 400,51	25 400,51	25 400,51	0,00	25 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4260	Zakup energii	164 209,00	211 215,34	189 099,84	189 099,84	189 099,84	0,00	189 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	154 455,50	151 375,80	151 375,80	151 375,80	0,00	151 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	14 280,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00	0,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	169 692,08	154 174,34	154 174,34	154 174,34	0,00	154 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 100,00	6 351,69	6 351,69	6 351,69	0,00	6 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 250,00	1 957,80	1 957,80	1 957,80	0,00	1 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 744,00	9 897,00	9 897,00	9 897,00	0,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 956,00	259 944,88	259 944,88	259 944,88	259 944,88	0,00	259 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 999,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:				w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na zadania bieżące	wydatki na wydatki na zadania bieżące							wydatki na wydatki na zadania bieżące	wydatki na wydatki na zadania bieżące
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 430,00	22 113,67	17 447,93	17 447,93	17 447,93	17 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 894,00	16 894,00	16 894,00	16 894,00	16 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 755 000,00	4 835 198,91	4 729 056,41	4 729 056,41	4 729 056,41	4 729 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 200,00	352 620,02	352 620,02	352 620,02	352 620,02	352 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170 090,00	5 711 632,07	5 579 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 076,07	5 579 076,07	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 101,00	1 043 651,67	924 985,20	924 985,20	869 776,11	811 009,88	58 766,23	0,00	55 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 950,00	60 450,00	45 205,71	45 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 003,38	10 003,38	10 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700,00	147 412,65	117 886,27	117 886,27	117 886,27	117 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	16 953,67	9 410,94	9 410,94	9 410,94	9 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	7 958,96	7 717,87	7 717,87	7 717,87	0,00	7 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 404,00	15 373,82	15 373,82	15 373,82	0,00	15 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 461,00	34 794,54	34 794,54	34 794,54	34 794,54	0,00	34 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	4 921,28	1 577,37	1 577,37	1 577,37	1 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 200,00	683 009,88	636 141,99	636 141,99	636 141,99	636 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	38 889,31	38 889,31	38 889,31	38 889,31	38 889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	260 000,00	370 000,00	353 858,29	353 858,29	353 858,29	0,00	353 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	370 000,00	353 858,29	353 858,29	353 858,29	0,00	353 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	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	-	
	80107		Świetlice szkolne	452 730,00	427 680,64	393 171,73	393 171,73	371 196,22	353 148,66	18 047,56	0,00	21 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	25 100,00	18 400,16	18 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 575,35	3 575,35	3 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 111,70	52 238,03	52 238,03	52 238,03	52 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	9 472,43	6 275,58	6 275,58	6 275,58	6 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 998,00	3 347,68	3 347,68	3 347,68	0,00	3 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 780,00	14 699,88	14 699,88	14 699,88	14 699,88	14 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 300,00	4 174,45	845,56	845,56	845,56	845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 450,00	284 994,96	274 235,62	274 235,62	274 235,62	274 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	19 553,87	19 553,87	19 553,87	19 553,87	19 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	48 937,67	42 345,15	42 345,15	42 345,15	0,00	42 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 937,67	42 345,15	42 345,15	42 345,15	0,00	42 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 400,00	42 840,00	39 092,80	39 092,80	39 092,80	0,00	39 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 400,00	37 515,00	33 767,80	33 767,80	33 767,80	0,00	33 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 000,00	268 040,00	231 785,24	231 785,24	218 794,08	218 794,08	0,00	0,00	12 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	15 900,00	12 991,16	12 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	40 936,10	33 327,05	33 327,05	33 327,05	33 327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	5 463,90	4 034,75	4 034,75	4 034,75	4 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	20,99	20,99	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 200,00	205 700,00	181 411,29	181 411,29	181 411,29	181 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 974,00	44 142,63	44 142,63	44 142,63	0,00	44 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,28	437,07	437,07	437,07	0,00	437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 528,72	43 705,56	43 705,56	43 705,56	0,00	43 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	80195		Pozostała działalność	59 829,00	266 806,86	193 583,26	193 583,26	193 583,26	0,00	193 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 268,00	127 044,40	127 044,40	127 044,40	0,00	127 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 829,00	66 538,86	66 538,86	66 538,86	66 538,86	0,00	66 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	125 320,00	122 285,23	122 285,23	97 285,23	8 718,60	88 566,63	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	18 000,00	17 921,24	17 921,24	17 921,24	0,00	17 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 221,24	5 221,24	5 221,24	0,00	5 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	107 000,00	104 043,99	104 043,99	79 043,99	8 718,60	70 325,39	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 700,00	8 718,60	8 718,60	8 718,60	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	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 990,00	23 770,38	23 770,38	23 770,38	0,00	23 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	45 995,01	45 995,01	45 995,01	0,00	45 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 698 370,00	1 861 591,00	1 783 102,23	1 783 102,23	1 242 920,94	722 624,43	520 296,51	0,00	540 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	448 981,25	440 168,04	440 168,04	440 168,04	0,00	440 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	448 981,25	440 168,04	440 168,04	440 168,04	0,00	440 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	85203		Osrodki wsparcia	3 000,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	1 230,00	821,03	821,03	821,03	0,00	821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	680,00	271,03	271,03	271,03	0,00	271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	18 601,00	18 316,67	18 316,67	18 316,67	0,00	18 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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
		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	0,00	101,00	100,82	100,82	100,82	0,00	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 628,00	18 500,00	18 215,85	18 215,85	18 215,85	0,00	18 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 121,00	233 179,00	202 182,68	202 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	202 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%			
		3110	Świadczenia społeczne	219 121,00	233 179,00	202 182,68	202 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	202 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 821,00	6 820,40	6 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 821,00	6 820,40	6 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	85216		Zasilki stałe	228 236,00	218 246,00	215 929,50	215 929,50	1 120,32	0,00	1 120,32	0,00	214 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			
		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	0,00	2 246,00	1 120,32	1 120,32	1 120,32	0,00	1 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%			
		3110	Świadczenia społeczne	228 236,00	216 000,00	214 809,18	214 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	214 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 085,00	795 058,75	762 763,60	762 763,60	750 064,75	695 568,30	54 496,45	0,00	12 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 498,85	2 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%			
		3110	Świadczenia społeczne	10 050,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00	559 726,66	537 545,30	537 545,30	537 545,30	537 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	37 003,34	37 003,34	37 003,34	37 003,34	37 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	102 800,00	97 484,66	97 484,66	97 484,66	97 484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 656,00	11 635,00	11 635,00	11 635,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	10 096,00	8 127,16	8 127,16	8 127,16	0,00	8 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 400,00	19 190,08	19 190,08	19 190,08	0,00	19 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	1 907,84	1 907,84	1 907,84	0,00	1 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 509,75	5 504,41	5 504,41	5 504,41	0,00	5 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	15 455,00	15 454,96	15 454,96	15 454,96	0,00	15 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 500,00	27 057,00	27 056,13	27 056,13	27 056,13	27 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 022,00	4 021,83	4 021,83	4 021,83	4 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 035,00	23 034,30	23 034,30	23 034,30	23 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 100,00	86 348,00	85 775,18	85 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
		3110	Świadczenia społeczne	66 100,00	86 348,00	85 775,18	85 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 777,00	17 977,00	17 977,00	82,00	0,00	82,00	0,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 680,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu			
									z tego:						z tego:							w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 859,54	27 859,54	27 859,54	546,25	0,00	546,25	0,00	27 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 859,54	27 859,54	27 859,54	546,25	0,00	546,25	0,00	27 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 313,29	27 313,29	27 313,29	0,00	0,00	0,00	27 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,25	86,25	86,25	86,25	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 400,00	76 760,00	76 660,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	48 960,00	48 860,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 400,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	2 283 797,00	2 909 602,64	2 875 650,10	2 875 650,10	432 151,02	345 303,00	86 848,02	0,00	2 443 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 400,00	1 371,56	1 371,56	1 371,56	0,00	1 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		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	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	371,56	371,56	371,56	0,00	371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	2 744 130,00	2 730 104,58	2 730 104,58	294 304,20	286 781,18	7 523,02	0,00	2 435 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		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	10 000,00	9 500,00	1 998,88	1 998,88	1 998,88	0,00	1 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 280,00	2 438 518,00	2 435 800,38	2 435 800,38	0,00	0,00	0,00	2 435 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 057,00	57 586,73	57 586,48	57 586,48	57 586,48	57 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 666,85	5 666,85	5 666,85	5 666,85	5 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	222 073,27	222 073,27	222 073,27	222 073,27	222 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 470,00	1 454,58	1 454,58	1 454,58	1 454,58	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	98,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 536,15	3 384,23	3 384,23	3 384,23	0,00	3 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 800,00	160,94	160,94	160,94	0,00	160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	59 473,00	68 736,64	62 594,75	62 594,75	62 594,75	58 521,82	4 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	54 609,41	48 498,84	48 498,84	48 498,84	48 498,84	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	88,81%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 536,93	1 536,93	1 536,93	1 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 486,05	8 486,05	8 486,05	8 486,05	8 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 181,25	2 149,96	2 149,96	2 149,96	0,00	2 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	32 640,00	19 106,26	19 106,26	19 106,26	0,00	19 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 640,00	19 106,26	19 106,26	19 106,26	0,00	19 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 186,00	54 050,00	53 826,95	53 826,95	53 826,95	0,00	53 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 186,00	54 050,00	53 826,95	53 826,95	53 826,95	0,00	53 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	62,30	0,00	62,30	0,00	7 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 698,70	7 698,70	7 698,70	0,00	0,00	0,00	7 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,30	62,30	62,30	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 111,00	7 073 053,70	6 740 884,26	6 613 745,30	6 613 745,30	63 000,00	6 550 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 138,96	127 138,96	38 130,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 392,00	1 063 304,93	960 133,79	871 124,83	871 124,83	0,00	871 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 008,96	89 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 700,00	20 625,45	20 625,45	20 625,45	0,00	20 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	136 000,00	119 588,94	119 588,94	119 588,94	0,00	119 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 400,00	19 259,09	19 259,09	19 259,09	0,00	19 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 392,00	306 661,93	263 032,05	263 032,05	263 032,05	0,00	263 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	490 443,00	448 319,42	448 319,42	448 319,42	0,00	448 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	1 000,00	299,88	299,88	299,88	0,00	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 100,00	89 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 008,96	89 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 268,00	2 131 268,00	2 080 951,73	2 080 951,73	2 080 951,73	63 000,00	2 017 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 230,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 268,00	2 068 268,00	2 017 951,73	2 017 951,73	2 017 951,73	0,00	2 017 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 012,00	349,99	349,99	349,99	0,00	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	349,99	349,99	349,99	0,00	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 600,00	149 226,77	87 356,77	49 226,77	49 226,77	0,00	49 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	58,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	47 269,77	47 269,77	47 269,77	47 269,77	0,00	47 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	610 000,00	536 917,73	536 917,73	536 917,73	0,00	536 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610 000,00	536 917,73	536 917,73	536 917,73	0,00	536 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 200,00	222 200,00	214 310,90	214 310,90	214 310,90	0,00	214 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4260	Zakup energii	142 200,00	132 200,00	126 883,42	126 883,42	126 883,42	0,00	126 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	90 000,00	87 427,48	87 427,48	87 427,48	0,00	87 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 688 391,00	2 688 391,00	2 688 391,00	2 688 391,00	0,00	2 688 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 688 391,00	2 688 391,00	2 688 391,00	2 688 391,00	0,00	2 688 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		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	wydatki na 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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	60 000,00	43 472,90	43 472,90	43 472,90	0,00	43 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	43 472,90	43 472,90	43 472,90	0,00	43 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
	90095		Pozostała działalność	44 651,00	147 651,00	128 999,45	128 999,45	128 999,45	0,00	128 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	44 651,00	147 651,00	128 999,45	128 999,45	128 999,45	0,00	128 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	195 000,00	184 462,59	184 462,59	2 749,33	0,00	2 749,33	181 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	92116		Biblioteki	162 000,00	182 000,00	171 713,26	171 713,26	0,00	0,00	0,00	171 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	182 000,00	171 713,26	171 713,26	0,00	0,00	0,00	171 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	3 000,00	2 749,33	2 749,33	2 749,33	0,00	2 749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	527,52	527,52	527,52	0,00	527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 221,81	2 221,81	2 221,81	0,00	2 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	92195		Pozostała działalność	113 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	10 000,00	0,00	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	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	17 000,00	20 000,00	18 654,45	18 654,45	0,00	0,00	0,00	8 654,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	20 000,00	18 654,45	18 654,45	0,00	0,00	0,00	8 654,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 654,45	8 654,45	0,00	0,00	0,00	8 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	46 320 479,00	58 138 790,65	55 273 783,69	33 054 864,45	28 469 887,67	14 196 563,70	14 273 323,97	654 894,31	3 821 919,56	30 557,20	0,00	77 605,71	22 218 919,24	19 474 119,24	88 683,00	2 744 800,00	0,00	95,07%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 193: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radomsko za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 277 577,65	1 076 135,70	20 135 600,00	20 808 045,95	19 977 291,67	96,00%	49,59%
1.a	- wydatki bieżące			962 571,60	20 639,40	0,00	941 932,20	940 144,14	99,81%	97,67%
1.b	- wydatki majątkowe			39 315 006,05	1 055 496,30	20 135 600,00	19 866 113,75	19 037 147,53	95,82%	48,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 235 011,00	78 489,80	0,00	181 110,20	119 240,20	65,83%	9,65%
1.1.1	- wydatki bieżące			51 196,60	20 639,40	0,00	30 557,20	30 557,20	100,00%	100,00%
1.1.1.1	CYFROWA GMINA -	2022	2023	51 196,60	20 639,40	0,00	30 557,20	30 557,20	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 183 814,40	57 850,40	0,00	150 553,00	88 683,00	58,90%	7,49%
1.1.2.1	CYFROWA GMINA -	2022	2023	108 403,40	57 850,40	0,00	50 553,00	50 553,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	OZE - Ochrona powietrza	2023	2024	1 075 411,00	0,00	0,00	100 000,00	38 130,00	38,13%	3,54%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 042 566,65	997 645,90	20 135 600,00	20 626 935,75	19 858 051,47	96,27%	50,86%
1.3.1	- wydatki bieżące			911 375,00	0,00	0,00	911 375,00	909 586,94	99,80%	100,00%
1.3.1.1	Remont ul. Południowej w m. Kietlin - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	911 375,00	0,00	0,00	911 375,00	909 586,94	99,80%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 131 191,65	997 645,90	20 135 600,00	19 715 560,75	18 948 464,53	96,10%	49,69%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rozalii w m. Płoszów - Podniesienie jakości życia, higieny i standardu sanitarnego siedliska ludzi	2020	2023	2 804 820,25	162 114,00	2 400 000,00	2 642 706,25	2 641 858,58	99,96%	100,00%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Okrajszów - Ochrona środowiska	2021	2023	1 749 586,33	434 601,68	1 350 000,00	1 314 984,65	1 314 448,35	99,95%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków - Ochrona środowiska	2021	2023	2 537 398,32	197 901,22	2 650 000,00	2 339 497,10	2 337 465,06	99,91%	100,00%
1.3.2.4	Budowa garażu dla OSP w m. Dąbrówka - Ochrona przeciwpożarowa	2021	2023	652 800,00	20 800,00	600 000,00	632 000,00	631 520,16	99,92%	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa garażu dla OSP Strzałków - Ochrona przeciwpożarowa	2021	2024	6 256 255,07	0,00	2 920 510,00	2 863 052,07	2 856 768,97	99,78%	45,66%
1.3.2.6	Przebudowa dróg wew. Dziepółć- Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	2 029 520,00	29 520,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 888 608,79	94,43%	100,00%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka - Lipie - Ochrona środowiska	2022	2024	6 426 000,00	0,00	500 000,00	110 000,00	102 754,95	93,41%	1,59%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi i chodnika w m. Dziepółć - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.9	Przebudowa ul. Południowej w m. Kietlin - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	19 500,00	19 500,00	525 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku PSP Kietlin - Ochrona środowiska	2022	2023	3 727 066,07	63 714,00	4 121 810,00	3 663 352,07	3 621 437,44	98,85%	100,00%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku PSP Płoszów - Ochrona środowiska	2022	2023	2 101 785,00	53 505,00	2 048 280,00	2 048 280,00	1 957 638,63	95,57%	100,00%
1.3.2.12	Budowa chodnika przy ul. Kolumba w m. Strzałków - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	1 462 990,00	15 990,00	850 000,00	1 447 000,00	1 446 007,60	99,93%	100,00%
1.3.2.13	Rewitalizacja centrum m. Strzałków - Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców wsi	2021	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółć - Ochrona środowiska	2022	2024	2 570 000,00	0,00	0,00	70 000,00	67 650,00	96,64%	2,63%
1.3.2.15	Przebudowa drogi i chodnika w m. Dziepółć - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	55 000,00	91,66%	100%
1.3.2.16	OCHRONA ZABYTKÓW - Ochrona zabytków	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grzebień - Ochrona środowiska	2023	2024	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.18	Ochrona zabytków Dziepółć - Ochrona zabytków	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.19	Budowa chodnika Amelin - Dziepółć - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	2 197 470,61	0,00	0,00	524 688,61	27 306,00	5,20%	1,24%

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

Tabela 204: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	83 167,40	2 057,20	81 110,20	81 110,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	83 167,40	2 057,20	81 110,20	81 110,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 557,20	0,00	30 557,20	30 557,20	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 610,20	2 057,20	50 553,00	50 553,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	38 130,00	38,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	38 130,00	38,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	38 130,00	38,13%
			RAZEM	0,00	183 167,40	2 057,20	181 110,20	119 240,20	65,84%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 215: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 006,27	217 006,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	217 006,27	217 006,27	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	217 006,27	217 006,27	100,00%
600			Transport i łączność	3 375,00	3 375,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 375,00	3 375,00	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	3 375,00	3 375,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 691,00	65 691,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 691,00	65 691,00	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	65 691,00	65 691,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 956,00	66 076,28	95,82%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 385,00	64 505,28	95,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 385,00	64 505,28	95,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 974,00	44 142,63	98,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 974,00	44 142,63	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 974,00	44 142,63	98,15%
851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	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	320,00	320,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 353,00	10 353,00	100,00%
	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%
855			Rodzina	2 786 765,00	2 782 656,71	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 830,00	2 727 944,76	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 721 000,00	2 717 114,98	99,86%
		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	10 830,00	10 829,78	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	885,00	885,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885,00	885,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 050,00	53 826,95	99,59%
		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	54 050,00	53 826,95	99,59%
			Razem	3 197 440,27	3 189 620,89	99,76%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 226: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 006,27	217 006,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	217 006,27	217 006,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,47	610,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,76	15,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	212 751,24	212 751,24	100,00%
600			Transport i łączność	3 375,00	3 375,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 691,00	65 691,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 691,00	65 691,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 501,00	65 501,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 956,00	66 076,28	95,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 385,00	64 505,28	95,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 660,00	39 420,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,67	1 052,06	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	126,23	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 452,40	7 452,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 718,23	12 916,10	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,70	574,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	63,79	99,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 974,00	44 142,63	98,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 974,00	44 142,63	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,28	437,07	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 528,72	43 705,56	98,15%
851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 353,00	10 353,00	100,00%
	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%
855			Rodzina	2 786 765,00	2 782 656,71	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 830,00	2 727 944,76	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 438 518,00	2 435 800,38	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 586,73	57 586,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,85	5 666,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 073,27	222 073,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 454,58	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 536,15	3 384,23	74,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	885,00	885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	885,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 050,00	53 826,95	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 050,00	53 826,95	99,59%
			Razem	3 197 440,27	3 189 620,89	99,76%

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

Tabela 237: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	85 900,00	67 330,93	78,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 900,00	67 317,93	78,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 546,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 388,01	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 900,00	23 383,72	27,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	85 900,00	67 330,93	78,38%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 248: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 268,00	1 781 268,00	1 734 866,65	97,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 268,00	1 781 268,00	1 734 866,65	97,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 781 268,00	1 781 268,00	1 734 866,65	97,40%
			Razem	1 781 268,00	1 781 268,00	1 734 866,65	97,40%

Tabela 259: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 268,00	2 131 268,00	2 080 951,73	97,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 268,00	2 131 268,00	2 080 951,73	97,64%
		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	1 718 268,00	2 068 268,00	2 017 951,73	97,57%
			Razem	1 781 268,00	2 131 268,00	2 080 951,73	97,64%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	125 000,00	113 213,65	90,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	125 000,00	113 213,65	90,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	20 000,00	20 251,93	101,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	105 000,00	92 961,72	88,53%
			Razem	115 000,00	125 000,00	113 213,65	90,57%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	125 000,00	121 965,23	97,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	18 000,00	17 921,24	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 221,24	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	107 000,00	104 043,99	97,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 700,00	8 718,60	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 990,00	23 770,38	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	45 995,01	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
			Razem	115 000,00	125 000,00	121 965,23	97,57%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 262: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	576 000,00	436 000,00	433 083,04	99,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	576 000,00	436 000,00	433 083,04	99,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	576 000,00	436 000,00	433 083,04	99,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	182 000,00	171 713,26	-	-	-	-	-	-	-	94,35%
	92116		Biblioteki	162 000,00	182 000,00	171 713,26	-	-	-	-	-	-	-	94,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	182 000,00	171 713,26	-	-	-	-	-	-	-	94,35%
			Razem	162 000,00	182 000,00	171 713,26	0,00	0,00	0,00	576 000,00	436 000,00	433 083,04	94,35%	

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	5 000,00	4 943,56	98,87%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 654,45	86,54%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 654,45	86,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 654,45	86,54%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	50 000,00	48 598,01	-	

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

Tabela 274: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,71%
			Razem	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,71%

Tabela 285: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 239 999,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Wydatki inwestycyjne	2 139 999,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 139 999,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 001,00	1 362 501,52	1 362 501,52	100,00%
	90019		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 362 501,52	1 362 501,52	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 362 501,52	1 362 501,52	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 001,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 001,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	387 498,48	277 359,32	71,57%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	387 498,48	277 359,32	71,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne – Termomodernizacja PSP Kietlin	0,00	387 498,48	277 359,32	71,57%
			Razem	2 500 000,00	1 750 000,00	1 639 860,84	93,70%

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

Tabela 296: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	52 536,00	49 736,00	94,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 536,00	49 736,00	94,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 536,00	49 736,00	94,67%
			Razem	0,00	52 536,00	49 736,00	94,67%

Tabela 307: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 998,00	23 998,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 894,00	16 894,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 894,00	16 894,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 104,00	7 104,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 104,00	7 104,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 777,00	17 977,00	86,52%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 777,00	17 977,00	86,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 680,00	15 880,00	85,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 015,00	2 015,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 761,00	7 761,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 761,00	7 761,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 698,70	7 698,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,30	62,30	100,00%
			Razem	0,00	52 536,00	49 736,00	94,67%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 318: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
			Razem	8 764 357,00	8 700 899,07	6 740 899,07	77,47%

Tabela 329: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 760 001,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 760 001,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 001,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	1 850 836,61	94,43%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 850 836,61	94,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 850 836,61	94,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 044 357,00	1 980 899,07	1 980 899,07	100,00%
			Razem	8 764 358,00	8 700 899,07	8 591 735,68	98,75%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
			Razem	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne:	0,00	27 313,29	27 313,29	100,00%
			Dodatek elektryczny	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Dodatek węglowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dodatek gazowy	0,00	4 313,29	4 313,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	100,00%
			Dodatek elektryczny	0,00	340,00	340,00	100,00%
			Dodatek węglowy	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług gpozostających	0,00	86,25	86,25	100,00%
			Dodatek gazowy	0,00	86,25	86,25	100,00%
			Razem	0,00	27 859,54	27 859,54	100,00%

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

Gmina Radomsko nie udzieliła poręczeń ani gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.