



*Kłodawa, marzec 2024 r.*



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok**

# *Wójt Gminy Kłodawa*

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

*przedkłada*

*Radzie Gminy Kłodawa*

*oraz*

*Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:*

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok
3. Informację o stanie mienia, sporządzona na dzień 31.12.2023 r.

*Anna Mołodciak*



## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODAWA ZA 2023 ROK ...</b>	<b>5</b>
2.1.	Planowanie budżetu.....	5
2.2.	Dane ogólne .....	8
2.3.	Dochody ogółem .....	9
2.4.	Dochody bieżące.....	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące .....	16
2.5.	Dochody majątkowe .....	17
2.5.1.	Dochody z majątku .....	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	19
2.6.	Wydatki ogółem .....	20
2.7.	Wydatki bieżące.....	21
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	27
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	28
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	29
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	30
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	32
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	33
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	35
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	36
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	36
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	38
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	39
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	40
2.8.	Wydatki majątkowe.....	41
2.9.	Przychody .....	44
2.10.	Rozchody i obciążenia kredytowe.....	44
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>45</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	60

3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	64
3.6.	Wykonanie wydatków .....	66
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich .....	81
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	83
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	85
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	87
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	88
3.12.	Realizacja funduszu sołeckiego.....	89
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	91
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	94
3.15.	Wykonanie dochodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	96
3.16.	Wykonanie dochodów w związku z Covid-19.....	97

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kłodawa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XLVI/404/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kłodawa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XLVI/404/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 744 911,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 740 970,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 714 659,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 718 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 996 059,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kłodawa 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 58 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kłodawa i 48 zarządzeniami Wójta Gminy Kłodawa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2023	937 800,00	0,00	966 080,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2023	0,00	573 150,00	18 905,00	592 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3/2023	0,00	0,00	173 280,00	173 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVII/414/2023	106 800,00	964 650,00	858 185,00	534 650,00	1 181 385,00	0,00	0,00	0,00
5	4/2023	10 923,24	0,00	26 051,24	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6/2023	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8/2023	98 818,00	33 300,00	136 018,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10/2023	5 383,00	47 000,00	28 751,00	70 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12/2023	4 080,00	0,00	24 078,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	14/2023	0,00	0,00	27 231,92	27 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15/2023	4 976,00	0,00	270 146,00	265 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	16/2023	0,00	0,00	14 480,74	14 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIX/432/2023	1 701 214,49	1 210 085,00	554 168,99	24 709,19	38 330,31	0,00	0,00	0,00
14	17/2023	78,44	0,00	30 560,23	30 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18/2023	3 060,00	0,00	256 949,68	253 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L/437/2023	71 000,00	0,00	95 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	20/2023	201 079,73	0,00	236 539,73	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	21/2023	218 336,67	183 936,67	239 030,00	204 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	23/2023	6 016,00	0,00	57 193,25	51 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LII/446/2023	250 150,00	80 000,00	1 562 215,89	0,00	1 392 065,89	0,00	0,00	0,00
21	24/2023	21 642,02	0,00	49 311,32	27 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	25/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	26/2023	2 060,00	2 684,44	78 934,53	79 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	27/2023	0,00	0,00	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIII/457/2023	240 040,00	0,00	280 040,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28/2023	118 137,88	0,00	146 137,88	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29/2023	2 013,00	0,00	56 742,91	54 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30/2023	0,00	0,00	41 900,01	41 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	31/2023	18 338,37	0,00	28 496,37	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32/2023	0,00	0,00	100 277,83	100 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33a/2023	43 800,00	0,00	100 594,49	56 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34/2023	0,00	0,00	28 910,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35/2023	0,00	0,00	53 305,76	53 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LIII/461/2023	1 764 133,00	22 638,00	1 785 840,00	44 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	36/2023	33 851,00	0,00	33 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	37/2023	33 925,00	49 000,00	534 914,85	549 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00
37	38/2023	7 448,00	0,00	235 020,00	227 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	39/2023	0,00	0,00	68 747,40	68 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LIV/469/2023	147 914,02	0,00	608 365,02	15 652,00	444 799,00	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
40	40/2023	14 501,00	0,00	563 626,00	549 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41/2023	280 409,23	1 954,29	294 337,88	15 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42/2023	13 921,00	0,00	90 417,65	76 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43/2023	3 000,00	0,00	48 502,46	45 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LVI/475/2023	258 385,25	0,00	1 502 220,43	1 243 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00
45	44/2023	90 459,81	31 684,00	339 024,45	280 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
46	45/2023	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	46/2023	3 410,00	3 000,00	27 354,00	26 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	47/2023	16 477,39	0,00	201 935,41	185 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00
49	48/2023	0,00	541,50	186 560,00	187 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50	49/2023	0,00	0,00	28 959,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LVI/490/2023	317 119,00	0,00	468 436,08	2 015 244,43	1 871 323,00	3 735 250,35	0,00	0,00
52	50/2023	24 733,10	0,00	279 072,35	254 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53	52/2023	0,00	0,00	973 076,75	973 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00
54	53/2023	0,00	0,00	193 521,86	193 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LVII/508/2023	285 938,00	861 766,00	248 372,82	824 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
56	54/2023	8 668,00	0,00	345 983,82	337 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00
57	61/2023	0,00	0,00	160 460,00	160 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	62/2023	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 370 056,12</b>	<b>4 065 389,90</b>	<b>15 824 091,48</b>	<b>11 326 772,41</b>	<b>4 927 903,20</b>	<b>3 735 250,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 304 666,22 zł do kwoty 58 049 577,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 497 319,07 zł do kwoty 63 238 289,07 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 192 652,85 zł do kwoty 6 907 311,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kłodawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 188 711,85 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.

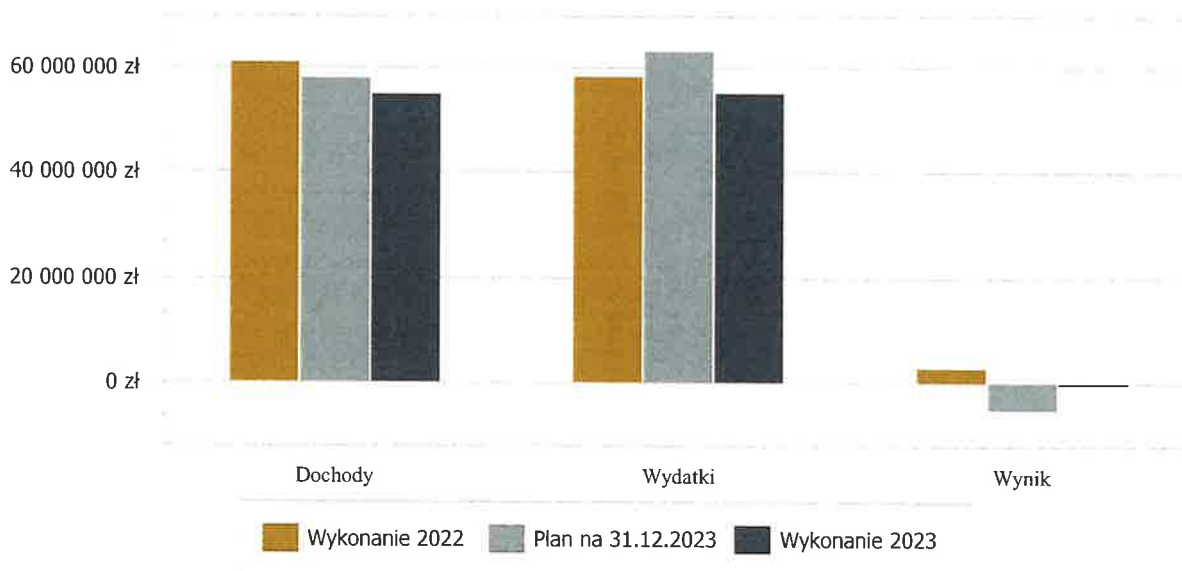
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 744 911,00	58 049 577,22	55 009 001,27	94,76%
Wydatki	58 740 970,00	63 238 289,07	55 216 371,98	87,31%
<b>Wynik</b>	<b>-3 996 059,00</b>	<b>-5 188 711,85</b>	<b>-207 370,71</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 207 370,71 zł.

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

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





### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 009 001,27 zł, a ich realizacja stanowiła 94,76% planu wynoszącego 58 049 577,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

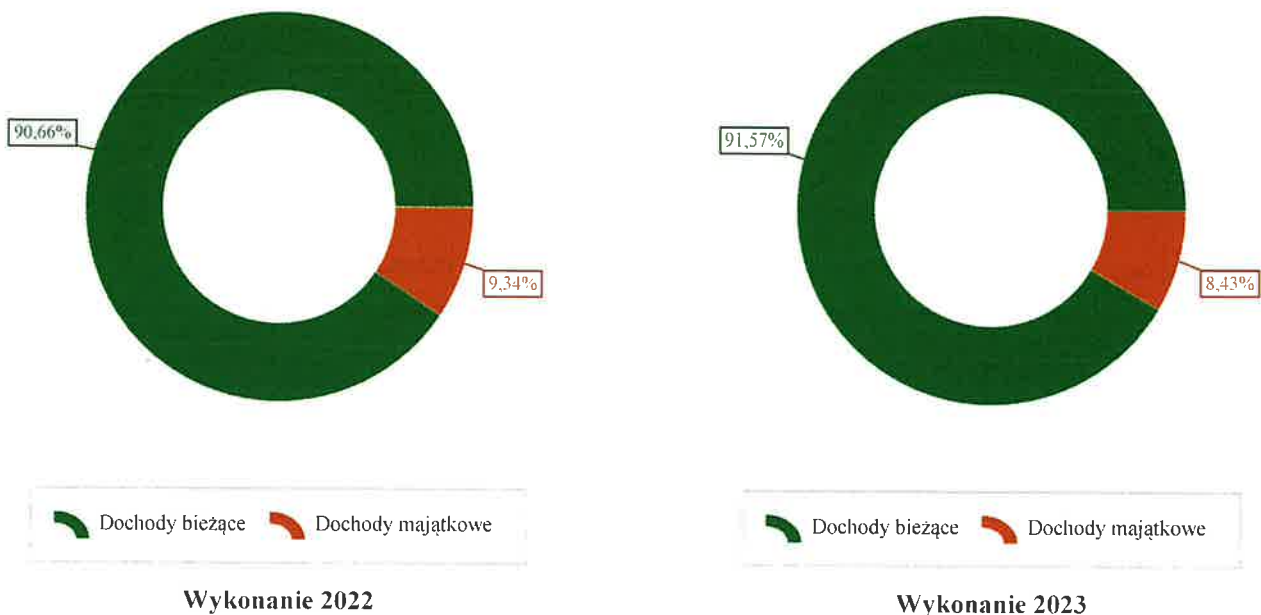
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kłodawa.

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	46 175 943,00	49 565 008,22	50 373 212,06	101,63%	91,57%
Dochody majątkowe	8 568 968,00	8 484 569,00	4 635 789,21	54,64%	8,43%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>54 744 911,00</b>	<b>58 049 577,22</b>	<b>55 009 001,27</b>	<b>94,76%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kłodawa 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	25 934 822,00	26 132 146,00	26 657 794,88	102,01%	48,46%
758	Różne rozliczenia	12 157 853,00	13 994 392,25	14 284 670,60	102,07%	25,97%
801	Oświata i wychowanie	5 119 000,00	5 467 651,96	3 979 945,03	72,79%	7,24%
855	Rodzina	4 376 470,00	3 818 300,00	3 714 420,07	97,28%	6,75%
600	Transport i łączność	1 621 870,00	1 632 568,50	1 761 184,43	107,88%	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 010,00	967 500,00	1 190 062,42	123,00%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 906 500,00	3 396 521,38	945 235,86	27,83%	1,72%
852	Pomoc społeczna	691 100,00	644 523,00	627 334,66	97,33%	1,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 958,00	697 764,00	602 347,65	86,33%	1,09%
750	Administracja publiczna	111 365,00	286 330,64	287 129,52	100,28%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	264 516,00	257 372,80	97,30%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	224 159,49	206 354,65	92,06%	0,38%
630	Turystyka	0,00	203 020,00	204 251,53	100,61%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	84 711,00	84 471,00	99,72%	0,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	55 953,00	55 953,35	100,00%	0,10%
710	Działalność usługowa	30 000,00	52 000,00	54 871,00	105,52%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	52 000,00	49 529,41	95,25%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	41 272,41	68,79%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 720,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>54 744 911,00</b>	<b>58 049 577,22</b>	<b>55 009 001,27</b>	<b>94,76%</b>	<b>100,00%</b>

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



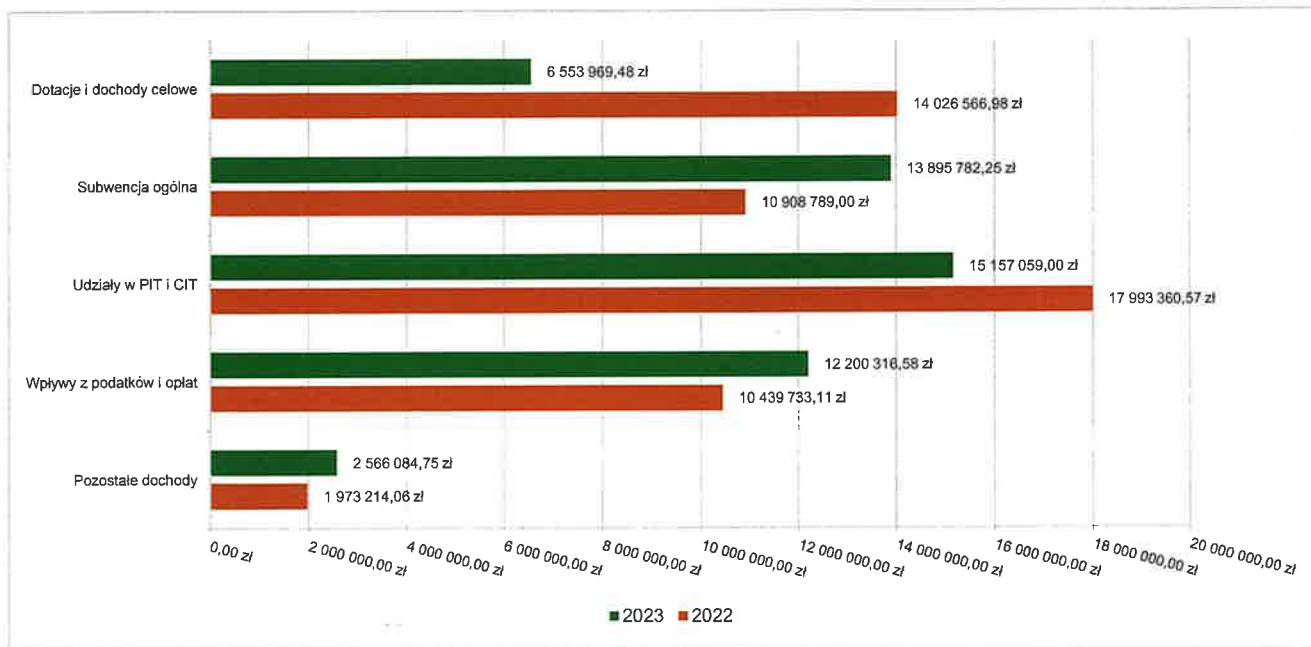
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 50 373 212,06 zł, tj. w 101,63% w stosunku do planu wynoszącego 49 565 008,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

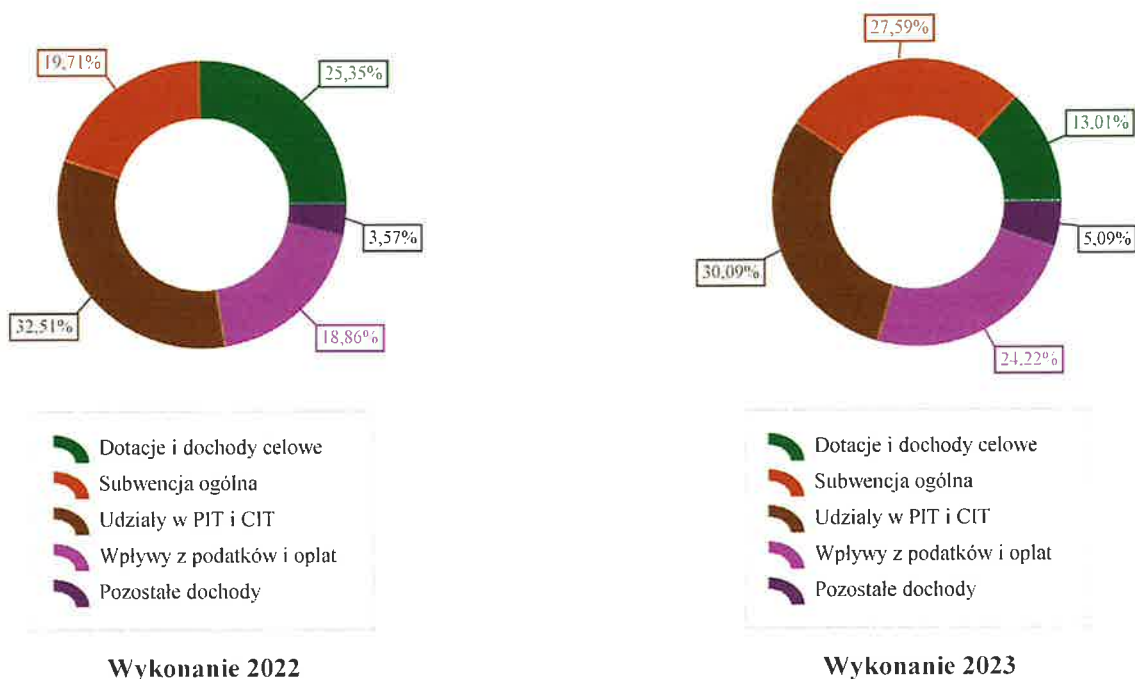
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kłodawa.

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	5 739 004,00	6 460 463,48	6 553 969,48	101,45%	13,01%
Subwencja ogólna	11 977 853,00	13 628 220,25	13 895 782,25	101,96%	27,59%
Udziały w PIT i CIT	15 157 059,00	15 157 059,00	15 157 059,00	100,00%	30,09%
Wpływy z podatków i opłat	11 436 213,00	11 695 221,00	12 200 316,58	104,32%	24,22%
Pozostałe dochody	1 865 814,00	2 624 044,49	2 566 084,75	97,79%	5,09%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>46 175 943,00</b>	<b>49 565 008,22</b>	<b>50 373 212,06</b>	<b>101,63%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kłodawa wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



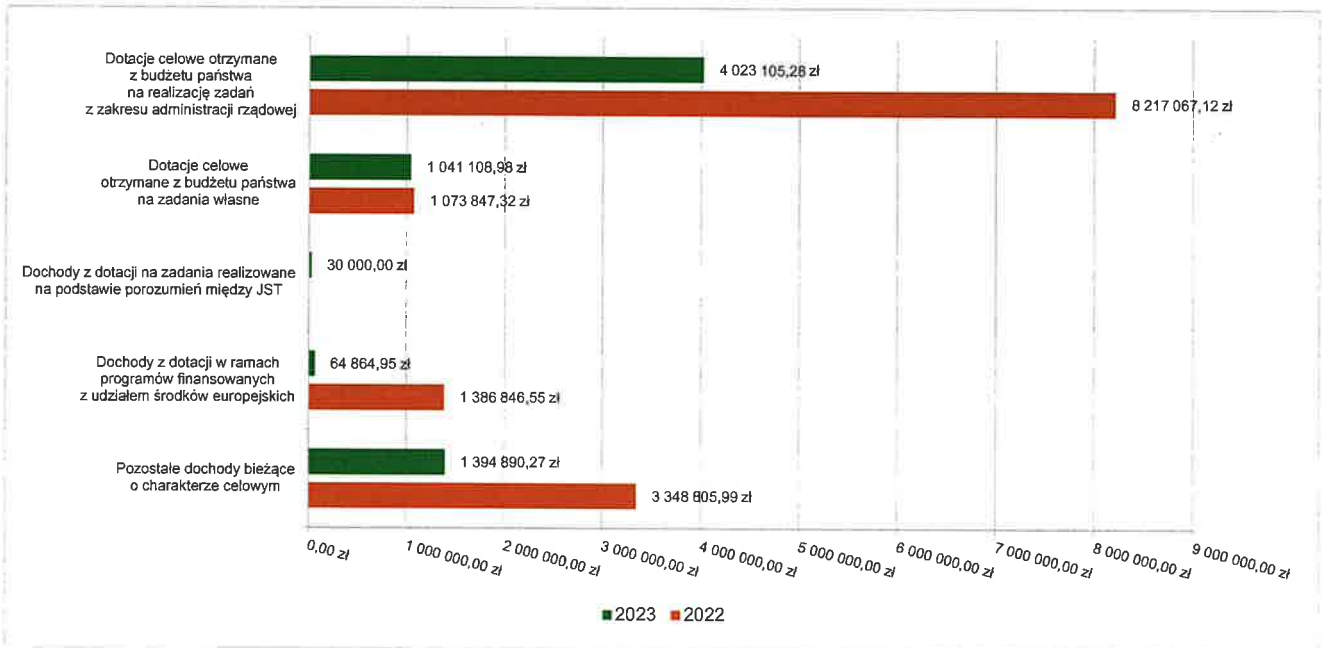
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 6 460 463,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 553 969,48 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 023 105,28 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 041 108,98 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 64 864,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 64 864,95 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 394 890,27 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

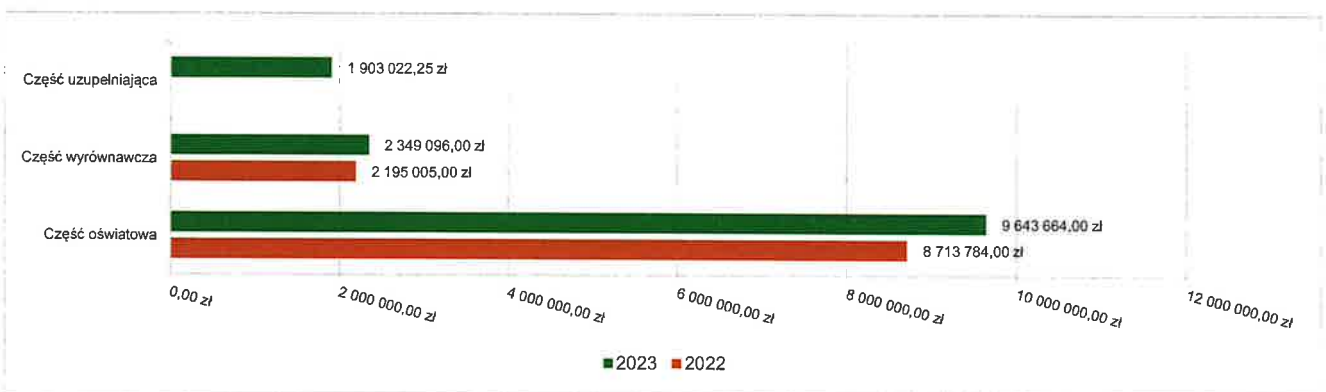
- Rodzina – 3 277 494,00 zł;
- Transport i łączność – 889 222,00 zł;
- Pomoc społeczna – 608 237,17 zł;
- Oświata i wychowanie – 582 260,82 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 628 220,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 895 782,25 zł, co stanowi 101,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 643 664,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 349 096,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 903 022,25 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

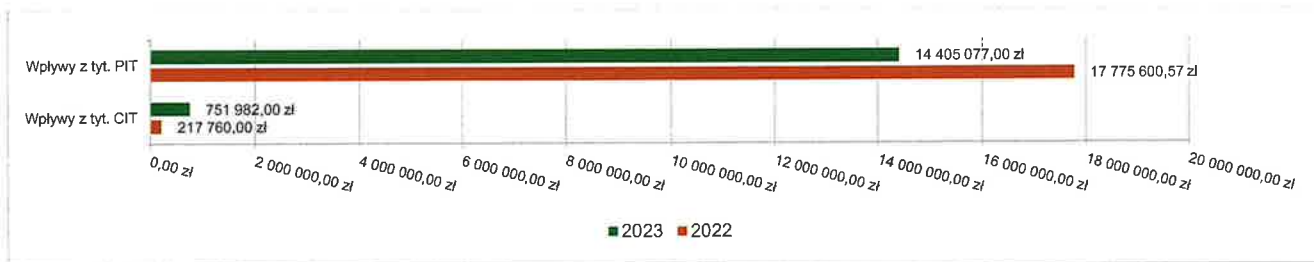


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 157 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 157 059,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 751 982,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 405 077,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

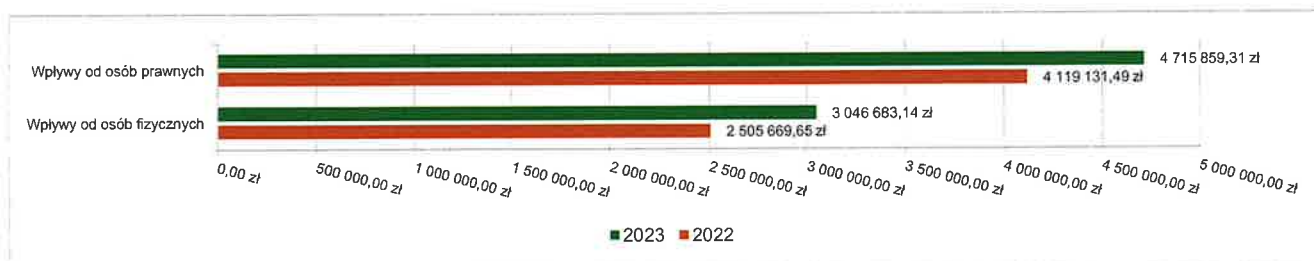
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 762 542,45 zł, co stanowi 105,61% realizacji planu wynoszącego 7 350 000,00 zł, w tym 4 715 859,31 zł od osób prawnych i 3 046 683,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 769 246,34 zł, w tym 143 148,50 zł od osób prawnych i 626 097,84 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 166 111,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

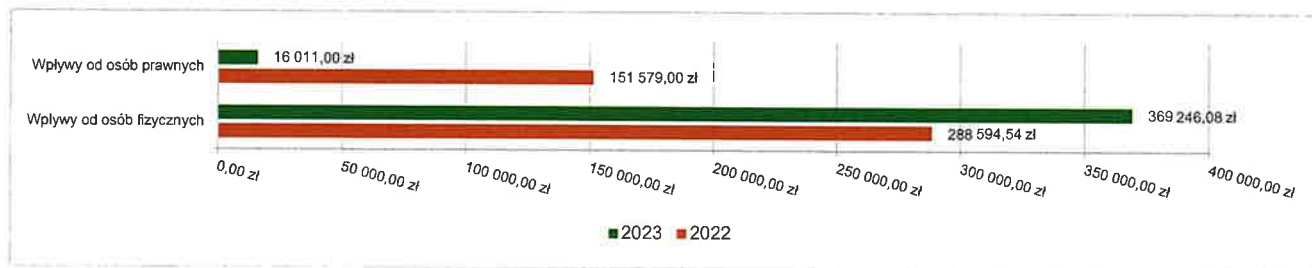


##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 385 257,08 zł, co stanowi 101,38% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł, w tym 16 011,00 zł od osób prawnych i 369 246,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 30 513,36 zł, w tym 129,00 zł od osób prawnych i 30 384,36 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

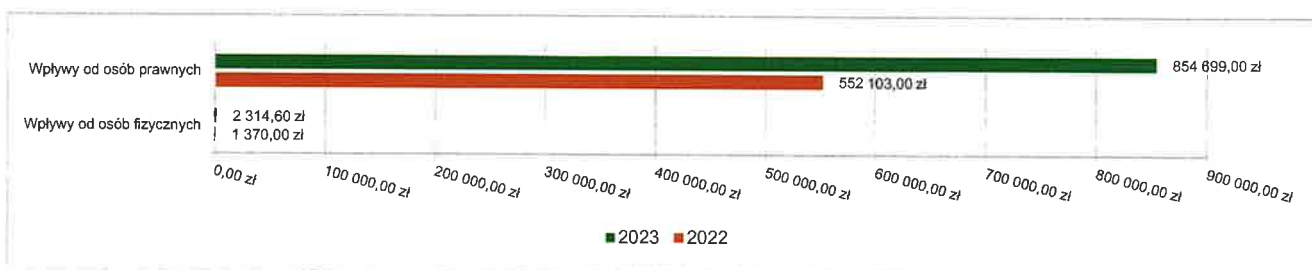


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 857 013,60 zł, co stanowi 101,77% realizacji planu wynoszącego 842 113,00 zł, w tym 854 699,00 zł od osób prawnych i 2 314,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 56,00 zł, w tym 35,00 zł od osób prawnych i 21,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



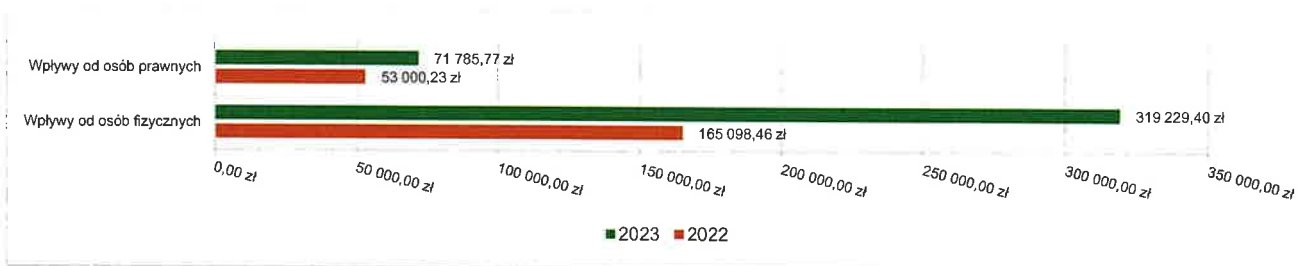
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 391 015,17 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu wynoszącego 398 000,00 zł, w tym 71 785,77 zł od osób prawnych i 319 229,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 58 682,93 zł, w tym 36 667,32 zł od osób prawnych i 22 015,61 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 454 205,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

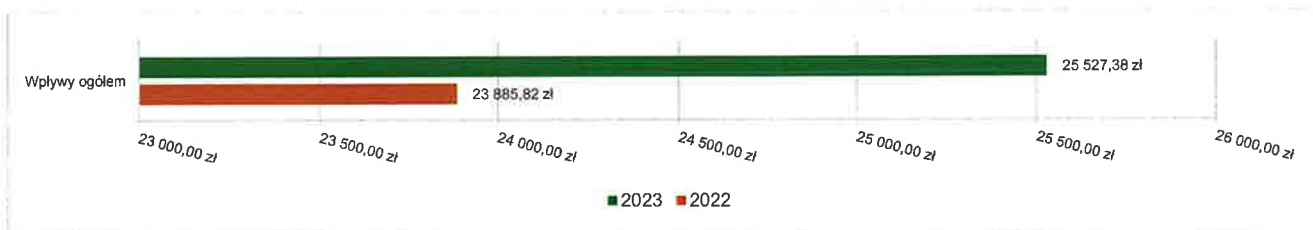


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 527,38 zł, co stanowi 127,64% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 271,34 zł.

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

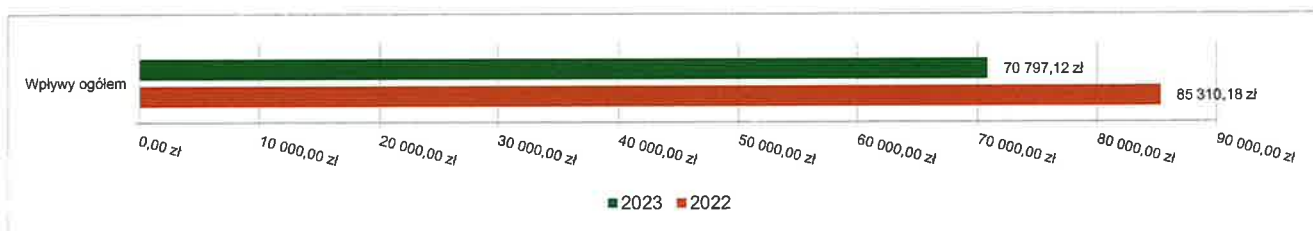


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 797,12 zł, co stanowi 83,29% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 701,40 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

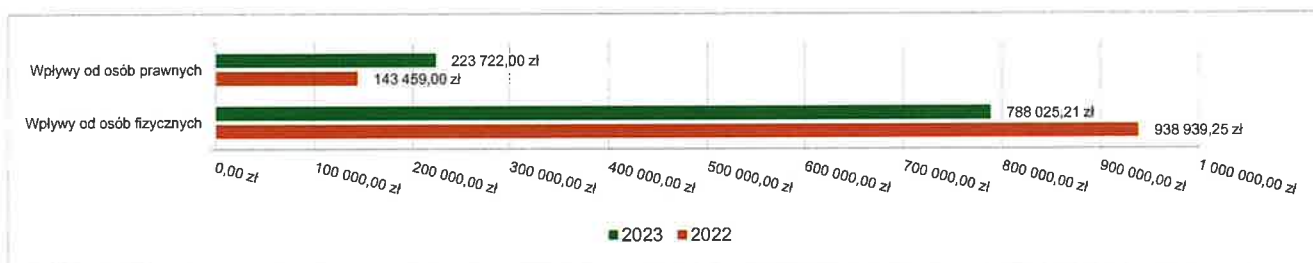


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 011 747,21 zł, co stanowi 103,13% realizacji planu wynoszącego 981 000,00 zł, w tym 223 722,00 zł od osób prawnych i 788 025,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 30 428,39 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 30 328,39 zł od osób fizycznych.

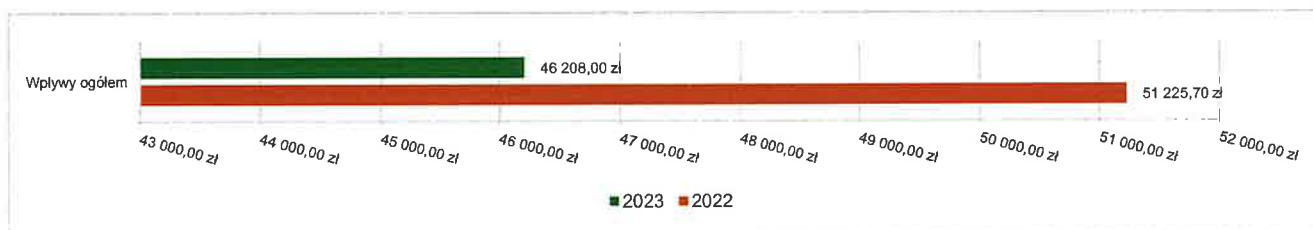
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 208,00 zł, co stanowi 107,46% realizacji planu wynoszącego 43 000,00 zł.

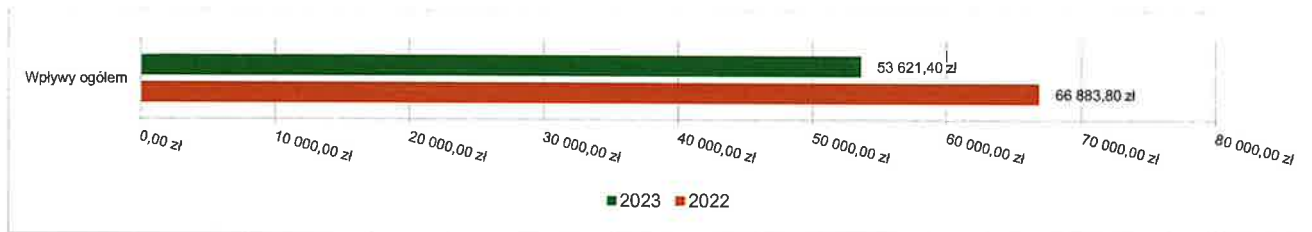
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 621,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 53 622,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

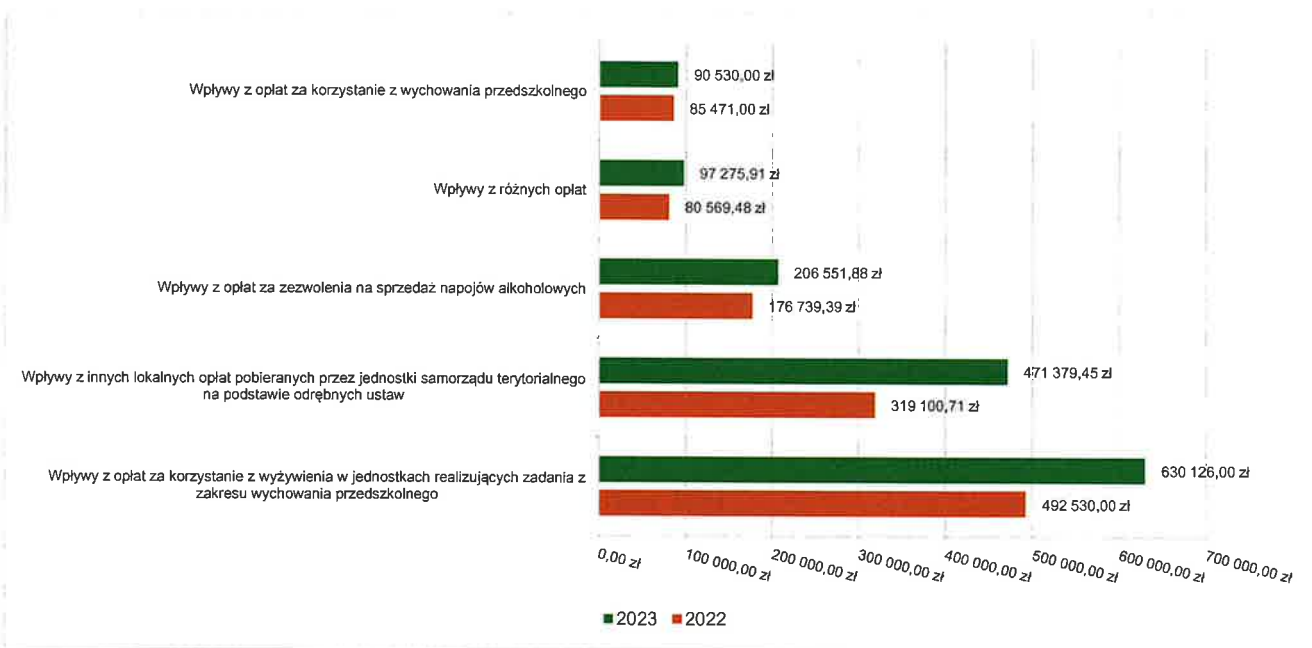


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 542 486,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 596 587,17 zł, co stanowi 103,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 630 126,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 471 379,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 206 551,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 97 275,91 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 90 530,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 624 044,49 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 566 084,75 zł, co stanowi 97,79% założeń.

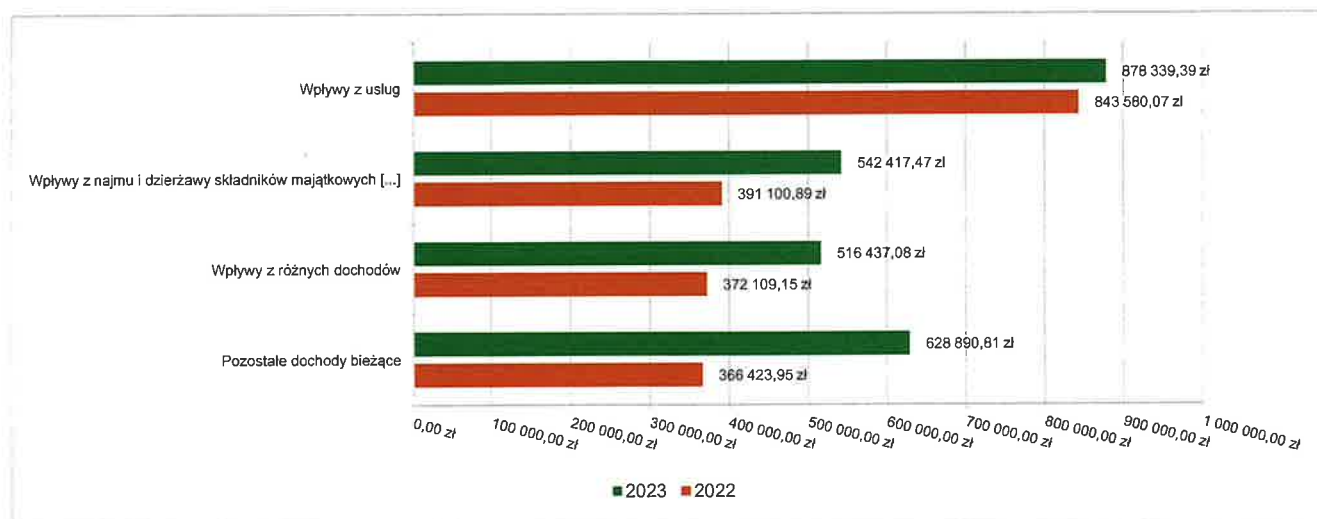
Pozostałe dochody Gminy Kłodawa w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 878 339,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 481 471,39 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 396 868,00 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 – 542 417,47 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 313 860,71 zł;
  - Szkoły podstawowe – 157 941,64 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40 406,50 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 16 708,62 zł;
  - Dowożenie uczniów do szkół – 13 500,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 516 437,08 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 299 793,02 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 109 771,06 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 56 731,88 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 29 305,12 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł;
  - Inne – 836,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 266 169,59 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 142 245,04 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 136 130,84 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49 570,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 919,05 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 700,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 586,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 570,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



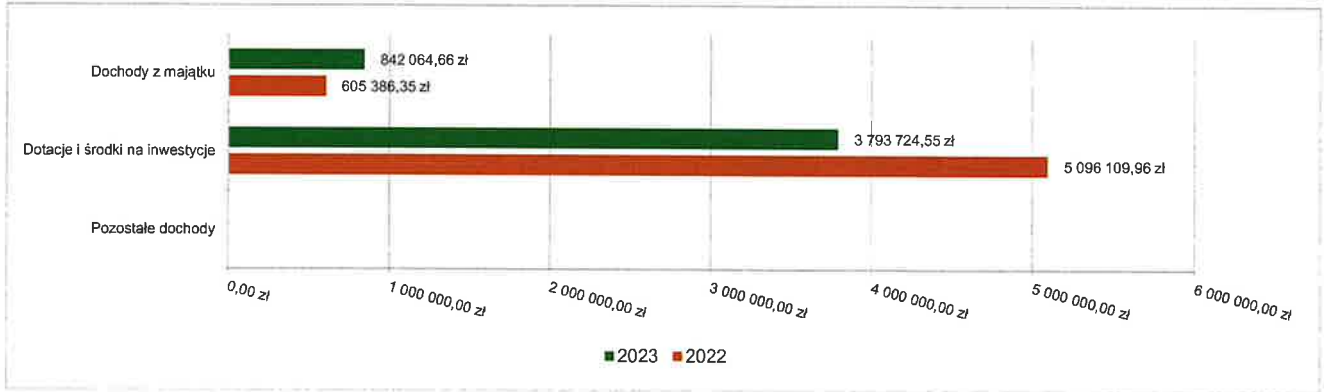
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kłodawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 635 789,21 zł, tj. w 54,64% w stosunku do planu wynoszącego 8 484 569,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

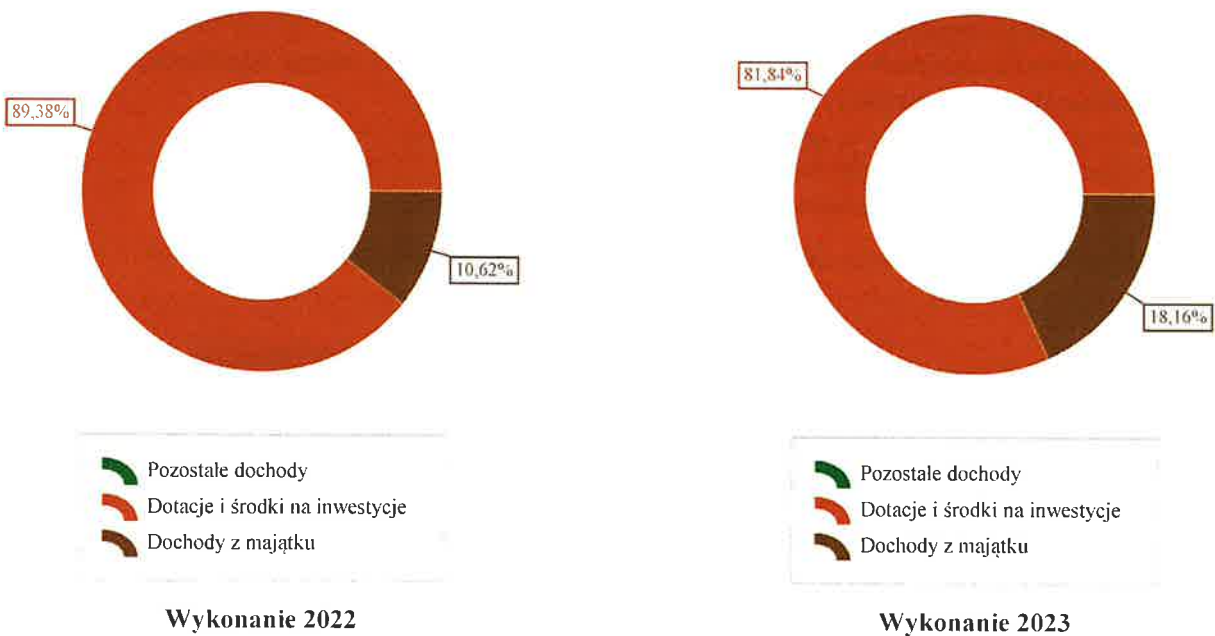
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kłodawa.

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	967 010,00	637 510,00	842 064,66	132,09%	18,16%
Dotacje i środki na inwestycje	7 601 958,00	7 847 059,00	3 793 724,55	48,35%	81,84%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 568 968,00</b>	<b>8 484 569,00</b>	<b>4 635 789,21</b>	<b>54,64%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

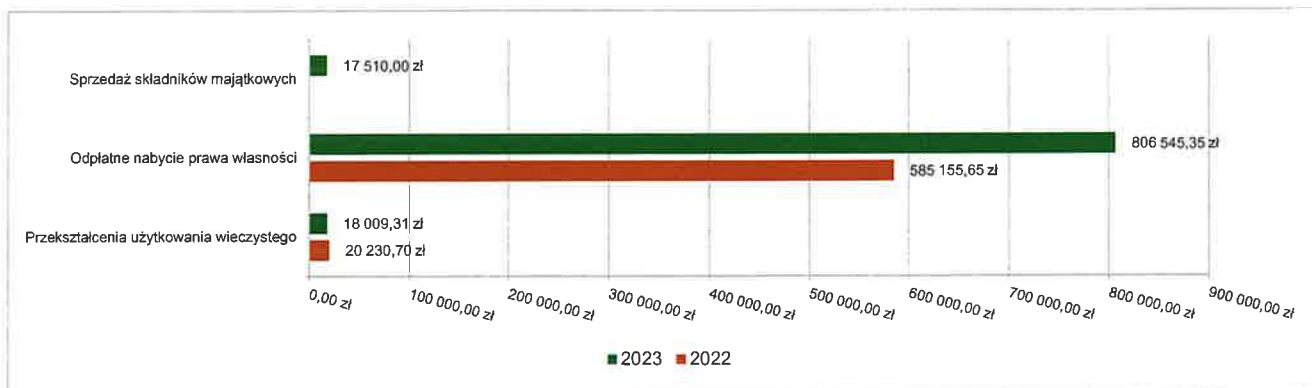


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 637 510,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 842 064,66 zł, co stanowi 132,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 806 545,35 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 009,31 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 17 510,00 zł.

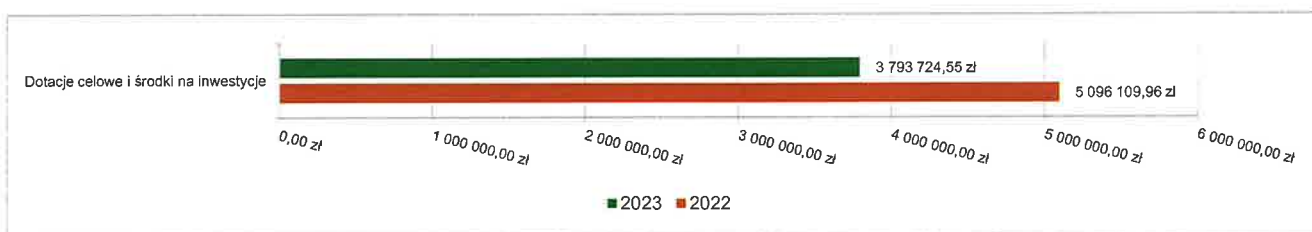
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 847 059,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 793 724,55 zł, co stanowi 48,35% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 493 640,50 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 863 804,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 236 179,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 147 268,06 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 216 371,98 zł, a ich realizacja wyniosła 87,31% planu wynoszącego 63 238 289,07 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

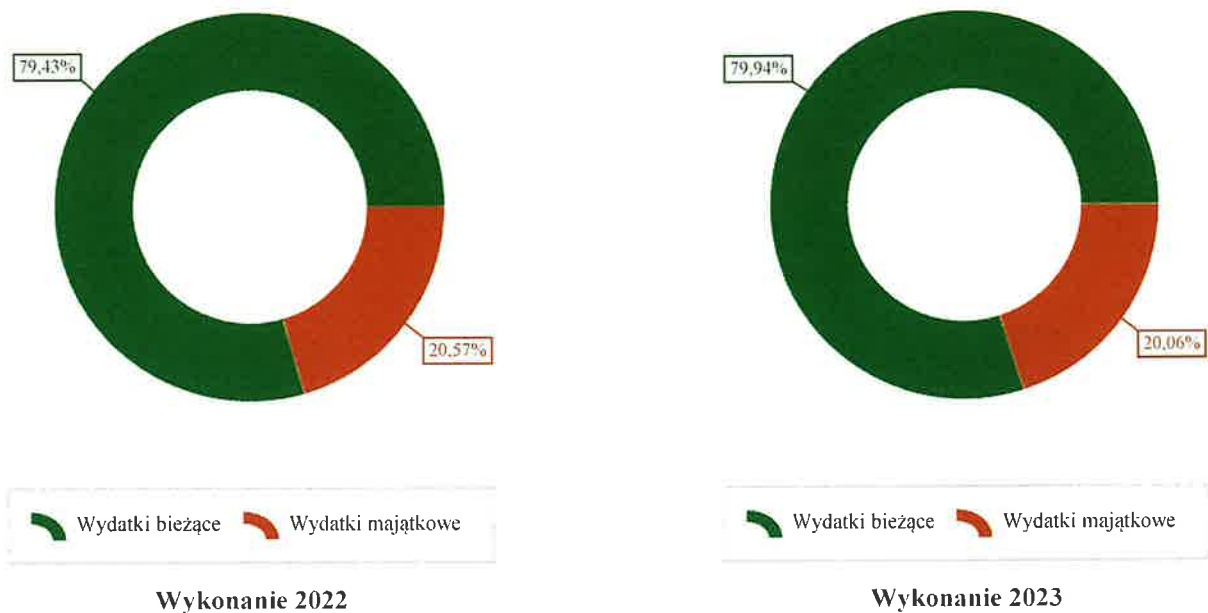
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kłodawa.

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	45 451 112,00	47 064 669,60	44 142 451,55	93,79%	79,94%
Wydatki majątkowe	13 289 858,00	16 173 619,47	11 073 914,75	68,47%	20,06%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>58 740 970,00</b>	<b>63 238 289,07</b>	<b>55 216 366,30</b>	<b>87,31%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kłodawa 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	24 729 368,00	24 525 901,21	22 245 593,69	90,70%	40,29%
750	Administracja publiczna	8 222 400,00	8 333 737,33	7 737 471,03	92,85%	14,01%
600	Transport i łączność	5 758 955,00	8 529 304,50	7 663 682,94	89,85%	13,88%
855	Rodzina	5 049 719,00	5 232 236,00	5 053 440,75	96,58%	9,15%
852	Pomoc społeczna	3 220 170,00	3 235 393,00	2 988 553,18	92,37%	5,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 540,92	2 553 392,78	2 194 333,14	85,94%	3,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 794,08	2 132 249,71	1 913 531,28	89,74%	3,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 514 400,00	1 439 340,65	1 361 287,68	94,58%	2,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 741 700,00	3 497 447,38	836 604,47	23,92%	1,52%
926	Kultura fizyczna	722 600,00	820 471,00	773 170,19	94,23%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	629 144,00	592 155,80	94,12%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 510,00	456 519,00	424 821,78	93,06%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	420 000,00	400 594,65	95,38%	0,73%
630	Turystyka	116 850,00	349 500,00	339 505,72	97,14%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	274 000,00	338 738,51	311 458,51	91,95%	0,56%
710	Działalność usługowa	288 000,00	288 000,00	184 659,98	64,12%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	155 000,00	106 230,51	68,54%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	84 711,00	84 471,00	99,72%	0,15%
752	Obrona narodowa	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	212 403,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>58 740 970,00</b>	<b>63 238 289,07</b>	<b>55 216 366,30</b>	<b>87,31%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

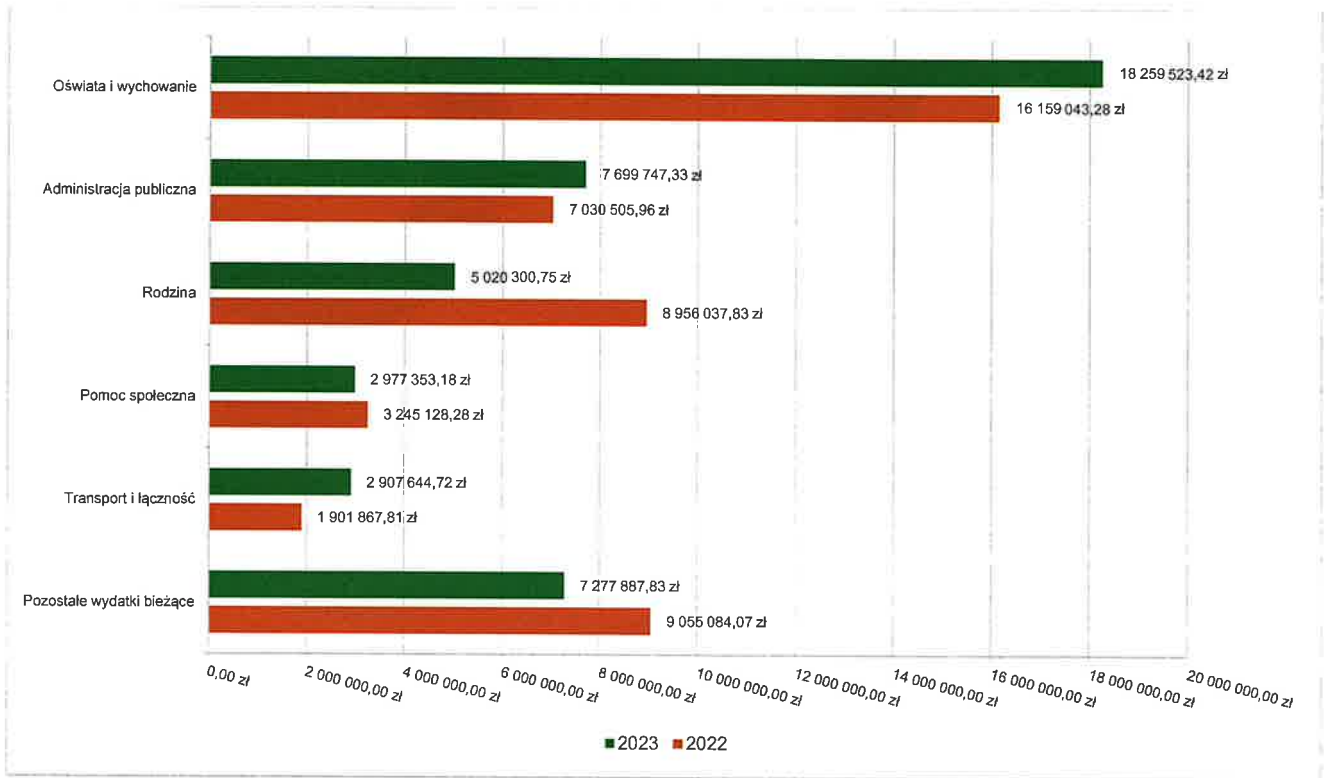
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 142 457,23 zł, tj. w 93,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 064 669,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

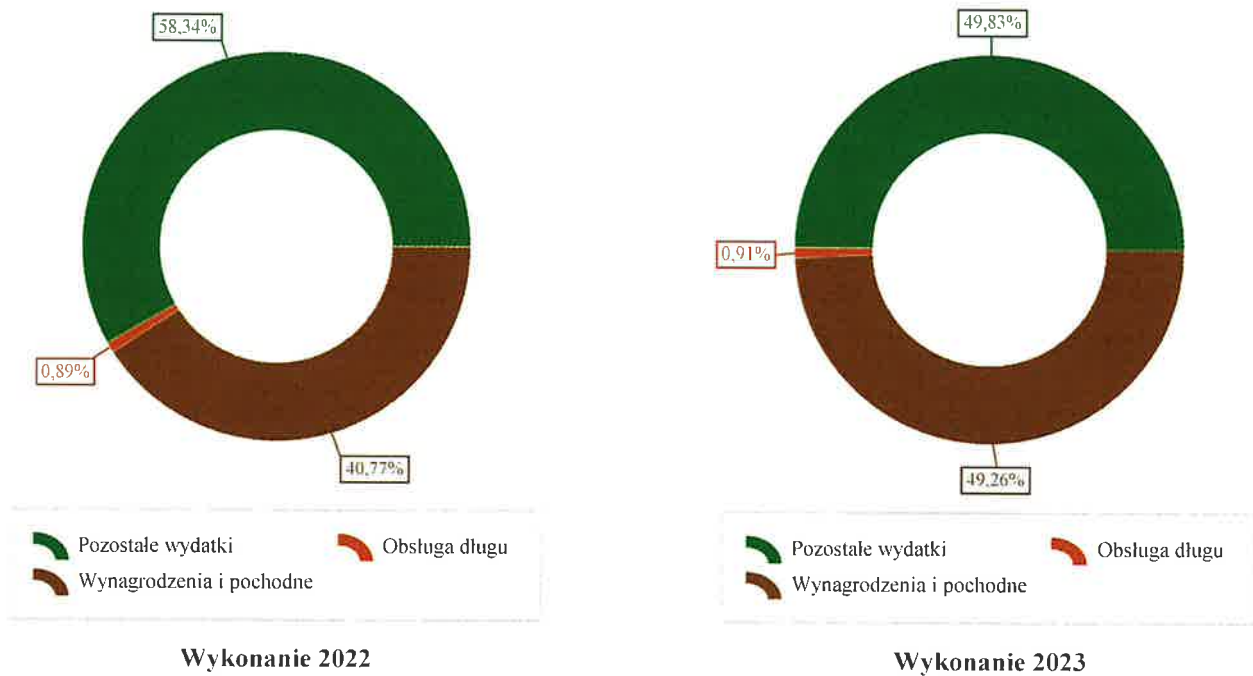
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 794 368,00	18 869 623,21	18 259 517,74	96,77%	41,36%
750	Administracja publiczna	8 222 400,00	8 270 737,33	7 699 747,33	93,10%	17,44%
855	Rodzina	5 049 719,00	5 198 636,00	5 020 300,75	96,57%	11,37%
852	Pomoc społeczna	3 220 170,00	3 174 193,00	2 977 353,18	93,80%	6,74%
600	Transport i łączność	2 863 955,00	3 307 153,50	2 907 644,72	87,92%	6,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 794,08	1 985 852,71	1 822 584,28	91,78%	4,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 482,92	1 998 699,96	1 774 043,07	88,76%	4,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	232 900,00	752 325,38	726 653,08	96,59%	1,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	629 144,00	592 155,80	94,12%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 400,00	636 269,00	577 216,03	90,72%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 510,00	440 283,00	408 585,78	92,80%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	420 000,00	400 594,65	95,38%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	274 000,00	305 528,51	278 248,51	91,07%	0,63%
710	Działalność usługowa	288 000,00	288 000,00	184 659,98	64,12%	0,42%
926	Kultura fizyczna	172 600,00	166 310,00	162 639,42	97,79%	0,37%
630	Turystyka	116 850,00	165 000,00	155 005,72	93,94%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	155 000,00	106 230,51	68,54%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	84 711,00	84 471,00	99,72%	0,19%
752	Obrona narodowa	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	400 000,00	212 403,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 451 112,00</b>	<b>47 064 669,60</b>	<b>44 142 451,55</b>	<b>93,79%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kłodawa wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

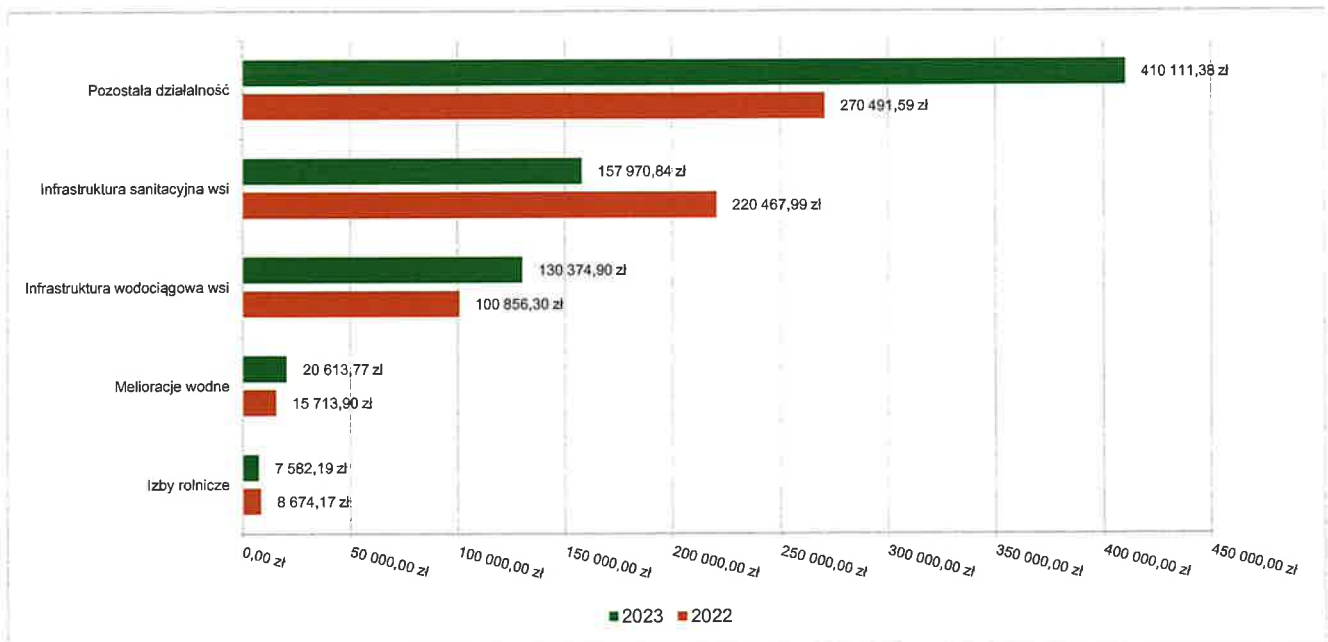


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 752 325,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 653,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 613,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 613,77 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 582,19 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 582,19 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 130 374,90 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 136 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 62 325,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 027,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 022,15 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 157 970,84 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 172 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 622,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 016,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 225,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 107,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 410 111,38 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 415 111,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 401 594,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 081,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 039,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,99 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

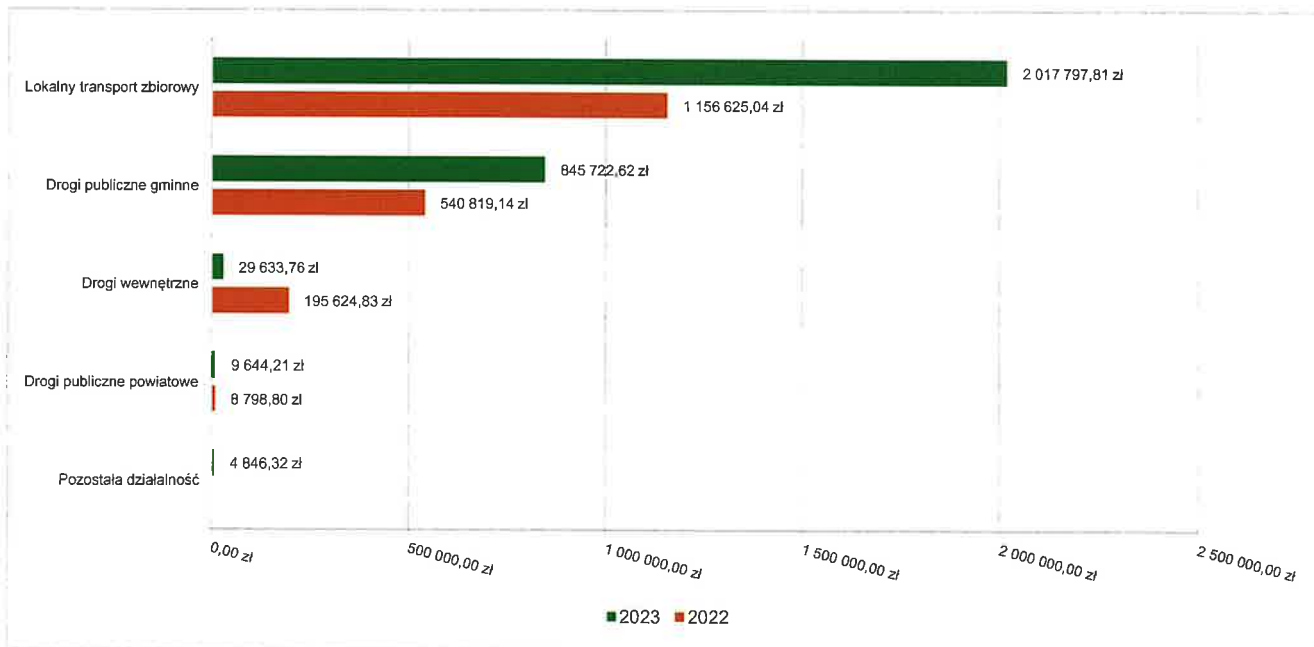


### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 307 153,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 907 644,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 017 797,81 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 2 070 828,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 954 267,23 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63 470,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,92 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 535,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 50,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 644,21 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 090,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 553,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 845 722,62 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 1 055 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 486 023,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 294 798,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 561,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 122,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 216,48 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 29 633,76 zł, co stanowi 18,03% planu rocznego wynoszącego 164 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 826,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 507,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 846,32 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 5 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 846,32 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

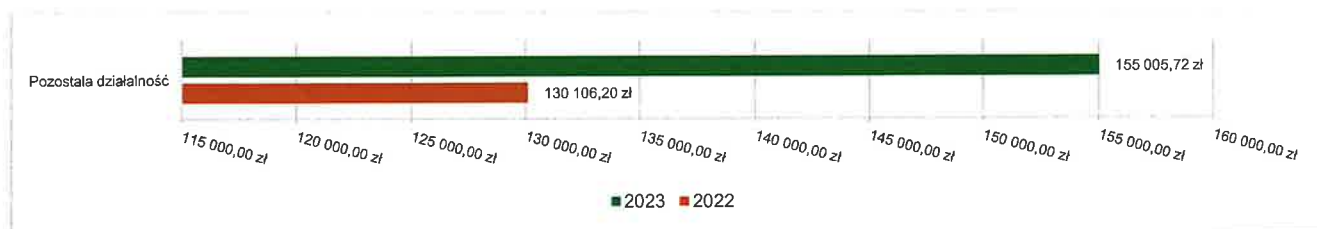
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 005,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 005,72 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup energii w kwocie 64 378,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 197,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 039,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 329,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 777,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 928,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 991,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363,87 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

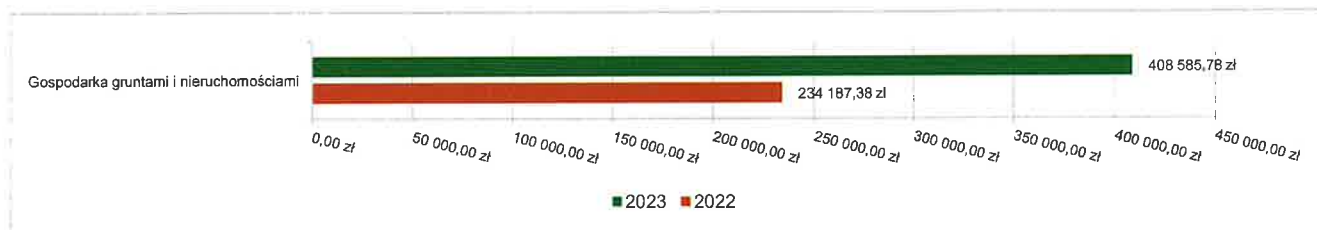


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 585,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 408 585,78 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 440 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 849,49 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 731,68 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 82 408,20 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 294,54 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 802,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 888,46 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 576,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 434,82 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



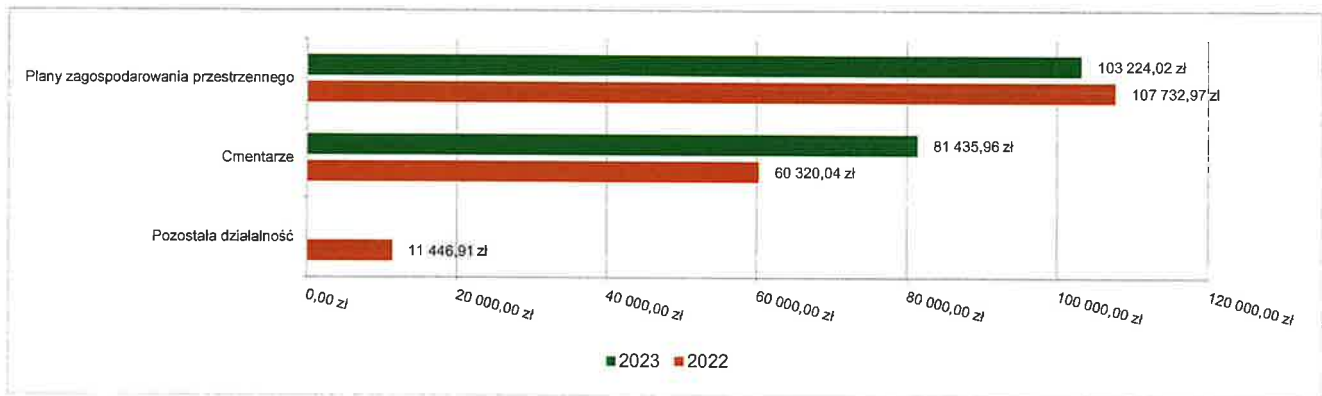
#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 659,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 224,02 zł, co stanowi 51,18% planu rocznego wynoszącego 201 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 893,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 330,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 81 435,96 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 86 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 815,12 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 30 536,02 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 480,72 zł;
- o zakup energii w kwocie 604,10 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



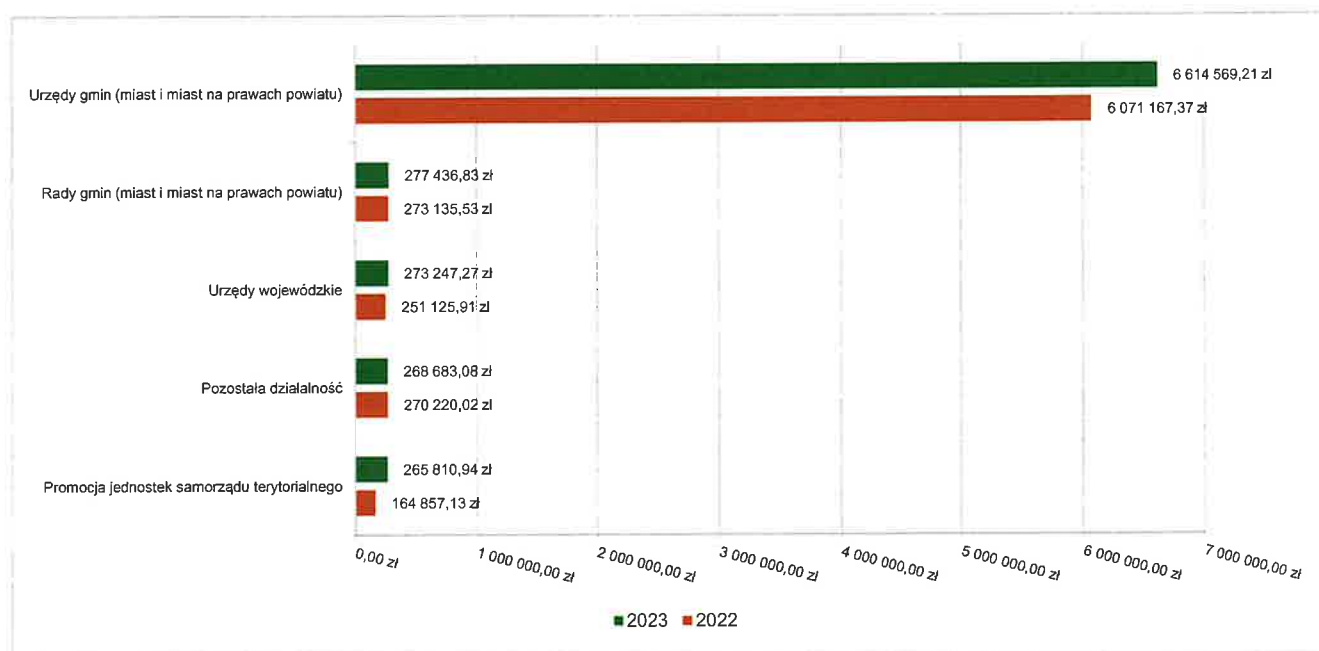
## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 270 737,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 699 747,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 273 247,27 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 308 513,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 333,08 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 691,08 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 841,33 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 916,26 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 796,20 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 592,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 277 436,83 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 281 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 247 440,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 425,63 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 594,88 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 976,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 614 569,21 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 7 129 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 251 453,26 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 755 812,29 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 479 424,04 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 296 060,40 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233 356,94 zł;
  - o zakup energii w kwocie 119 096,41 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 807,84 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 854,20 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 320,90 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 336,50 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 42 253,33 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 721,80 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 309,39 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 657,80 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 336,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 4 335,60 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 679,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 709,94 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 662,30 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 278,71 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 102,06 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 265 810,94 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 281 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 010,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 398,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 402,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 683,08 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 270 235,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 84 307,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 506,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 857,70 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 687,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 987,31 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 288,53 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,71 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,48 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



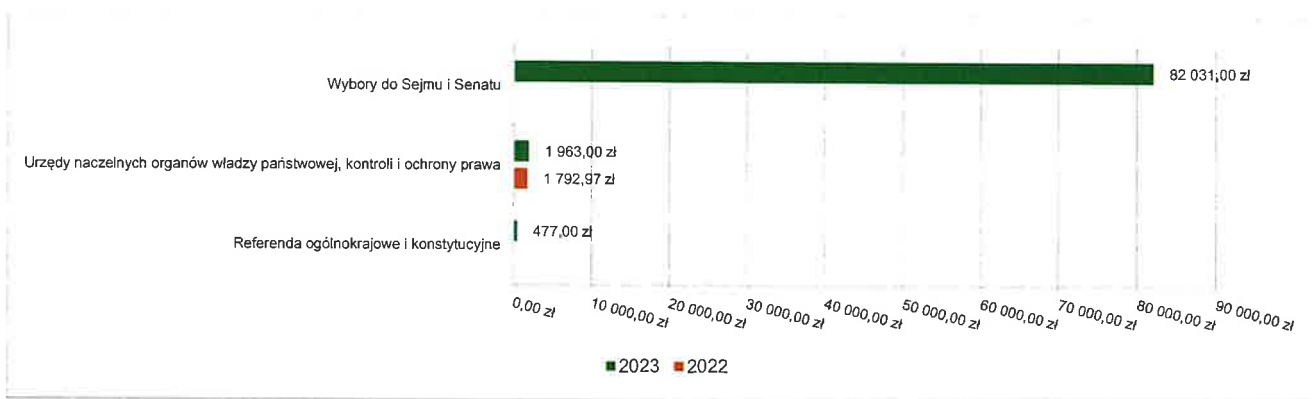
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 471,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 641,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,21 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 82 031,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 82 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 180,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 570,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 892,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 004,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 783,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42,60 zł.

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

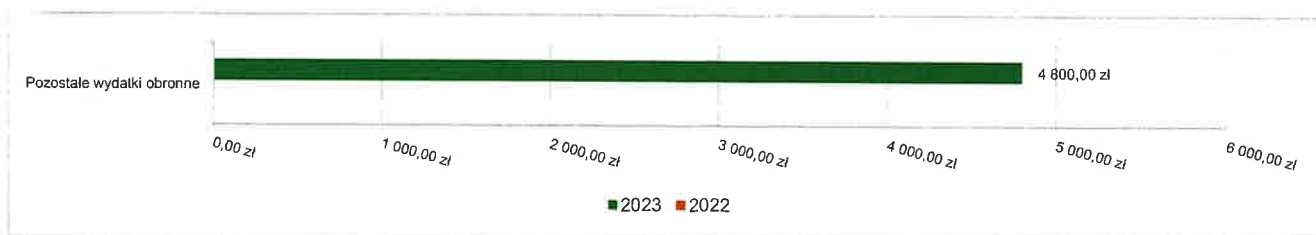


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

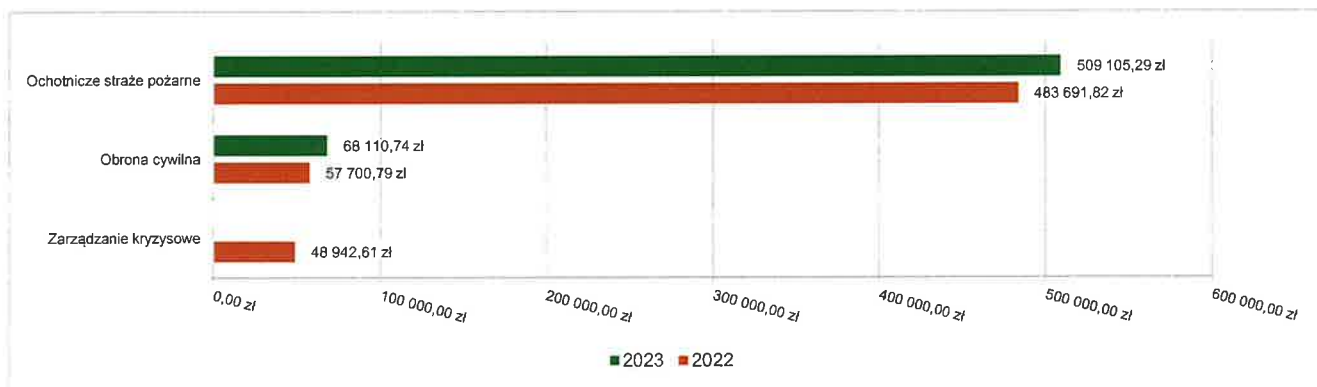


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 216,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 509 105,29 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 568 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 408,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 518,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 066,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 060,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 053,60 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 740,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 575,59 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 840,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 032,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 677,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 906,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 224,56 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 68 110,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 68 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 999,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 692,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 960,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 444,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

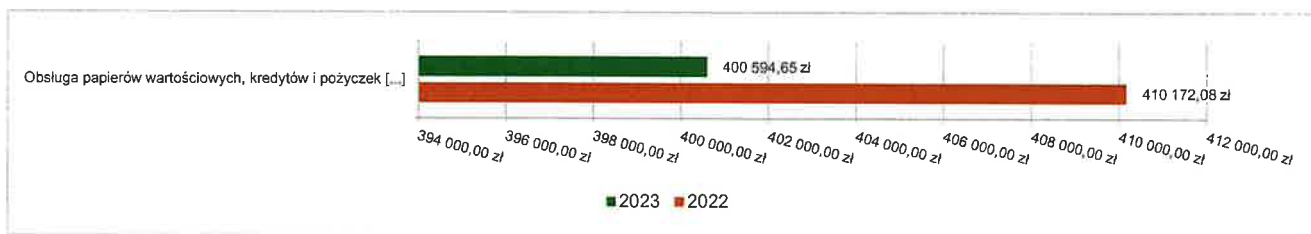


## 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 594,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. 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 400 594,65 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 400 594,65 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 212 403,00 zł;

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

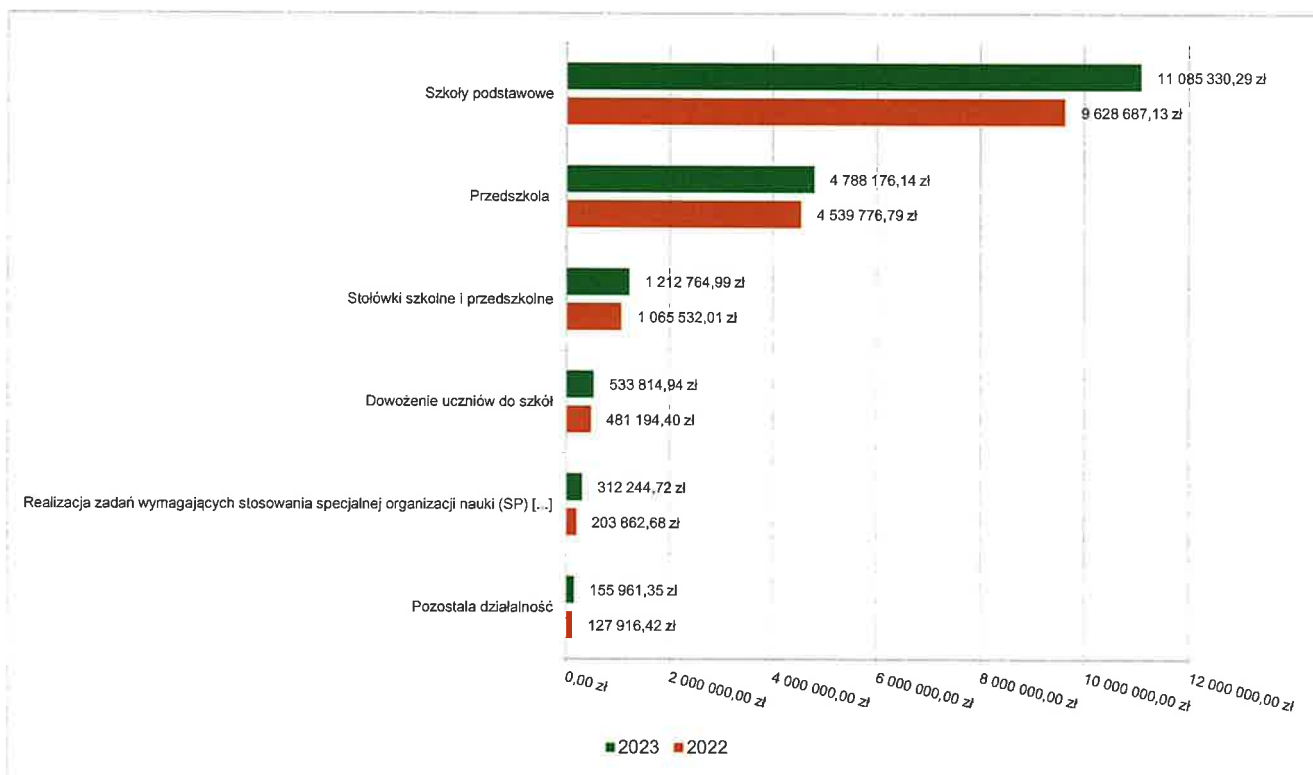
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 869 623,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 259 517,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 085 330,29 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 11 229 950,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 717 401,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269 339,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 220 685,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 644 981,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 386 784,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 383 074,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381 621,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372 286,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 246,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 367,25 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 719,22 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 214,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 398,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 929,14 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 789,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 578,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 951,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 052,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 308,78 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 953,72 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 480,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 165,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 788 170,46 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 5 102 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 602 646,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 949 575,15 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 520 953,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472 914,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 264 971,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 218,61 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 043,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 210,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 318,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 95 661,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 480,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 890,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 053,34 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 875,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 579,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 093,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 465,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 036,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 923,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 194,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 533 814,94 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 573 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 525 333,13 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 169,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 312,81 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 226,43 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 74 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 219,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 660,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 347,13 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 212 764,99 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 276 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 663 385,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 486,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 967,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 429,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 011,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 404,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 078,34 zł, co stanowi 19,78% planu rocznego wynoszącego 20 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 454,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,68 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 312 244,72 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 331 040,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 725,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 537,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 534,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 798,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 590,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 014,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 995,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 596,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,80 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 93 926,22 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 96 497,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 951,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 705,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 268,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 961,35 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 164 651,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 752,26 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 347,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 755,91 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 778,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,70 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,77 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

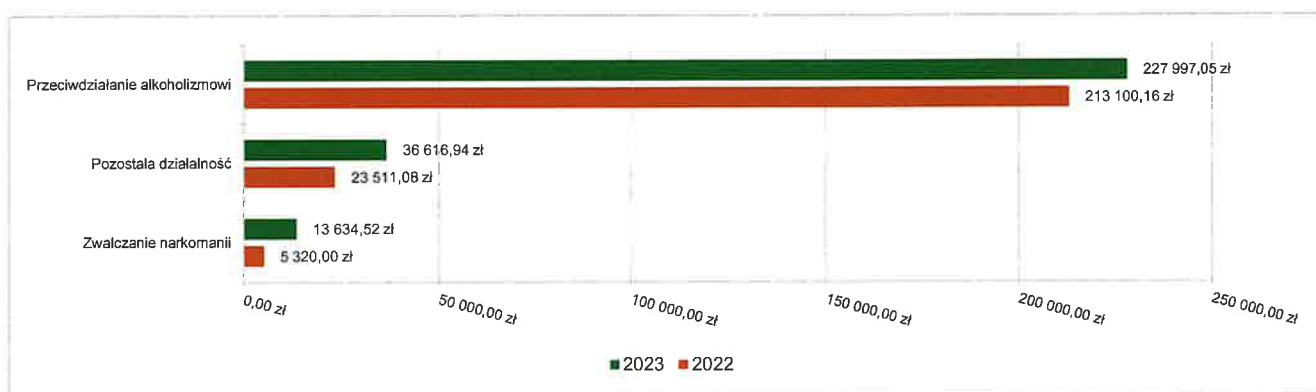
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 528,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 248,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 634,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 634,52 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 227 997,05 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 236 493,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 150,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 318,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 951,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 884,97 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 616,94 zł, co stanowi 66,10% planu rocznego wynoszącego 55 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 24 779,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 702,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,44 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



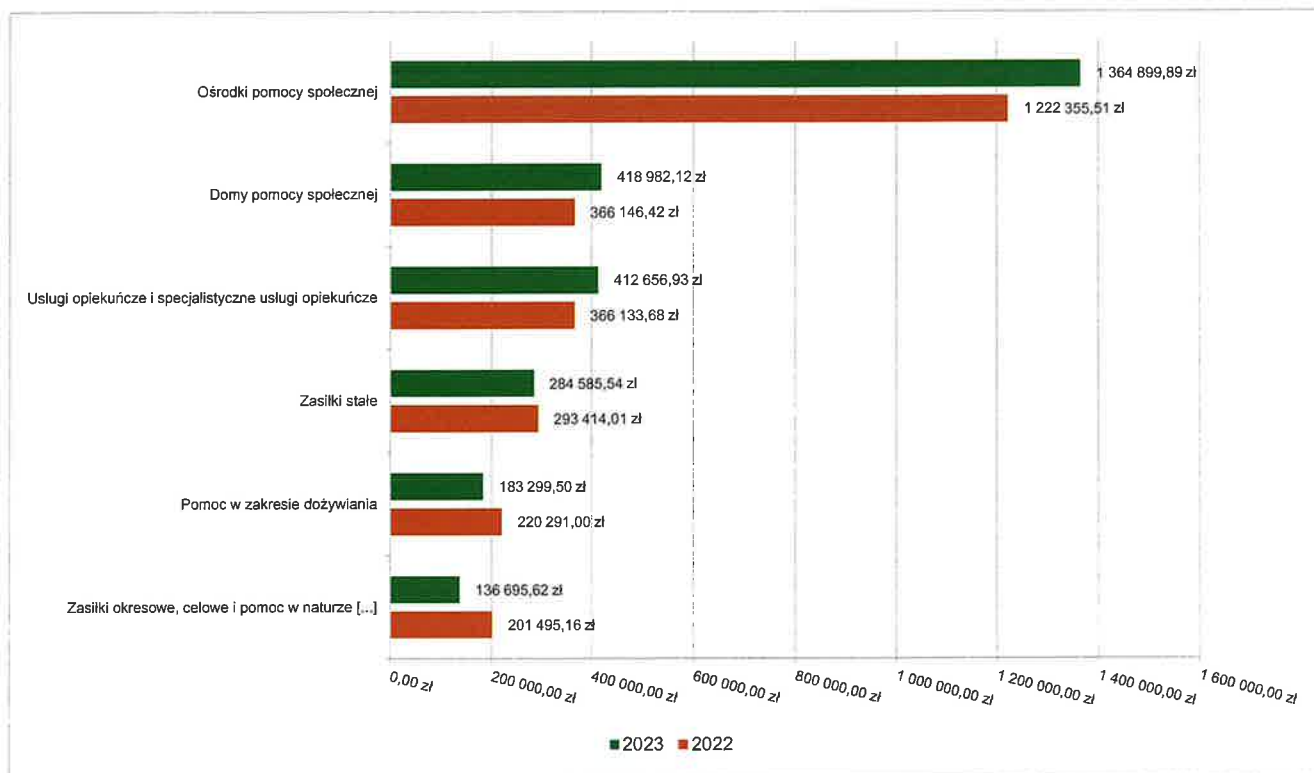
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 174 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 977 353,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 418 982,12 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 418 982,12 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 31 647,17 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 32 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 074,94 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 572,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 136 695,62 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 157 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 136 695,62 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 323,61 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 725,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 597,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 284 585,54 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 292 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 268 472,02 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 104,52 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 364 899,89 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 1 447 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881 604,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 683,61 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 69 770,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 634,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 879,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 112,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 240,12 zł;
- zakup energii w kwocie 22 002,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 789,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 518,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 127,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 960,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 592,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 373,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 633,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 062,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 657,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 259,40 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 412 656,93 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 463 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 356 515,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 697,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 267,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 183 299,50 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 202 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 183 294,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 262,80 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 137 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 860,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 965,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 648,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 027,98 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 536,68 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 625,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 995,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 573,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 945,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,19 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,85 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

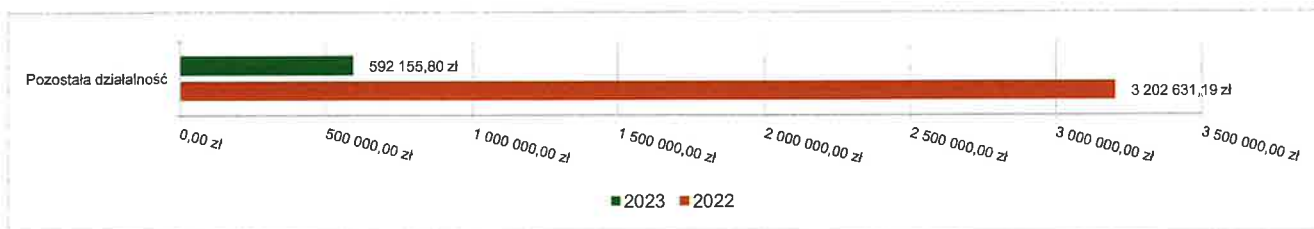


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 155,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 155,80 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 629 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 542 500,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 340,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 640,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 487,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 483,20 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 379,95 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 117,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

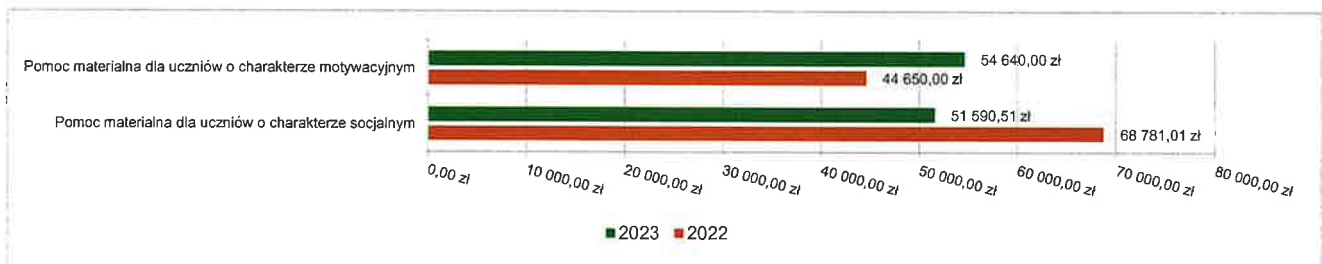


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 230,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 590,51 zł, co stanowi 51,59% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 51 590,51 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 54 640,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 54 640,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



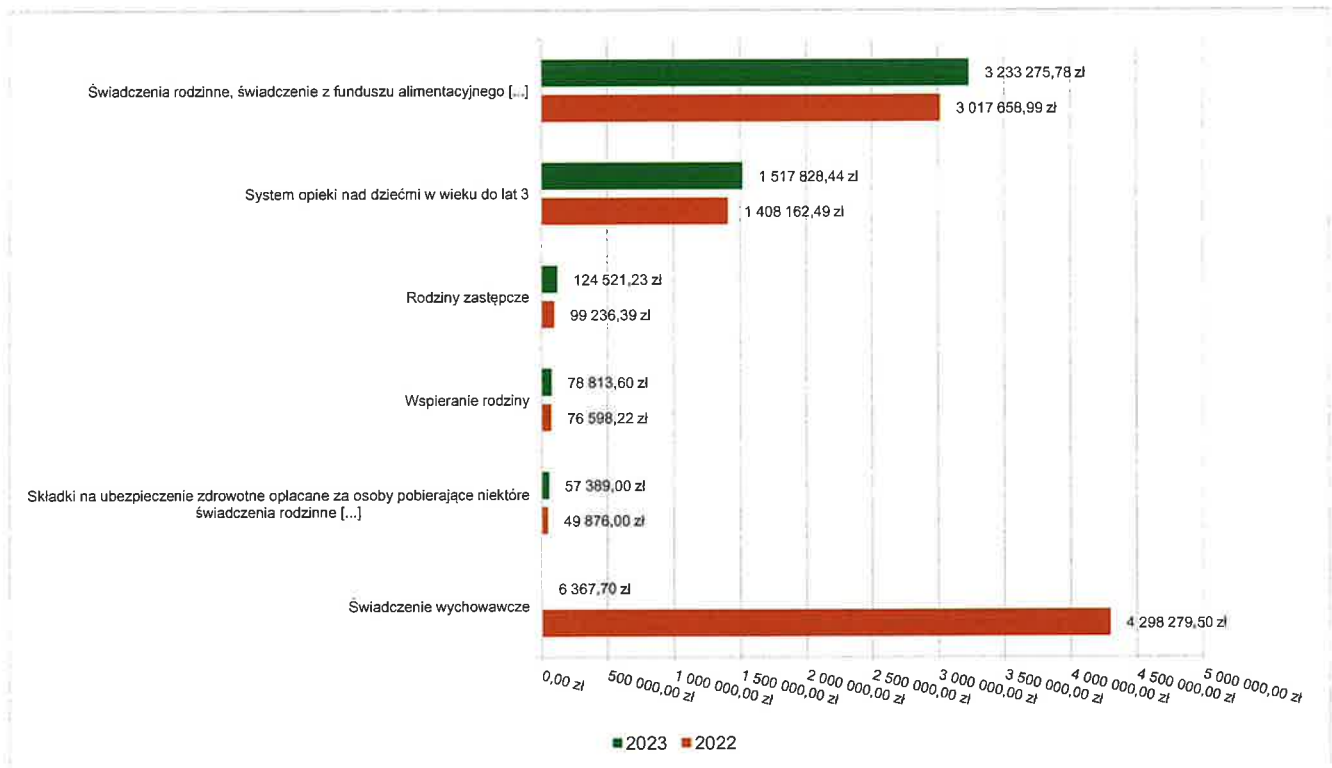
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 198 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 020 300,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 367,70 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 964,29 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 403,41 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 233 275,78 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 3 254 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 869 501,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 478,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 468,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 873,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 426,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 340,51 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 653,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 105,00 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 2 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 719,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,29 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 78 813,60 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 89 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 560,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 232,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 415,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 048,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 455,82 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 238,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 124 521,23 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 521,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 389,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 517 828,44 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 1 663 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851 367,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 462,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 103 964,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 98 120,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 83 021,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 029,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 868,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 469,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 265,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 613,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 170,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 010,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 712,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,11 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 572,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 356,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 346,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,85 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

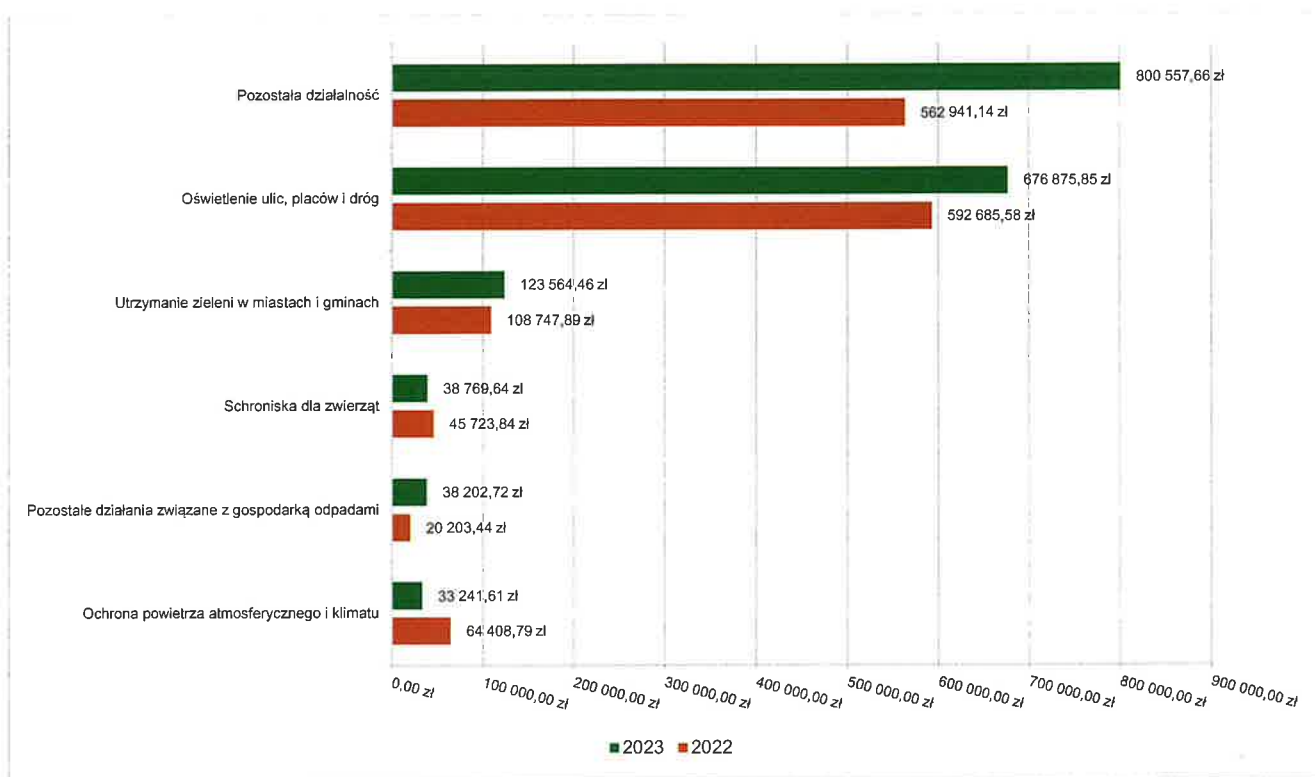


## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 998 699,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774 043,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 33 144,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 33 144,60 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 23 412,35 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 31 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 760,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 290,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 302,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 123 564,46 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 143 240,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 811,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 778,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 508,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466,32 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 241,61 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 318,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 300,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 234,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 211,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 38 769,64 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 769,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 676 875,85 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 766 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 503 144,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 730,95 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 274,18 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 6 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 274,18 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 202,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 202,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800 557,66 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 892 677,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486 142,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 620,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 580,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 575,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 770,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 935,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,36 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

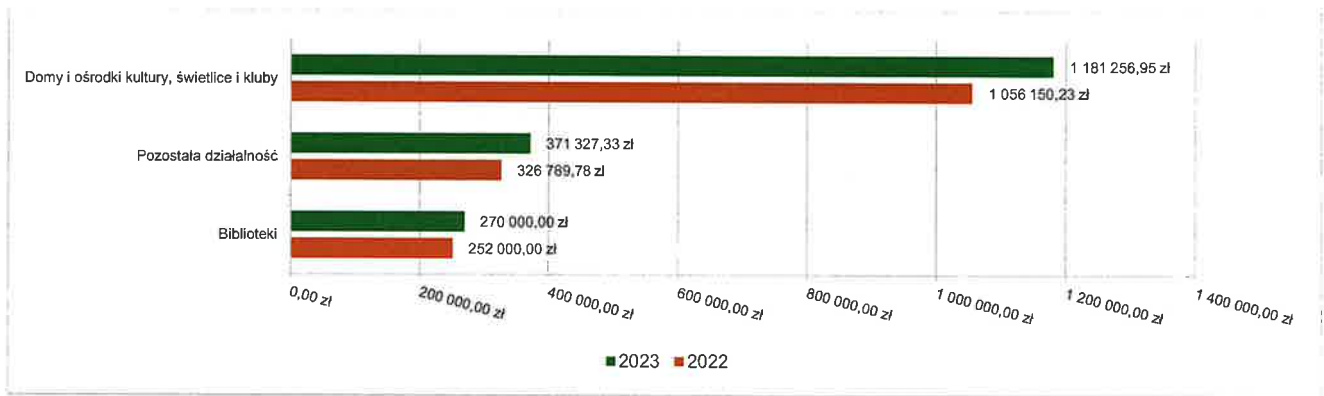


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 985 852,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 822 584,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 181 256,95 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 1 299 517,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 121 280,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 600,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 992,06 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 824,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 442,30 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 604,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 136,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 842,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 276,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 259,17 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 327,33 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 416 334,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 890,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 587,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 075,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 305,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

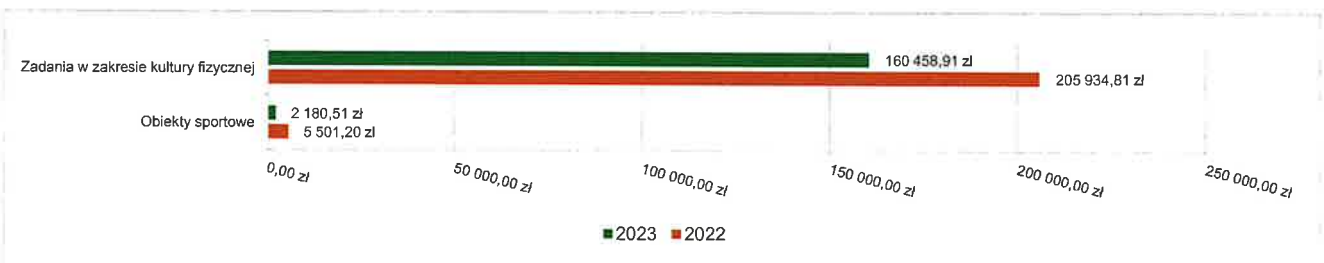


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 639,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 180,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 180,51 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 160 458,91 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 164 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 054,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 225,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 557,58 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 620,60 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.





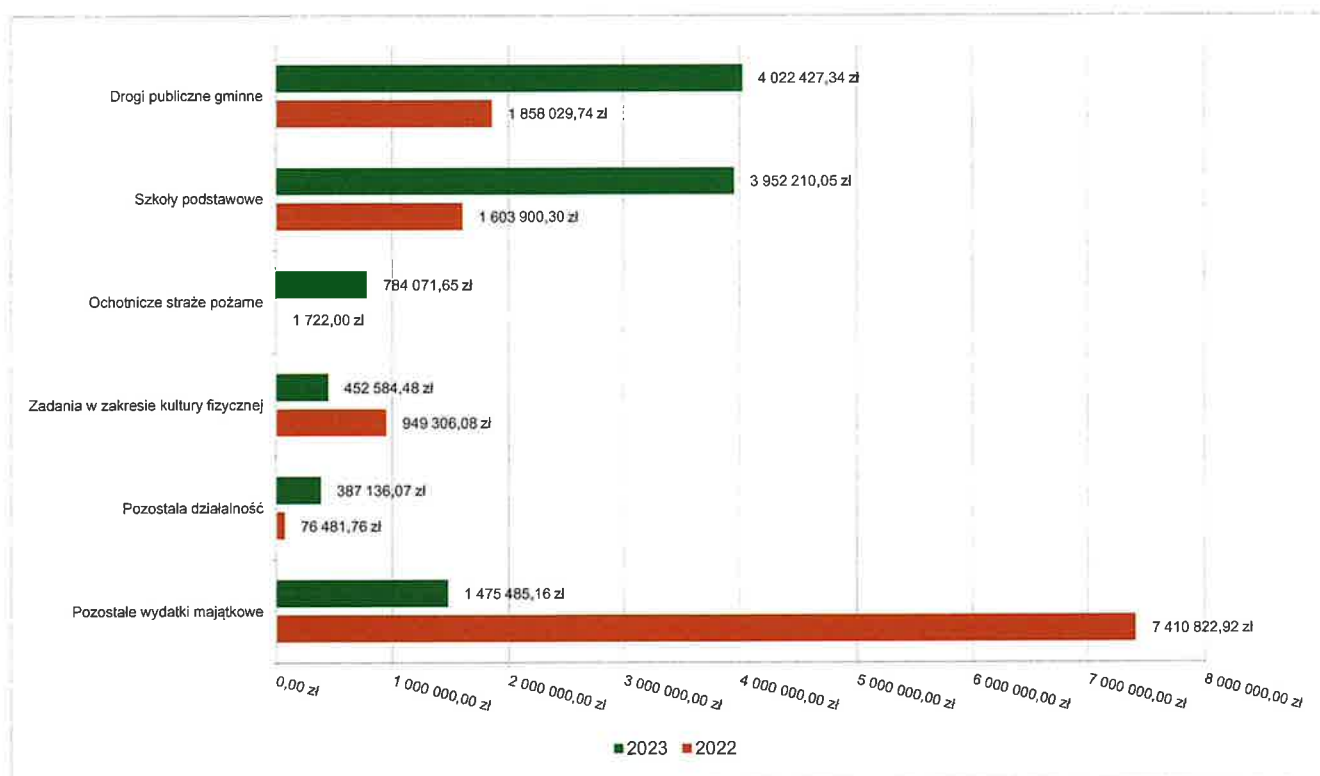
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kłodawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 073 914,75 zł, tj. w 68,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 173 619,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kłodawa 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	2 508 800,00	2 745 122,00	109 951,39	4,01%	0,99%
600	Transport i łączność	2 895 000,00	5 222 151,00	4 756 038,22	91,07%	42,95%
630	Turystyka	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16 236,00	16 236,00	100,00%	0,15%
750	Administracja publiczna	0,00	63 000,00	37 723,70	59,88%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	803 071,65	784 071,65	97,63%	7,08%
801	Oświata i wychowanie	4 935 000,00	5 656 278,00	3 986 075,95	70,47%	36,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,30%
852	Pomoc społeczna	0,00	61 200,00	11 200,00	18,30%	0,10%
855	Rodzina	0,00	33 600,00	33 140,00	98,63%	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 058,00	554 692,82	420 290,07	75,77%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	146 397,00	90 947,00	62,12%	0,82%
926	Kultura fizyczna	550 000,00	654 161,00	610 530,77	93,33%	5,51%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 289 858,00</b>	<b>16 173 619,47</b>	<b>11 073 914,75</b>	<b>68,47%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kłodawa w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

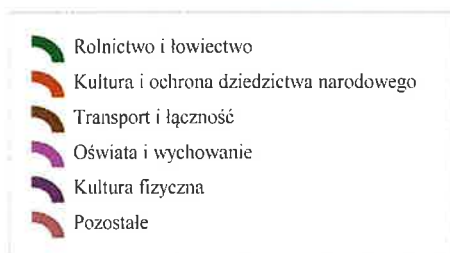
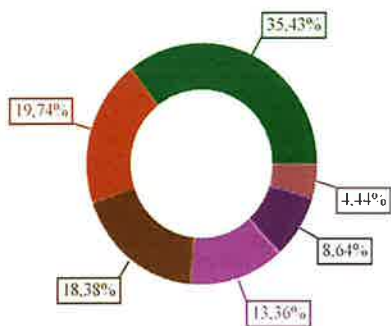


Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

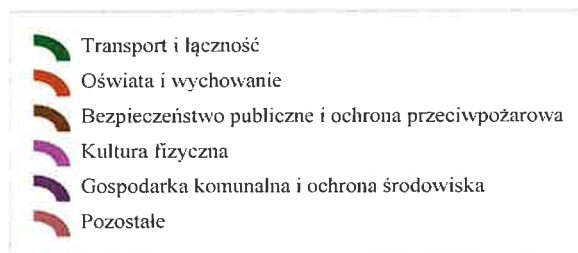
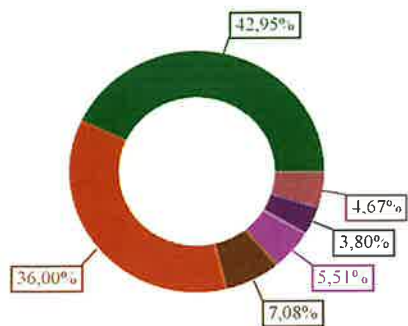
W ramach wydatków majątkowych wykonano:

1. sieć wodociągową w Różankach Szklarni, dokumentację projektową dotyczącą wodociągu w Rybakowie przy ulicy Dębowej oraz opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dotyczącego budowy sieci w łącznej kwocie 76 253,85 zł

2. zakup 20 wodomierzy w kwocie 5 536,60 zł
3. zakup materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej, Śliwkowej w Chwałęcicach oraz w Kłodawie w działce 446/6 w łącznej kwocie 28 160,94 zł
4. modernizację dróg powiatowych, tj.: przebudowa drogi w Wojcieszycach w łącznej kwocie 39 852 zł, modernizacja drogi W santocku – 290 615,17 zł oraz budowa chodnika w Chwałęcicach w kwocie 21 994,77 zł
5. modernizację i budowy dróg gminnych, tj.: budowa chodnika przy ul. Jeziornej w Kłodawie, ulicy Polnej, Jagodowej, Nefrytowej, Irysowej, Wiosennej w Kłodawie; Leśnej w Chwałęcicach, Brzozowej w Zdroisku, Dębowej i Pogodnej w Santocku, Myśliwskiej w Różankach – w łącznej kwocie 2 084 245,11 zł
6. modernizację i budowy dróg gminnych dofinansowanych z programów rządowych, tj. rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Kłodawie w wysokości 833 680,18 zł i przebudowa ul. Leśnej w Chwałęcicach w kwocie 1 104 502,05 zł
7. modernizację i budowy dróg wewnętrznych, tj.: przebudowa ulicy Polnej w Wojcieszycach i drogi w Łośnie w łącznej kwocie 381 148,94 zł
8. opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych w kwocie 184 500 zł
9. zamieniono nieruchomość gminną dz. 1027/4 w kwocie 16 236 zł
10. zakupiono samochód ciężarowy VOLVO FG 5776G, notebook i tablet w łącznej kwocie 37 723,70 zł
11. budowę remizy dla OSP Łośno w wysokości 766 471,65 zł
12. wykonano napisy i herb na budynku OSP Santocko w kwocie 17 600 zł
13. modernizację pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Kłodawie w kwocie 499 817,89 zł oraz przebudowa szkoły w Różankach (dofinansowanie z Polskiego Ładu) w kwocie 3 448 258,06 zł
14. zakupiono lampy do hali sportowej SP Różanki w kwocie 38 000 zł
15. zakupiono elementy placów zabaw dla Zdroiska, Santoczna i Wojcieszyc w łącznej kwocie 33 210 zł
16. zmodernizowano kotłownię gazową w remizie strażackiej w Kłodawie w kwocie 11 200 zł
17. drzwi wejściowe w gminnym Żłobku w kwocie 33 140 zł
18. montaż lamp oświetleniowych w Różankach przy ul. Piaskowej, w Chwałęcicach przy ul. Olchowej i Mironicach w kwocie 33 154 zł
19. zakupiono elementy placów zabaw dla Santocka i wykonano wiatę dla Łośna w łącznej kwocie 21 544,82 zł
20. zagospodarowanie terenu rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej oraz zakup i montaż małej architektury w Kłodawie w łącznej kwocie 196 514,71 zł
21. zbudowano plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Łośnie w kwocie 169 076,54 zł
22. zamontowano klimatyzację w sali w Chwałęcicach, kocioł c.o. w GOK Wojcieszycy, c.o. w świetlicy wiejskiej w Santocznie w łącznej kwocie 90 947 zł
23. modernizację szatni i toalet w WKS Róża Różanki w łącznej kwocie 99 560,44 zł
24. zakupiono i zamontowano wiaty stadionowe na boisko w Wojcieszycach w wysokości 58 385,85 zł
25. modernizację boiska w Kłodawie w kwocie 430 584,48 zł
26. zakupiono traktorek do pielęgnacji boiska w Kłodawie w kwocie 22 000 zł.



**Wykonanie 2022**



**Wykonanie 2023**

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 482 090,09 zł, (co stanowi 108,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 764 749,65 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 143 829,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 108 766,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 464 745,03 zł.

## 2.10. ROZCHODY I OBCIĄŻENIA KREDYTOWE

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 604 120,97 zł (co stanowi 93,34% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 518 600,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 85 520,97 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kłodawa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	764 749,65
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 518 600,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	753 850,35

Stan zadłużenia Gminy Kłodawa na 31 grudnia 2023 r.:

Wyszczególnienie	Wartości
Kredyt długoterminowy z BGK w Zielonej Górze – stan do spłaty na 31.12.2023 r.	4 555 800,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze – stan do spłaty na 31.12.2023 r.	764 749,65
<b>Stan zadłużenia na koniec 2023 roku</b>	<b>5 320 549,65</b>

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>2 906 500,00</b>	<b>3 396 521,38</b>	<b>945 235,86</b>	<b>27,83%</b>
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 892 500,00	2 964 900,00	514 391,42	17,35%
		0830	Wpływy z usług		450 000,00	492 000,00	481 471,39	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	3 400,00	3 614,91	106,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	29 500,00	29 305,12	99,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność		14 000,00	427 111,38	426 334,44	99,82%
		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		14 000,00	17 000,00	16 708,62	98,29%
600	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	410 111,38	409 625,82	99,88%	
			Transport i łączność	<b>1 621 870,00</b>	<b>1 632 568,50</b>	<b>1 761 184,43</b>	<b>107,88%</b>	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	701 870,00	704 968,50	889 780,43	126,22%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	540,00	540,00	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	18,43	18,43%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 458,50	2 458,50	100,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	701 870,00	701 870,00	886 763,50	126,34%	
		60016	Drogi publiczne gminne	920 000,00	927 600,00	871 404,00	93,94%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00	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	920 000,00	863 804,00	93,89%	
630	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 000,00	0,00	0,00	-	
		Turystyka		<b>0,00</b>	<b>203 020,00</b>	<b>204 251,53</b>	<b>100,61%</b>	
		63095	Pozostała działalność	0,00	203 020,00	204 251,53	100,61%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,00	251,59	99,84%	

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	55 500,00	56 731,88	102,22%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 268,00	1 268,06	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	146 000,00	146 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 302 010,00</b>	<b>967 500,00</b>	<b>1 190 062,42</b>	<b>123,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 302 010,00</b>	<b>967 500,00</b>	<b>1 190 062,42</b>	<b>123,00%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	1 500,00	2 211,58	147,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		25 000,00	25 000,00	26 042,20	104,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 000,00	802,00	80,20%
		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		300 000,00	300 000,00	313 860,71	104,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 000,00	20 000,00	18 009,31	90,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		963 010,00	600 000,00	806 545,35	134,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	20 000,00	22 591,27	112,96%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 871,00</b>	<b>105,52%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>30 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 871,00</b>	<b>105,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	52 000,00	54 871,00	105,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>111 365,00</b>	<b>286 330,64</b>	<b>287 129,52</b>	<b>100,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>86 265,00</b>	<b>178 777,81</b>	<b>174 857,52</b>	<b>97,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 971,00	148 483,81	147 852,87	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		294,00	294,00	4,65	1,58%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>25 100,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>111 819,17</b>	<b>104,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	1 400,00	1 370,49	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	400,00	389,62	97,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	300,00	288,00	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	105 000,00	109 771,06	104,54%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>452,83</b>	<b>452,83</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	452,83	452,83	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 963,00</b>	<b>84 711,00</b>	<b>84 471,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 963,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 963,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>0,00</b>	<b>82 271,00</b>	<b>82 031,00</b>	<b>99,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	82 271,00	82 031,00	99,71%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752	75212	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	477,00	477,00	100,00%	
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
754	75412	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	4 800,00	4 800,00	100,00%	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>49 529,41</b>	<b>95,25%</b>	
		0750	<b>Ochotnicze strażę pożarne</b> 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	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 459,41</b>	<b>99,70%</b>	
	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 500,00	13 459,41	99,70%	
		0570	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>570,00</b>	<b>19,00%</b>	
756			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 934 822,00</b>	<b>26 132 146,00</b>	<b>26 657 794,88</b>	<b>102,01%</b>	
	75601	0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 050,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>25 550,38</b>	<b>127,43%</b>	
		0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 527,38	127,64%	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	23,00	46,00%	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 516 600,00</b>	<b>5 492 600,00</b>	<b>5 903 699,61</b>	<b>107,48%</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 350 000,00	4 715 859,31	108,41%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	20 000,00	16 011,00	80,06%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	840 000,00	840 000,00	854 699,00	101,75%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	71 785,77	89,73%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	181 000,00	223 722,00	123,60%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 000,00	20 036,53	100,18%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 586,00	99,13%	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 510 113,00</b>	<b>4 704 403,00</b>	<b>4 732 607,86</b>	<b>100,60%</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 046 683,14	101,56%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	360 000,00	369 246,08	102,57%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 113,00	2 113,00	2 314,60	109,54%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	318 000,00	319 229,40	100,39%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	70 797,12	83,29%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 446,80	94,47%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 290,00	4 680,00	109,09%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	788 025,21	98,50%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	125 000,00	122 185,51	97,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>						<b>838 878,03</b>	<b>110,66%</b>
		0270	731 000,00	758 034,00	758 034,00	838 878,03	110,66%		
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	53 622,00	53 622,00	56 329,85	105,05%	
		0410	65 000,00	43 000,00	43 000,00	46 208,00	107,46%		
			Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	53 622,00	53 622,00	53 621,40	100,00%	
		0460	180 000,00	206 300,00	206 300,00	206 551,88	100,12%		
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	397 000,00	397 000,00	471 379,45	118,74%	
		0480	0,00	1 450,00	1 450,00	1 447,50	99,83%		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	3 040,00	3 040,00	3 339,95	109,87%	
		0590	15 157 059,00	15 157 059,00	15 157 059,00	15 157 059,00	100,00%		
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>						<b>100,00%</b>	
		0010	14 405 077,00	14 405 077,00	14 405 077,00	14 405 077,00	100,00%		
		0020	751 982,00	751 982,00	751 982,00	100,00%			
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych						
758		<b>Różne rozliczenia</b>						<b>102,07%</b>	
			<b>12 157 853,00</b>	<b>13 994 392,25</b>	<b>14 284 670,60</b>	<b>14 284 670,60</b>	<b>102,07%</b>		
			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>100,00%</b>		
		2920	9 628 757,00	9 643 664,00	9 643 664,00	9 643 664,00	100,00%		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 628 757,00	9 643 664,00	9 643 664,00	100,00%		
		75802	0,00	1 635 460,25	1 903 022,25	1 903 022,25	116,36%		
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 635 460,25	1 903 022,25	116,36%		
		2750	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	100,00%		
		75807	2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	100,00%		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	100,00%				
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>						<b>106,20%</b>	
		0920	180 000,00	366 172,00	366 172,00	388 888,35	110,82%		
		0920	100 000,00	210 000,00	210 000,00	232 716,67	110,82%		
		2030	80 000,00	57 362,00	57 362,00	57 361,69	100,00%		
			Wpływy z pozostałych odsetek						
		2100	0,00	80 977,00	80 977,00	80 977,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		6330	0,00	17 833,00	17 833,00	17 832,99	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>72,79%</b>	
			<b>5 119 000,00</b>	<b>5 467 651,96</b>	<b>3 979 945,03</b>	<b>3 979 945,03</b>	<b>64,16%</b>		
			<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>2 656 028,21</b>	<b>-</b>	
		0610	0,00	0,00	0,00	26,00	-		
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	45,00	-	
		0690	109 600,00	139 600,00	139 600,00	157 941,64	113,14%		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	15,07	30,14%	
		0750	0,00	50,00	50,00	15,07	30,14%		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 360,00	-	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%	
80101		<b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>						<b>97,45%</b>	
		6370	460 000,00	593 034,00	593 034,00	577 912,19	97,45%		
80104		<b>Przedszkola</b>						<b>69,64%</b>	
		0660	130 000,00	130 000,00	130 000,00	90 530,00	69,64%		
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						
		2007	0,00	42 276,00	42 276,00	42 276,29	100,00%		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		2030	250 000,00	340 758,00	340 758,00	340 227,58	99,84%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		80 000,00	80 000,00	104 878,32	131,10%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>14 400,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>95,89%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych zadań o podobnym charakterze		14 400,00	14 400,00	13 500,00	93,75%
	<b>80148</b>	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0670	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>535 000,00</b>	<b>615 200,00</b>	<b>630 126,00</b>	<b>102,43%</b>
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		535 000,00	615 200,00	630 126,00	102,43%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>96 497,59</b>	<b>93 926,22</b>	<b>97,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	96 497,59	93 926,22	97,34%
	<b>80195</b>	2100	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 370,37</b>	<b>952,41</b>	<b>69,50%</b>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 370,37	952,41	69,50%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85195</b>	0940	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2440	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	10 720,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>691 100,00</b>	<b>644 523,00</b>	<b>627 334,66</b>	<b>97,33%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>346,85</b>	<b>34,69%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 000,00	346,85	34,69%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>31 500,00</b>	<b>32 860,00</b>	<b>31 647,17</b>	<b>96,31%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	2 500,00	1 572,23	62,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 000,00	30 360,00	30 074,94	99,06%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>187 600,00</b>	<b>98 215,00</b>	<b>95 807,08</b>	<b>97,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		187 000,00	97 615,00	95 807,08	98,15%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>		<b>290 300,00</b>	<b>293 007,00</b>	<b>284 158,69</b>	<b>96,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	206,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	22 000,00	15 670,67	71,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	16,00	16,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		290 000,00	270 701,00	268 472,02	99,18%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>63 200,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>94 186,24</b>	<b>101,06%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	500,00	1 486,24	297,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 200,00	92 700,00	92 700,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>118 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>108 005,50</b>	<b>99,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		0940	500,00	500,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,50	1,10%	
		2030	118 000,00	108 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>0,00</b>	<b>17 741,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 183,13</b>	<b>74,31%</b>	
		2010	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 476,87	80,94%	
		2030	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 193,26	78,19%	
		2100	0,00	3 513,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 513,00	100,00%	
		2180	0,00	1 968,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00%	
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>264 516,00</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>257 372,80</b>	<b>97,30%</b>	
	<b>85395</b>		<b>0,00</b>	<b>264 516,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 372,80</b>	<b>97,30%</b>	
		0920	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	117,80	58,90%	
		0940	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	100,00%	
		2100	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 460,00	84,20%	
		2180	0,00	240 580,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	236 795,00	98,43%	
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 272,41</b>	<b>68,79%</b>	
	<b>85415</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>41 272,41</b>	<b>68,79%</b>	
		2030	0,00	60 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 272,41	68,79%	
<b>855</b>			<b>4 376 470,00</b>	<b>3 818 300,00</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 714 420,07</b>	<b>97,28%</b>	
	<b>85501</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 367,70</b>	<b>97,96%</b>	
		0920	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	1 403,41	93,56%	
		0940	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 964,29	99,29%	
		0970	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	
	<b>85502</b>		<b>3 289 470,00</b>	<b>3 310 440,00</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 251 471,09</b>	<b>98,22%</b>	
		0920	3 000,00	3 000,00	Wpływy z pozostałych odsetek	1 729,30	57,64%	
		0940	30 000,00	30 000,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 873,68	29,58%	
		0970	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	
		2010	3 199 000,00	3 218 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 218 000,00	100,00%	
		2360	57 470,00	59 440,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 868,11	38,47%	
	<b>85503</b>		<b>0,00</b>	<b>2 471,00</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 151,29</b>	<b>87,06%</b>	
		2010	0,00	2 461,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 105,00	85,53%	
		2360	0,00	10,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,29	462,90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
900	85513	2010	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		46 000,00	57 389,00	57 389,00	100,00%			
			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		46 000,00	57 389,00	57 389,00	100,00%			
			85516	0830	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		1 041 000,00	441 500,00	397 040,99	89,93%	
					Wpływy z usług		441 000,00	441 000,00	396 868,00	89,99%	
			0940	2007	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	500,00	172,99	34,60%	
					Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		600 000,00	0,00	0,00	-	
			900	90005	2460	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		477 958,00	697 764,00	602 347,65	86,33%
						<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		35 000,00	35 000,00	35 566,61	101,62%
						Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	35 566,61	101,62%
						90015	0950	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		0,00	7 520,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00						6 700,00	6 700,00	100,00%	
0970	0690	Wpływy z różnych dochodów				0,00	820,00	820,00	100,00%		
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				1 000,00	13 184,00	13 187,42	100,03%		
90026	2460	Wpływy z różnych opłat				1 000,00	13 184,00	13 187,42	100,03%		
		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				0,00	7 552,00	7 551,60	99,99%		
90095	0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	7 552,00	7 551,60	99,99%		
		<b>Pozostała działalność</b>		441 958,00	634 508,00	538 522,02	84,87%				
921	92109	6258	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	300 000,00	299 793,02	99,93%			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	45 000,00	0,00	0,00%			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		241 958,00	241 958,00	236 179,00	97,61%			
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		10 000,00	224 159,49	206 354,65	92,06%			
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		10 000,00	140 379,49	143 785,99	102,43%			
			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	37 000,00	40 406,50	109,21%			
			0940	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-	
					Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	101 279,49	101 279,49	100,00%	
			92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	
<b>Pozostała działalność</b>		0,00			83 780,00	62 568,66	74,68%				
92195	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		2007	0,00	43 800,00	2 605,94	5,95%		
		2057	0,00	0,00	17 398,17	-		
		2059	0,00	0,00	2 584,55	-		
		2440	0,00	19 980,00	19 980,00	100,00%		
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>55 953,00</b>	<b>55 953,35</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>92601</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		6300	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		
	<b>92605</b>		<b>0,00</b>	<b>20 953,00</b>	<b>20 953,35</b>	<b>100,00%</b>		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	0,00	20 953,00	20 953,35	100,00%		
		<b>Razem</b>	<b>54 744 911,00</b>	<b>58 049 577,22</b>	<b>55 009 001,27</b>	<b>94,76%</b>		

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

**Kultura fizyczna**

**Obiekty sportowe**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

**Razem**

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kłodawa 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	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>466 500,00</b>	<b>952 011,38</b>	<b>940 725,86</b>	<b>98,81%</b>	
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>452 500,00</b>	<b>524 900,00</b>	<b>514 391,42</b>	<b>98,00%</b>	
		Wpływy z usług	450 000,00	492 000,00	481 471,39	97,86%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 400,00	3 614,91	106,32%	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 500,00	29 305,12	99,34%	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>427 111,38</b>	<b>426 334,44</b>	<b>99,82%</b>	
		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	14 000,00	17 000,00	16 708,62	98,29%	
	600	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	410 111,38	409 625,82	99,88%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>701 870,00</b>	<b>712 568,50</b>	<b>897 380,43</b>	<b>125,94%</b>
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>701 870,00</b>	<b>704 968,50</b>	<b>889 780,43</b>	<b>126,22%</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0,00	540,00	540,00	100,00%	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	18,43	18,43%	
		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	2 458,50	2 458,50	100,00%	
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	701 870,00	701 870,00	886 763,50	126,34%	
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	
		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>55 752,00</b>	<b>56 983,47</b>	<b>102,21%</b>	
63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 752,00</b>	<b>56 983,47</b>	<b>102,21%</b>		
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,00	251,59	99,84%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 500,00	56 731,88	102,22%		
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>335 000,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>365 507,76</b>	<b>105,18%</b>		
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>335 000,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>365 507,76</b>	<b>105,18%</b>		
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	2 211,58	147,44%		
0690	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	26 042,20	104,17%		
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	802,00	80,20%		
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	300 000,00	300 000,00	313 860,71	104,62%		
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	22 591,27	112,96%		
71035	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 871,00</b>	<b>105,52%</b>		
	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>54 871,00</b>	<b>105,52%</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	52 000,00	54 871,00	105,52%		
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 365,00</b>	<b>286 330,64</b>	<b>287 129,52</b>	<b>100,28%</b>		
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 265,00</b>	<b>178 777,81</b>	<b>174 857,52</b>	<b>97,81%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 971,00	148 483,81	147 852,87	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,00	294,00	4,65	1,58%
<b>75023</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 100,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>111 819,17</b>	<b>104,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 400,00	1 370,49	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	389,62	97,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	288,00	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	105 000,00	109 771,06	104,54%
<b>75095</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>452,83</b>	<b>452,83</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452,83	452,83	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 963,00</b>	<b>84 711,00</b>	<b>84 471,00</b>	<b>99,72%</b>
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 963,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 963,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 271,00</b>	<b>82 031,00</b>	<b>99,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 271,00	82 031,00	99,71%
<b>75110</b>	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>44 029,41</b>	<b>94,69%</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>75414</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 459,41</b>	<b>99,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	13 500,00	13 459,41	99,70%
<b>75495</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>570,00</b>	<b>19,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	570,00	19,00%
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 934 822,00</b>	<b>26 132 146,00</b>	<b>26 657 794,88</b>	<b>102,01%</b>
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 050,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>25 550,38</b>	<b>127,43%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatnikowej	20 000,00	20 000,00	25 527,38	127,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	23,00	46,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 516 600,00	5 492 600,00	5 903 699,61	107,48%			
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 350 000,00	4 715 859,31	108,41%			
			0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	20 000,00	16 011,00	80,06%			
			0330	Wpływy z podatku leśnego	840 000,00	840 000,00	854 699,00	101,75%			
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	71 785,77	89,73%			
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	181 000,00	223 722,00	123,60%			
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 000,00	20 036,53	100,18%			
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 586,00	99,13%			
			75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 510 113,00	4 704 403,00	4 732 607,86	100,60%
						0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 046 683,14	101,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00				360 000,00	369 246,08	102,57%			
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 113,00				2 113,00	2 314,60	109,54%			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00				318 000,00	319 229,40	100,39%			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00				85 000,00	70 797,12	83,29%			
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00				10 000,00	9 446,80	94,47%			
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00				4 290,00	4 680,00	109,09%			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00				800 000,00	788 025,21	98,50%			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00				125 000,00	122 185,51	97,75%			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		731 000,00	758 034,00	838 878,03	110,66%			
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	53 622,00	56 329,85	105,05%			
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	43 000,00	46 208,00	107,46%			
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	53 622,00	53 621,40	100,00%			
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	206 300,00	206 551,88	100,12%			
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	397 000,00	471 379,45	118,74%			
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 450,00	1 447,50	99,83%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 040,00	3 339,95	109,87%			
			75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 157 059,00	15 157 059,00	15 157 059,00	100,00%
						0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 405 077,00	14 405 077,00	14 405 077,00	100,00%
758					751 982,00	751 982,00	751 982,00	100,00%			
					0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 157 853,00	13 976 559,25	14 266 837,61	102,08%	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 628 757,00	9 643 664,00	9 643 664,00	100,00%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 628 757,00	9 643 664,00	9 643 664,00	100,00%			
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 635 460,25	1 903 022,25	116,36%			
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 635 460,25	1 903 022,25	116,36%			
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	100,00%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	100,00%			
75814			Różne rozliczenia finansowe		180 000,00	348 339,00	371 055,36	106,52%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	210 000,00	232 716,67	110,82%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (gminnych)	80 000,00	57 362,00	57 361,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 977,00	80 977,00	100,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>1 460 151,96</b>	<b>1 478 804,53</b>	<b>101,28%</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>109 600,00</b>	<b>139 650,00</b>	<b>162 387,71</b>	<b>116,28%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		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	109 600,00	139 600,00	157 941,64	113,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	15,07	30,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 360,00	-
			<b>Przedszkola</b>	<b>460 000,00</b>	<b>593 034,00</b>	<b>577 912,19</b>	<b>97,45%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	90 530,00	69,64%	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 276,00	42 276,29	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	340 758,00	340 227,58	99,84%	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	104 878,32	131,10%	
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>93,75%</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	13 500,00	93,75%	
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>535 000,00</b>	<b>615 200,00</b>	<b>630 126,00</b>	<b>102,43%</b>	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 000,00	615 200,00	630 126,00	102,43%	
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>96 497,59</b>	<b>93 926,22</b>	<b>97,34%</b>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 497,59	93 926,22	97,34%	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,37</b>	<b>952,41</b>	<b>69,50%</b>	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,37	952,41	69,50%	
851	85195	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	0940	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	2440	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 720,00	0,00	0,00%	
852	85202	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>691 100,00</b>	<b>644 523,00</b>	<b>627 334,66</b>	<b>97,33%</b>	
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>346,85</b>	<b>34,69%</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	346,85	34,69%	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 500,00</b>	<b>32 860,00</b>	<b>31 647,17</b>	<b>96,31%</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 500,00	1 572,23	62,89%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		2030	31 000,00	30 360,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 074,94	99,06%	
<b>85214</b>	<b>85214</b>		<b>187 600,00</b>	<b>98 215,00</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>95 807,08</b>	<b>97,55%</b>	
		0920	100,00	100,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00%	
		0940	500,00	500,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00%	
		2030	187 000,00	97 615,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 807,08	98,15%	
<b>85216</b>	<b>85216</b>		<b>290 300,00</b>	<b>293 007,00</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>284 158,69</b>	<b>96,98%</b>	
		0920	100,00	206,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00%	
		0940	200,00	22 000,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 670,67	71,23%	
		0970	0,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,00%	
		2030	290 000,00	270 701,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 472,02	99,18%	
<b>85219</b>	<b>85219</b>		<b>63 200,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>94 186,24</b>	<b>101,06%</b>	
		0940	0,00	500,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 486,24	297,25%	
		2030	63 200,00	92 700,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 700,00	100,00%	
<b>85230</b>	<b>85230</b>		<b>118 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>108 005,50</b>	<b>99,54%</b>	
		0940	500,00	500,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,50	1,10%	
		2030	118 000,00	108 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	100,00%	
<b>85295</b>	<b>85295</b>		<b>0,00</b>	<b>17 741,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 183,13</b>	<b>74,31%</b>	
		2010	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 476,87	80,94%	
		2030	0,00	9 200,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 193,26	78,19%	
		2100	0,00	3 513,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 513,00	100,00%	
		2180	0,00	1 968,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00%	
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>0,00</b>	<b>264 516,00</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>257 372,80</b>	<b>97,30%</b>	
		0920	0,00	200,00	Wpływy z pozostałych odsetek	117,80	58,90%	
		0940	0,00	3 000,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	100,00%	
		2100	0,00	20 736,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 460,00	84,20%	
		2180	0,00	240 580,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	236 795,00	98,43%	
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 272,41</b>	<b>68,79%</b>	
		2030	0,00	60 000,00	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>41 272,41</b>	<b>68,79%</b>	
			0,00	60 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 272,41	68,79%	
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>4 376 470,00</b>	<b>3 818 300,00</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 714 420,07</b>	<b>97,28%</b>	
			0,00	6 500,00	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 367,70</b>	<b>97,96%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 500,00	1 403,41	93,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 000,00	4 964,29	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 289 470,00</b>	<b>3 310 440,00</b>	<b>3 251 471,09</b>	<b>98,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00	1 729,30	57,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	30 000,00	8 873,68	29,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 199 000,00	3 218 000,00	3 218 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		57 470,00	59 440,00	22 868,11	38,47%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>2 471,00</b>	<b>2 151,29</b>	<b>87,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	2 461,00	2 105,00	85,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	10,00	46,29	462,90%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>46 000,00</b>	<b>57 389,00</b>	<b>57 389,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		46 000,00	57 389,00	57 389,00	100,00%
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 041 000,00</b>	<b>441 500,00</b>	<b>397 040,99</b>	<b>89,93%</b>
		0830	Wpływy z usług		441 000,00	441 000,00	396 868,00	89,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	500,00	172,99	34,60%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		600 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>236 000,00</b>	<b>410 806,00</b>	<b>366 168,65</b>	<b>89,13%</b>
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 566,61</b>	<b>101,62%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	35 566,61	101,62%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>7 520,00</b>	<b>7 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	820,00	820,00	100,00%
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1 000,00</b>	<b>13 184,00</b>	<b>13 187,42</b>	<b>100,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	13 184,00	13 187,42	100,03%
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>7 552,00</b>	<b>7 551,60</b>	<b>99,99%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	7 552,00	7 551,60	99,99%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>347 550,00</b>	<b>302 343,02</b>	<b>86,99%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200 000,00	300 000,00	299 793,02	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
921		2460	0,00	45 000,00	0,00	0,00%			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>224 159,49</b>	<b>206 354,65</b>	<b>92,06%</b>	
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>10 000,00</b>	<b>140 379,49</b>	<b>143 785,99</b>	<b>102,43%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					40 406,50	109,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych					0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					101 279,49	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					2 100,00	100,00%
		<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>83 780,00</b>	<b>62 568,66</b>	<b>74,68%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					20 000,00	100,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					43 800,00	5,95%		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	-		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	-		
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					19 980,00	100,00%		
926		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>20 953,00</b>	<b>20 953,35</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>0,00</b>	<b>20 953,00</b>	<b>20 953,35</b>	<b>100,00%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					20 953,00	100,00%
		<b>Razem</b>			<b>46 175 943,00</b>	<b>49 565 008,22</b>	<b>50 373 212,06</b>	<b>101,63%</b>	

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kłodawa 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	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				2 440 000,00	2 444 510,00	4 510,00	0,18%
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
	01044	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
600	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		<b>Transport i łączność</b>			920 000,00	920 000,00	863 804,00	93,89%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			920 000,00	920 000,00	863 804,00	93,89%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	920 000,00	863 804,00	93,89%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			920 000,00	0,00	0,00	-	
630	<b>Turystyka</b>				0,00	147 268,00	147 268,06	100,00%
	63095	<b>Pozostała działalność</b>			0,00	147 268,00	147 268,06	100,00%
700	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	1 268,00	1 268,06	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
	6300	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			967 010,00	620 000,00	824 554,66	132,99%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			967 010,00	620 000,00	824 554,66	132,99%
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			4 000,00	20 000,00	18 009,31	90,05%
754	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			963 010,00	600 000,00	806 545,35	134,42%
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
758	75412	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>			0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
75814	<b>Różne rozliczenia</b>			0,00	17 833,00	17 832,99	100,00%	
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			0,00	17 833,00	17 832,99	100,00%	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	17 833,00	17 832,99	100,00%	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				4 000 000,00	4 007 500,00	2 501 140,50	62,41%
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
	80113	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
900	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				241 958,00	286 958,00	236 179,00	82,30%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>			241 958,00	286 958,00	236 179,00	82,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		6258	241 958,00	241 958,00	236 179,00	97,61%	
		6280	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>92601</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6300	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		<b>Razem</b>	<b>8 568 968,00</b>	<b>8 484 569,00</b>	<b>4 635 789,21</b>	<b>54,64%</b>	

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**Kultura fizyczna**

**Obiekty sportowe**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

**Razem**

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodawa 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	14 405 077,00	14 405 077,00	14 405 077,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 982,00	751 982,00	751 982,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	53 622,00	56 329,85	105,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 350 000,00	7 762 542,45	105,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00	380 000,00	385 257,08	101,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	842 113,00	842 113,00	857 013,60	101,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	398 000,00	391 015,17	98,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 527,38	127,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	70 797,12	83,29%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 446,80	94,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	43 000,00	46 208,00	107,46%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 290,00	4 680,00	109,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	53 622,00	53 621,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	2 211,58	147,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	206 300,00	206 551,88	100,12%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	397 000,00	471 379,45	118,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	981 000,00	1 011 747,21	103,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	26 042,20	104,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	570,00	19,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 450,00	1 447,50	99,83%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	540,00	540,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	90 530,00	69,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 000,00	615 200,00	630 126,00	102,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	61 100,00	97 584,00	97 275,91	99,68%
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	449 000,00	508 000,00	542 417,47	106,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	20 000,00	18 009,31	90,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	963 010,00	600 000,00	806 545,35	134,42%
0830	Wpływy z usług	891 000,00	933 000,00	878 339,39	94,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 510,00	17 510,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 050,00	145 050,00	142 245,04	98,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 700,00	242 148,00	266 169,59	109,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 700,00	79 100,00	49 570,29	62,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 782,49	136 130,84	103,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%

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		225 000,00	510 920,00	516 437,08	101,08%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		600 000,00	86 076,00	44 882,23	52,14%
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		3 302 934,00	4 027 972,28	4 023 105,28	99,88%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 019 200,00	1 066 696,00	1 041 108,98	97,60%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	17 398,17	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	2 584,55	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	107 049,20	103 355,24	96,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		701 870,00	701 870,00	886 763,50	126,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	242 548,00	236 795,00	97,63%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		57 764,00	59 744,00	22 919,05	38,36%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	30 700,00	19 980,00	65,08%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	87 552,00	43 118,21	49,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 600,00	1 600,00	1 586,00	99,13%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 635 460,25	1 903 022,25	116,36%
2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		80 000,00	80 000,00	104 878,32	131,10%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 977 853,00	11 992 760,00	11 992 760,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		241 958,00	243 226,00	237 447,06	97,62%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	45 000,00	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	920 000,00	863 804,00	93,89%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		920 000,00	17 833,00	17 832,99	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 440 000,00	6 440 000,00	2 493 640,50	38,72%
	<b>Razem</b>		<b>54 744 911,00</b>	<b>58 049 577,22</b>	<b>55 009 001,27</b>	<b>94,76%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Klodawa 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	14 405 077,00	14 405 077,00	14 405 077,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 982,00	751 982,00	751 982,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	53 622,00	56 329,85	105,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 350 000,00	7 762 542,45	105,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00	380 000,00	385 257,08	101,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	842 113,00	842 113,00	857 013,60	101,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	398 000,00	391 015,17	98,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 527,38	127,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	70 797,12	83,29%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 446,80	94,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	43 000,00	46 208,00	107,46%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 290,00	4 680,00	109,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	53 622,00	53 621,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	2 211,58	147,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	206 300,00	206 551,88	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	397 000,00	471 379,45	118,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	981 000,00	1 011 747,21	103,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	26 042,20	104,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	570,00	19,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 450,00	1 447,50	99,83%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	540,00	540,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	90 530,00	69,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 000,00	615 200,00	630 126,00	102,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	61 100,00	97 584,00	97 275,91	99,68%
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	449 000,00	508 000,00	542 417,47	106,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	20 000,00	18 009,31	90,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	963 010,00	600 000,00	806 545,35	134,42%
0830	Wpływy z usług	891 000,00	933 000,00	878 339,39	94,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 510,00	17 510,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 050,00	145 050,00	142 245,04	98,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 700,00	242 148,00	266 169,59	109,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 700,00	79 100,00	49 570,29	62,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 782,49	136 130,84	103,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%



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	225 000,00	510 920,00	516 437,08	101,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 764,00	59 744,00	22 919,05	38,36%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 586,00	99,13%
	<b>Razem</b>	<b>29 426 096,00</b>	<b>30 113 834,49</b>	<b>30 765 524,99</b>	<b>102,16%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok

Dział	Rezerwa	§	Wysegregowanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na rzecz jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
									Wydatki na realizację zadań	Wydatki na 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na nabycie	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń
010			<b>Rollerowo i łowicko</b>	<b>2 741 700,00</b>	<b>836 604,47</b>	<b>726 653,08</b>	<b>719 363,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,21%</b>	
01008			Melioracje wodne	20 000,00	20 613,77	20 613,77	20 613,77	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%	
01030			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 613,77	20 613,77	20 613,77	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%	
			Izby rolnicze	10 900,00	7 582,19	7 582,19	7 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	10 900,00	7 582,19	7 582,19	7 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
01043			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 569 800,00</b>	<b>2 831 022,00</b>	<b>130 374,90</b>	<b>130 374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,49%</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 000,00	36 027,14	36 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
4260			Zakup energii	26 000,00	66 000,00	62 325,61	62 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 500,00	32 022,15	32 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	249 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rozbudowego Funduszu Państwa. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 000,00	2 440 000,00	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%
01044			<b>Infrastruktura analityczna wsi</b>	<b>136 000,00</b>	<b>186 131,78</b>	<b>157 970,84</b>	<b>157 970,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,65%</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 016,07	30 016,07	30 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
4260			Zakup energii	38 000,00	18 500,00	16 225,52	16 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
4300			Zakup usług pozostałych	75 000,00	120 000,00	109 622,25	109 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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	56,32%
01095			<b>Prozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>415 111,38</b>	<b>410 111,38</b>	<b>410 111,38</b>	<b>7 269,85</b>	<b>402 841,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80%</b>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,86	1 039,86	1 039,86	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	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,99	148,99	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wymagowania bezosebne	0,00	6 081,00	6 081,00	6 081,00	0,00	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	767,34	767,34	767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	401 594,19	401 594,19	401 594,19	0,00	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%
6004			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 758 985,00</b>	<b>8 529 304,50</b>	<b>2 907 644,72</b>	<b>2 844 174,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844 174,06</b>	<b>63 470,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,85%</b>
60004			<b>Lokality transport zbiorowy</b>	<b>1 897 870,00</b>	<b>2 070 828,50</b>	<b>2 017 797,81</b>	<b>1 954 327,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 327,15</b>	<b>63 470,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44%</b>
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na polstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	63 470,66	63 470,66	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	66,12%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	59,92	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98%
4300			Zakup usług pozostałych	1 801 870,00	1 974 328,50	1 954 267,23	1 954 267,23	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	98,98%
60011			<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4430			Różne opłaty i składki	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4430			Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 500,00</b>	<b>675 221,00</b>	<b>362 106,15</b>	<b>9 644,21</b>	<b>9 644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,63%</b>
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	553,50	553,50	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	92,25%
4430			Różne opłaty i składki	10 500,00	9 900,00	9 090,71	9 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 000,00	25 309,39	25 309,39	25 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
75075			<b>Promocja jednolitej samorządności terytorialnego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>265 810,94</b>	<b>265 810,94</b>	<b>31 402,50</b>	<b>234 408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,57%</b>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 402,50	31 402,50	31 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	193 010,01	193 010,01	193 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 398,43	41 398,43	41 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
75095			<b>Przeniesienie działalności</b>	<b>207 500,00</b>	<b>270 235,52</b>	<b>268 683,08</b>	<b>127 800,39</b>	<b>140 882,69</b>	<b>0,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>44 262,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	19 687,48	19 687,48	19 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 857,70	21 857,70	21 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 211,39	1 211,39	1 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 295,38	39 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	4 987,31	4 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987,31	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	16,48	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	76 000,00	84 307,10	84 307,10	84 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	288,53	288,53	288,53	0,00	0,00	0,00	288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i Honoraria, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,64	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
4850			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,71	70,71	70,71	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 963,00</b>	<b>84 471,00</b>	<b>84 471,00</b>	<b>36 291,00</b>	<b>13 240,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72%</b>
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 963,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	282,04	281,11	281,11	281,11	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	40,20	40,21	40,21	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,76	1 641,68	1 641,68	1 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 271,00</b>	<b>82 031,00</b>	<b>33 851,00</b>	<b>12 763,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 420,00	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 004,47	3 004,47	3 004,47	0,00	0,00	0,00	3 004,47	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	430,49	430,49	430,49	0,00	0,00	0,00	430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 892,96	11 892,96	11 892,96	0,00	0,00	0,00	11 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	783,64	783,64	783,64	0,00	0,00	0,00	783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Fedatywy służbowe krajowe	0,00	86,94	86,94	86,94	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,40	434,40	434,40	0,00	0,00	0,00	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	42,60	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			<b>Ochrona naródowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4310			Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 514 400,00</b>	<b>1 439 340,65</b>	<b>1 361 287,68</b>	<b>577 216,03</b>	<b>398 057,59</b>	<b>45 740,00</b>	<b>75 518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,38%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2023)	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie wydatków do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu zrealizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
75412			Ochronitelze strażce podzarcie	2 459 600,00	1 371 221,65	1 293 176,94	509 105,29	387 846,84	52 086,59	335 769,25	45 740,00	75 518,45	0,00	784 071,65	0,00	0,00	94,21%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	45 740,00	45 740,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 000,00	75 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	4 032,99	4 032,99	4 032,99	4 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 000,00	48 053,60	48 053,60	48 053,60	48 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
4190			Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	12 840,23	12 840,23	12 840,23	0,00	12 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,00	183 738,00	164 408,50	164 408,50	164 408,50	0,00	164 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
4220			Zakup środków żywności	0,00	1 907,00	1 906,37	1 906,37	1 906,37	0,00	1 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4260			Zakup energii	50 000,00	56 377,00	50 060,96	50 060,96	50 060,96	0,00	50 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	55 200,00	82 500,00	69 066,64	69 066,64	69 066,64	0,00	69 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 224,56	1 224,56	1 224,56	0,00	1 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
4430			Różne opłaty i składki	25 000,00	30 388,00	28 575,59	28 575,59	28 575,59	0,00	28 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 700,00	3 677,40	3 677,40	3 677,40	0,00	3 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	766 471,65	766 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 471,65	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	48,09%
75414			Ochrona cywilna	54 800,00	68 119,00	68 110,74	68 110,74	68 110,74	5 013,00	63 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	514,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 961,00	11 960,99	11 960,99	11 960,99	0,00	11 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 700,00	12 692,88	12 692,88	12 692,88	0,00	12 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	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	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	34 999,87	34 999,87	34 999,87	0,00	34 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			<b>Obługa dróg publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>400 594,65</b>	<b>400 594,65</b>	<b>400 594,65</b>	<b>0,00</b>	<b>400 594,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 594,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,38%</b>
75702			Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	420 000,00	400 594,65	400 594,65	400 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
8110			wartościowych lub zastępowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	420 000,00	400 594,65	400 594,65	400 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>212 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>212 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4810			Rezerwy	400 000,00	212 403,00	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			<b>Obsługa i wycofanie</b>	<b>24 729 368,00</b>	<b>24 525 991,21</b>	<b>22 245 599,37</b>	<b>18 259 523,42</b>	<b>17 127 271,00</b>	<b>13 970 268,57</b>	<b>4 157 002,43</b>	<b>520 953,04</b>	<b>611 299,38</b>	<b>3 986 075,95</b>	<b>3 986 075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,70%</b>
80101			<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>16 996 264,00</b>	<b>16 707 876,60</b>	<b>15 037 540,34</b>	<b>11 085 330,29</b>	<b>10 632 043,83</b>	<b>8 824 916,53</b>	<b>1 807 127,30</b>	<b>0,00</b>	<b>453 286,46</b>	<b>3 986 075,95</b>	<b>3 986 075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00%</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 11 884,00	373 864,00	372 286,46	372 286,46	372 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 673,00	1 231 381,00	1 220 685,77	1 220 685,77	1 220 685,77	1 220 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	86 155,00	77 202,37	76 719,22	76 719,22	76 719,22	0,00	76 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 551,00	1 282 553,00	1 269 339,86	1 269 339,86	1 269 339,86	0,00	1 269 339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 621,00	129 056,00	125 367,25	125 367,25	125 367,25	0,00	125 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 810,00	15 929,14	15 929,14	15 929,14	0,00	15 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 1.01.2023)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2023)	Wydział ogólny (wybieranie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na programy z udziałem środków o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy z udziałem środków o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4210			132 000,00	382 100,00	381 621,69	381 621,69	381 621,69	0,00	381 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4240			4 000,00	17 220,00	17 214,33	17 214,33	17 214,33	0,00	17 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4260			701 000,00	658 572,25	644 981,34	644 981,34	644 981,34	0,00	644 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
4270			0,00	15 000,00	10 052,30	10 052,30	10 052,30	0,00	10 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
4280			4 000,00	4 000,00	3 480,42	3 480,42	3 480,42	0,00	3 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
4300			200 000,00	397 300,00	386 784,09	386 784,09	386 784,09	0,00	386 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
4360			16 000,00	16 000,00	12 578,45	12 578,45	12 578,45	0,00	12 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
4410			6 000,00	9 600,00	8 308,78	8 308,78	8 308,78	0,00	8 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
4430			11 000,00	11 471,00	10 951,00	10 951,00	10 951,00	0,00	10 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
4440			268 233,00	312 129,00	310 246,46	310 246,46	310 246,46	0,00	310 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4480			4 030,00	4 030,00	3 953,72	3 953,72	3 953,72	0,00	3 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
4520			18 000,00	18 000,00	15 789,72	15 789,72	15 789,72	0,00	15 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
4700			4 000,00	4 000,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13%
4710			25 000,00	20 000,00	16 398,49	16 398,49	16 398,49	0,00	16 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
4790			6 598 431,00	5 783 495,00	5 717 401,96	5 717 401,96	5 717 401,96	0,00	5 717 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
4800			423 106,00	383 142,98	383 074,84	383 074,84	383 074,84	0,00	383 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
6050			900 000,00	1 399 928,00	1 393 509,55	1 393 509,55	1 393 509,55	0,00	1 393 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
6060			0,00	78 000,00	65 060,00	65 060,00	65 060,00	0,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
6370			4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	2 493 640,50	2 493 640,50	0,00	2 493 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
<b>80103</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2900			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	-
<b>80104</b>			<b>5 474 768,00</b>	<b>5 280 981,00</b>	<b>4 822 036,36</b>	<b>4 788 170,46</b>	<b>4 788 170,46</b>	<b>4 121 304,32</b>	<b>3 253 922,13</b>	<b>867 382,19</b>	<b>520 953,04</b>	<b>145 918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33 865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91,31%</b>
2900			650 000,00	631 149,00	520 953,04	520 953,04	520 953,04	0,00	520 953,04	0,00	520 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
3020			130 520,00	136 253,00	120 043,78	120 043,78	120 043,78	0,00	120 043,78	0,00	120 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
3040			0,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	25 875,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			999 970,00	969 238,00	949 575,15	949 575,15	949 575,15	0,00	949 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
4040			78 997,00	66 891,00	66 890,13	66 890,13	66 890,13	0,00	66 890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			594 613,00	510 000,00	472 914,70	472 914,70	472 914,70	0,00	472 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
4120			85 017,00	65 000,00	53 053,34	53 053,34	53 053,34	0,00	53 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
4170			15 000,00	3 925,00	3 923,78	3 923,78	3 923,78	0,00	3 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4210			170 000,00	267 364,00	264 218,61	264 218,61	264 218,61	0,00	264 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
4240			5 000,00	9 100,00	9 093,55	9 093,55	9 093,55	0,00	9 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4260			320 000,00	333 323,00	264 971,84	264 971,84	264 971,84	0,00	264 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
4270			0,00	95 687,00	95 661,63	95 661,63	95 661,63	0,00	95 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4280			2 000,00	2 000,00	1 194,85	1 194,85	1 194,85	0,00	1 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
4300			72 000,00	105 957,00	94 480,53	94 480,53	94 480,53	0,00	94 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
4360			5 400,00	5 867,00	5 465,20	5 465,20	5 465,20	0,00	5 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%

Dział	Rodzaj	§	Wykazowanie	Wydatki ogółem (plan na I.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynagrodzenia 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wydatki na wydatki w ramach planu	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach		wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach
4410			Podręczne służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	5 036,48	5 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 935,00	114 210,50	114 210,50	114 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 579,00	12 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
4700			Szkolenia pracowników ubiegających członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradkujący	0,00	800,00	600,37	600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 025 403,00	1 632 168,00	1 602 640,62	1 602 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 413,00	104 321,00	104 318,06	104 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	33 865,90	33 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, samorządów powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80113			Dowóznie uczniów do szkół	528 000,00	573 515,00	533 814,94	533 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
4300			Zakup usług pozostałych	520 000,00	565 000,00	525 333,13	525 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	313,00	312,81	312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	8 200,00	8 169,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
80146			Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	74 679,00	74 679,00	73 226,43	73 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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	70 029,00	6 243,00	5 347,13	5 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
4700			Szkolenia pracowników ubiegających członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	62 776,00	62 219,30	62 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 033,00	1 276 044,00	1 212 764,99	1 212 684,99	521 288,43	691 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 850,00	418 715,00	406 486,32	406 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 188,00	31 938,00	31 429,36	31 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 888,00	83 888,00	73 967,81	73 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 986,00	11 986,00	9 404,94	9 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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%
4220			Zakup środków żywności	660 000,00	700 000,00	663 385,06	663 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
4280			Zakup usług zdrowotnych	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%
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	14 014,00	14 011,50	14 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 819,00	20 619,00	4 078,34	4 078,34	4 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	2 973,00	558,73	558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	424,00	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 222,00	17 222,00	3 454,93	3 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 721,00	331 040,65	312 244,72	312 244,72	300 290,58	287 639,97	12 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 552,00	12 552,00	12 014,14	12 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%





Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodróżnienia i składki oświatowe, naukowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków o określonej wysokości	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków o określonej wysokości	Wydatki na realizację zadań z planu
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 220 170,00</b>	<b>3 235 393,00</b>	<b>2 977 353,18</b>	<b>2 355 370,78</b>	<b>1 899 735,18</b>	<b>765 635,52</b>	<b>5 000,00</b>	<b>616 982,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	420 000,00	418 982,12	418 982,12	418 982,12	418 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	420 000,00	418 982,12	418 982,12	418 982,12	418 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>31 500,00</b>	<b>32 860,00</b>	<b>31 647,17</b>	<b>31 647,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 647,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2950	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	2 500,00	1 572,23	1 572,23	0,00	1 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planoski	31 000,00	30 360,00	30 074,94	30 074,94	0,00	30 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwe</b>	<b>247 600,00</b>	<b>157 315,00</b>	<b>136 695,62</b>	<b>136 695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>136 695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>136 695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planoski	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
3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	157 215,00	136 695,62	136 695,62	0,00	136 695,62	0,00	136 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsieki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dotacje mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 323,61</b>	<b>1 597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 800,00	18 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 597,76	1 597,76	0,00	1 597,76	0,00	1 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>290 300,00</b>	<b>292 907,00</b>	<b>284 585,54</b>	<b>16 113,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16 113,52</b>	<b>0,00</b>	<b>268 472,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planoski	200,00	22 000,00	16 104,52	16 104,52	0,00	16 104,52	0,00	268 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	270 700,00	268 472,02	268 472,02	0,00	268 472,02	0,00	268 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsieki	100,00	206,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 398 520,00</b>	<b>1 508 520,00</b>	<b>1 376 099,89</b>	<b>1 361 266,58</b>	<b>1 152 513,45</b>	<b>208 753,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 633,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 650,00	3 633,31	3 633,31	0,00	0,00	0,00	3 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 000,00	938 035,00	881 604,68	881 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotankowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 635,00	60 634,49	60 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	171 339,00	155 683,61	155 683,61	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	24 500,00	24 500,00	20 518,09	20 518,09	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	20 000,00	28 415,00	28 112,00	28 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	50 766,00	48 879,56	48 879,56	0,00	48 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 000,00	23 500,00	22 002,80	22 002,80	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	0,00	4 618,00	4 592,21	4 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 657,00	1 657,00	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	55 000,00	70 566,00	69 770,04	69 770,04	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	4 500,00	4 500,00	4 373,33	4 373,33	0,00	4 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	22 000,00	20 789,67	20 789,67	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	2 200,00	2 065,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	26 250,00	26 240,12	26 240,12	0,00	26 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 259,40	1 259,40	0,00	1 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 200,00	7 127,00	7 127,00	0,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	5 961,00	5 960,58	5 960,58	0,00	5 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>529 000,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>412 656,93</b>	<b>412 656,93</b>	<b>412 656,93</b>	<b>412 656,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	77 700,00	54 697,62	54 697,62	0,00	54 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydania ogólnego (plan na 31.12.2023)	Wydania ogólnego (plan na 31.12.2023)	Wydania ogólnego (wynikające z 31.12.2023)	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	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 wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	z tego:				z tego:				Wykonanie planu				
														Wydatki majątkowe inwestycyjne	Wydatki na nabycie akcji i udziałów	Wydatki na nabycie nieruchomości	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych		Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 267,43	1 267,43	1 267,43	1 267,43	1 267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	383 700,00	356 515,58	356 515,58	356 515,58	356 515,58	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	0,00	0,00	0,00	92,92%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	300,00	176,30	176,30	176,30	176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 500,00	202 500,00	183 299,50	183 299,50	183 299,50	183 299,50	5,50	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	0,00	90,252%	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planości	500,00	500,00	5,50	5,50	5,50	5,50	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	0,00	0,00	1,10%	
3110		Świadczenia społeczne	222 000,00	202 000,00	183 294,00	183 294,00	183 294,00	183 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
85295		Przeznaczenia działalności	100 750,00	137 891,00	124 262,80	124 262,80	124 262,80	124 262,80	113 101,12	24 564,80	88 536,32	6 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
2350		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność prozyku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3110		Świadczenia społeczne	7 000,00	4 947,81	3 536,68	3 536,68	3 536,68	3 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%	
3290		Ukrainy przybywającym na terytorium RP	0,00	3 513,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	2 070,00	1 995,48	1 995,48	1 995,48	1 995,48	1 573,08	1 573,08	0,00	0,00	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%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 070,00	1 995,48	1 995,48	1 995,48	1 995,48	1 573,08	1 573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	19,19	19,19	19,19	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	22 890,00	20 965,20	20 965,20	20 965,20	20 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 163,19	6 027,98	6 027,98	6 027,98	6 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
4260		Zakup energii	5 000,00	9 650,00	9 648,29	9 648,29	9 648,29	9 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 023,00	71 860,75	71 860,75	71 860,75	71 860,75	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	0,00	0,00	0,00	94,53%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	54,00	53,97	53,97	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	945,33	945,33	945,33	945,33	945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	20,00	11,85	11,85	11,85	11,85	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	0,00	0,00	59,25%	
853	85395	Przeznaczenia w zakresie polityki społecznej	0,00	629 144,00	592 155,80	592 155,80	592 155,80	592 155,80	31 415,80	31 415,80	0,00	560 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planości	0,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
3110		Świadczenia społeczne	0,00	577 040,00	542 500,00	542 500,00	542 500,00	542 500,00	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	94,01%	
3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
3290		Świadczenia społeczne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	0,00	2 988,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 547,85	6 487,85	6 487,85	6 487,85	6 487,85	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	0,00	0,00	99,08%	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 483,20	3 483,20	3 483,20	3 483,20	3 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4330		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	379,95	379,95	379,95	379,95	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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 odszki	0,00	118,00	117,80	117,80	117,80	117,80	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	0,00	0,00	0,00	99,83%	
4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85415	Edykcja i na opłata wybuchowa	95 000,00	155 000,00	106 230,51	106 230,51	106 230,51	106 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%	
3260		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	100 000,00	51 590,51	51 590,51	51 590,51	51 590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze antykorupcyjnym	40 000,00	100 000,00	51 590,51	51 590,51	51 590,51	51 590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%
3240		Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	54 640,00	54 640,00	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
			Wydanki ogólnego planu na 1.01.2023	Wydanki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydanki ogólnego planu na 31.12.2022	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu świadczenia z tytułu realizacji statutowych zadań	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	Wydanki finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszące wkład do spółek prawa handlowego	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 000,00	77 202,24	77 202,24	77 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	77 154,08	77 154,08	77 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
4119		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 105,95	2 105,95	2 105,95	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	18 000,00	8 084,71	8 084,71	8 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 407,55	8 407,55	8 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,97	120,97	120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	34 227,32	34 227,32	34 227,32	0,00	0,00	34 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 170,93	7 170,93	7 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 631,15	23 631,15	23 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
4220		Zakup środków żywności	13 000,00	46 557,23	46 557,23	46 557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
4227		Zakup środków żywności	32 000,00	6 379,38	6 379,38	6 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%	
4229		Zakup środków żywności	15 000,00	51 027,48	51 027,48	51 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
4260		Zakup cwiąg	15 000,00	105 796,00	40 643,01	40 643,01	0,00	40 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%	
4269		Zakup cwiąg	15 000,00	48 000,00	48 378,18	48 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	360,00	356,70	356,70	0,00	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	580,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
4300		Zakup usług pozostałych	27 604,00	38 469,22	38 469,22	38 469,22	0,00	0,00	38 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
4309		Zakup usług pozostałych	10 000,00	480,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 300,11	1 300,11	1 300,11	0,00	0,00	1 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	346,98	346,98	0,00	0,00	346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
4440		Różne opłaty i składki	110 000,00	98 120,00	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	98 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	29 215,00	27 265,06	27 265,06	0,00	0,00	27 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,00	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	300,00	153,56	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%	
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 600,00	33 140,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
9000	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 540,92	2 553 392,78	2 194 333,14	1 774 043,07	1 125 501,15	1 628 397,32	33 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33 140,00	420 250,07	420 250,07	365 591,25	85,54%	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków miastopowiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	31 353,00	33 145,00	33 144,60	33 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków miastopowiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	31 353,00	33 145,00	33 144,60	33 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90003	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	77 700,00	31 649,00	23 412,35	23 412,35	6 302,20	17 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 208,00	6 302,20	6 302,20	6 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	13 241,00	9 760,08	9 760,08	0,00	9 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	7 290,07	7 290,07	0,00	7 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
4430		Różne opłaty i składki	0,00	200,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
90004	90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	94 150,00	143 240,52	123 564,46	123 564,46	19 975,02	103 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 659,00	1 466,32	1 466,32	1 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie ogólny plan na L.OI.2023)	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie udziałów	wydatki na świadczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
4120	Szkolnictwo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	22 925,00	18 508,70	18 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 050,00	90 894,05	82 811,16	82 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	26 662,47	20 778,28	20 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		36 500,00	36 500,00	33 241,61	33 241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	12 301,00	12 300,33	12 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 304,00	1 234,44	1 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	200,00	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500,00	21 199,00	18 318,89	18 318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 211,55	1 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
90013	Schroniska dla zwierząt		50 000,00	50 000,00	38 769,64	38 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		801 000,00	815 290,00	710 029,85	676 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
4260	Zakup energii		600 000,00	576 900,00	503 144,90	503 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	190 000,00	173 730,95	173 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z grontozdaniem		1 000,00	6 385,00	6 274,18	6 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 385,00	6 274,18	6 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
4300	Zakup usług pozostałych		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	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarstwem odpadami		25 000,00	38 203,00	38 202,72	38 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	38 203,00	38 202,72	38 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność		836 837,92	1 308 980,26	1 187 693,73	800 557,66	72 512,76	728 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 600,00	10 580,46	10 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302 779,92	522 871,54	486 142,75	486 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
4260	Zakup energii		0,00	0,00	935,15	935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
4300	Zakup usług pozostałych		132 500,00	291 370,60	236 620,32	236 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 326,00	1 770,32	1 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
4580	Pozostałe odsetki		0,00	2,00	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 240,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 000,00	92 921,00	92 921,00	92 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00	103 679,00	103 593,71	103 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 600,00	120 004,82	10 004,82	10 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		149 958,00	149 958,00	143 258,00	143 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500,00	26 500,00	25 818,54	25 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 730 794,08	2 132 249,71	1 913 531,28	1 822 584,28	588 225,69	13 587,60	574 656,09	1 170 000,00	0,00	64 360,89	90 947,00	0,00	89,74%
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlicze i kluby		1 260 270,98	1 445 914,98	1 272 203,95	1 181 256,95	281 256,95	10 718,40	270 538,55	910 000,00	0,00	0,00	90 947,00	0,00	87,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wybory na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wycenianie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Szkolenia na zbieranie odpadów	1 325,00	1 276,10	1 276,10	0,00	1 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 642,60	9 442,30	9 442,30	0,00	9 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	61 215,95	60 600,19	60 600,19	0,00	60 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
4260			Zakup energii	148 840,94	121 280,32	121 280,32	0,00	121 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	5 842,00	5 842,00	0,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 992,06	56 992,06	0,00	56 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
4360			Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 136,02	6 136,02	0,00	6 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
4400			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 604,40	6 604,40	0,00	6 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
4430			Różne opłaty i składki	880,00	259,17	259,17	0,00	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 824,39	12 824,39	0,00	12 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 947,00	0,00	0,00	99,89%
92116			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	200 523,10	416 334,73	371 327,33	306 966,74	2 869,20	304 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	99,66%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	3 615,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	134 250,60	198 867,00	198 867,00	198 867,00	0,00	198 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków żywności	15 000,00	12 923,76	12 923,76	0,00	12 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4227			Zakup środków żywności	0,00	920,95	920,95	920,95	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4229			Zakup środków żywności	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	635,00	634,31	634,31	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4307			Zakup usług pozostałych	51 272,50	104 309,59	104 309,59	104 309,59	0,00	104 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	722 600,00	773 170,19	626 639,42	100 000,00	0,00	62 639,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 530,77	0,00	0,00	94,23%
92601			Obiekty sportowe	0,00	160 126,80	2 180,51	2 180,51	0,00	2 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 946,29	157 946,29	0,00	93,45%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	2 180,51	2 180,51	2 180,51	0,00	2 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 560,44	99 560,44	0,00	99 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 560,44	99 560,44	0,00	100,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 385,85	58 385,85	58 385,85	0,00	58 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58 385,85	58 385,85	0,00	0,00	83,89%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	722 600,00	649 129,00	160 458,91	60 458,91	0,00	60 458,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	452 584,48	452 584,48	0,00	0,00	94,44%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją organizacjom prowadzącym działalność pozyska publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 225,94	15 225,94	15 225,94	0,00	15 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
4260			Zakup energii	18 000,00	35 054,79	35 054,79	35 054,79	0,00	35 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 557,58	7 557,58	7 557,58	0,00	7 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 620,60	2 620,60	2 620,60	0,00	2 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu							
				Wydania ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydania budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skaitczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
6050			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	463 000,00	430 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 584,48	430 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
6060			Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>58 740 970,00</b>	<b>63 238 289,07</b>	<b>65 216 366,30</b>	<b>-4 142 451,65</b>	<b>35 698 194,66</b>	<b>21 745 527,37</b>	<b>13 952 667,29</b>	<b>1 998 308,30</b>	<b>5 247 541,09</b>	<b>797 810,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 594,65</b>	<b>11 073 914,75</b>	<b>11 073 914,75</b>	<b>565 591,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,31%</b>



### 3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kłodawa za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>24 884 687,50</b>	<b>3 180 861,99</b>	<b>11 075 857,00</b>	<b>10 944 813,16</b>	<b>6 116 592,69</b>	<b>55,89</b>	
1.a	- wydatki bieżące			3 553 964,50	1 935 886,81	745 000,00	1 316 477,69	1 033 250,96	78,49	
1.b	- wydatki majątkowe			21 330 723,00	1 244 975,18	10 330 857,00	9 628 335,47	5 083 341,73	52,80	
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>3 044 522,50</b>	<b>1 897 023,81</b>	<b>871 457,00</b>	<b>1 147 498,69</b>	<b>1 099 049,19</b>	<b>95,78</b>	
1.1.1	- wydatki bieżące			2 661 464,50	1 887 023,81	545 000,00	774 440,69	733 457,94	94,71	
1.1.1.1	Utworzenie złołka w Kłodawie -	2020	2023	2 561 464,50	1 831 306,50	545 000,00	730 158,00	689 175,25	94,39	
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	100 000,00	55 717,31	0,00	44 282,69	44 282,69	100	Zadanie zrealizowano w 100%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>383 058,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>326 457,00</b>	<b>373 058,00</b>	<b>365 591,25</b>	<b>97,99</b>	
1.1.2.1	Siłownia, wiatła, tablice - PROW 2014-2022 w Kłodawie -	2022	2023	201 600,00	5 000,00	150 000,00	196 600,00	196 514,71	99,96	Zadanie zrealizowano w 100%
1.1.2.2	Budowa placu zabaw wraz z siłownią w m. Łośno -	2022	2023	181 458,00	5 000,00	176 457,00	176 458,00	169 076,54	95,82	Zadanie zrealizowano w 100%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>21 840 165,00</b>	<b>1 283 838,18</b>	<b>10 204 400,00</b>	<b>9 797 314,47</b>	<b>5 017 543,50</b>	<b>51,21</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące			892 500,00	48 863,00	200 000,00	542 037,00	299 793,02	55,31	
1.3.1.1	Sprzedaz węgla dla gospodarstw domowych -	2022	2023	577 500,00	48 863,00	200 000,00	528 637,00	299 793,02	56,71	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Osteoporozy 2023-2025 -	2023	2025	315 000,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0	Nie podpisano umowy
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>20 947 665,00</b>	<b>1 234 975,18</b>	<b>10 004 400,00</b>	<b>9 255 277,47</b>	<b>4 717 750,48</b>	<b>50,97</b>	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F; odc. Kłodawa-Wojcieszce, Wojcieszce-DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszce-Różanki -	2022	2024	1 510 435,00	0,00	310 000,00	310 000,00	39 852,00	12,85	Zadanie w realizacji 13%
1.3.2.2	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Różankach - Polski Ład -	2023	2024	7 090 100,00	0,00	4 600 000,00	4 957 150,00	3 448 258,06	69,56	Zadanie w realizacji 49%
1.3.2.3	Przebudowa stacji wodociągowej w m. Łośno - Polski Ład -	2023	2024	3 058 800,00	0,00	2 488 800,00	2 555 301,00	0,00	0,00	Zadanie w realizacji w 2024 r.
1.3.2.4	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wyburzenie istniejącego budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Łośno, gm. Kłodawa -	2023	2024	2 007 000,00	0,00	2 000 000,00	766 471,65	766 471,65	100,00	Zadanie w realizacji 38,19%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Łośnie -	2022	2023	85 000,00	65 000,00	20 000,00	20 000,00	4 579,47	22,89	Zadanie zrealizowano w 100%
1.3.2.6	Modernizacja boiska sportowego w Kłodawie przy ul. Klonowej -	2018	2023	1 500 000,00	1 037 000,00	550 000,00	463 000,00	430 584,48	92,99	Zadanie zrealizowano w 100%
1.3.2.7	Przebudowa drogi w m. Różanki Szklarnia -	2022	2023	130 380,00	112 380,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w 100%
1.3.2.8	Budowa wiaty w m. Łośno -	2022	2023	30 600,00	20 595,18	17 600,00	10 004,82	10 004,82	100,00	Zadanie zrealizowano w 100%
1.3.2.9	Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Kłodawie -	2023	2025	2 590 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w realizacji w 2024 r.
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy w Rybakowie (w tym dokumentacja techniczna) -	2023	2025	2 095 350,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	Zadanie w realizacji w 2024 r.
1.3.2.11	Budowa placów zabaw w Różankach i Santocku -	2023	2024	850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w realizacji w 2024 r.

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kłodawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 111,38</b>	<b>409 625,82</b>	<b>99,88%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 111,38</b>	<b>409 625,82</b>	<b>99,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 111,38	409 625,82	99,88%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 458,50</b>	<b>2 458,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 458,50</b>	<b>2 458,50</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458,50	2 458,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 483,81</b>	<b>147 852,87</b>	<b>99,58%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 483,81</b>	<b>147 852,87</b>	<b>99,58%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 483,81	147 852,87	99,58%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 711,00</b>	<b>84 471,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 963,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 963,00	1 963,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>82 271,00</b>	<b>82 031,00</b>	<b>99,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 271,00	82 031,00	99,71%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 497,59</b>	<b>93 926,22</b>	<b>97,34%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>96 497,59</b>	<b>93 926,22</b>	<b>97,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 497,59	93 926,22	97,34%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 476,87</b>	<b>80,94%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 476,87</b>	<b>80,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	2 476,87	80,94%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 277 850,00</b>	<b>3 277 494,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 218 000,00</b>	<b>3 218 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 218 000,00	3 218 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 461,00</b>	<b>2 105,00</b>	<b>85,53%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 461,00	2 105,00	85,53%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>57 389,00</b>	<b>57 389,00</b>	<b>100,00%</b>

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	57 389,00	57 389,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 027 972,28</b>	<b>4 023 105,28</b>	<b>99,88%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kłodawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 111,38</b>	<b>409 625,82</b>	<b>99,88%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 111,38</b>	<b>409 625,82</b>	<b>99,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,86	1 039,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,99	148,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 081,00	6 081,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,34	471,78	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	290,00	60,42%
		4430	Różne opłaty i składki	401 594,19	401 594,19	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 458,50</b>	<b>2 458,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 458,50</b>	<b>2 458,50</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,50	2 458,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 483,81</b>	<b>147 615,87</b>	<b>99,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 483,81</b>	<b>147 615,87</b>	<b>99,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 067,55	115 199,61	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 916,26	11 916,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 711,00</b>	<b>84 471,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 963,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,11	281,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,21	40,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 641,68	1 641,68	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>82 271,00</b>	<b>82 031,00</b>	<b>99,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 420,00	48 180,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,47	3 004,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,49	430,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 570,00	17 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892,96	11 892,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	783,64	783,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,94	86,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,40	434,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,60	42,60	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 497,59</b>	<b>93 926,22</b>	<b>97,34%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>96 497,59</b>	<b>93 926,22</b>	<b>97,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,76	705,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 522,87	92 951,50	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	268,96	268,96	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 476,87</b>	<b>80,94%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 476,87</b>	<b>80,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 428,31	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	48,56	80,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 277 850,00</b>	<b>3 277 494,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 218 000,00</b>	<b>3 218 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 501,82	2 869 501,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 468,00	72 468,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,51	4 340,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 478,01	267 478,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 461,00</b>	<b>2 105,00</b>	<b>85,53%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	356,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719,60	1 719,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,11	296,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,29	89,29	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>57 389,00</b>	<b>57 389,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 389,00	57 389,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 027 972,28</b>	<b>4 022 868,28</b>	<b>99,87%</b>

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

Tabela 21.: 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		245 000,00	259 922,00	262 881,73	101,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		245 000,00	259 922,00	262 881,73	101,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		65 000,00	53 622,00	56 329,85	105,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		180 000,00	206 300,00	206 551,88	100,12%
			<b>Razem</b>		<b>245 000,00</b>	<b>259 922,00</b>	<b>262 881,73</b>	<b>101,14%</b>

Tabela 22.: 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		245 000,00	283 338,51	274 841,57	97,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	13 635,00	13 634,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	13 635,00	13 634,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		235 000,00	269 703,51	261 207,05	96,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00	90 720,00	88 150,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	54 538,51	53 318,48	97,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00	3 200,00	2 550,00	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	18 000,00	13 951,00	77,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	150,00	142,60	95,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 500,00	9 885,00	9 884,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
			<b>Razem</b>		<b>245 000,00</b>	<b>283 338,51</b>	<b>274 841,57</b>	<b>97,00%</b>

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

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe		przebiegnięte		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			<b>Transport i łączność</b>							
	60004		<b>Lokalne transport zbiorowy</b>							
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstępujących zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00				
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	900 000,00	900 000,00	900 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00				
	92116		<b>Biblioteki</b>	270 000,00	270 000,00	270 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00				
			<b>Razem</b>	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00		

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe		przebiegnięte		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
			<b>Ochotnicze straż pożarne</b>							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
851			<b>Ochrona zdrowia</b>							
			<b>Pracownie działające alkooholizmowi</b>							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
852			<b>Pomoc społeczna</b>							
			<b>Pozostała działalność</b>							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
926			<b>Kultura fizyczna</b>							
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
			<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



### 3.12. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Paragraf	Treść	SOŁECTWA													RAZEM
				Chwałęcice	Kłodawa	Łośno	Mironice	Różanki	Różanki Szklarnia	Rybakowa	Santocko	Santoczno	Wojcieszyce	Zdroisko			
600			Transport i łączność	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	
	6001.6		Drogi publiczne gminne	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	47 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00				7 000,00	18 000,00			6 000,00			47 000,00		
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,68	0,00	0,00	778,68		
	6309.5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,68	0,00	0,00	778,68		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00							778,68			778,68		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppot	0,00	4 991,74	179,94	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 193,90	490,84	0,00	0,00	16 856,42		
	7541.2		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	4 991,74	179,94	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 193,90	490,84	0,00	0,00	16 856,42		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,74		179,94		4 000,00			2 193,90	490,84			11 856,42		
	4300		Zakup usług pozostałych								5 000,00				5 000,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
	8010.1		Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00							2 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 936,26	2 100,71	10 448,37	15 840,53	12 040,32	1 716,93	3 200,27	17 453,70	1 705,32	5 029,96	8 279,27	99 751,64		
	9000.2		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179,43		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 179,43											5 179,43		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia												0,00		
	6060		Zakupy inwestycyjne	6 281,85	994,01	443,55	3 350,53	0,00	444,18	51,96	7 012,22	850,00	1 849,96	291,16	21 569,42		
	9000.4		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	6 281,85											6 281,85		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	658,60											658,60		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 844,05											3 844,05		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,20	994,01	443,55	1 976,53		384,18	51,96	1 137,22	850,00	1 780,96	291,16	9 683,77		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00			1 374,00		60,00				69,00		1 503,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 490,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490,00		
	9001.5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	12 490,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474,98	1 106,70	10 004,82	0,00	40,32	1 272,75	3 148,31	10 441,48	855,32	3 180,00	7 988,11	42 512,79		
	9009.5		Pozostała działalność	4 474,98											4 474,98		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,98	1 106,70			40,32	489,75	3 148,31	10 245,48	855,32	3 180,00	7 402,51	30 088,05		
	4260		Zakup energii												0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych												0,00		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst												0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 195,16	32 810,79	24 392,16	4 188,23	32 995,44	5 134,89	25 375,48	38 229,17	15 980,46	39 923,17	14 971,17	275 196,12		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 724,17	14 343,63	7 290,48	1 439,58	18 954,34	3 250,00	19 468,35	29 676,00	12 340,44	23 988,84	6 140,14	167 460,97		
	9210.9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne					501,60							501,60		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 242,17	343,63	45,48	439,58	4 452,74		16 968,35	2 385,00	2 217,44	3 411,00	2 703,14	38 208,53		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	5 400,00	1 000,00	14 000,00		2 500,00	8 200,00	10 000,00	9 000,00	3 437,00	77 537,00		
	4260		Zakup energii												0,00		
	4270		Zakup usług remontowych												0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych			1 845,00									1 845,00		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe												0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 482,00	18 467,16	17 101,68	2 748,65	14 041,10	1 884,89	5 907,13	16 165,00	3 640,02	15 934,33	8 831,03	106 580,15		
	9219.5		Pozostała działalność	9 470,99	17 167,16	13 851,68	2 748,65	14 041,10	1 884,89	4 450,45	7 553,17	3 640,02	15 334,33	5 352,03	92 779,47		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 955,99	17 167,16	13 851,68	2 748,65	14 041,10	1 884,89	4 450,45	7 553,17	3 640,02	15 334,33	5 352,03	92 779,47		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 515,00	1 300,00	3 250,00				1 456,68	1 200,00	600,00			13 800,68		

926	Kultura fizyczna	0,00	5 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	25 598,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	25 598,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 755,30											9 139,90
	4300 Zakup usług pozostałych		243,90											858,90
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													15 600,00
	<b>RAZEM</b>	<b>57 131,42</b>	<b>62 902,44</b>	<b>35 020,47</b>	<b>20 028,76</b>	<b>61 035,36</b>	<b>24 851,82</b>	<b>28 575,75</b>	<b>62 876,77</b>	<b>24 955,30</b>	<b>60 553,13</b>	<b>23 250,44</b>	<b>461 181,66</b>	
	Plan Funduszu Sołeckiego na 2023 rok	62 918,70	62 918,70	41 840,94	20 259,82	62 918,70	24 852,89	31 773,94	62 918,77	25 922,50	62 918,70	23 279,92	482 523,58	

**Chwałęcice**

**Kłodawa**

**Łośna**

**Mironice**

**Różanki**

**Różanki Szklarnia**

**Rybakowo**

**Santocko**

**Santoczno**

**Wojcieszycze**

**Zątroisko**

utrzymanie zieleni (olej, żyłka i paliwo do kosiarki, naprawa kosiarki, zakup worków, zakup sprzętu, umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych), zakup krawędzi drewnianych na wiatę przy Sali, drabina, okablowanie do klimatyzacji, stawy kolumnowy, wytfornica dymu, odkurzacz, utrzymanie sali (energia, woda i gaz), montaż klimatyzacji, imprezy okolicznościowe  
 Zabudowa chodnika przy ul. Jeziołnej w Kłodawie - II etap, nawierzchnia z betonu asfaltowego na ul. Jrysowej w Kłodawie, zakup umundrowania dla OSP Kłodawa, utrzymanie zieleni w sołectwie, zakup kwiatów do sadzenia, bujaki na plac zabaw, energia, woda, gaz, imprezy okolicznościowe, koszulki i sprzęt sportowy dla klubu sportowego

Doposażenie OSP Łośna na zawody strażackie, utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, kwiaty do posadzenia, belki na budowę wiaty biesiadnej, utrzymanie świetlicy (zakup węglarki, energia, naprawa drzwi wejściowych), imprezy okolicznościowe  
 paliwo do ciągnika koszącego i do kosiarki, naprawa ciągnika koszącego, rośliny ozdobne, montaż lampy oświetlenia sterowanej indywidualnie, utrzymanie sali (zakup firanek, grzejniki konwektorowe, energia, woda, gaz), imprezy okolicznościowe

Utworzenie pobocza przy sali wiejskiej, montaż progów zwalniających z oznakowaniem pionowym, remont bramy garażowej w OSP Różanki, koszulki dla Przedszkola w Różankach, montaż lampy solarnej ul. Piaskowa w Różankach, sprzątanie cmentarza, utrzymanie świetlicy (umowa zlecenie na sprzątanie, wózek mop przemysłowy do sprzątania, tablica korkowa, wyposażenie, naprawa toalety, energia, woda, gaz), imprezy okolicznościowe, zakupy na potrzeby klubu sportowego KS Róża Różanki

Wykonanie nawierzchni drogi, paliwo i posek do napędu kosiarki, naprawa kosiarki i żywiopłodarki, demontaż starych opraw oświetlenia garaży, naprawa kolumny, czynsz, imprezy okolicznościowe  
 Zakup wrzosew do sadzenia, zakup koła do taczki, kłódki do drzwi, dwa domki narzędziowe, utrzymanie świetlicy wiejskiej (śr. czystości, ekogrodzek, wyposażenie, materiały do remontu sali, energia elektryczna, ogrzewacz do wody, wymiana oświetlenia, wykładzina do małej sali, art. dekoracyjne), imprezy okolicznościowe

Zakup szlifarki kątownej i środków czystości na potrzeby OSP Santocko, renowacja kół zabytkowej sikawki strażackiej, utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie (koszenie, paliwo, kwiaty, zakup części do ciągniczka koszącego, koło do taczki, komplet biesiadny do altany), wywóz odpadów z plaży, utrzymanie sali (umowa zlecenie na sprzątanie, środki czystości, wyposażenie, kable do nagłośnienia, sprzęt grzewczy, odkurzacz, energia, woda, gaz), imprezy okolicznościowe  
 Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Santocznie, toalety nad jeziorem, kamizelki asekuracyjne na potrzeby OSP Rybakowo, kwiaty do obsadzenia donic w parku, energia elektryczna dot. fontanny, utrzymanie świetlicy (skrzynka na klucze, regał do magazynu, materiały do podłączenia zmywarki, śr. czystości, doniczki), farby i sprzęt do odnowienia szop przy świetlicy, naprawa ksera, imprezy okolicznościowe

Zakup sprzętu do utrzymania zieleni i czystości w sołectwie, zakup ławek, utrzymanie świetlicy (umowa zlecenie na sprzątanie, pojemniki, środki czystości i papiernicze, toner do drukarki, wazoniki, materiały do zamontowania daszków w świetlicy, wyposażenie, malowanie pomieszczeń, udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego, energia, gaz, woda), montaż piłkochwyłów na boisku, imprezy okolicznościowe

Humus na plac przy Izbie Tradycji, naprawa muru oporowego, naprawa urządzeń i toalet, zakup kosiarki, wyposażenie Izby Tradycji (energia, woda, gaz), imprezy okolicznościowe

### 3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 24 362,60 zł (z 56 000,25 zł do 31 637,65 zł)	zmniejszenie o 17 713,69 zł (z 37 280,53 zł do 19 566,84 zł)	wzrost o 1 574,54 zł (z 7 501,33 zł do 9 075,87 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 156,31 zł (z 2 443,98 zł do 1 287,67 zł)	-	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 103,68 zł (z 18,43 zł do 122,11 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 794,45 zł (z 22 234,74 zł do 17 440,29 zł)	zmniejszenie o 4 794,45 zł (z 22 234,74 zł do 17 440,29 zł)	wzrost o 116,55 zł (z 7,31 zł do 123,86 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 763,49 zł (z 111 889,16 zł do 117 652,65 zł)	wzrost o 7 998,41 zł (z 109 654,24 zł do 117 652,65 zł)	zmniejszenie o 15,88 zł (z 1 836,96 zł do 1 821,08 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 18 009,31 zł (z 182 107,92 zł do 164 098,61 zł)	wzrost o 503,13 zł (z 3 722,03 zł do 4 225,16 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 28 820,00 zł (z 47 812,49 zł do 18 992,49 zł)	wzrost o 977,00 zł (z 16 061,49 zł do 17 038,49 zł)	bez zmian (245,55 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 279,42 zł (z 46 399,11 zł do 58 678,53 zł)	-	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 583,60 zł (z 2 286,00 zł do 1 702,40 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 32 063,18 zł (z 0,00 zł do 32 063,18 zł)	-	-
754	75414	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 459,41 zł (z 13 459,41 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75495	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 480,00 zł (z 2 850,00 zł do 3 330,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 2 830,00 zł do 3 330,00 zł)	bez zmian (55,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 172,44 zł (z 2 443,78 zł do 1 271,34 zł)	zmniejszenie o 1 172,44 zł (z 2 443,78 zł do 1 271,34 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 53 751,91 zł (z 89 396,59 zł do 143 148,50 zł)	wzrost o 53 751,91 zł (z 89 396,59 zł do 143 148,50 zł)	wzrost o 5 493,22 zł (z 3 347,05 zł do 8 840,27 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 458,00 zł (z 1 587,00 zł do 129,00 zł)	zmniejszenie o 1 458,00 zł (z 1 587,00 zł do 129,00 zł)	wzrost o 118,00 zł (z 71,60 zł do 189,60 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,11 zł do 2,11 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 35 905,55 zł (z 761,77 zł do 36 667,32 zł)	wzrost o 35 905,55 zł (z 761,77 zł do 36 667,32 zł)	zmniejszenie o 1 210,68 zł (z 1 211,68 zł do 1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10 741,00 zł (z 10 841,00 zł do 100,00 zł)	zmniejszenie o 10 741,00 zł (z 10 841,00 zł do 100,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 452,00 zł (z 18 494,00 zł do 26 946,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 115 429,29 zł	zmniejszenie o 414 604,14 zł	wzrost o 10 362,79 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaliczności	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	(z 1 052 192,98 zł do 936 763,69 zł) zmniejszenie o 22 719,71 zł (z 53 130,07 zł do 30 410,36 zł)	(z 1 040 701,98 zł do 626 097,84 zł) zmniejszenie o 22 745,71 zł (z 53 130,07 zł do 30 384,36 zł)	(z 75 567,86 zł do 85 930,65 zł) wzrost o 4 317,50 zł (z 27 184,69 zł do 31 502,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 176,60 zł (z 197,60 zł do 21,00 zł)	zmniejszenie o 176,60 zł (z 197,60 zł do 21,00 zł)	wzrost o 49,00 zł (z 77,60 zł do 126,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 28 807,81 zł (z 51 207,42 zł do 22 399,61 zł)	zmniejszenie o 27 080,81 zł (z 49 096,42 zł do 22 015,61 zł)	zmniejszenie o 17 885,74 zł (z 22 225,34 zł do 4 339,60 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 27 798,88 zł (z 926,82 zł do 28 725,70 zł)	wzrost o 15 774,58 zł (z 926,82 zł do 16 701,40 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 240,20 zł (z 2 356,40 zł do 2 116,20 zł)	zmniejszenie o 240,20 zł (z 2 356,40 zł do 2 116,20 zł)	wzrost o 106,60 zł (z 614,86 zł do 721,46 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 443,79 zł (z 31 664,60 zł do 32 108,39 zł)	zmniejszenie o 1 216,21 zł (z 31 544,60 zł do 30 328,39 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 199 371,36 zł (z 370 270,00 zł do 170 898,64 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 28 611,16 zł (z 100 892,08 zł do 72 280,92 zł)	wzrost o 6 333,07 zł (z 61 637,15 zł do 67 970,22 zł)	zmniejszenie o 631,51 zł (z 811,80 zł do 180,29 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 599,06 zł (z 6 621,22 zł do 14 220,28 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urnów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 029,34 zł (z 7 029,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 852,52 zł (z 3 852,52 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,31 zł (z 12,31 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	wzrost o 57,23 zł (z 0,00 zł do 57,23 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	zmniejszenie o 611,24 zł (z 611,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 611,24 zł (z 611,24 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	bez zmian (274,50 zł)	bez zmian (274,50 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 729,11 zł (z 9 925,74 zł do 2 196,63 zł)	zmniejszenie o 7 729,11 zł (z 9 925,74 zł do 2 196,63 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	wzrost o 23 965,25 zł (z 31 795,63 zł do 55 760,88 zł)	wzrost o 23 965,25 zł (z 31 795,63 zł do 55 760,88 zł)	-
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 198,68 zł (z 0,00 zł do 198,68 zł)	wzrost o 198,68 zł (z 0,00 zł do 198,68 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 468,27 zł (z 108 294,96 zł do 103 826,69 zł)	zmniejszenie o 4 468,27 zł (z 108 294,96 zł do 103 826,69 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 71 615,28 zł (z 991 288,86 zł do 1 062 904,14 zł)	wzrost o 71 615,28 zł (z 991 288,86 zł do 1 062 904,14 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 19 210,97 zł (z 0,00 zł do 19 210,97 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 338,85 zł (z 9 989,16 zł do 21 328,01 zł)	-	-
926	92605	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (94 874,84 zł)	-	-
<b>Razem</b>				<b>zmniejszenie o 208 701,30 zł (z 3 535 145,40 zł do 3 326 444,10 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 301 046,53 zł (z 2 683 011,66 zł do 2 381 965,13 zł)</b>	<b>wzrost o 2 516,39 zł (z 140 758,74 zł do 143 275,13 zł)</b>

### 3.14. 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 26: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna		0,00	452,83	452,83	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	452,83	452,83	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	452,83	452,83	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	80 977,00	80 977,00	100,00%
801	80195	2100	Różne rozliczenia finansowe		0,00	80 977,00	80 977,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	80 977,00	80 977,00	100,00%
852	85295	2100	Oświata i wychowanie		0,00	1 370,37	952,41	69,50%
			Pozostała działalność		0,00	1 370,37	952,41	69,50%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 370,37	952,41	69,50%
			Pomoc społeczna		0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
853	85395	2100	Pozostała działalność		0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	20 736,00	17 460,00	84,20%
			Pozostała działalność		0,00	20 736,00	17 460,00	84,20%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	20 736,00	17 460,00	84,20%
			Razem		0,00	107 049,20	103 355,24	96,55%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna		0,00	452,83	448,19	98,98%
			Pozostała działalność		0,00	452,83	448,19	98,98%
801	80195	2100	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16,48	16,48	100,00%
			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	365,64	361,00	98,73%
801	80195	2100	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70,71	70,71	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	82 347,37	74 889,39	90,94%
801	80195	2100	Pozostała działalność		0,00	82 347,37	74 889,39	90,94%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 356,81	778,15	57,35%
801	80195	2100	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13,56	7,77	57,30%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	77 221,09	70 347,56	91,10%
853	85395	2100	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 755,91	3 755,91	100,00%
			Pomoc społeczna		0,00	3 513,00	2 625,00	74,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
853	85295						
		Pozostała działalność	0,00	3 513,00	2 625,00	74,72%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 513,00	2 625,00	74,72%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 736,00	18 348,00	88,48%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 736,00	18 348,00	88,48%	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 988,00	600,00	20,08%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00	100,00%	
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>107 049,20</b>	<b>96 310,58</b>	<b>89,97%</b>	

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 28: 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	01043		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>				
			2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
			2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
801	80101		4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>				
			4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
			4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
			6 440 000,00	6 440 000,00	2 493 640,50	38,72%
		<b>Razem</b>				

Tabela 29: 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	01043		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>				
			2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
			2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
801	80101		4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>				
			4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
			4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
		<b>Razem</b>	6 440 000,00	6 440 000,00	2 493 640,50	38,72%



### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 30. 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 %	
852	85295	2180	Pomoc społeczna	0,00	1 968,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 968,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 968,00	0,00	0,00%
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	240 580,00	236 795,00	98,43%
			Pozostała działalność	0,00	240 580,00	236 795,00	98,43%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240 580,00	236 795,00	98,43%
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>242 548,00</b>	<b>236 795,00</b>	<b>97,63%</b>	



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE Z/S W WOJCIESZYCACH ZA 2023 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach otrzymał w roku 2023 r. dotację z budżetu Gminy w wysokości 900.000,00 zł. W dotacji uwzględniono środki na działalność bieżącą oraz realizowane projekty, a także wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących świetlice, zespoły śpiewacze oraz kluby seniora. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2023 r. wynosił 3.064,92 zł. W okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 274.084,37 zł, w tym przychody, które stanowią wpływy z tytułu czynszów za wynajmowane lokale oraz za wynajem sali, sprzedaż biletów, odpłatność za sekcje i warsztaty. W kwocie tej są też częściowe zwroty z EUROREGIONU za zrealizowane projekty w 2022 r. i Kłodawska Majówkę 2023 r. w wysokości 46.800,00 zł. Łącznie z otrzymanymi dotacjami wykonanie przychodów zamknęło się kwotą 1.177.149,29 zł. Plan wynosił 1.177.164,92 zł. Wykonano więc 100 % planu.

### PRZYCHODY

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
92109		BO	3.064,92	3.064,92
	2480	Dotacje	900.000,00	900.000,00
	0750	Przychody	274.100,00	274.084,37
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.177.164,92</b>	<b>1.177.149,29</b>

Koszty działalności: plan **1.177.164,92 zł**, wykonanie **1.167.687,42 zł**, co stanowi 99,2% rocznego planu po zmianach.

### KOSZTY

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	356.400,00	355.295,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	89.000,00	88.973,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200,00	9.180,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (brutto)	243.000,00	242.937,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.840,00	146.500,32
	4260	Zakup energii elektr., gaz, c.o.,	106.400,00	106.348,25
	4270	Zakup usług remontowych	13.200,00	13.198,20
	4300	Zakup usług pozostałych	122.953,92	119.101,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.401,00	12.400,10
	4430	Różne opłaty i składki	10.720,00	10.715,58
	4440	Odpisy na ZFSS	9.850,00	9.837,59
	6050	Wydatki inwestycyjne	6.400,00	6.399,00
		Splata pożyczki Gmina Kłodawa	46.800,00	46.800,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.177.164,92</b>	<b>1.167.687,42</b>

W roku 2023, w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury realizowane były imprezy zgodnie z kalendarzem imprez takie jak wspólna biesiada zespołów śpiewaczych



”Łączy nas muzyka”, „Kłodawska majówka”, Jubileusz 60 lecia Zespołu Kłodawianki, Dożynki Gminne i festyny. Również dla dzieci organizowane były ferie ( w tym odpłatny wyjazd do parku rozrywki Mandoria) , prowadzone były też różne sekcje w czasie trwania roku szkolnego, letni obóz w Lipach i warsztaty letnie. GOK był organizatorem gminnych i powiatowych konkursów wokalnych, plastycznych, teatralnych i fotograficznych w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. Odbył się też w GOK finał wojewódzki konkursu recytatorskiego. Poniesiono również wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic wiejskich , dofinansowaniem zespołów śpiewaczych działających przy GOK oraz wydatki klubów seniora . Pozostałe wydatki to wydatki stałe związane z utrzymaniem obiektów oraz prowadzoną bieżącą działalnością GOK.

**Łącznie wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (brutto podatek oraz składki na ubezpieczenia płacone przez pracownika) wykonanie wyniosło **355.295,44zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne płacone od umów o pracę a także od umów zleceń wykonanie wznosi **88.973,63zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota wydatków w tym paragrafie wynosi **9.180,69 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia dotyczące prowadzonych sekcji, świetlic wiejskich, warsztatów, wynagrodzenie opiekunów na letnim obozie oraz umów zawartych w trakcie realizacji projektów i koncertów wykonanie wynosi **242.937,50zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wynosi **146.500,32 zł** wydatki w tym paragrafie to opłaty za środki czystości, materiały biurowe a także zakup słodczy i nagród dla uczestników konkursów w tym LKA gminne i wojewódzkie , wydatki zespołów śpiewaczych i klubów Seniora działających przy GOK

§ 4260 Zakup energii elektrycznej, ogrzewanie gazowe co - wydatki wyniosły **106.348,25 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych wydatki głównie na przeglądy kotłowni, konserwację gaśnic ppoż, konserwacja windy, przeglądy okresowe wykonanie wyniosło **13.198,20 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonanie wynosi **119.101,12 zł**. Powyższa kwota zawiera wydatki za monitoring, telefony, internet, ksero, wodę i ścieki, śmieci, prowizje bankowe, wydatki na realizowane projekty i koncerty-wynajem infrastruktury, reklamy radiowe, honoraria artystów występujących ( Kłodawska Majówka oraz Dożynki Gminne ).

§ 4410 Podróże służbowe krajowe kwota **12.400,10 zł** to ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje pracowników oraz zatrudnianych instruktorów świetlic,

§ 4430 Różne opłaty i składki wykonane wydatki wynoszą **10.715,58 zł** i są to wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia, szkoleń, opłaty ZAiKS



§ 4440 Odpisy na ZFSS- przekazane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników w wysokości **9.837,59 zł**,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne – zakupiono dwa komputery na potrzeby działalności biura GOK wykonanie wyniosło **6.399,00 zł**.

Budżet gminnych zespołów śpiewaczych w 2023 roku, w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach przedstawia się następująco:

Miejscowość	Nazwa zespołu	Planowane Wydatki	Dział 92109	Wydatki ogółem
Kłodawa	„Kłodawianki”	2.800,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>2.886,80</b>
Różanki	„Róży Kwiat”	2.200,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>2.198,14</b>
Santocko	„Brzezinki”	2.200,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>2.357,28</b>
Łośno	„Czas”	2.000,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>2.048,36</b>
Zdroisko	„Bukowina”	2.500,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>2.590,96</b>
Zdroisko	„Kosy”	1.800,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.811,56</b>
Wojcieszycze	Od Nowa	1.500,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.529,08</b>
Wspólne wydatki: dofinansowanie do wyjazdów na festiwale , wyjazd Karnice, imprezy zespołowe, Łączy nas muzyka itp. , voucher podarunkowy z okazji 60 lecia Kłodawianek		17.000,00	4300 zakup usług pozostałych	<b>16.391,82</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>32.000,00</b>		<b>31.814,00</b>

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.177.149,29 zł</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>1.167.687,42 zł</b>
<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU DN. 31.12.2023 r.</b>	<b>9.461,87 zł</b>
<b>NALEŻNOŚCI - 0,00 zł</b>	
<b>ZOBOWIĄZANIA- 0,00 zł</b>	
<b>STAN POŻYCZEK NA 31.12.2023</b>	<b>23.200,00 zł</b>

Kłodawa, dnia 27 lutego 2024 r.

Sporządziła:

**B. Niciejewska - księgową**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Niciejewska*

Zaakceptował:

**Jarosław Pikula - dyrektor**

Gminny Ośrodek Kultury  
w Kłodawie z/s w Wojcieszycach  
**DYREKTOR**  
*Jarosław Pikula*





## ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ZA OKRES OD 01.01.20223DO 31.12.2023

Rozdział	UG paragraf	Konto GBP	Nazwa	Plan po zmianach 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
92116			Biblioteki	356326,29	356239,46	99,98
		<b>Ogółem 404-405</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>213323,00</b>	<b>212732,26</b>	<b>99,72</b>
	4010	404	Wynagrodzenia osobowe	144300,00	144274,90	99,98
	4170	404	Wynagrodzenia bezosobowe	29000,00	28831,11	99,42
	4110	405	Składki na ubezpieczenie społeczne	30500,00	30242,13	99,15
	4120	405	Składki na F.P.	3500,00	3457,54	98,79
	4440	405	Odpis na ZFŚS	4323,00	4322,58	99,99
	4700	405	Kursy, szkolenia i inne	250,00	250,00	100,00
	4300	405	Wydatki BHP	1250,00	1250,00	100,00
	3020	405	Pozostałe wydatki pracownicze	0,00	0,00	0,00
	4280	405	Badania okresowe pracowników	200,00	104,00	52,00
		<b>Ogółem 400-401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>79300,00</b>	<b>77565,00</b>	<b>97,81</b>
	4210	400	Zakup księgozbioru, wyposaż.	6000,00	5574,59	92,91
	4210	401	Materiały biurowe druki i inne	600,00	416,66	69,44
	4210	401	Środki czystości	2600,00	2470,30	95,01
	4210	401	Prenumerata czasopism	2100,00	2046,00	97,43
	4210	401	Wyposażenie ew. ilościowa	2000,00	1999,00	99,95
	4210	401	Imprezy kulturalne	40000,00	39907,32	99,77
	4210	401	Pozostałe mat. gospodarcze	0,00	0,00	0,00
	4260	401	Zużycie energii	26000,00	25151,13	96,74

		<b>Ogółem 402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>25400,00</b>	<b>23728,95</b>	<b>93,42</b>
	4360	402	Internet	800,00	707,96	88,50
	4360	402	Usługi telekom.	1000,00	984,49	98,45
	4300	402	Usługi informatyczne	15000,00	14029,60	93,53
	4270	402	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	4300	402	Monitoring	3000,00	2711,52	90,38
	4300	402	Przeglądy kotłowni	1400,00	1396,25	99,73
	4300	402	Opłaty pocztowe	200,00	16,60	8,30
	4300	402	Wywóz odpadów i inne	1300,00	1201,35	92,41
	4300	402	Opłaty bankowe	1700,00	1700,00	100,00
	4300	402	Pozostałe usługi	1000,00	981,18	98,12
		<b>409</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>1043,29</b>	<b>857,25</b>	<b>82,17</b>
	4410	409	Podróże służbowe krajowe	543,29	540,25	99,44
	4430	409	Ubezpieczenia majątkowe	500,00	317,00	63,40
		<b>407</b>	<b>Kluby Seniora</b>	<b>460,00</b>	<b>456,00</b>	<b>99,13</b>
			<b>INNE np. pożyczki UG, bo</b>	<b>36800,00</b>	<b>40900,00</b>	

Kłodawa, 27.01.2024

Sporządziła: Wioletta Prokopowicz

.....  
kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany przez  
Wioletta Prokopowicz  
Data: 2024.01.30 09:13:07  
+01'00'

## Sprawozdanie opisowe wydatków na dzień 31 grudnia 2023r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje między innymi wydatki zadań własnych na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie oraz jej filii w Różankach.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLVI/405/22 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2022r. dotyczącej planu finansowego na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie na rok 2023 uchwalono budżet w wysokości **270.000,00 zł.**

Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie otrzymała dotację z Europa Viadrina dot. projektów nr 615/21 i 655/22 w wysokości **41334,91 zł**, darowiznę w wysokości **900,00 zł** oraz odsetki bankowe w wysokości **731,97 zł**. Pozyskane środki w całości przeznaczone na cele statutowe.

<b>Łącznie przychody po zmianach na rok 2023 wynoszą:</b>	<b>312.976,88</b>
<b>Pożyczka z Urzędu Gminy na „Projekt Kongres Sołectw”</b>	<b>36.800,00</b>
<b>BO stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2023</b>	<u><b>6.559,41</b></u>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>356.326,29</b>
<b>Stan należności wymagalnych:</b>	<b>0,00</b>
<b>Wg. Załącznika w 2023 roku wydatkowano kwotę:</b>	<b>315.339,15</b>
<b>Splacono pożyczkę z Urzędu Gminy (dot. projekt 615/21 i 655/22)</b>	<u><b>40.900,00</b></u>
<b>ROZCHODY</b>	<b>356.239,46</b>
<b>Stan zobowiązań: Nota z Urząd Gminy Kłodawa</b>	<b>5.203,69</b>
<b>Stan zobowiązań: Pożyczka z Urzędu Gminy</b>	<b>47.600,00</b>
<b>Stan zobowiązań wymagalnych:</b>	<b>0,00</b>
<b>BZ stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2023</b>	<b>86,83</b>

**Zestawienie kosztów zrealizowanych w ramach otrzymanych dotacji.**

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Wynagrodzenia łącznie: 173106,01 zł.**

Wynagrodzenia osobowe: 144274,9 w tym: 4370,00 - fundusz nagród

Wynagrodzenia bezosobowe: 28831,11 (sprzątanie obiektu, inspektor RODO)

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 39626,25 zł. w tym:**

30242,13 - składki na ubezpieczenia społeczne,

3457,54 - składki na Fundusz Pracy,

4322,58 - odpis na ZFŚS,

104,00 - badania okresowe pracowników

1500,00 - szkolenia i szkolenia bhp

**Zużycie materiałów i energii łącznie : 77565,00 zł.**

Zakup materiałów na kwotę 52413,87 w tym:

416,66 - materiały biurowe,

2470,30 - środki czystości,

2046,00 - prenumerata czasopism,

1999,00 - pozostałe wyposażenie

5574,59 - zbiory biblioteczne

39907,32 - imprezy kulturalne (spotkania autorskie, projekt Kongres Sołectw i inne)

Zużycie energii na kwotę 25151,13 w tym:

18837,77 - energia elektryczna,

5875,63 - gaz,

401,73 - woda.

**Usługi obce łącznie: 23728,95 zł. w tym:**

707,96 - dostęp do sieci internet

984,69 - usługi telekomunikacyjne,

1700,00 - opłaty bankowe,

16,60 - opłaty pocztowe,

1396,25 - przeglądy min. kotłowni gazowej windy i budynków

1201,35 - wywóz odpadów i inne,

2712,12 - monitoring systemów alarmowych,

981,18 - pozostałe usługi,

14029,60 - usługi informatyczne (aktualizacje programów antywirusowych, MAK+, Comarch, parasole licencyjne, opłaty wdrożeniowe i inne).

**Pozostałe koszty rodzajowe łącznie: 1313,25 zł. w tym:**

540,25 - podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów dojazdu

317,00 - ubezpieczenie majątkowe

456,00 - Kluby Seniora

Sporządziła: Wioletta Prokopowicz

.....  
podpis kierownika jednostki

Elektronicznie podpisany przez

Wioletta Prokopowicz

Data: 2024.01.30 09:28:55

+01'00'

## BILANS

sporządzony na dzień ....31.12.2023 r....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>86,83</b>	<b>6 559,41</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	86,83	6 559,41
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>86,83</b>	<b>6 559,41</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>-47 513,17</b>	<b>-45 140,59</b>
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	-47 600,00	-51 700,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	86,83	6 559,41
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>47 600,00</b>	<b>51 700,00</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	47 600,00	51 700,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>86,83</b>	<b>6 559,41</b>

Elektronicznie podpisany  
przez Wioletta Prokopowicz  
Data: 2024.01.30 09:43:17  
+01'00'



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

- dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości  
 dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony za okres ..... 01.01.2023- 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	312 966,88	309 826,43
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	356 239,46	323 009,81
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	77 565,00	84 005,18
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 732,26	198 503,60
IV.	Pozostałe koszty	65 942,20	40 501,03
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	43 359,41	19 742,79
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	86,83	6 559,41
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:		
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Elektronicznie podpisany  
przez Wioletta Prokopowicz  
Data: 2024.01.30 09:42:30  
+01'00'

