



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 6224

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2024 WÓJTA GMINY KLEMBÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 402 z późn. zm) zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonana budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Warszawie - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Klembów

Rafał Mathiak

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.44.2024 roku
Wójta Gminy Klembów
z dnia 25 marca 2024 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Klembów za 2023 r
wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego za 2023 rok**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLEMBÓW ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5.	Dochody majątkowe.....	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	19
2.6.	Wydatki ogółem.....	20
2.7.	Wydatki bieżące	21
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	27
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	30
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	30
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	35
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	43
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	44
2.8.	Wydatki majątkowe	44

2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody	50
2.11.	Stan zobowiązań długoterminowych	50
2.12.	Stan należności wymagalnych	50
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	73
3.6.	Wykonanie wydatków	75
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich.....	97
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	102
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	103
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	105
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	108
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	109
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	111
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	113
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	115
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	116
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze sprzedażą i dystrybucją węgla	119
3.20.	Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	120
3.21.	Informacja dla RIO o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023	123
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Klembów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Klembów nr XLIV.468.2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Klembów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Klembów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klembów nr XLIV.468.2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 413 048,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 394 609,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 538 560,72 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 557 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 981 560,72 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Klembów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Klembów i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.8.2023	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.13.2023	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.15.2023	1 429,46	0,00	1 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLV.473.2023	95 120,38	0,00	729 774,00	591 382,85	43 270,77	0,00	0,00	0,00
5	0050.21.2023	46 037,00	0,00	47 868,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.27.2023	27 727,00	0,00	27 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVI.491.2023	881 290,15	5 400,00	2 657 435,37	712 644,68	1 068 900,54	0,00	0,00	0,00
8	0050.38.2023	24 705,16	0,00	67 740,69	43 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVII.498.2023	651 801,73	5 600,00	1 901 222,20	25 537,90	1 229 482,57	0,00	0,00	0,00
10	0050.47.2023	164 196,26	0,00	164 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.54.2023	0,00	0,00	75 624,00	75 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.57.2023	147,00	0,00	147,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.64.2023	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.65.2023	25 754,68	0,00	42 354,68	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVIII.501.2023	9 496 782,56	4 621,09	15 285 516,23	810 344,09	4 983 010,67	0,00	0,00	0,00
16	0050.80.2023	22 037,69	0,00	40 537,69	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.87.2023	180 992,69	4 522,00	210 183,69	33 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIX.513.2023	3 005 907,26	2 970 297,72	880 674,49	363 293,10	481 771,85	0,00	0,00	0,00
19	0050.95.2023	770,12	0,00	90 970,12	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	L.520.2023	3 903 706,09	0,00	1 882 712,20	43 620,20	0,00	1 550 531,01	514 083,08	0,00
21	0050.99.2023	111 077,43	0,00	115 716,83	4 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.105.2023	18 827,00	0,00	114 300,80	95 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.114.2023	9 111,00	0,00	76 962,00	67 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.117.2023	21 266,12	0,00	210 602,95	189 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.121.2023	285 646,38	0,00	288 111,71	2 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.126.2023	0,00	0,00	877,45	877,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LI.526.2023	2 239 105,18	1 562 917,25	3 736 066,21	2 074 186,28	985 692,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.131.2023	192 746,46	0,00	248 430,74	55 684,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.143.2023	76 460,31	396,50	502 196,13	426 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LII.538.2023	8 039 244,27	7 334 168,36	2 124 368,58	634 233,28	785 059,39	514 083,08	0,00	514 083,08
31	0050.148.2023	5 624,00	7 191,53	38 060,86	39 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.153.2023	17 149,00	8 760,51	53 203,00	44 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIII.552.2023	457 778,57	1 545 348,83	207 684,58	1 821 858,00	0,00	526 603,16	0,00	0,00
34	0050.154.2023	23 292,00	0,00	171 548,69	148 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 025 732,95	13 449 223,79	32 387 743,63	8 825 263,93	9 577 187,79	2 591 217,25	514 083,08	514 083,08

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 576 509,16 zł do kwoty 84 989 557,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 562 479,70 zł do kwoty 98 957 088,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 985 970,54 zł do kwoty 15 524 531,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Klembów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 967 531,26 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.

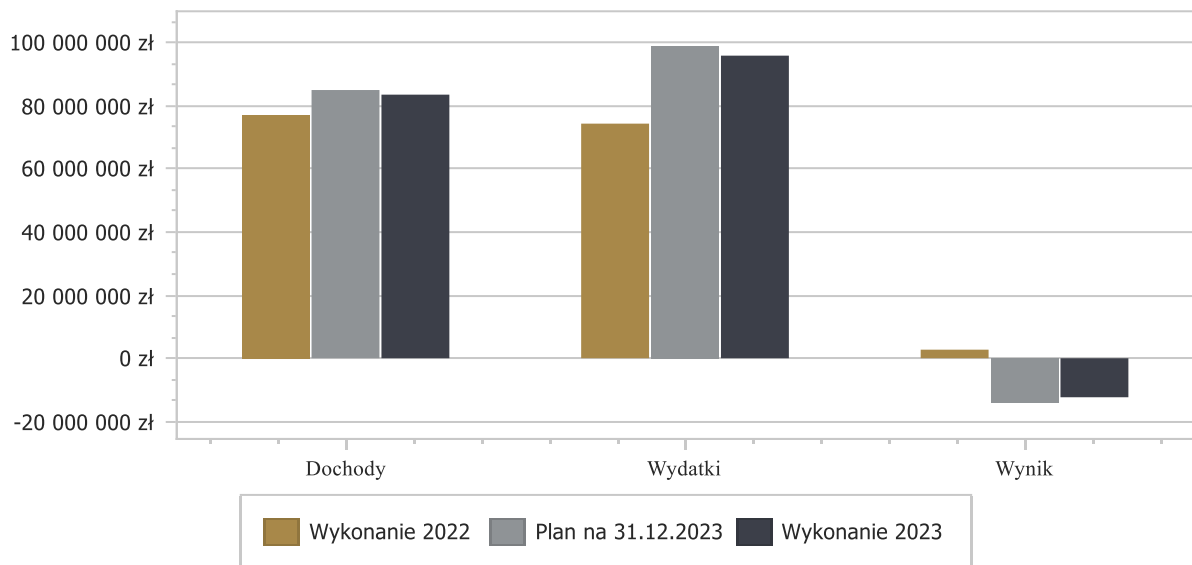
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 413 048,45	84 989 557,61	83 520 131,06	98,27%
Wydatki	75 394 609,17	98 957 088,87	95 882 101,58	96,89%
Wynik	-6 981 560,72	-13 967 531,26	-12 361 970,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 637 439,26 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 730 065,15 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 322 728,90 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 Klembów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 83 520 131,06 zł, a ich realizacja stanowiła 98,27% planu wynoszącego 84 989 557,61 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

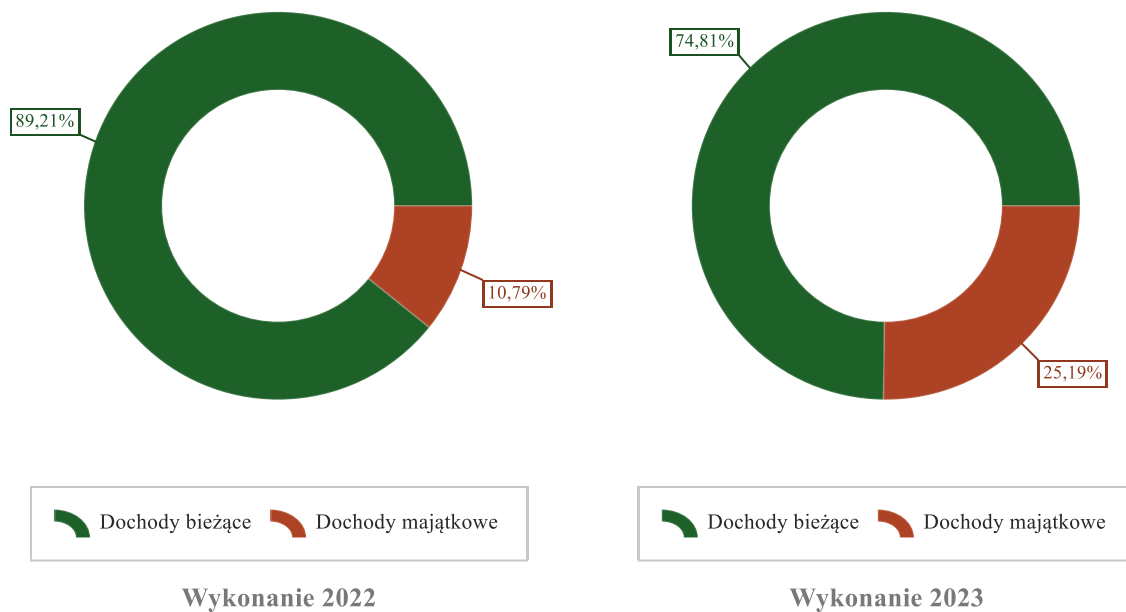
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	52 818 635,00	62 601 130,76	62 482 067,73	99,81%	74,81%
Dochody majątkowe	15 594 413,45	22 388 426,85	21 038 063,33	93,97%	25,19%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	68 413 048,45	84 989 557,61	83 520 131,06	98,27%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Klembów 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 387 400,00	3 259 897,28	3 283 126,51	100,71%	3,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	406 000,00	392 547,25	96,69%	0,47%
600	Transport i łączność	9 609 405,37	11 894 536,06	10 604 652,37	89,16%	12,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 533,00	141 080,43	134 781,20	95,54%	0,16%
710	Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	88 592,00	123 488,15	123 905,34	100,34%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	115 148,00	114 594,99	99,52%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	731,50	731,50	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	286 034,30	266 034,30	93,01%	0,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 721 138,00	23 988 055,43	24 258 003,74	101,13%	29,04%
758	Różne rozliczenia	18 198 066,00	23 257 729,29	23 259 591,35	100,01%	27,85%

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	1 543 050,00	8 125 946,07	7 682 843,89	94,55%	9,20%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	383,66	-	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	418 165,00	508 808,02	502 421,95	98,74%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 008,08	102 218,08	102 218,08	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 743,00	23 903,38	96,61%	0,03%
855	Rodzina	5 399 878,00	5 530 049,98	5 562 883,85	100,59%	6,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 807,00	4 365 378,58	4 353 299,95	99,72%	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	2 564 373,44	2 558 867,75	99,79%	3,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	289 340,00	289 340,00	100,00%	0,35%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	68 413 048,45	84 989 557,61	83 520 131,06	98,27%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

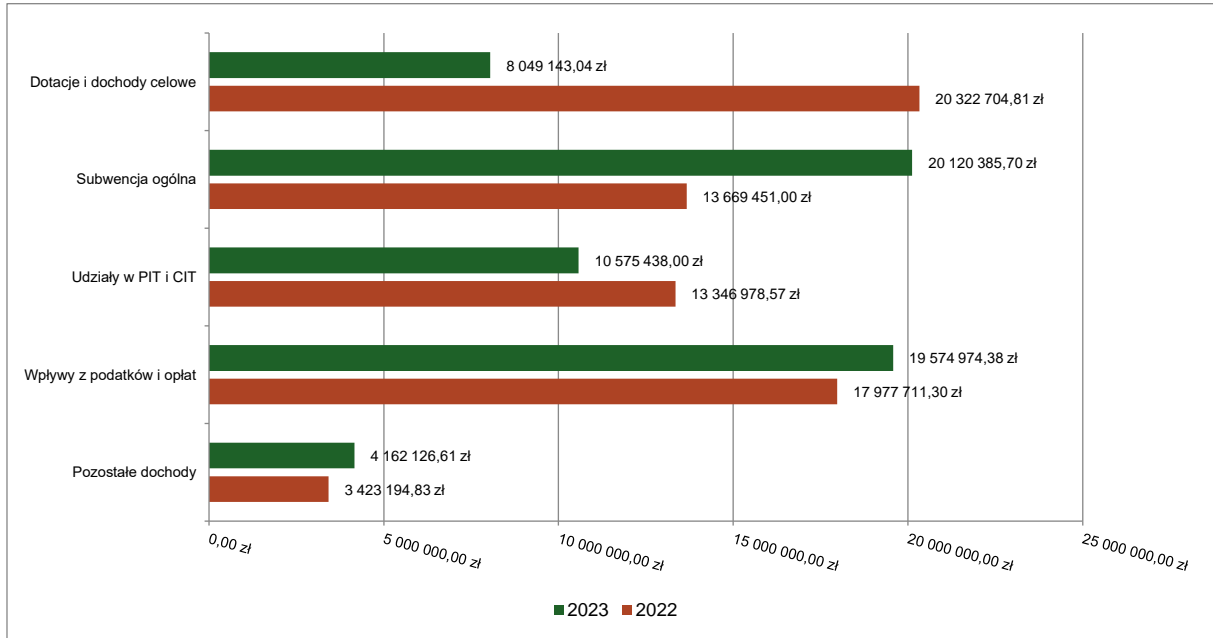
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 62 482 067,73 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 62 601 130,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

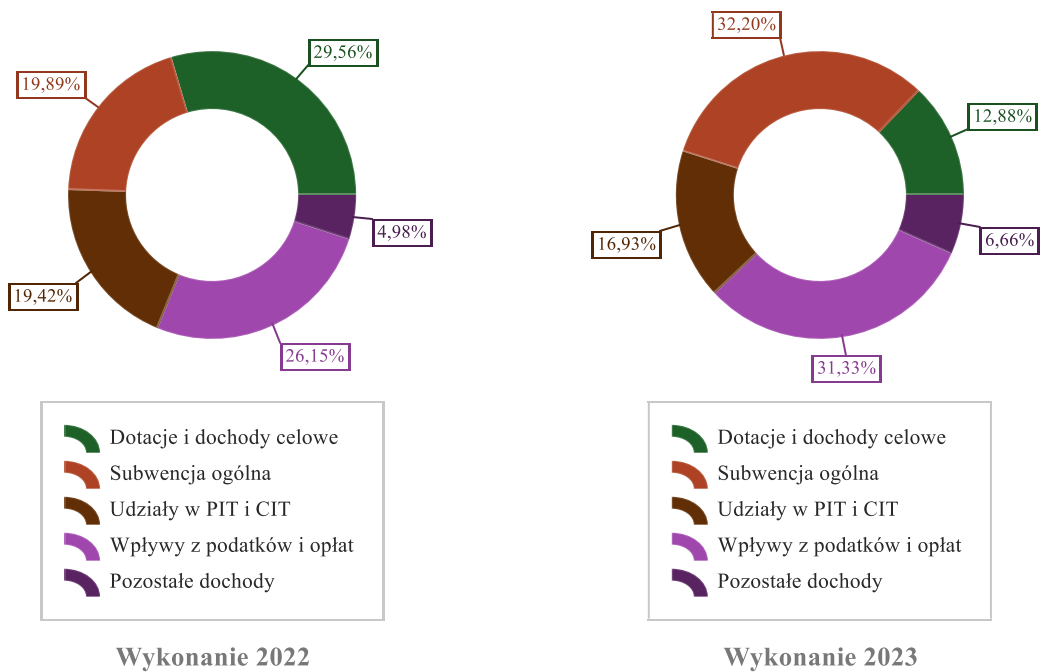
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 606 326,00	8 051 245,61	8 049 143,04	99,97%	12,88%
Subwencja ogólna	15 716 616,00	20 120 385,70	20 120 385,70	100,00%	32,20%
Udziały w PIT i CIT	10 575 438,00	10 575 438,00	10 575 438,00	100,00%	16,93%
Wpływy z podatków i opłat	17 897 257,00	19 735 926,41	19 574 974,38	99,18%	31,33%

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 %)
Pozostałe dochody	3 022 998,00	4 118 135,04	4 162 126,61	101,07%	6,66%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 818 635,00	62 601 130,76	62 482 067,73	99,81%	100,00%

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



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



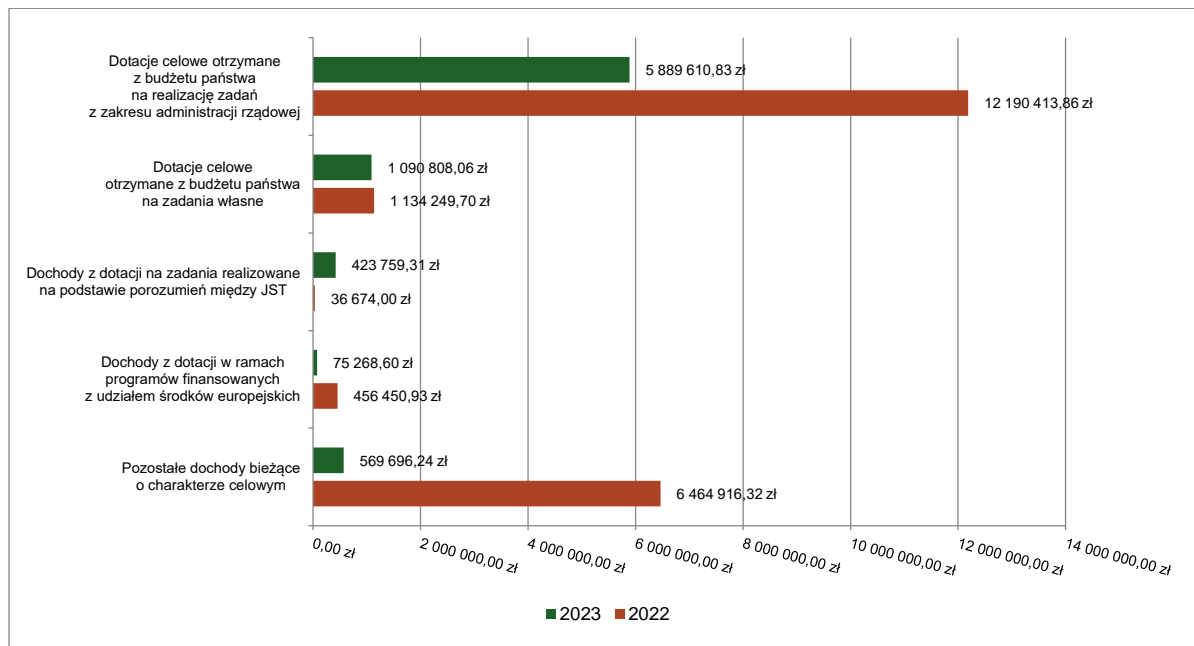
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 8 051 245,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 049 143,04 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 889 610,83 zł (§2010 i §2060),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 090 808,06 zł (§2030 i §2040),
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt Gminy Klembów” w kwocie 14 925,00 zł,
 - pomoc finansowa na zadania pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracyjnego w Klembowie” w kwocie 119 494,31 zł,
 - pomoc finansowa na zadania pn. „Remont boiska trawiastego do piłki nożnej w Klembowie” w kwocie 289 340,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym (na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 75 268,60 zł):
 - na program pn. „Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczyniu” w kwocie 24 740,38 zł,
 - dotację celową na realizację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023 „Wyjazd studyjnych lokalnych liderów z gminy Klembów” w kwocie 37 140,00 zł,
 - na program pn. „Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny” w kwocie 13 388,22 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym, w tym:
 - dotacja celowa w ramach realizacji projektu „Aktywna tablica” zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Klembowie oraz Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej w kwocie 70 000,00 zł,
 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Rodzinny piknik ekologiczny w Ostrówku” w kwocie 30 000,00 zł,
 - dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2023 roku” w kwocie 30 318,40 zł,
 - środki na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 39 176,02 zł,
 - środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 22 937,25 zł,
 - środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła w kwocie 1 020,00 zł,
 - środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 52 020,00 zł,
 - środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 34 170,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” w kwocie 6 588,06 zł,
 - środki z Funduszu Pomocowego na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 353 466,51 zł.

Wszystkie otrzymane dotacje i dofinansowania wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem i celem.

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



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

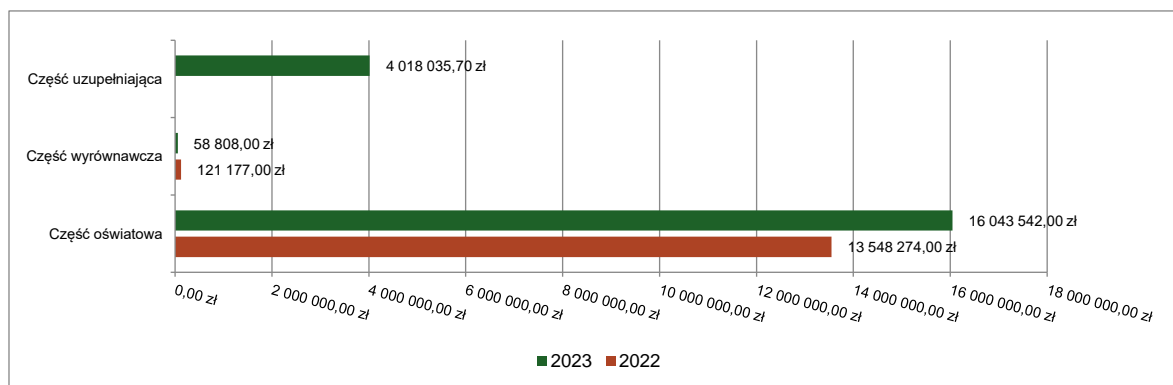
- Rodzina – 5 275 035,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 801 858,86 zł;
- Pomoc społeczna – 426 505,56 zł;
- Kultura fizyczna – 289 340,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 120 385,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 120 385,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 043 542,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 018 035,70 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 58 808,00 zł.

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

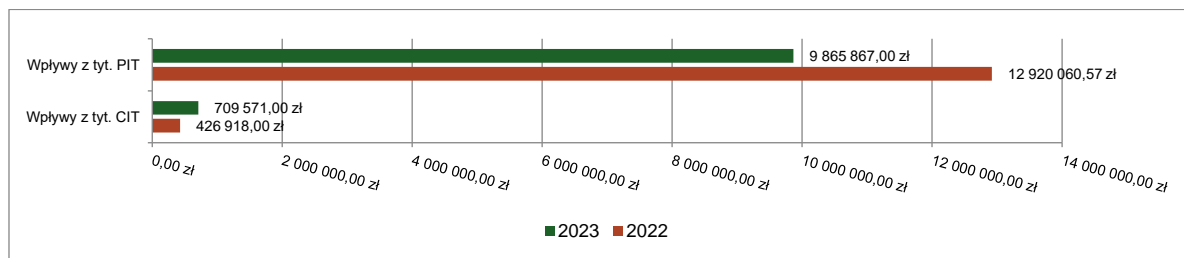


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 575 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 575 438,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 709 571,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 865 867,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

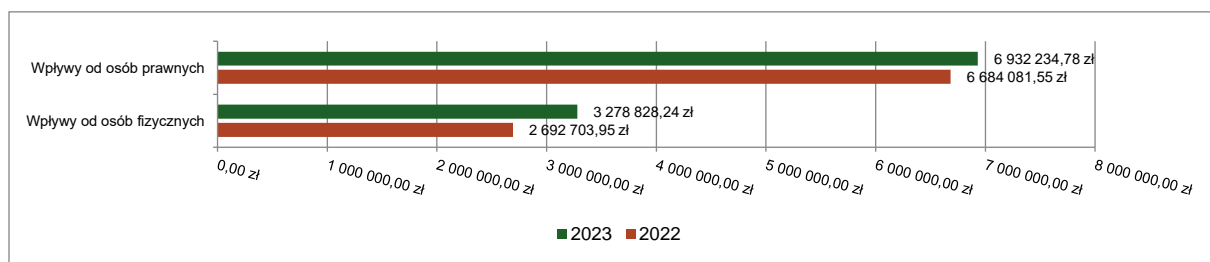
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 211 063,02 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu wynoszącego 10 159 393,00 zł, w tym 6 932 234,78 zł od osób prawnych i 3 278 828,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 359 617,72 zł, w tym 30 032,00 zł od osób prawnych i 329 585,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 251 496,56 zł.

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

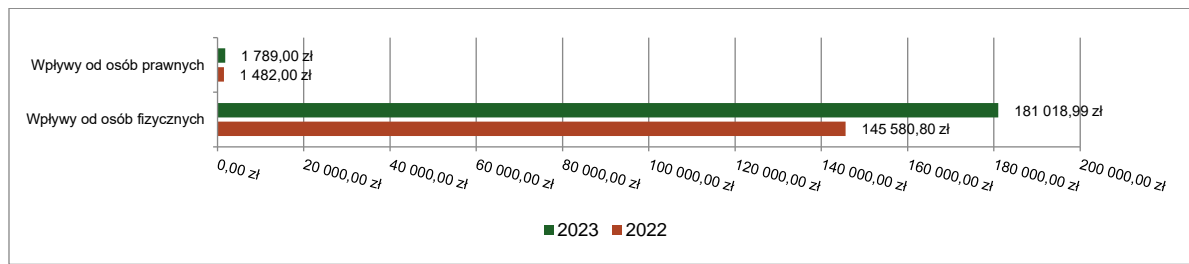


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 807,99 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu wynoszącego 180 663,00 zł, w tym 1 789,00 zł od osób prawnych i 181 018,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 27 348,69 zł, w tym 12 542,00 zł od osób prawnych i 14 806,69 zł od osób fizycznych.

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

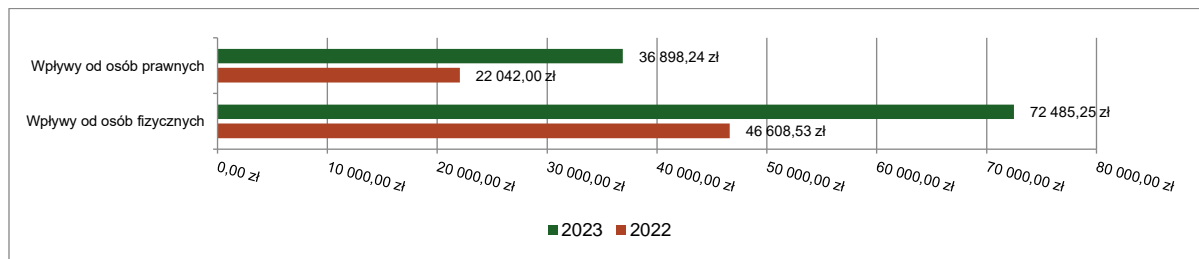


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 383,49 zł, co stanowi 103,57% realizacji planu wynoszącego 105 614,00 zł, w tym 36 898,24 zł od osób prawnych i 72 485,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 215,93 zł, w tym 66,76 zł od osób prawnych i 6 149,17 zł od osób fizycznych.

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



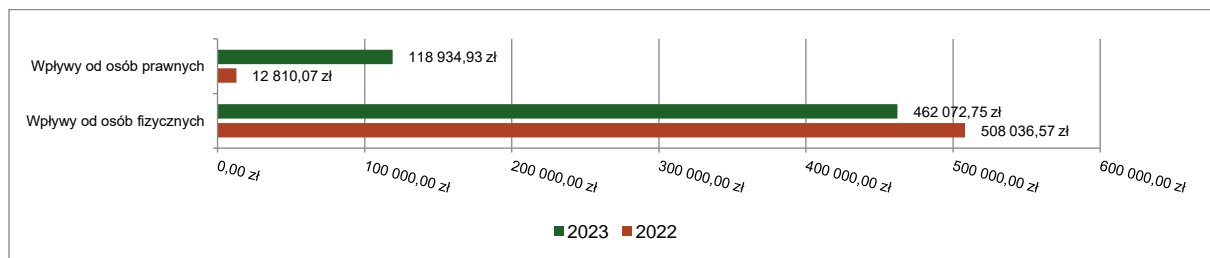
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 581 007,68 zł, co stanowi 103,95% realizacji planu wynoszącego 558 934,00 zł, w tym 118 934,93 zł od osób prawnych i 462 072,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 531,99 zł, w tym 242,00 zł od osób prawnych i 6 289,99 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 629 763,44 zł.

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

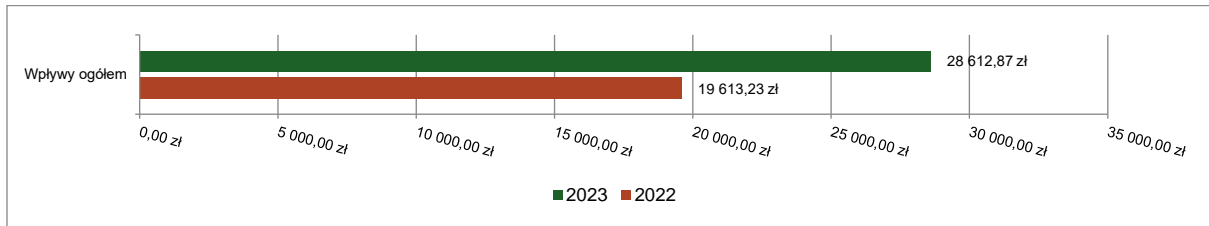


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 612,87 zł, co stanowi 112,54% realizacji planu wynoszącego 25 424,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 885,78 zł.

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

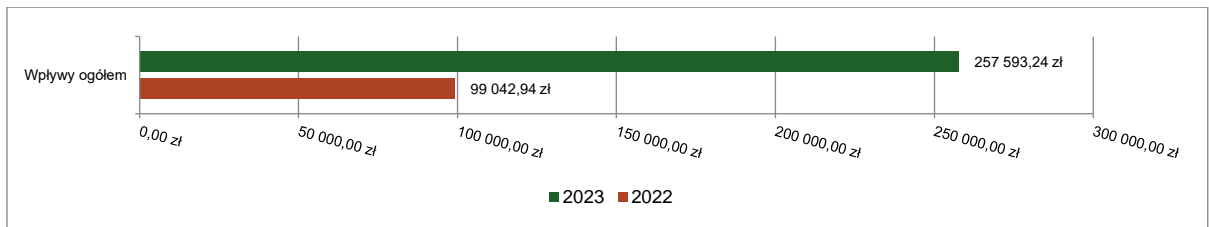


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 257 593,24 zł, co stanowi 157,11% realizacji planu wynoszącego 163 957,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 354,07 zł.

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

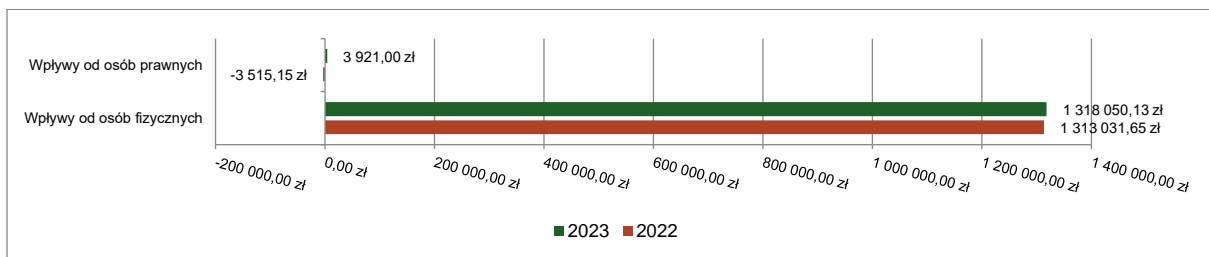


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 321 971,13 zł, co stanowi 105,29% realizacji planu wynoszącego 1 255 493,00 zł, w tym 3 921,00 zł od osób prawnych i 1 318 050,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33 196,76 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 33 191,76 zł od osób fizycznych.

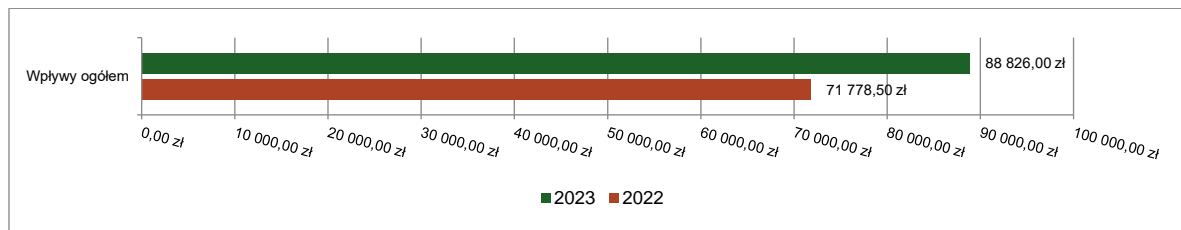
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Klembów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 826,00 zł, co stanowi 105,73% realizacji planu wynoszącego 84 009,50 zł.

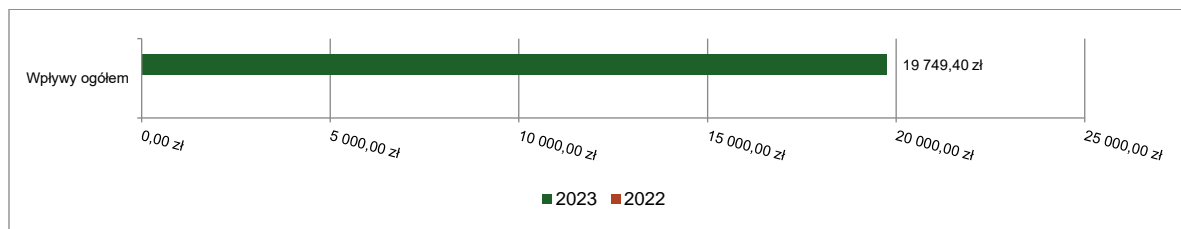
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Klembów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 749,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 19 749,40 zł.

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

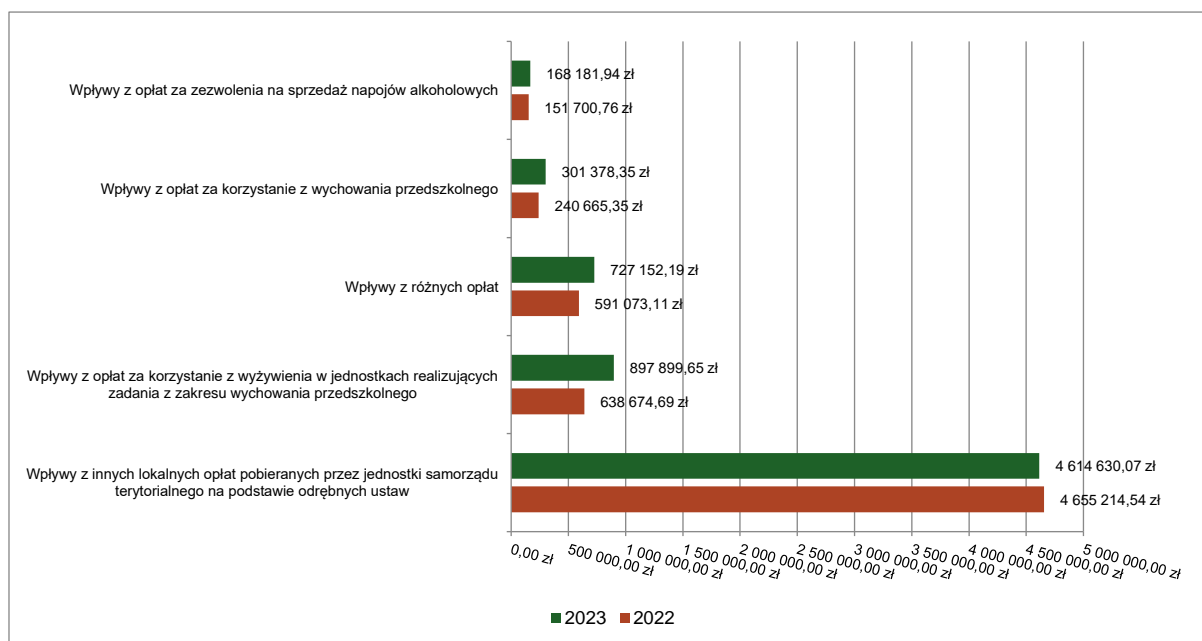


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 182 689,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 773 959,56 zł, co stanowi 94,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 614 630,07 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 897 899,65 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 727 152,19 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 301 378,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 168 181,94 zł.

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



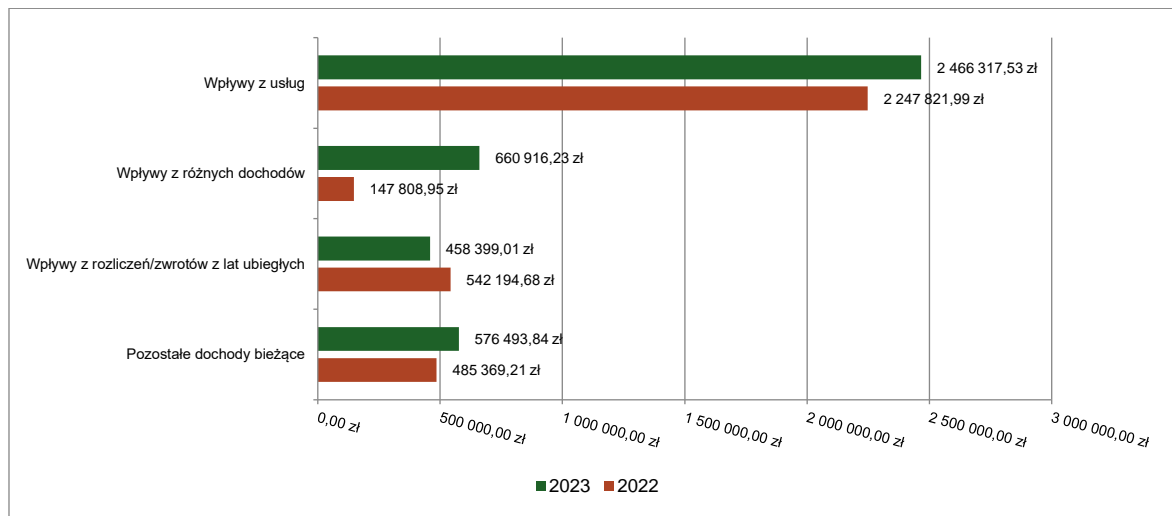
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 118 135,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 162 126,61 zł, co stanowi 101,07% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Klembów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 466 317,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 291 651,08 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 137 233,16 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 24 257,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 730,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 445,42 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 660 916,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 380 169,03 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 98 137,56 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 61 672,32 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 57 704,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17 784,08 zł;
 - Inne – 45 448,94 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 458 399,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 201 573,17 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 132 906,39 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 41 605,14 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 34 322,11 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 20 255,64 zł;
 - Inne – 27 736,56 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 294 409,69 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 – 137 853,83 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 71 989,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 945,25 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 040,79 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3 425,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 530,07 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 300,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 000,00 zł;
- Środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2022 w kwocie 46 818,87 zł.

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



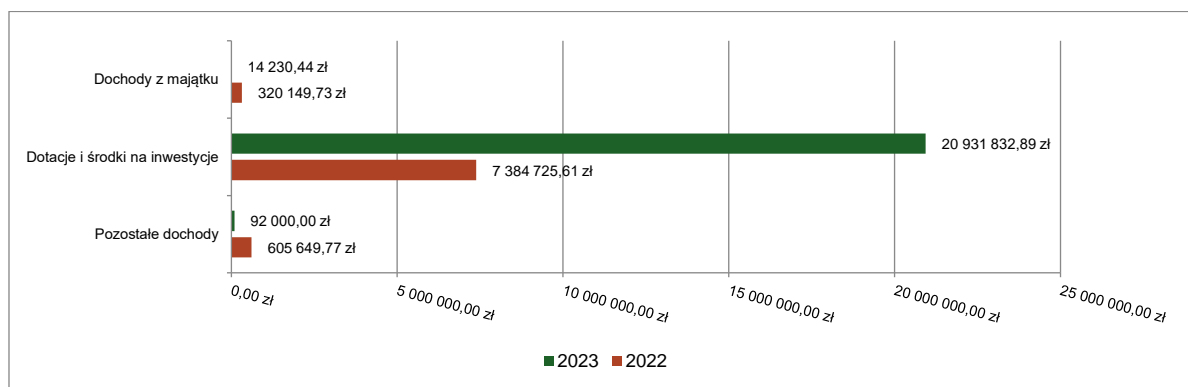
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Klembów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 038 063,33 zł, tj. w 93,97% w stosunku do planu wynoszącego 22 388 426,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

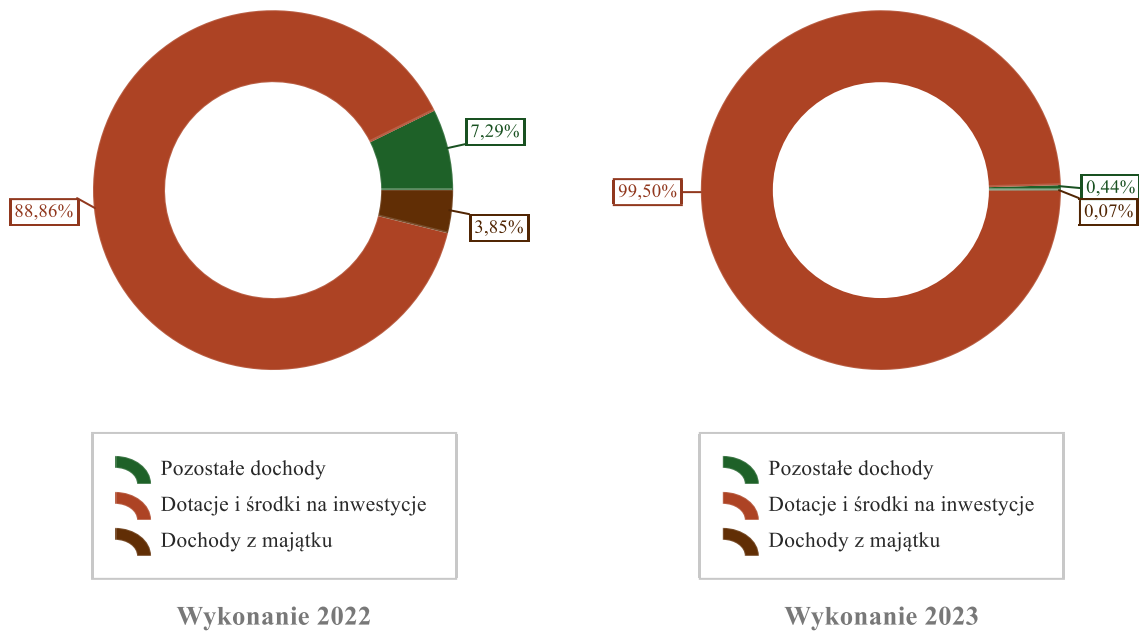
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Klembów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	16 053,00	14 230,44	88,65%	0,07%
Dotacje i środki na inwestycje	15 594 413,45	22 280 373,85	20 931 832,89	93,95%	99,50%
Pozostałe dochody	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	0,44%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 594 413,45	22 388 426,85	21 038 063,33	93,97%	100,00%

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



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

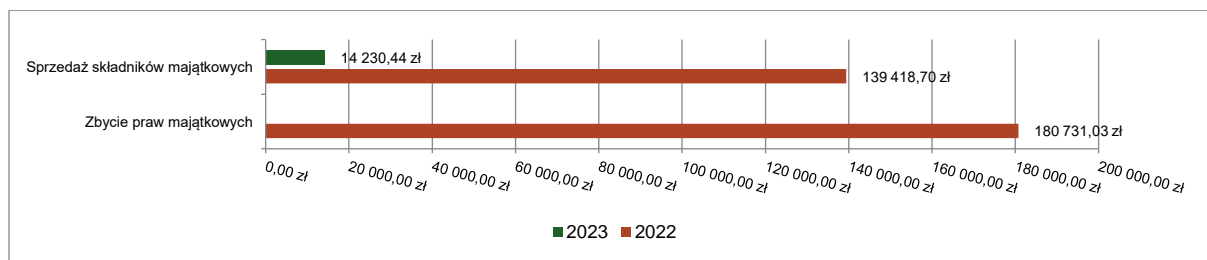


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 053,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 230,44 zł, co stanowi 88,65% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 230,44 zł.

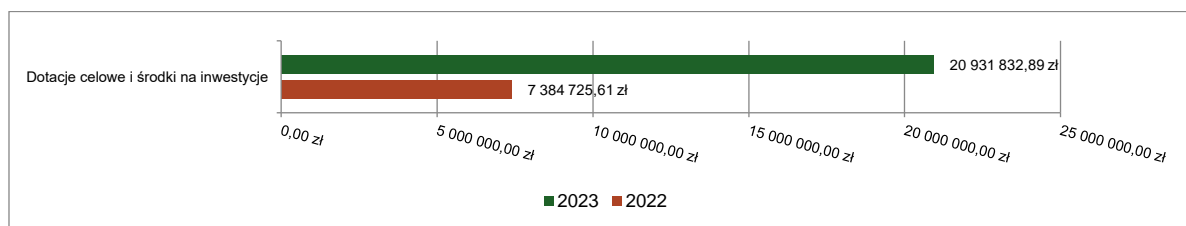
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Klembów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 280 373,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 931 832,89 zł, co stanowi 93,95% realizacji planu.

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



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

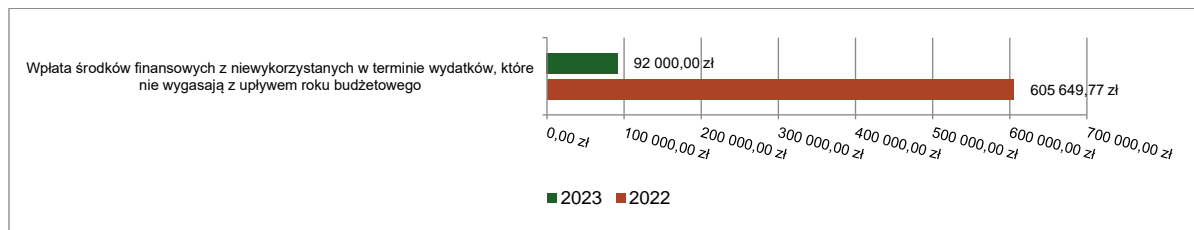
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – w tym:
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w miejscowości Klembów” w kwocie 44 000,00 zł,
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoje w miejscowości Wola Raszowska dz.477” w kwocie 130 000,00 zł,
 - na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budowa trzech mostów nad rzeka Rządzą” w kwocie 6 866 792,37 zł,
 - na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński” w kwocie 2 660 000,00 zł,
 - na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówki i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej” w kwocie 900 360,00 zł.
- Ochotnicze Straże Pożarne w ramach dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym:
 - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP W Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej” w kwocie 60 000,00 zł,
 - na zadanie „ Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Dobczyn” w kwocie 40 000,00 zł,
 - na zadanie pn. „Utworzenie systemu monitoringu dla Gminy Klembów z systemem automatycznego Rozpoznawania tablic” w kwocie 60 000,00 zł.
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – w tym:
 - na zadanie pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej” w kwocie 5 000 000,00 zł, środki w ramach POLSKIEGO ŁADU,
- Pozostałe dotacje i środki na inwestycje, w tym:
 - na zadanie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą” w kwocie 2 470 000,00 zł., środki w ramach POLSKIEGO ŁADU,
 - na program pn. „Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny” w kwocie 1 619,86 zł,
 - na „Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro” w kwocie 200 000,00 zł,
 - na zadanie pn. „Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie” w kwocie 2 439 373,44 zł,
 - środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2022 w kwocie 59 687,22 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 92 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 92 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 92 000,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Klembów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 95 882 101,58 zł, a ich realizacja wyniosła 96,89% planu wynoszącego 98 957 088,87 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

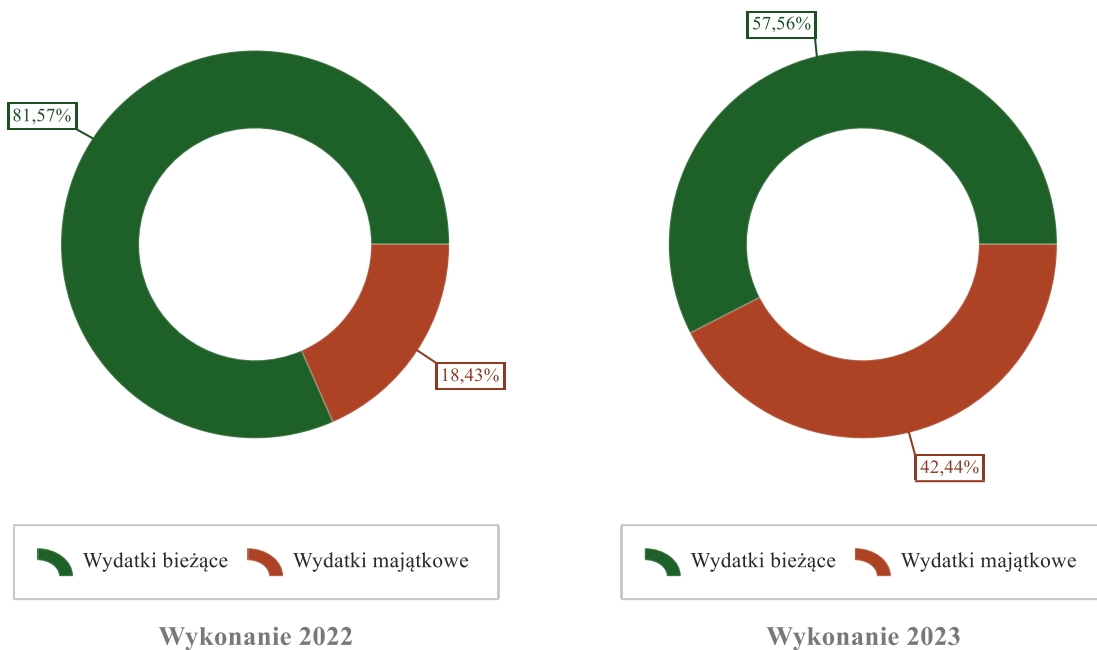
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Klembów.

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	51 200 865,55	58 261 528,92	55 193 917,91	94,73%	57,56%
Wydatki majątkowe	24 193 743,62	40 695 559,95	40 688 183,67	99,98%	42,44%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	75 394 609,17	98 957 088,87	95 882 101,58	96,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Klembów 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 420 737,90	4 672 503,68	4 460 622,27	95,47%	4,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	474 900,54	464 630,23	97,84%	0,48%
600	Transport i łączność	18 194 073,95	24 833 266,73	24 821 618,17	99,95%	25,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	1 038 072,18	956 442,96	92,14%	1,00%
710	Działalność usługowa	90 087,89	161 680,23	121 374,89	75,07%	0,13%
720	Informatyka	111 100,00	129 000,00	126 065,69	97,73%	0,13%
750	Administracja publiczna	5 328 163,68	5 528 414,44	5 298 498,12	95,84%	5,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	115 148,00	114 594,99	99,52%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	731,50	731,50	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 762,78	1 202 418,30	1 135 902,12	94,47%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 422 000,00	1 400 919,46	98,52%	1,46%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	170 340,00	37 030,00	21,74%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	24 734 210,71	37 407 384,62	36 458 212,90	97,46%	38,02%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	243 136,05	212 570,35	87,43%	0,22%
852	Pomoc społeczna	2 040 801,00	2 147 358,82	2 099 582,67	97,78%	2,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 801,00	314 252,00	313 910,99	99,89%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	38 743,00	36 827,84	95,06%	0,04%
855	Rodzina	5 802 399,48	5 954 455,46	5 906 906,52	99,20%	6,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 829 808,56	8 359 929,54	7 204 116,74	86,17%	7,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 956,22	4 115 453,78	4 102 755,61	99,69%	4,28%
926	Kultura fizyczna	150 500,00	627 900,00	608 787,56	96,96%	0,63%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	75 394 609,17	98 957 088,87	95 882 101,58	96,89%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Klembów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

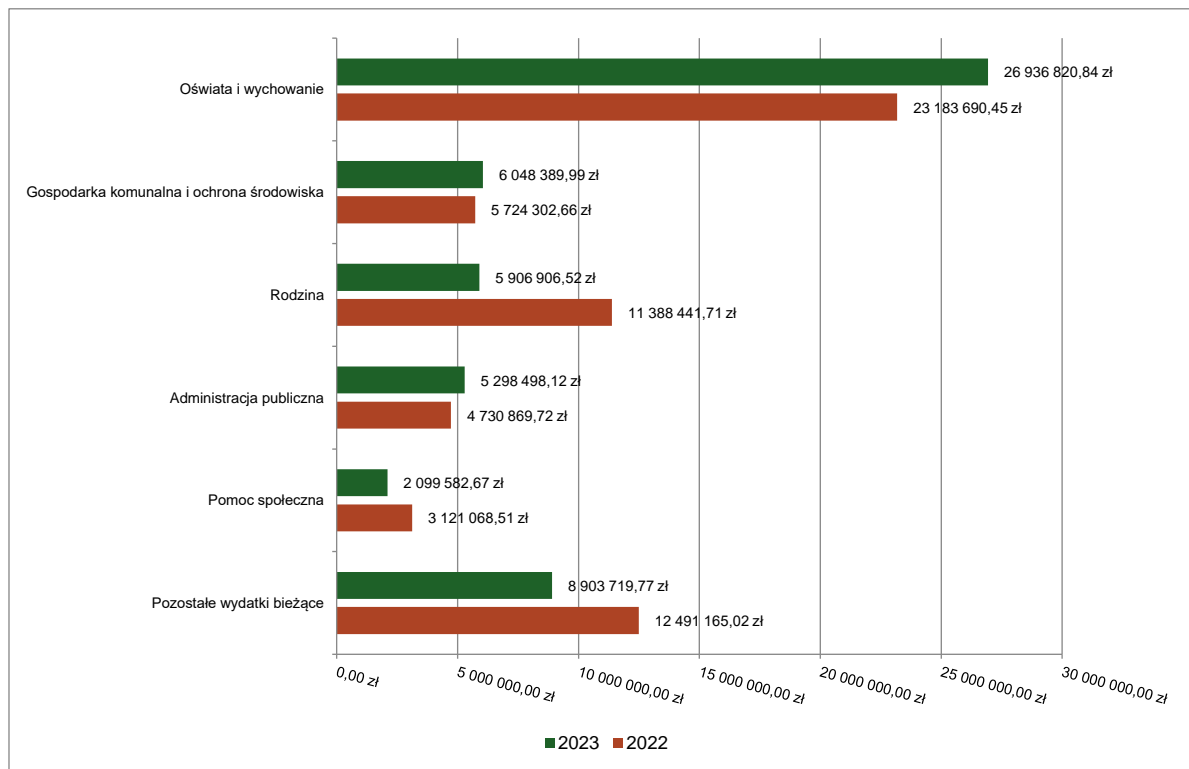
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 193 917,91 zł, tj. w 94,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 261 528,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

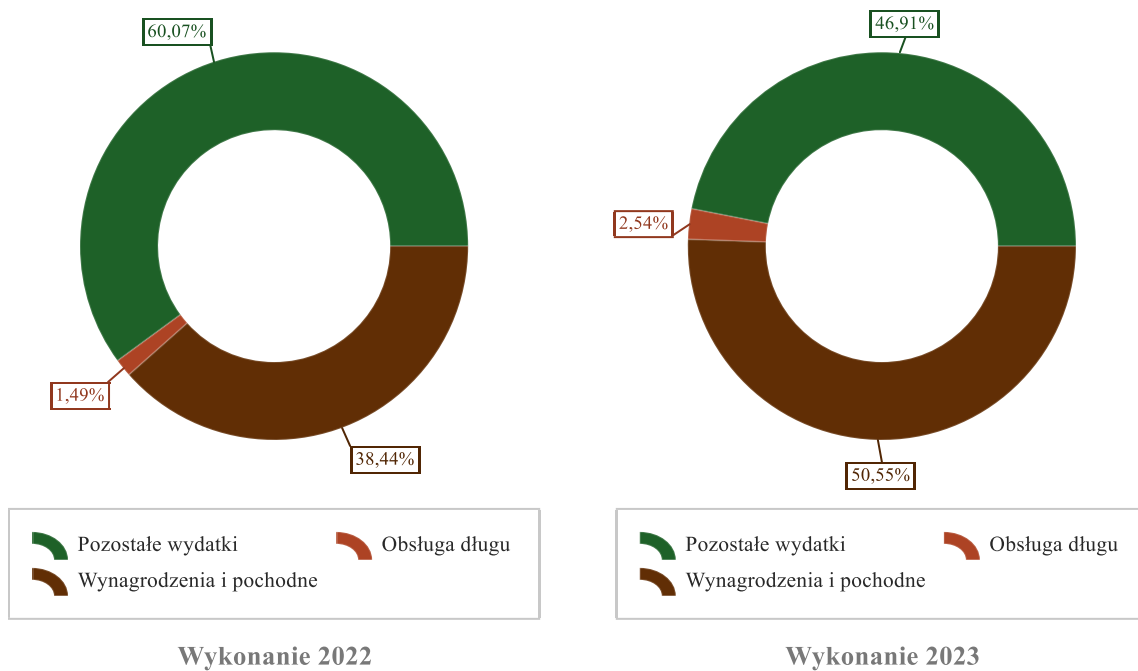
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 744 337,90	1 906 785,18	1 694 903,77	88,89%	3,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	474 900,54	464 630,23	97,84%	0,84%
600	Transport i łączność	1 017 983,56	1 038 463,56	1 033 903,99	99,56%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	1 038 072,18	956 442,96	92,14%	1,73%
710	Działalność usługowa	84 000,00	154 425,00	114 154,09	73,92%	0,21%
720	Informatyka	111 100,00	129 000,00	126 065,69	97,73%	0,23%
750	Administracja publiczna	5 328 163,68	5 528 414,44	5 298 498,12	95,84%	9,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	115 148,00	114 594,99	99,52%	0,21%
752	Obrona narodowa	0,00	731,50	731,50	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 500,00	541 534,30	475 018,12	87,72%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 422 000,00	1 400 919,46	98,52%	2,54%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	170 340,00	37 030,00	21,74%	0,07%
801	Oświata i wychowanie	24 453 010,71	27 885 992,56	26 936 820,84	96,60%	48,80%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	243 136,05	212 570,35	87,43%	0,39%
852	Pomoc społeczna	2 040 801,00	2 147 358,82	2 099 582,67	97,78%	3,80%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 800,00	162 402,30	162 061,30	99,79%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	38 743,00	36 827,84	95,06%	0,07%
855	Rodzina	5 802 399,48	5 954 455,46	5 906 906,52	99,20%	10,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 673 107,00	7 204 202,54	6 048 389,99	83,96%	10,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 956,22	1 477 523,49	1 465 077,92	99,16%	2,65%
926	Kultura fizyczna	150 500,00	627 900,00	608 787,56	96,96%	1,10%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 200 865,55	58 261 528,92	55 193 917,91	94,73%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Klembów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Klembów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



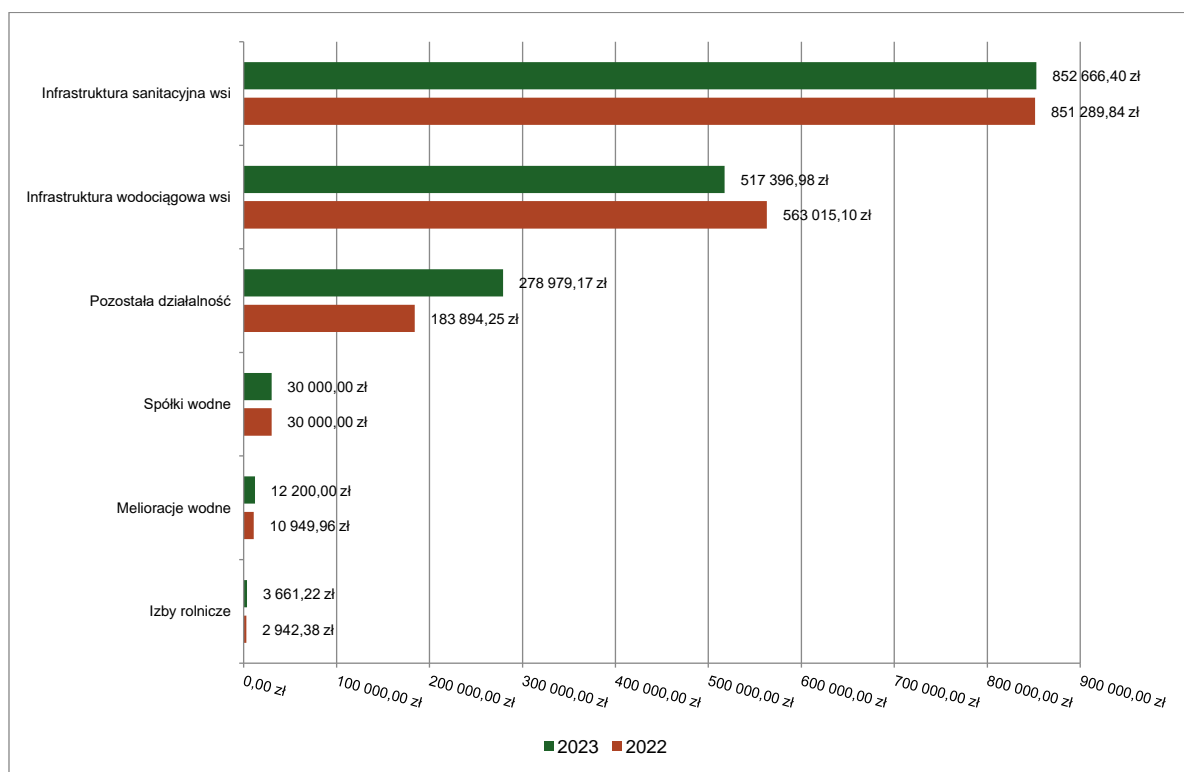
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 906 785,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 694 903,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 200,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 661,22 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 661,22 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 517 396,98 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 622 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 189 736,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 279,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 646,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 258,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 476,16 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 852 666,40 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 958 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 312 320,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 508,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 879,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 501,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 435,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 979,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 985,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 237 097,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 140,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 966,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 678,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,17 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

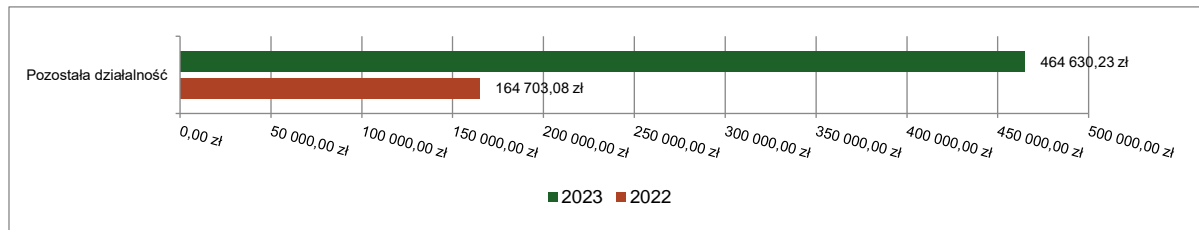


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 900,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 630,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 464 630,23 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 474 900,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323 940,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 466,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 607,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 911,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 703,73 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

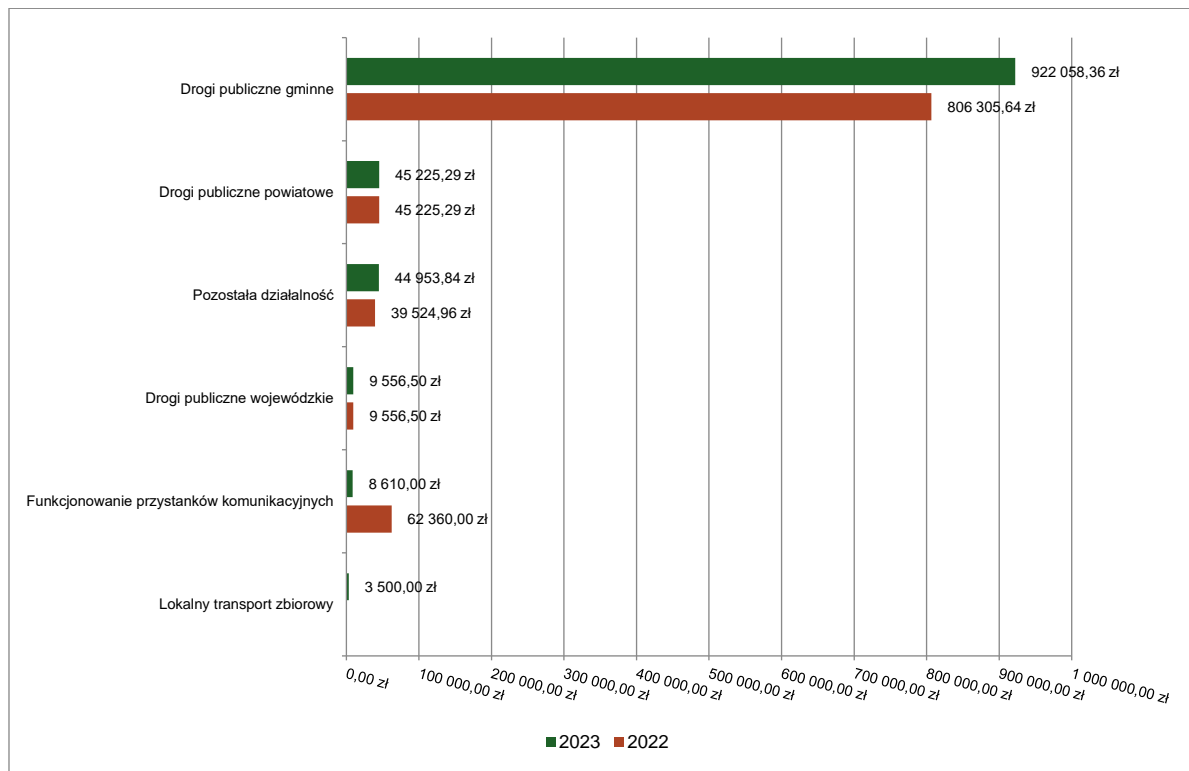


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 463,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 903,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 556,50 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 556,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 225,29 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 47 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 225,29 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 922 058,36 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 923 515,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 637 329,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 298,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 369,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 061,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 953,84 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 45 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 474,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 479,27 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

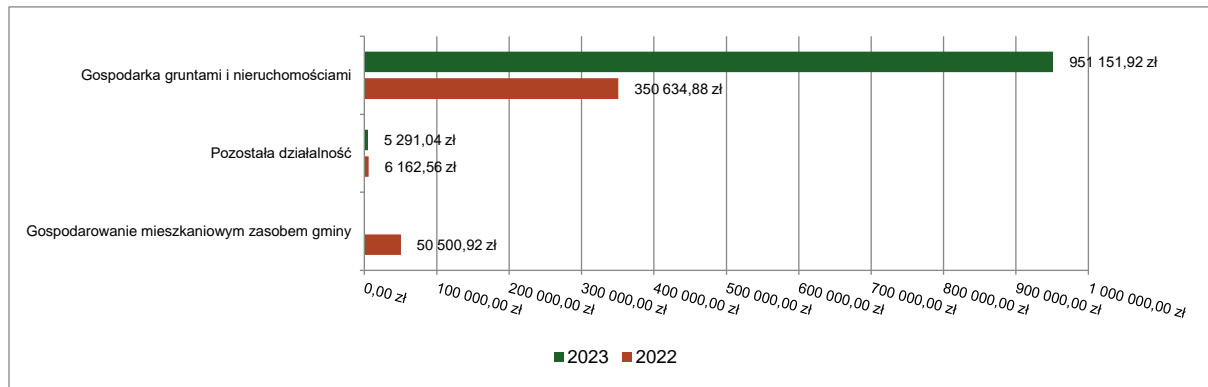


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 072,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 442,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 951 151,92 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 1 029 072,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 901 716,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 747,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 535,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 667,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 485,03 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 291,04 zł, co stanowi 58,79% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 291,04 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

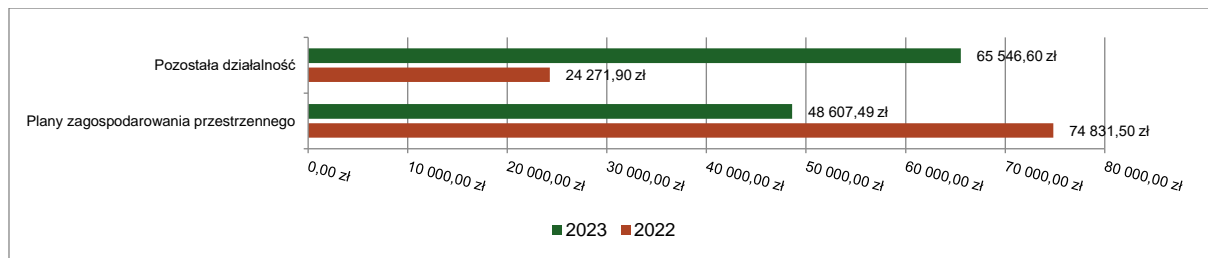


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 154,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 607,49 zł, co stanowi 63,19% planu rocznego wynoszącego 76 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 979,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 546,60 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 546,60 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

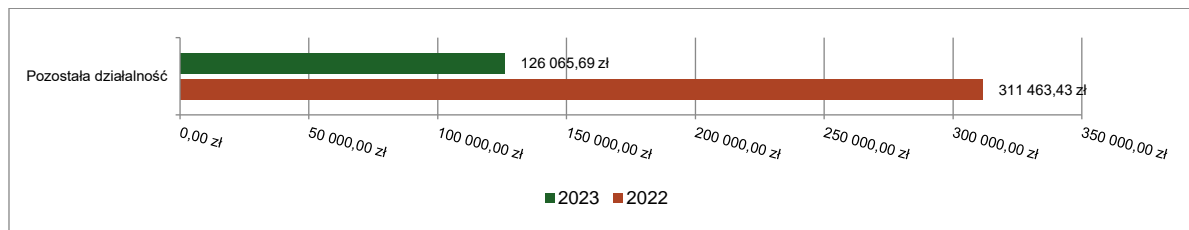


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 065,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 065,69 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 942,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 122,73 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



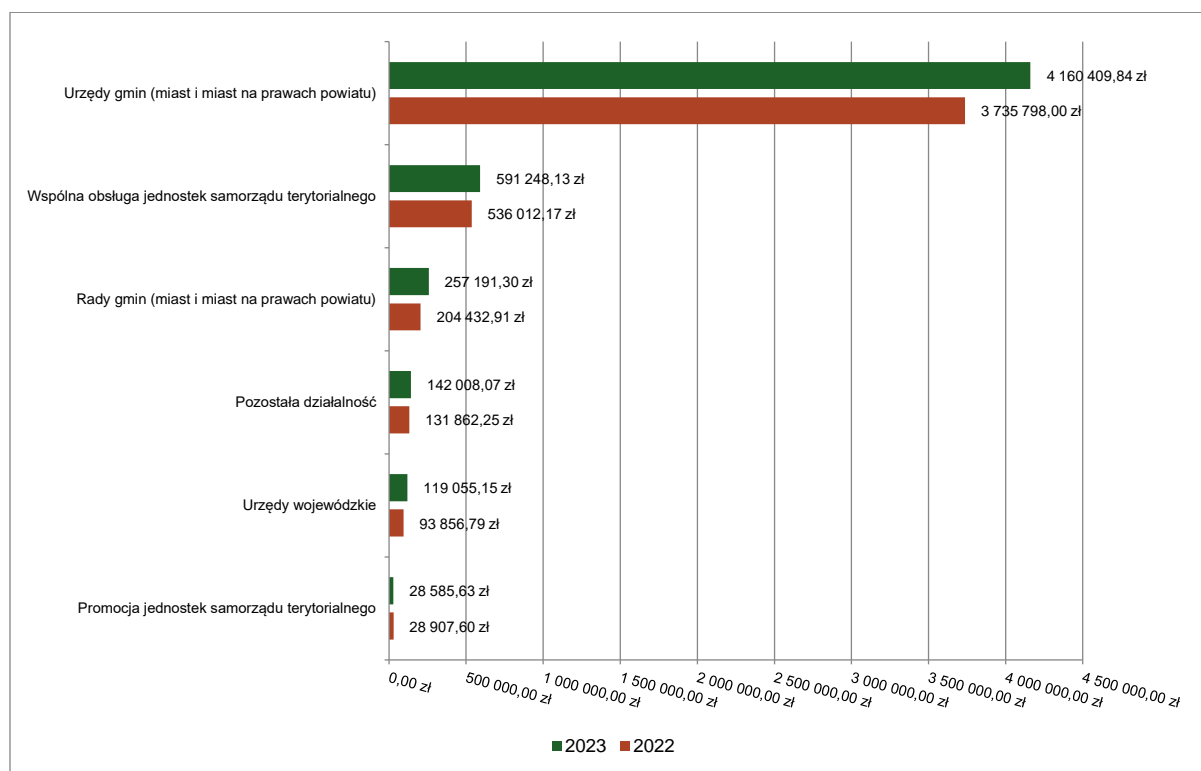
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 528 414,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 298 498,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 119 055,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 055,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 933,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 122,15 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 257 191,30 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 261 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 797,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 393,70 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 160 409,84 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 4 383 248,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 387 625,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544 555,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 978,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 398,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 264,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 278,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 047,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 574,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 481,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 54 668,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 466,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 443,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33 320,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 368,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 321,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 892,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 126,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 988,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 781,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 585,63 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 749,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 836,50 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 591 248,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 591 304,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 088,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 361,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 770,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 409,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 949,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 674,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 346,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 665,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 851,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 408,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 133,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 008,07 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 142 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 557,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 517,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 909,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,45 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

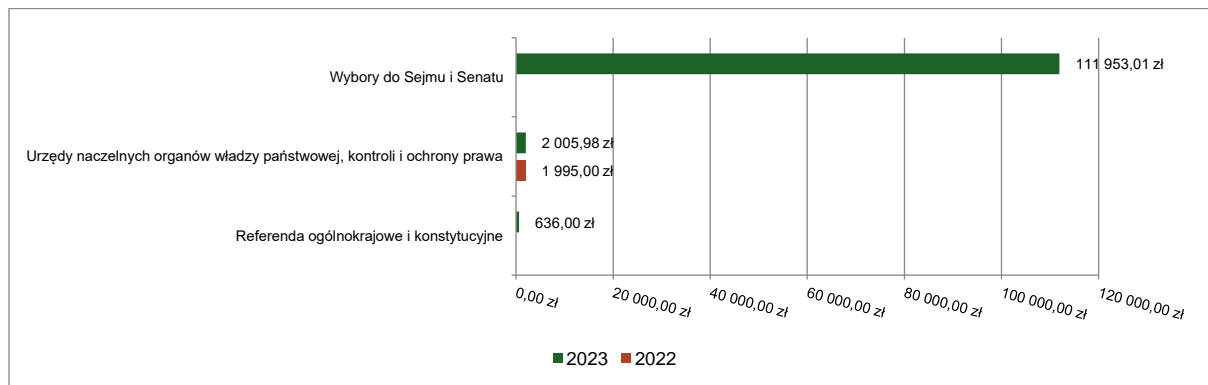


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 594,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 005,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 713,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292,92 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 111 953,01 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 112 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 296,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 954,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 728,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 437,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,67 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

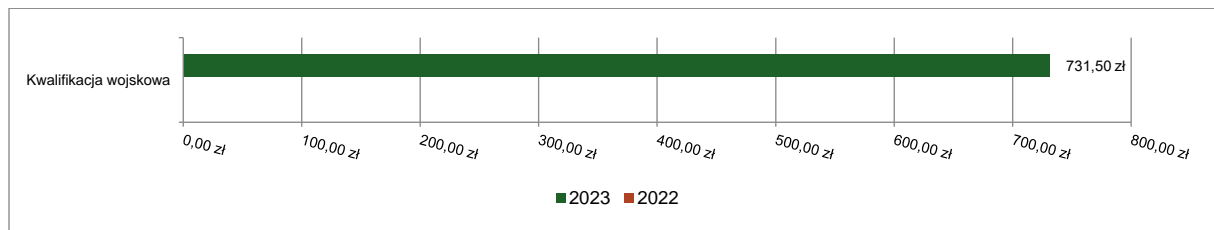


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 731,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 731,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

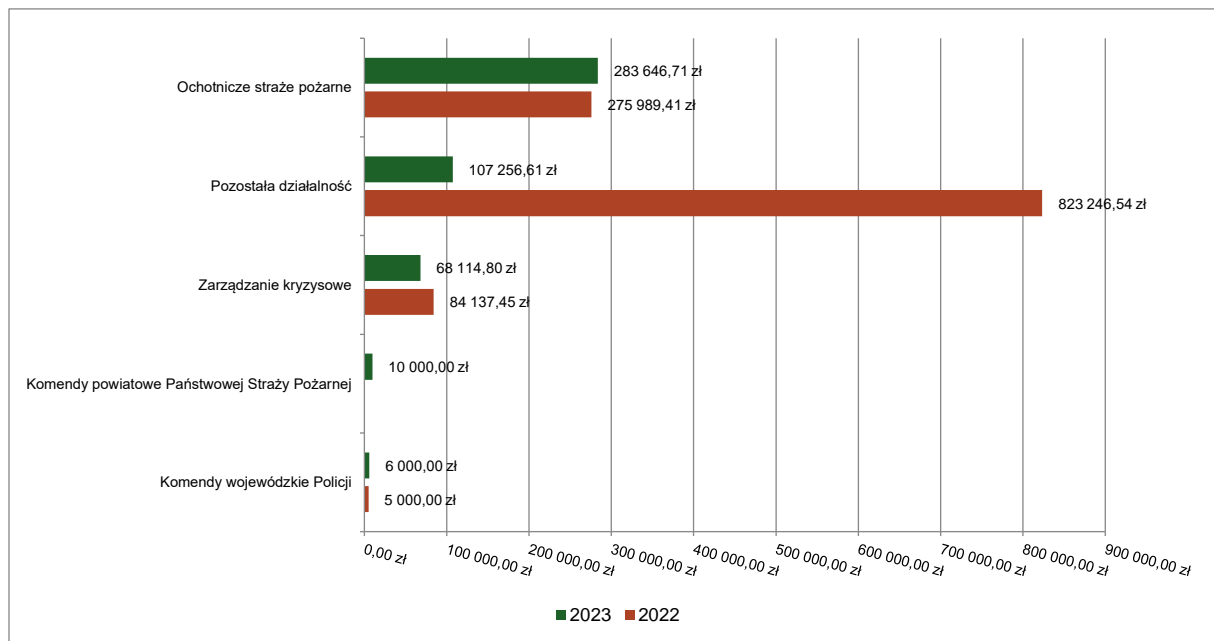


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 534,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 018,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 283 646,71 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 337 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 564,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 801,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 851,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 718,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 662,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 929,14 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 68 114,80 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 114,80 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 256,61 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 109 034,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 920,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 791,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 222,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 322,36 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

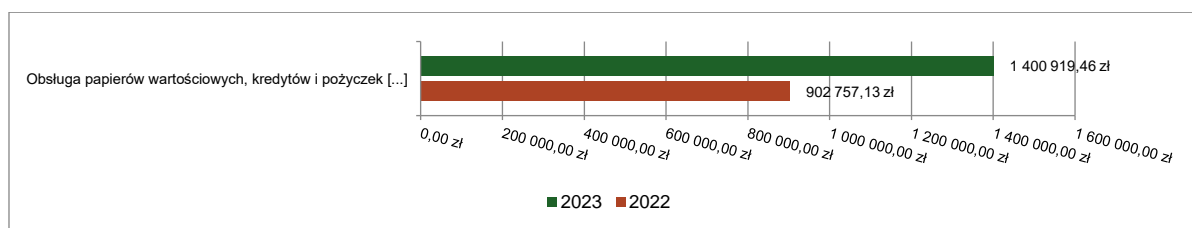


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 919,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. 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 1 400 919,46 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 422 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 400 919,46 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



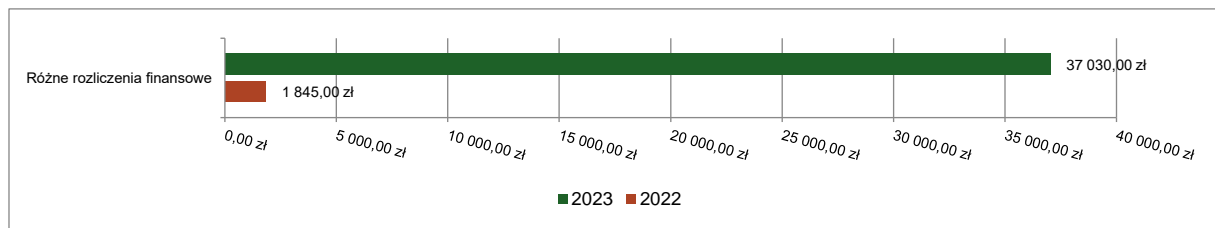
2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 37 030,00 zł, co stanowi 53,79% planu rocznego wynoszącego 68 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 030,00 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 101 495,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

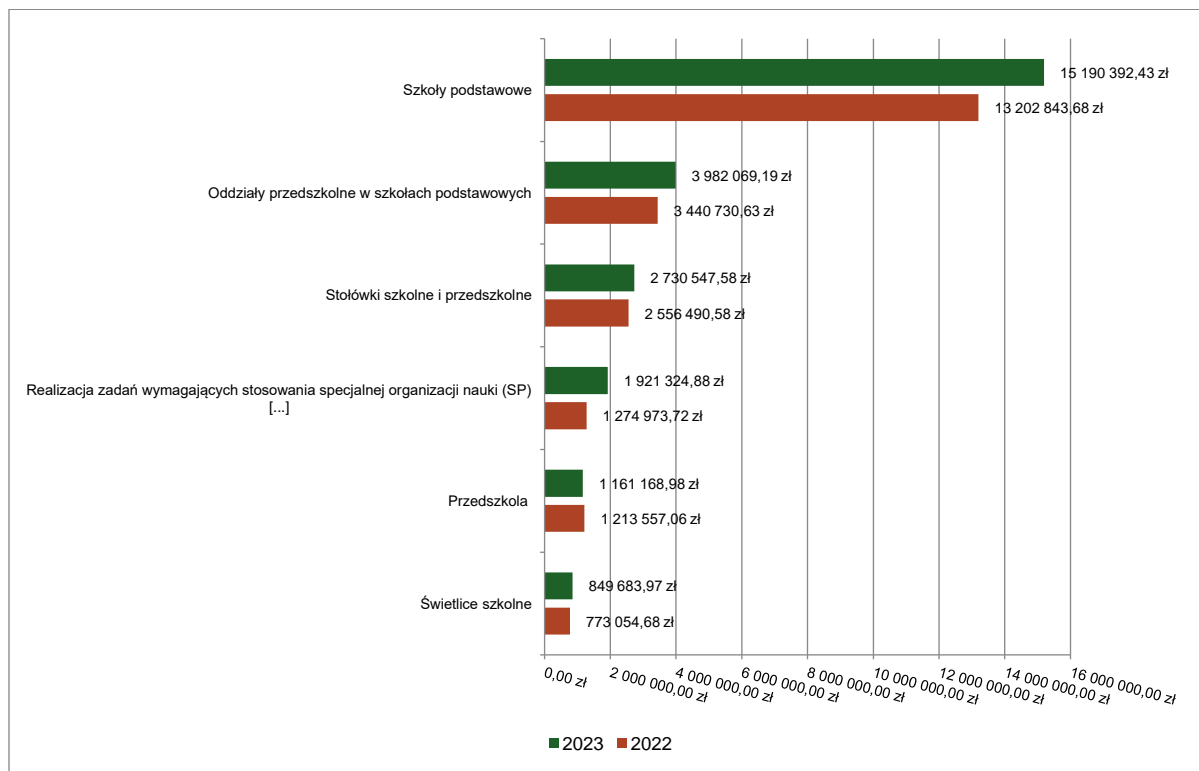
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 885 992,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 936 820,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 190 392,43 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 15 314 797,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 914 962,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 899 439,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 799 370,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 551 381,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 513 560,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 502 113,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 437 001,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360 207,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 399,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191 198,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 397,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 213,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 127 842,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 971,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 374,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 070,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 678,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 808,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 052,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 888,27 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 925,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 103,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 681,06 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 982 069,19 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 4 014 835,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 225 783,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 655 571,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543 170,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 032,95 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 293,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 012,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 319,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 790,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 625,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 968,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 161 168,98 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 1 302 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 161 168,98 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 849 683,97 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 860 860,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 619 064,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 345,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 804,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 445,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 939,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 671,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 412,27 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 497 281,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 497 308,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497 281,85 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 84 661,09 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 90 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 590,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 071,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 730 547,58 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 3 080 586,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 622 041,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 861 198,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 623,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 460,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 897,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 246,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 079,99 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 302 728,84 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 487 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 318,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 478,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 421,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 483,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 255,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 601,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 790,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 335,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,43 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 921 324,88 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 2 020 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 317 883,27 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 650,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 291,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 921,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 128,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 068,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 976,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 404,54 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 154 119,48 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 154 684,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 439,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 520,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 160,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 842,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 843,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 842,55 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



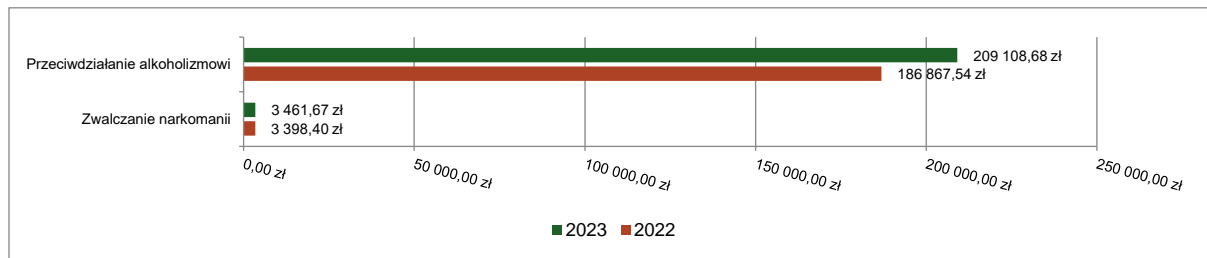
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 136,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 570,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 461,67 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461,67 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 209 108,68 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 239 636,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 097,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 127,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 392,11 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 546,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 234,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 389,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 034,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 629,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 366,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70,87 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

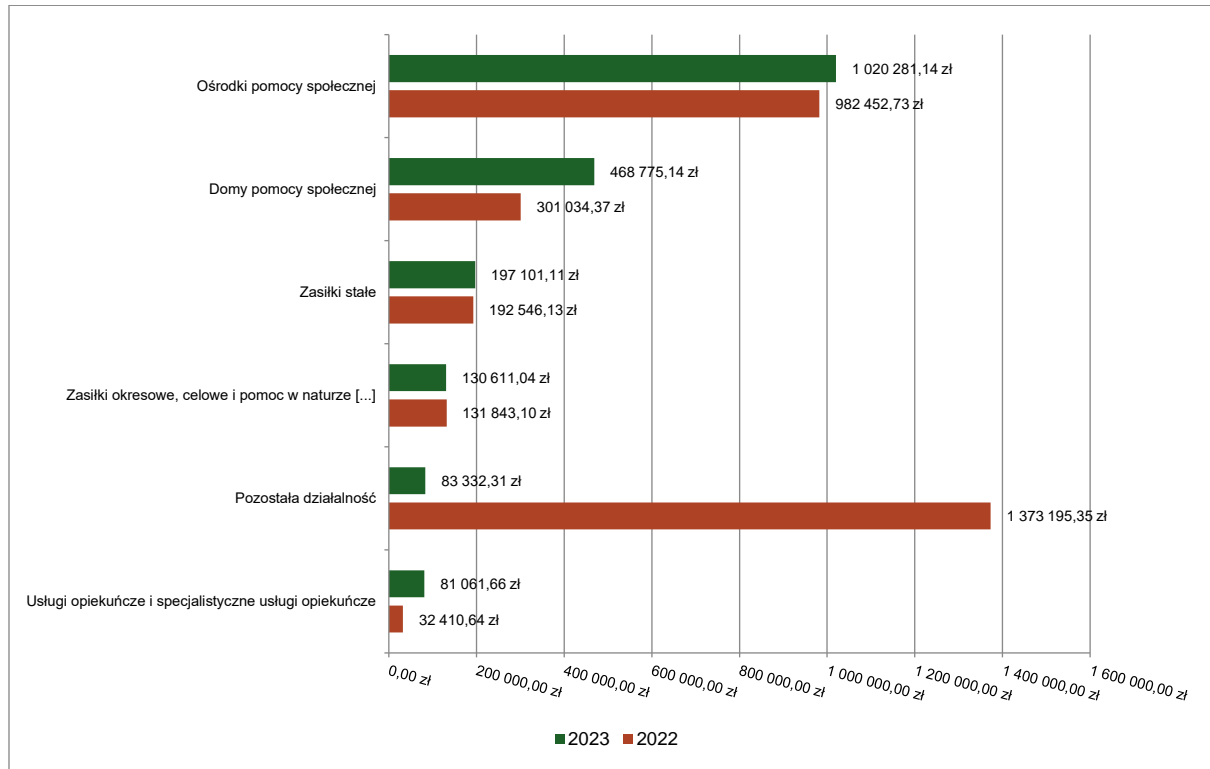
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 147 358,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 582,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 468 775,14 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 476 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 468 775,14 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 635,48 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 10 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 289,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66,05 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 146,30 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 957,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 659,72 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 16 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 659,72 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 130 611,04 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 130 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 219,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 392,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 197 101,11 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 198 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 533,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 568,05 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 020 281,14 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 1 049 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 721 387,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 017,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 451,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 041,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 089,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 091,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 993,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 752,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 607,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 792,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 807,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 834,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 668,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 627,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 314,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 21 387,77 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 24 343,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 793,31 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 827,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 734,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 81 061,66 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 82 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 565,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 407,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,08 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 67 591,00 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 70 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 591,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 332,31 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 84 350,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 434,54 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 487,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 415,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 341,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 270,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 569,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

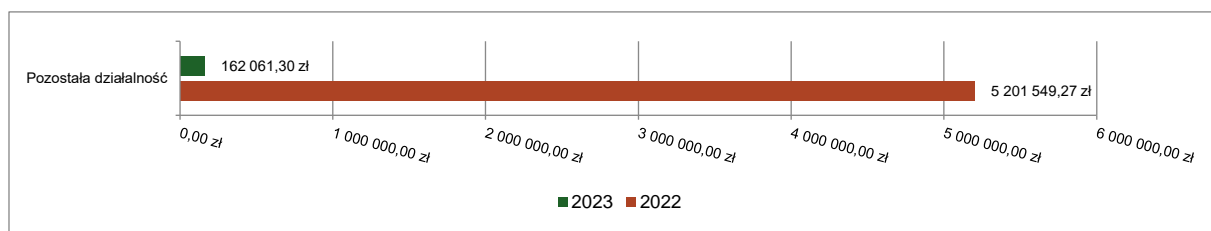


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 402,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 061,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 061,30 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 162 402,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 500,00 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 47 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 608,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 233,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 818,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,02 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

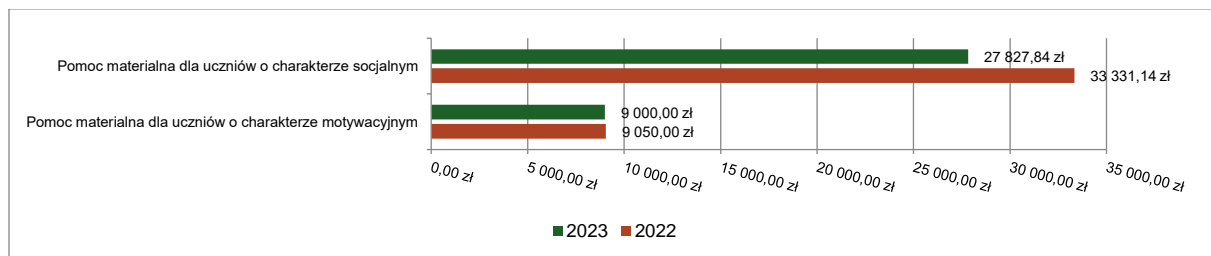


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 827,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 827,84 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 29 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 277,84 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 550,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

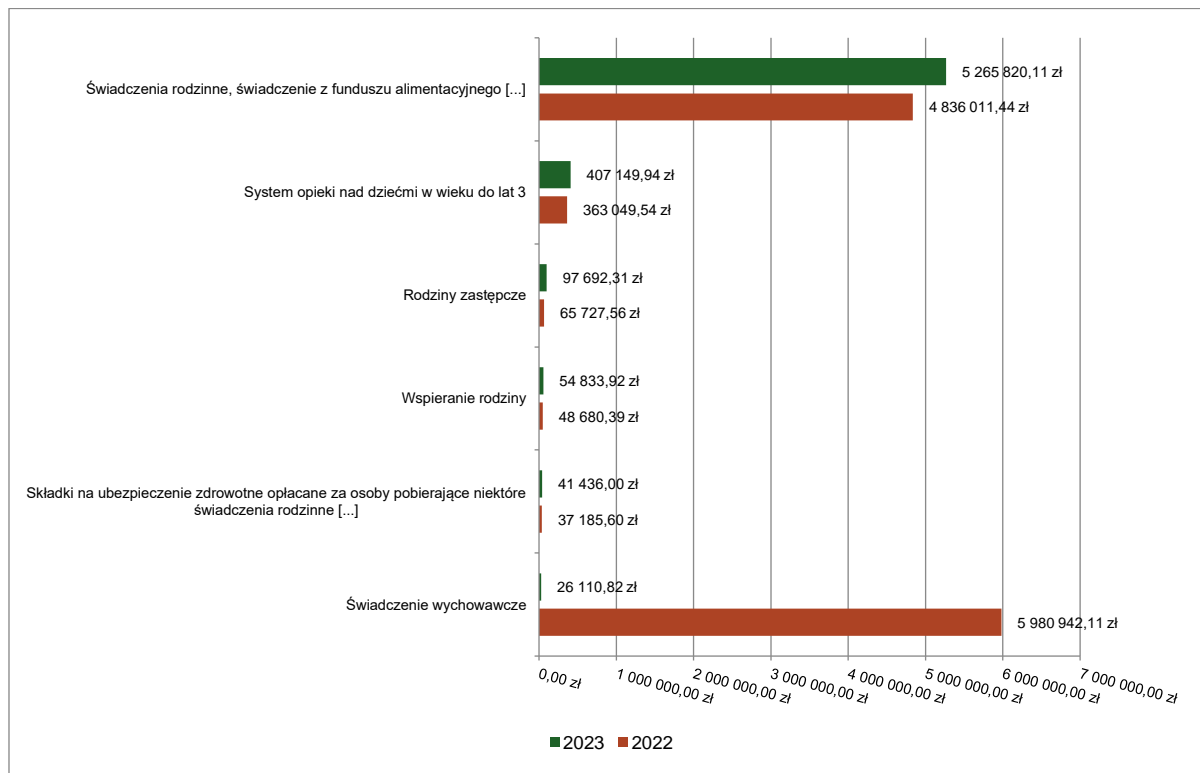
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 954 455,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 906 906,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 26 110,82 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 604,24 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 506,58 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 265 820,11 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 5 281 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 525 248,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558 390,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 716,88 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 884,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 622,96 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 253,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 838,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 362,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 153,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 698,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 018,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 018,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 833,92 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 60 673,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 516,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 072,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 556,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 006,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,15 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 97 692,31 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 106 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 692,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 436,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 407 149,94 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 421 070,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 803,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53 192,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 098,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 180,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 215,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 922,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 126,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 967,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 765,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 374,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 954,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 178,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 845,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 845,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 404,20 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 298,35 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,27 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 30,60 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



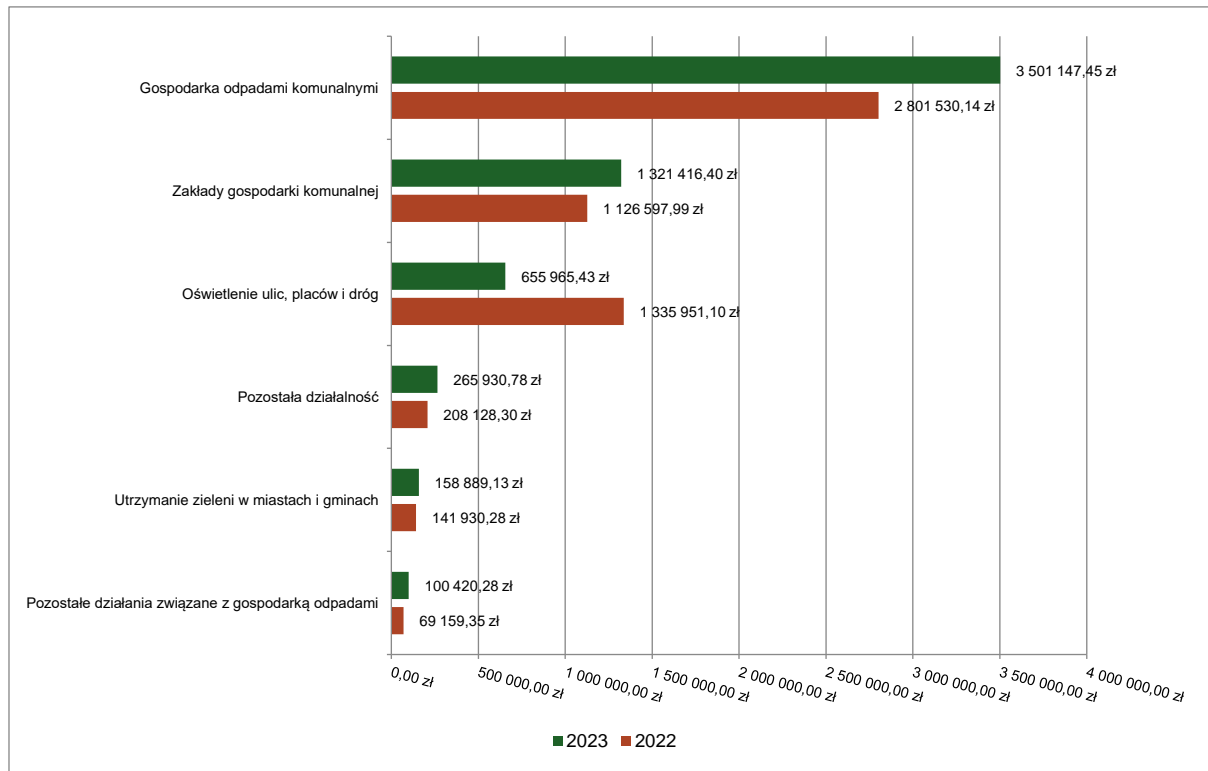
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 204 202,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 048 389,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 715,37 zł, co stanowi 17,88% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,37 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 501 147,45 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 4 534 217,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075 083,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 527,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 611,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 171,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 670,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 012,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 793,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 123,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 158 889,13 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 163 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 002,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 178,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 740,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 968,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 316,84 zł, co stanowi 67,81% planu rocznego wynoszącego 56 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 742,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 830,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 743,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 655 965,43 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 715 707,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 491 350,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 615,18 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 321 416,40 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 324 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 955 974,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 537,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 108,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 787,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 841,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 960,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 121,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 864,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 429,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 806,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 114,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 999,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 421,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 588,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 588,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 588,31 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 100 420,28 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 111 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 420,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 930,78 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 430,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

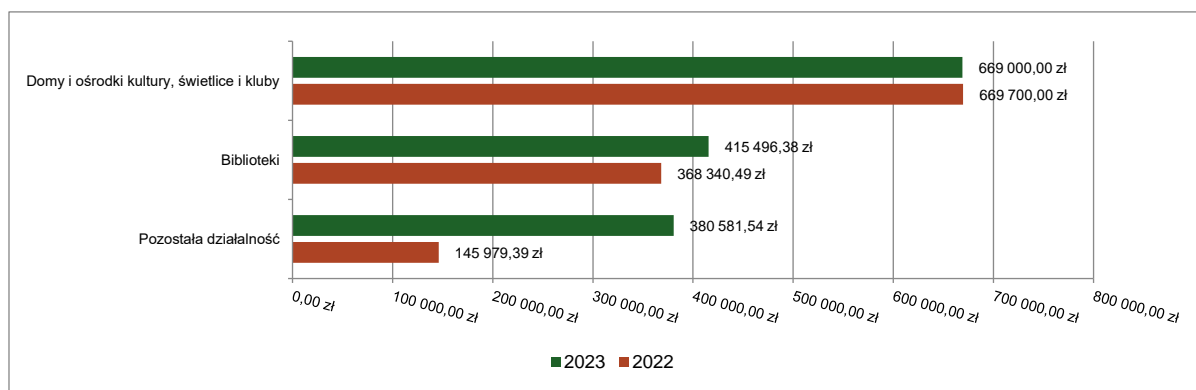


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 477 523,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 465 077,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 669 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 669 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 669 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 415 496,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 415 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 415 496,38 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 581,54 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 393 003,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 149 956,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 125,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 530,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 996,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 772,07 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

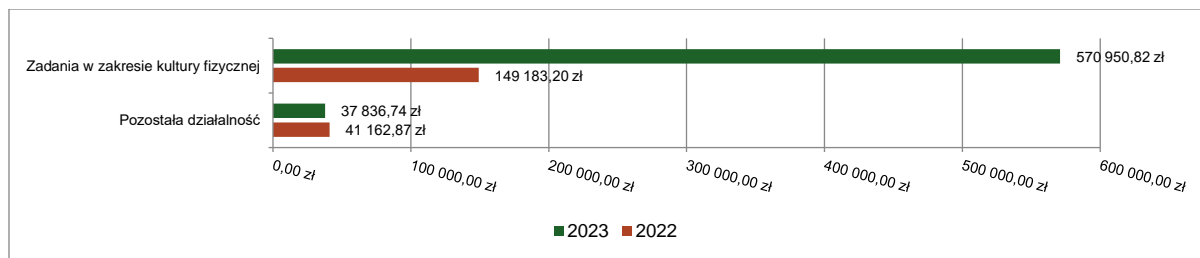


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 787,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 570 950,82 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 588 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 477 465,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 056,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 799,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 939,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,40 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 836,74 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 870,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 966,00 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 8 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Klembów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 688 183,67 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 695 559,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Klembów 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	2 676 400,00	2 765 718,50	2 765 718,50	100,00%	6,80%
600	Transport i łączność	17 176 090,39	23 794 803,17	23 787 714,18	99,97%	58,46%
710	Działalność usługowa	6 087,89	7 255,23	7 220,80	99,53%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 262,78	660 884,00	660 884,00	100,00%	1,62%
801	Oświata i wychowanie	281 200,00	9 521 392,06	9 521 392,06	100,00%	23,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 001,00	151 849,70	151 849,69	100,00%	0,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 701,56	1 155 727,00	1 155 726,75	100,00%	2,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	2 637 930,29	2 637 677,69	99,99%	6,48%
	Razem wydatki majątkowe	24 193 743,62	40 695 559,95	40 688 183,67	99,98%	100,00%

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

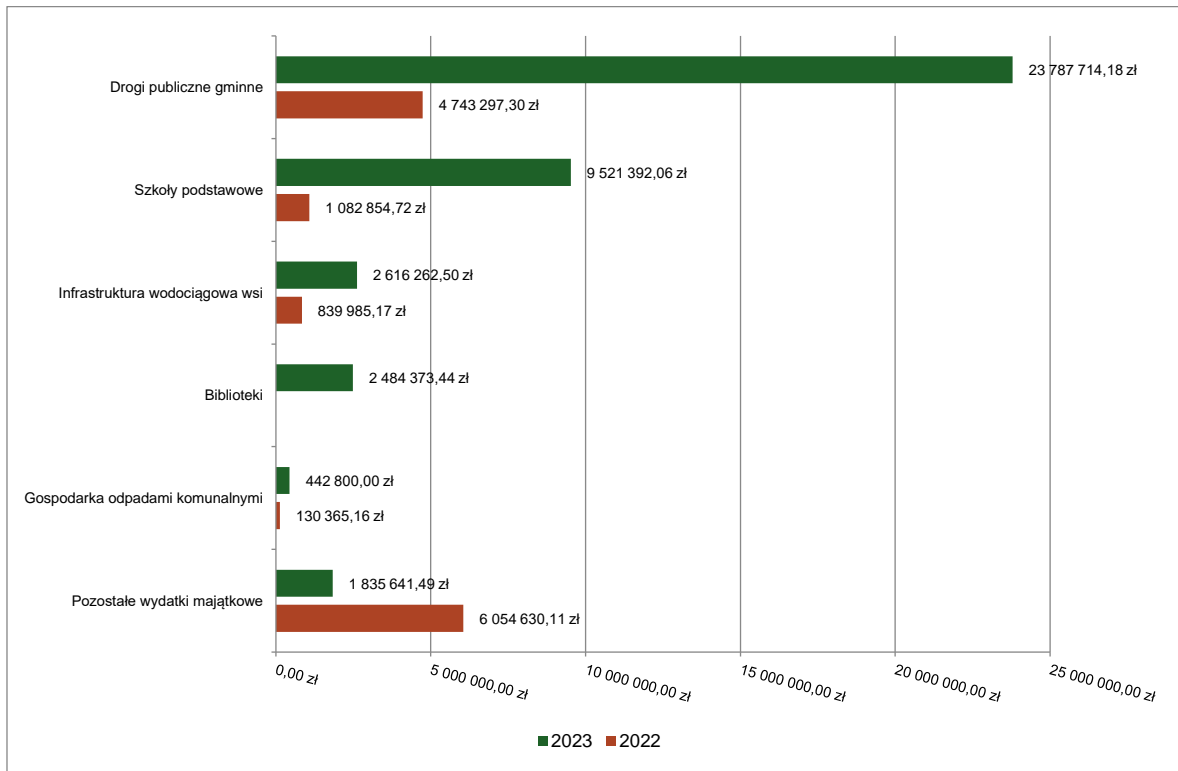
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wydatki niewygasające roku 2023	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	31 162,50	31 162,50	0,00	100%
010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 486 400,00	2 486 400,00	2 486 400,00	0,00	100%
010	01043	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
010	01043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania	70 000,00	68 700,00	68 700,00	0,00	100%
010	01044	Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w celu poprawy efektywności energetycznej	90 000,00	149 456,00	149 456,00	0,00	100%
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatowa 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński	52 767,00	0,00	0,00	0,0	0%
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0%
600	60016	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	20 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	470 000,00	467 134,41	467 134,41	0,00	100%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wydatki niewygasające roku 2023	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, Gmina Klembów, powiat wołomiński	2 742 613,00	1 988 290,45	1 988 290,45	0,00	100%
600	60016	Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Rasztowskiej	8 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	100%
600	60016	Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00	9 778,50	9 778,50	0,00	100%
600	60016	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	23 754,11	23 754,11	23 754,10	0,00	100%
600	60016	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu - Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów	0,00	144 919,77	144 919,77	0,00	100%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Miłej w miejscowości Klembów	0,00	176 972,42	176 972,42	0,00	100%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Pokoje w miejscowości Wola Rasztowska dz.477	0,00	369 170,01	369 170,01	0,00	100%
600	60016	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żułowej	0,00	915 360,00	15 000,00	900 360,00	1,64%
600	60016	Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów	0,00	54 674,30	54 674,30	0,00	100%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0%
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	13 499 934,00	14 535 934,00	14 345 033,32	190 660,00	98,69%
600	60016	Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr. Żymirskiego w Klembowie	10 000,00	19 852,20	19 852,20	0,00	100%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	26 022,28	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy chodnika wzdłuż ulicy Jasnej w Lipce i ulicy Przejazdowej w Ostrówku (na odcinku od Lipki do ul. Przytorowej)	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa,	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0%

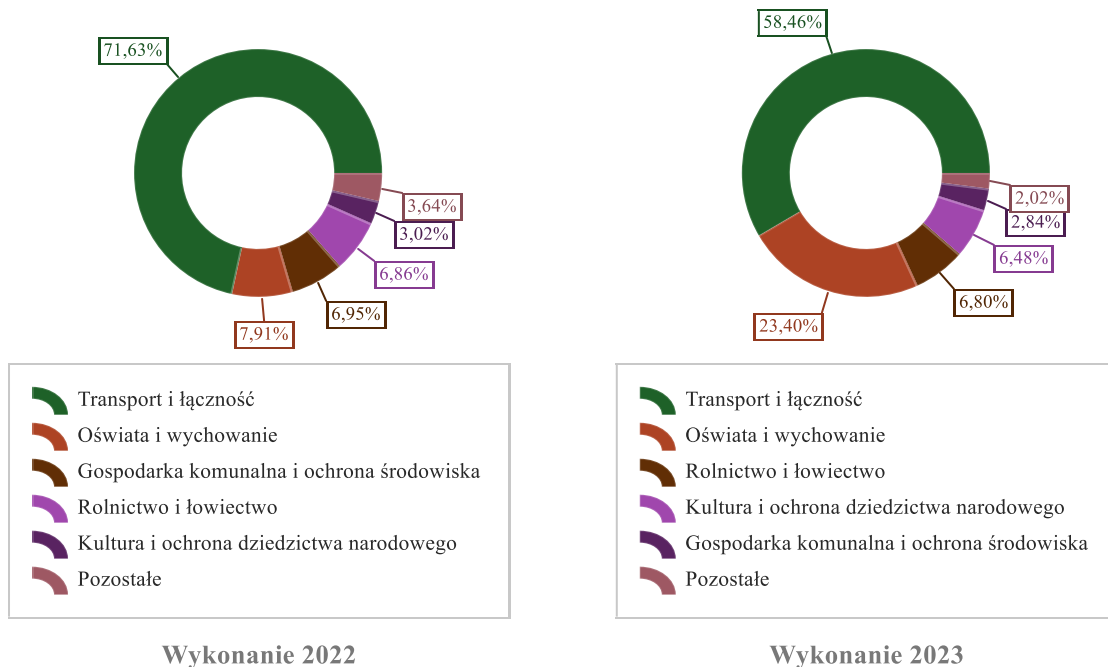
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wydatki niewygasające roku 2023	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku					
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Krzyształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0%
600	60016	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100%
600	60016	Wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr83) w Ostrówku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
600	60016	Zakup posypywarki (piaskarki) na potrzeby ZGK w Klembowie	0,00	145 000,00	143 910,00	0,00	99,25%
600	60016	Zakup posypywarki silosowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie	0,00	62 000,00	61 241,70	0,00	99,13%
600	60016	Zakup szczotki walcowej na potrzeby ZGK w Klembowie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100%
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 087,89	7 255,23	7 220,80	0,00	99,53%
754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszu w celu poprawy efektywności energetycznej	238 262,78	266 284,00	266 284,00	0,00	100%
754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100%
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100%
754	75495	Utworzenie systemu monitoringu dla Gminy Klembów z systemem Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR)	0,00	284 600,00	284 600,00	0,00	100%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	100%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	100%
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	0,00	8 902 048,16	8 902 048,16	0,00	100%
801	80101	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	17 000,00	155 318,50	155 318,50	0,00	100%
801	80101	Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Klembowie (miejsca postojowe)	264 200,00	336 897,15	336 897,15	0,00	100%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wydatki niewygasające roku 2023	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Wykonanie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Klembowie - Zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gminie Klembów	0,00	45 579,25	45 579,25	0,00	100%
853	85395	Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych)	159 001,00	151 849,70	151 849,69	0,00	100%
900	90002	Zakup samochodu do odbioru odpadów	0,00	442 800,00	442 800,00	0,00	100%
900	90005	Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro	0,00	359 160,00	359 160,00	0,00	100%
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego: Polna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Rasztowskiej	15 000,00	131 290,00	131 290,00	0,00	100%
900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100%
900	90015	Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	2 000,00	8 118,00	8 118,00	0,00	100%
900	90015	Projekt oświetlenia na ul. Sądzieckiej i Kryształowej w Kruszu	5 000,00	21 648,00	21 648,00	0,00	100%
900	90015	Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	7 701,56	36 531,00	36 531,00	0,00	100%
900	90015	Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	4 000,00	9 471,00	9 470,99	0,00	100%
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	100%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00	8 150,00	8 150,00	0,00	100%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczyńcu	5 000,00	21 786,00	21 786,00	0,00	100%
900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	66 213,00	66 212,76	0,00	100%
921	92116	Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	3 500 000,00	2 484 373,44	2 484 373,44	0,00	100%
921	92195	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	0,00	45 000,00	44 747,40	0,00	99,44%
921	92195	Remont nawierzchni placu zabaw w parku w miejscowości Ostrówek	0,00	108 556,85	108 556,85	0,00	100%
		Razem wydatki inwestycyjne	24 193 743,62	40 695 559,95	35 125 163,67	5 563 020,00	

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Klembów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Klembów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 479 981,95 zł, (co stanowi 106,15% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 322 728,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 685 515,84 zł;
- inne źródła – 1 671 737,21 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 557 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 557 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Klembów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 557 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 243 000,00

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 25 724 000,00 zł, co stanowi 30,79% w stosunku do dochodów wykonanych.

2.12. STAM NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2 986 952,13 zł.

Są to zaległości z tytułu:

- należności za zużycie wody – 5 304,89 zł,
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę - 5 607,71 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej – 10 885,78 zł,
 - podatku od nieruchomości – 359 617,72 zł,
 - podatku rolnego – 27 348,69 zł,
 - podatku leśnego – 6 215,93 zł,
 - podatku od środków transportowych – 6 531,99 zł,
 - podatek od spadków i darowizna – 10 354,07 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 33 196,76 zł,
 - należności z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 323 208,38 zł,
 - należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego – 3 194,09 zł.
- należności z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 185,68 zł,
- należności z tytułu zwrotu przypisanych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 15 774,22 zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 1 067 427,32 zł,
- należności związane z gospodarką ściekową – 3 853,61 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej 509 585,79 zł,
- wynajem sal, pozostałe – 3 001,20 zł,
- noty odstąpienia od umów, zasadzony zwrot kosztów sądowych, w tym rozliczenia z lat ubiegłych – 574 658,30 zł.

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze, od wszystkich należności zostały naliczone odsetki od nieterminowych płatności.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 387 400,00	3 259 897,28	3 283 126,51	100,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 255 600,00	1 792 070,42	1 808 173,32	100,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 254 000,00	1 275 400,00	1 291 651,08	101,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 495,00	3 446,82	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 906,39	132 906,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380 169,03	380 169,03	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 131 800,00	1 184 252,11	1 191 384,45	100,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 130 000,00	1 130 000,00	1 137 233,16	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	2 491,18	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 322,11	34 322,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 330,00	17 338,00	100,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	283 574,75	283 568,74	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 144,15	2 144,15	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 445,42	2 445,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	241 839,18	241 839,17	100,00%
		2058	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	23 636,00	23 632,20	99,98%
		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	13 510,00	13 507,80	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	406 000,00	392 547,25	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	406 000,00	392 547,25	96,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	304 000,00	294 409,69	96,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	102 000,00	98 137,56	96,21%
600			Transport i łączność	9 609 405,37	11 894 536,06	10 604 652,37	89,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 609 405,37	11 891 036,06	10 601 152,37	89,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6207	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 625	0,00	77 918,69	0,00	0,00%
		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	2 742 613,00	1 211 965,00	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	10 427 152,37	10 427 152,37	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 866 792,37	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 533,00	141 080,43	134 781,20	95,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 683,00	115 230,43	115 887,07	100,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 683,00	81 683,00	84 377,97	103,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 078,00	13 254,83	87,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	61,76	101,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,43	408,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	18 000,00	17 784,08	98,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 850,00	16 850,00	13 588,13	80,64%
		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	16 800,00	16 800,00	13 582,97	80,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	5,16	10,32%
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 306,00	58,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	5 306,00	58,96%
710			Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 592,00	123 488,15	123 905,34	100,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 492,00	119 055,15	119 123,35	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 492,00	119 055,15	119 055,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	68,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 333,00	4 615,99	106,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,00	975,61	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	398,00	397,70	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 660,00	1 942,68	117,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	166,00	166,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	166,00	166,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	115 148,00	114 594,99	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	2 006,00	2 005,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	2 006,00	2 005,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 506,00	111 953,01	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 506,00	111 953,01	99,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	731,50	731,50	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	731,50	731,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731,50	731,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	286 034,30	266 034,30	93,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	120 000,00	100 000,00	83,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	166 034,30	166 034,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 034,30	106 034,30	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 721 138,00	23 988 055,43	24 258 003,74	101,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	25 571,86	28 926,93	113,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	25 424,00	28 612,87	112,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,86	314,06	212,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 855 500,00	7 085 108,95	7 100 846,57	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 805 000,00	6 917 000,00	6 932 234,78	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	1 789,00	39,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	34 012,00	36 898,24	108,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	118 934,00	118 934,93	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 921,00	3 921,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	176,00	110,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 581,95	6 892,62	104,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 678 200,00	5 373 345,79	5 601 002,33	104,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 152 000,00	3 242 393,00	3 278 828,24	101,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	176 163,00	181 018,99	102,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	71 602,00	72 485,25	101,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	440 000,00	462 072,75	105,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	163 957,00	257 593,24	157,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 251 572,00	1 318 050,13	105,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 520,74	7 985,34	106,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 138,05	22 968,39	114,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 000,00	928 590,83	951 789,91	102,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 220,02	48 220,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	84 009,50	88 826,00	105,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	19 749,40	19 749,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	168 181,94	168 181,94	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	602 286,00	620 602,25	103,04%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	50,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 703,61	5 770,18	101,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,36	294,12	99,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 575 438,00	10 575 438,00	10 575 438,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 865 867,00	9 865 867,00	9 865 867,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 571,00	709 571,00	709 571,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 198 066,00	23 257 729,29	23 259 591,35	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 657 808,00	16 043 542,00	16 043 542,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 657 808,00	16 043 542,00	16 043 542,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 018 035,70	4 018 035,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 018 035,70	4 018 035,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	58 808,00	58 808,00	58 808,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 808,00	58 808,00	58 808,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 450,00	667 343,59	669 205,65	100,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	62,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 450,00	35 547,23	37 346,49	105,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201 573,17	201 573,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,10	18,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 818,87	46 818,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	228 274,00	228 274,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 425,00	3 425,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 687,22	59 687,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 543 050,00	8 125 946,07	7 682 843,89	94,55%
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	5 090 994,40	5 059 233,69	99,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	205,00	465,91%
		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	8 000,00	33 428,38	37 748,74	112,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,75	14,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 822,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	9 850,00	15 443,16	156,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6207	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 625	0,00	38 657,27	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	827 016,84	809 106,19	97,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	132 089,35	88,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 605,14	41 605,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 672,32	61 672,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	548 999,00	548 999,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 740,38	24 740,38	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381 550,00	1 983 250,00	1 590 384,53	80,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	843 070,00	928 070,00	844 768,65	91,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 480,00	1 038 480,00	721 358,88	69,46%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 700,00	24 257,00	145,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 684,83	154 119,48	99,63%
		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	153 524,59	152 959,24	99,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 160,24	1 160,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	383,66	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
852			Pomoc społeczna	418 165,00	508 808,02	502 421,95	98,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	62 415,00	62 415,00	57 720,30	92,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 415,00	62 415,00	57 704,30	92,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	16 175,00	15 659,72	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	16 175,00	15 659,72	96,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	18 797,00	18 912,93	100,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 797,00	18 796,03	99,99%
	85216		Zasilki stałe	198 900,00	198 733,00	197 101,11	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 570,00	3 568,05	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 900,00	195 163,00	193 533,06	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00	120 065,07	120 094,07	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,07	1 530,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	450,00	479,00	106,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	118 085,00	118 085,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 771,20	1 771,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 771,20	1 771,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	10 420,00	10 730,87	102,98%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 420,00	10 730,87	102,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 450,00	51 013,00	51 013,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 450,00	51 013,00	51 013,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 418,75	29 418,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 481,50	6 481,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 937,25	22 937,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 008,08	102 218,08	102 218,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 008,08	102 218,08	102 218,08	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 283,59	11 283,59	100,00%
		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	2 104,63	2 104,63	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 649,00	1 365,22	1 365,22	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 359,08	254,64	254,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 743,00	23 903,38	96,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 743,00	23 903,38	96,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 193,00	15 353,38	94,81%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
855			Rodzina	5 399 878,00	5 530 049,98	5 562 883,85	100,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	29 600,00	26 962,68	91,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 600,00	6 707,04	88,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 000,00	20 255,64	92,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 500,00	5 237 812,00	5 251 547,74	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 650,00	553,43	20,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	8 546,89	56,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 136 000,00	5 218 162,00	5 211 476,78	99,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28 970,64	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	2 018,00	2 019,95	100,10%
		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	378,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 588,06	6 588,06	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 588,06	6 588,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	41 436,00	41 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	41 436,00	41 436,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00	200 750,50	222 484,00	110,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	169 289,00	117,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	56 690,50	53 131,00	93,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	64,00	106,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 845,42	11 845,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,60	30,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298,35	298,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 516,47	11 516,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 807,00	4 365 378,58	4 353 299,95	99,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	4 025 807,00	3 996 831,72	99,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 025 807,00	4 025 807,00	3 994 027,82	99,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 803,90	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	223 220,90	239 176,02	107,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 220,90	39 176,02	168,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 529,44	6 311,44	96,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 529,44	6 311,44	96,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	59 232,93	60 467,46	102,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 295,00	8 111,20	111,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 437,93	21 037,86	108,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	30 318,40	94,75%
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	44 925,00	99,83%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 925,00	99,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	2 564 373,44	2 558 867,75	99,79%
	92116		Biblioteki	3 500 000,00	2 439 373,44	2 439 373,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	2 439 373,44	2 439 373,44	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	119 494,31	95,60%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	119 494,31	95,60%
926			Kultura fizyczna	0,00	289 340,00	289 340,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	289 340,00	289 340,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	289 340,00	289 340,00	100,00%
			Razem	68 413 048,45	84 989 557,61	83 520 131,06	98,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Klembów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 387 400,00	3 259 897,28	3 283 126,51	100,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 255 600,00	1 792 070,42	1 808 173,32	100,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 254 000,00	1 275 400,00	1 291 651,08	101,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 495,00	3 446,82	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 906,39	132 906,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380 169,03	380 169,03	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 131 800,00	1 184 252,11	1 191 384,45	100,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 130 000,00	1 130 000,00	1 137 233,16	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	2 491,18	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 322,11	34 322,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 330,00	17 338,00	100,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	283 574,75	283 568,74	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 144,15	2 144,15	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 445,42	2 445,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	241 839,18	241 839,17	100,00%
		2058	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	23 636,00	23 632,20	99,98%
		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	13 510,00	13 507,80	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	406 000,00	392 547,25	96,69%
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	406 000,00	392 547,25	96,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	304 000,00	294 409,69	96,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	102 000,00	98 137,56	96,21%
600			Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 533,00	126 002,43	121 526,37	96,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 683,00	100 152,43	102 632,24	102,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 683,00	81 683,00	84 377,97	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	61,76	101,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,43	408,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	18 000,00	17 784,08	98,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 850,00	16 850,00	13 588,13	80,64%
		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	16 800,00	16 800,00	13 582,97	80,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	5,16	10,32%
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 306,00	58,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	5 306,00	58,96%
710			Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 592,00	122 513,15	122 929,73	100,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 492,00	119 055,15	119 123,35	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 492,00	119 055,15	119 055,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	68,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 358,00	3 640,38	108,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	398,00	397,70	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 660,00	1 942,68	117,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	166,00	166,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	166,00	166,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	115 148,00	114 594,99	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	2 006,00	2 005,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	2 006,00	2 005,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	112 506,00	111 953,01	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 506,00	111 953,01	99,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	731,50	731,50	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	731,50	731,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731,50	731,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 034,30	106 034,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 034,30	106 034,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 034,30	106 034,30	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 721 138,00	23 988 055,43	24 258 003,74	101,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	25 571,86	28 926,93	113,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	25 424,00	28 612,87	112,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,86	314,06	212,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 855 500,00	7 085 108,95	7 100 846,57	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 805 000,00	6 917 000,00	6 932 234,78	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	1 789,00	39,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	34 012,00	36 898,24	108,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	118 934,00	118 934,93	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 921,00	3 921,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	176,00	110,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 581,95	6 892,62	104,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 678 200,00	5 373 345,79	5 601 002,33	104,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 152 000,00	3 242 393,00	3 278 828,24	101,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	176 163,00	181 018,99	102,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	71 602,00	72 485,25	101,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	440 000,00	462 072,75	105,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	163 957,00	257 593,24	157,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 251 572,00	1 318 050,13	105,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 520,74	7 985,34	106,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 138,05	22 968,39	114,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 000,00	928 590,83	951 789,91	102,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 220,02	48 220,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	84 009,50	88 826,00	105,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	19 749,40	19 749,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	168 181,94	168 181,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	602 286,00	620 602,25	103,04%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	50,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 703,61	5 770,18	101,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,36	294,12	99,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 575 438,00	10 575 438,00	10 575 438,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 865 867,00	9 865 867,00	9 865 867,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 571,00	709 571,00	709 571,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 728 066,00	20 636 042,07	20 637 904,13	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 657 808,00	16 043 542,00	16 043 542,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 657 808,00	16 043 542,00	16 043 542,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 018 035,70	4 018 035,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 018 035,70	4 018 035,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	58 808,00	58 808,00	58 808,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 808,00	58 808,00	58 808,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 450,00	515 656,37	517 518,43	100,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	62,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 450,00	35 547,23	37 346,49	105,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201 573,17	201 573,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,10	18,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 818,87	46 818,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	228 274,00	228 274,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 425,00	3 425,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 543 050,00	3 087 288,80	2 682 843,89	86,90%
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	52 337,13	59 233,69	113,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	205,00	465,91%
		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	8 000,00	33 428,38	37 748,74	112,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,75	14,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 822,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	9 850,00	15 443,16	156,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	827 016,84	809 106,19	97,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	132 089,35	88,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 605,14	41 605,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 672,32	61 672,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	548 999,00	548 999,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 740,38	24 740,38	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381 550,00	1 983 250,00	1 590 384,53	80,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	843 070,00	928 070,00	844 768,65	91,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 480,00	1 038 480,00	721 358,88	69,46%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 700,00	24 257,00	145,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 684,83	154 119,48	99,63%
		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	153 524,59	152 959,24	99,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 160,24	1 160,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	383,66	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
852			Pomoc społeczna	418 165,00	508 808,02	502 421,95	98,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	62 415,00	62 415,00	57 720,30	92,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 415,00	62 415,00	57 704,30	92,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	16 175,00	15 659,72	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	16 175,00	15 659,72	96,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	18 797,00	18 912,93	100,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 797,00	18 796,03	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	198 900,00	198 733,00	197 101,11	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 570,00	3 568,05	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 900,00	195 163,00	193 533,06	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00	120 065,07	120 094,07	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,07	1 530,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	450,00	479,00	106,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	118 085,00	118 085,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 771,20	1 771,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 771,20	1 771,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	10 420,00	10 730,87	102,98%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 420,00	10 730,87	102,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 450,00	51 013,00	51 013,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 450,00	51 013,00	51 013,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 418,75	29 418,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 481,50	6 481,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 937,25	22 937,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 598,22	100 598,22	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 598,22	100 598,22	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 283,59	11 283,59	100,00%
		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	2 104,63	2 104,63	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 743,00	23 903,38	96,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 743,00	23 903,38	96,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 193,00	15 353,38	94,81%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
855			Rodzina	5 399 878,00	5 530 049,98	5 562 883,85	100,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	29 600,00	26 962,68	91,09%

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	5 000,00	7 600,00	6 707,04	88,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 000,00	20 255,64	92,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 500,00	5 237 812,00	5 251 547,74	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 650,00	553,43	20,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	8 546,89	56,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 136 000,00	5 218 162,00	5 211 476,78	99,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28 970,64	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	2 018,00	2 019,95	100,10%
		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	378,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 588,06	6 588,06	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 588,06	6 588,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	41 436,00	41 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	41 436,00	41 436,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00	200 750,50	222 484,00	110,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	169 289,00	117,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	56 690,50	53 131,00	93,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	64,00	106,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 845,42	11 845,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,60	30,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298,35	298,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 516,47	11 516,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 807,00	4 165 378,58	4 153 299,95	99,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	4 025 807,00	3 996 831,72	99,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 025 807,00	4 025 807,00	3 994 027,82	99,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 803,90	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 220,90	39 176,02	168,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 220,90	39 176,02	168,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 529,44	6 311,44	96,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 529,44	6 311,44	96,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	59 232,93	60 467,46	102,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 295,00	8 111,20	111,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 437,93	21 037,86	108,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	30 318,40	94,75%
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	44 925,00	99,83%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 925,00	99,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	125 000,00	119 494,31	95,60%
	92195		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	119 494,31	95,60%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	119 494,31	95,60%
926			Kultura fizyczna	0,00	289 340,00	289 340,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	289 340,00	289 340,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	289 340,00	289 340,00	100,00%
			Razem	52 818 635,00	62 601 130,76	62 482 067,73	99,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klembów 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 %
600			Transport i łączność	9 609 405,37	11 891 036,06	10 601 152,37	89,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 609 405,37	11 891 036,06	10 601 152,37	89,15%
		6207	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 625	0,00	77 918,69	0,00	0,00%
		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	2 742 613,00	1 211 965,00	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	10 427 152,37	10 427 152,37	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 866 792,37	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 078,00	13 254,83	87,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 078,00	13 254,83	87,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 078,00	13 254,83	87,91%
750			Administracja publiczna	0,00	975,00	975,61	100,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	975,00	975,61	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,00	975,61	100,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	180 000,00	160 000,00	88,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	120 000,00	100 000,00	83,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 470 000,00	2 621 687,22	2 621 687,22	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	151 687,22	151 687,22	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 687,22	59 687,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 038 657,27	5 000 000,00	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 038 657,27	5 000 000,00	99,23%
		6207	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 625	0,00	38 657,27	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 008,08	1 619,86	1 619,86	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 008,08	1 619,86	1 619,86	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 649,00	1 365,22	1 365,22	100,00%
		6259	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	2 359,08	254,64	254,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	2 439 373,44	2 439 373,44	100,00%
	92116		Biblioteki	3 500 000,00	2 439 373,44	2 439 373,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	2 439 373,44	2 439 373,44	100,00%
			Razem	15 594 413,45	22 388 426,85	21 038 063,33	93,97%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów 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	9 865 867,00	9 865 867,00	9 865 867,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 571,00	709 571,00	709 571,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 220,02	48 220,02	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 957 000,00	10 159 393,00	10 211 063,02	100,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	174 500,00	180 663,00	182 807,99	101,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	105 614,00	109 383,49	103,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	543 000,00	558 934,00	581 007,68	103,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	25 424,00	28 612,87	112,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	163 957,00	257 593,24	157,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	84 009,50	88 826,00	105,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	19 749,40	19 749,40	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	168 181,94	168 181,94	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 505 807,00	4 628 093,00	4 614 630,07	99,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 255 493,00	1 321 971,13	105,29%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	50,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	62,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	15 271,74	16 384,54	107,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	294 000,00	294 000,00	301 378,35	102,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	901 070,00	984 760,50	897 899,65	91,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	530 480,00	1 044 112,31	727 152,19	69,64%
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	86 483,00	134 055,53	137 853,83	102,83%
0830	Wpływy z usług	2 401 000,00	2 434 965,42	2 466 317,53	101,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	304 000,00	294 409,69	96,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 053,00	14 230,44	88,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 571,47	35 945,25	110,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	71 680,87	71 989,21	100,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	464 611,03	458 399,01	98,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,07	1 530,07	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 300,00	1 300,00	20,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	189 515,00	664 495,65	660 916,23	99,46%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 261 876,00	5 895 414,42	5 887 610,83	99,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 450,00	1 085 243,87	1 082 258,06	99,72%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 023,97	36 023,97	100,00%
2058	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	23 636,00	23 632,20	99,98%
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	15 614,63	15 612,43	99,99%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	353 466,51	353 466,51	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	110 147,25	110 147,25	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 925,00	99,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 040,79	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 220,90	99 494,42	116,75%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 588,06	6 588,06	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	414 340,00	408 834,31	98,67%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 018 035,70	4 018 035,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 716 616,00	16 102 350,00	16 102 350,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 425,00	3 425,00	100,00%
6207	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 625	0,00	116 575,96	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 649,00	1 365,22	1 365,22	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	2 742 613,00	1 211 965,00	0,00	0,00%
6259	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	2 359,08	254,64	254,64	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	10 427 152,37	10 427 152,37	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	2 719 373,44	2 719 373,44	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 687,22	59 687,22	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 866 792,37	40 000,00	20 000,00	50,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	Razem	68 413 048,45	84 989 557,61	83 520 131,06	98,27%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Klembów 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	9 865 867,00	9 865 867,00	9 865 867,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 571,00	709 571,00	709 571,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 220,02	48 220,02	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 957 000,00	10 159 393,00	10 211 063,02	100,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	174 500,00	180 663,00	182 807,99	101,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	105 614,00	109 383,49	103,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	543 000,00	558 934,00	581 007,68	103,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	25 424,00	28 612,87	112,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	163 957,00	257 593,24	157,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	84 009,50	88 826,00	105,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	19 749,40	19 749,40	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	168 181,94	168 181,94	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 505 807,00	4 628 093,00	4 614 630,07	99,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 255 493,00	1 321 971,13	105,29%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	50,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	62,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	15 271,74	16 384,54	107,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	294 000,00	294 000,00	301 378,35	102,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	901 070,00	984 760,50	897 899,65	91,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	530 480,00	1 044 112,31	727 152,19	69,64%
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	86 483,00	134 055,53	137 853,83	102,83%
0830	Wpływy z usług	2 401 000,00	2 434 965,42	2 466 317,53	101,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	304 000,00	294 409,69	96,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 053,00	14 230,44	88,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 571,47	35 945,25	110,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	71 680,87	71 989,21	100,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	464 611,03	458 399,01	98,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,07	1 530,07	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 300,00	1 300,00	20,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	189 515,00	664 495,65	660 916,23	99,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 040,79	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 425,00	3 425,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	Razem	31 495 693,00	34 537 552,45	34 418 769,43	99,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:			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 na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	16 870,74	16 870,74	16 870,74	0,00	16 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 000,00	12 966,00	12 966,00	12 966,00	0,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
			Razem	75 394 609,17	98 957 088,87	95 882 101,58	55 193 917,91	45 916 195,01	27 902 326,52	18 013 868,49	1 170 256,38	6 642 315,76	64 231,30	0,00	1 400 919,46	40 688 183,67	40 688 183,67	1 487 611,45	0,00	0,00	0,00	96,89%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Klembów za 2023 rok

	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			103 503 504,22	14 425 723,18	23 654 396,89	39 755 445,67	38 000 226,16	95,58%	50,65%
1.a	- wydatki bieżące			46 931 693,66	13 495 983,60	6 600 207,00	7 555 710,06	Lp.	76,83%	41,12%
1.b	- wydatki majątkowe			56 571 810,56	929 739,58	17 054 189,89	32 199 735,61	32 194 700,37	99,98%	58,55%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			211 784,81	25 487,58	187 988,89	186 297,23	186 262,79	100%	58,55%
1.1.1	- wydatki bieżące			44 751,30	17 559,00	22 900,00	27 192,30	27 192,30	100%	100%
1.1.1.1	Umowa partnerska współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewniania usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój systemu e-Urząd	2021	2023	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1.2	Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych) - Poprawa dostępności technicznej do budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców gminy	2022	2023	44 751,30	17 559,00	19 800,00	27 192,30	27 192,30	100%	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			167 033,51	7 928,58	165 088,89	159 104,93	159 070,49	100%	100%
1.1.2.1	Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych) - Poprawa dostępności technicznej do budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców gminy	2022	2023	151 849,70	0,00	159 001,00	151 849,70	151 849,69	100%	100%

	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 %
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	15 183,81	7 928,58	6 087,89	7 255,23	7 220,80	100%	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			103 291 719,41	14 400 235,60	23 466 408,00	39 569 148,44	37 813 963,37	95,56%	50,55%
1.3.1	- wydatki bieżące			46 886 942,36	13 478 424,60	6 577 307,00	7 528 517,76	5 778 333,49	76,75%	41,07%
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2018	2027	30 375 560,56	9 598 542,80	4 025 807,00	4 977 017,76	3 943 947,45	79,24%	44,58%
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	2017	2027	11 835 331,80	2 335 331,80	1 900 000,00	1 900 000,00	1 237 266,04	65,12%	30,19%
1.3.1.3	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	2017	2027	4 120 000,00	1 370 000,00	550 000,00	550 000,00	499 000,00	90,72%	45,36%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia	2019	2027	473 550,00	123 550,00	70 000,00	70 000,00	66 620,00	95,17%	40,15%
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2023	82 500,00	51 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100%	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			56 404 777,05	921 811,00	16 889 101,00	32 040 630,68	32 035 629,88	99,98%	58,43%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	0,00	0,00	52 767,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.2	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z	2022	2024	14 746 000,00	66,00	13 499 934,00	14 535 934,00	14 535 933,20	100%	98,57%

	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 %
	budową trzech mostów nad rzeką Rządzą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy									
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	177 525,90	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	100%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	160 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	100%
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	196 713,90	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	100%
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania - w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców	2023	2023	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	2023	2023	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km. ok 38+648 do km ok. 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	319 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2023	507 134,41	40 000,00	470 000,00	467 134,41	467 134,41	100%	100%
1.3.2.10	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	2021	2025	20 049 033,16	146 985,00	0,00	8 902 048,16	8 902 048,16	100%	45,51%
1.3.2.11	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa	2022	2023	3 221 160,00	734 760,00	2 486 400,00	2 486 400,00	2 486 400,00	100%	100%

	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.21	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	2024	2026	3 146 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 146,00	0,00	37 146,00	37 140,00	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 146,00	0,00	37 146,00	37 140,00	99,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 636,00	0,00	23 636,00	23 632,20	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 510,00	0,00	13 510,00	13 507,80	99,98%
600			Transport i łączność	2 742 613,00	77 918,69	1 530 648,00	1 289 883,69	1 289 883,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 742 613,00	77 918,69	1 530 648,00	1 289 883,69	1 289 883,69	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 918,69	0,00	77 918,69	77 918,69	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 613,00	0,00	1 530 648,00	1 211 965,00	1 211 965,00	100,00%
710			Działalność usługowa	6 087,89	1 167,34	0,00	7 255,23	7 220,80	99,53%
	71095		Pozostała działalność	6 087,89	1 167,34	0,00	7 255,23	7 220,80	99,53%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 087,89	1 167,34	0,00	7 255,23	7 220,80	99,53%
720			Informatyka	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	-
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 657,27	0,00	38 657,27	38 657,27	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 657,27	0,00	38 657,27	38 657,27	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 657,27	0,00	38 657,27	38 657,27	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 801,00	69 431,50	69 190,50	179 042,00	178 940,99	99,94%
	85395		Pozostała działalność	178 801,00	69 431,50	69 190,50	179 042,00	178 940,99	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 724,44	0,00	11 724,44	11 724,44	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 467,86	6 800,00	2 467,86	2 466,86	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 956,40	0,00	10 956,40	10 872,12	99,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 043,60	13 000,00	2 043,60	2 027,88	99,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 488,09	0,00	34 108,36	92 379,73	92 379,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920,20	42 239,20	15 282,14	59 469,97	59 469,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	2 930 601,89	224 320,80	1 602 938,50	1 551 984,19	1 551 842,75	99,99%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klembów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 839,18	241 839,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	241 839,18	241 839,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 839,18	241 839,17	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	119 055,15	119 055,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 055,15	119 055,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 055,15	119 055,15	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 148,00	114 594,99	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	2 005,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	2 005,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 506,00	111 953,01	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 506,00	111 953,01	99,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	731,50	731,50	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	731,50	731,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731,50	731,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	153 524,59	152 959,24	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 524,59	152 959,24	99,63%
		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	153 524,59	152 959,24	99,63%
855			Rodzina	5 263 616,00	5 256 930,78	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 162,00	5 213 476,78	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 218 162,00	5 211 476,78	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 018,00	2 018,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 018,00	2 018,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 436,00	41 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 436,00	41 436,00	100,00%
			Razem	5 897 414,42	5 889 610,83	99,87%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klembów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 839,18	241 839,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	241 839,18	241 839,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,27	678,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,17	97,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 966,50	3 966,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	237 097,24	237 097,24	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	119 055,15	119 055,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 055,15	119 055,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 933,00	101 933,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 122,15	17 122,15	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 148,00	114 594,99	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	2 005,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,94	292,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,06	1 713,06	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 506,00	111 953,01	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 560,00	58 320,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,11	2 728,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,67	317,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 954,22	16 954,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 296,01	32 296,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,99	437,00	58,27%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	731,50	731,50	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	731,50	731,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	731,50	731,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	153 524,59	152 959,24	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 524,59	152 959,24	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,04	1 520,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 004,55	151 439,20	99,63%
855			Rodzina	5 263 616,00	5 256 930,78	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 162,00	5 213 476,78	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	4 525 712,00	4 525 248,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 958,55	103 958,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 623,00	9 622,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 820,74	552 732,29	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,51	1 960,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,93	5 838,84	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 226,60	9 102,36	98,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 362,67	3 362,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 018,00	2 018,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	2 018,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 436,00	41 436,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 436,00	41 436,00	100,00%
			Razem	5 897 414,42	5 889 610,83	99,87%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	413,00	1 364,00	330,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	413,00	1 364,00	330,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 364,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	413,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	97 300,00	161 491,30	165,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 300,00	161 452,30	165,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 610,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 340,84	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	64 500,52	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	97 300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			Razem	97 713,00	162 855,30	166,67%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 807,00	4 025 807,00	3 994 027,82	99,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	4 025 807,00	3 994 027,82	99,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 025 807,00	4 025 807,00	3 994 027,82	99,21%
			Razem	4 025 807,00	4 025 807,00	3 994 027,82	99,21%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 807,00	4 977 017,76	3 943 947,45	79,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	4 977 017,76	3 943 947,45	79,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 793,10	2 793,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	275 527,35	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 100,00	18 670,00	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 633,00	50 633,00	50 171,05	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 255,00	7 255,00	5 012,46	69,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	77 200,00	65 611,66	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605 067,00	4 071 858,66	3 075 083,83	75,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 123,00	1 123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 800,00	442 800,00	100,00%
			Razem	4 025 807,00	4 977 017,76	3 943 947,45	79,24%

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Środki pozostałe z roku 2022	951 210,76 zł
Wykonane dochody na 31.12.2023 roku	3 994 027,82 zł
Wykonane wydatki na 31.12.2023 roku	3 943 947,45 zł
Kwota do wykorzystania w 2024 roku (905)	1 001 291,13 zł

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

Tabela 26: 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	110 000,00	216 401,96	216 401,96	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	216 401,96	216 401,96	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 220,02	48 220,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	168 181,94	168 181,94	100,00%
			Razem	110 000,00	216 401,96	216 401,96	100,00%

Tabela 18: 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	110 000,00	243 136,05	212 570,35	87,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 461,67	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	461,67	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00	239 636,05	209 108,68	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 629,65	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	220,55	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 150,00	20 127,32	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 454,00	18 392,11	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 500,00	3 234,06	71,87%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	366,81	61,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	164 136,05	142 097,67	86,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	70,87	17,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 034,64	67,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 389,00	79,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	110 000,00	243 136,05	212 570,35	87,43%

Rozliczenie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

<i>Środki pozostałe z roku 2022</i>	<i>26 734,09 zł</i>
<i>Wykonane dochody na 31.12.2023 roku</i>	<i>216 401,96 zł</i>
<i>Wykonane wydatki na 31.12.2023 roku</i>	<i>212 570,35 zł</i>
<i>Kwota do wykorzystania w 2024 roku</i>	<i>30565,70 zł</i>

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	54 674,30	54 674,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-	54 674,30	54 674,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	54 674,30	54 674,30	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	6 087,89	7 255,23	7 220,80	99,53%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 087,89	7 255,23	7 220,80	99,53%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 087,89	7 255,23	7 220,80	99,53%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	3 100,00	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 100,00	-	-	-
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 100,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 600,00	1 084 520,00	1 084 496,38	-	-	-	3 500 000,00	2 484 373,44	2 484 373,44	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	669 000,00	669 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	669 000,00	669 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	410 600,00	415 520,00	415 496,38	-	-	-	3 500 000,00	2 484 373,44	2 484 373,44	99,99%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 600,00	415 520,00	415 496,38	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	2 484 373,44	2 484 373,44	100,00%
			Razem	1 070 600,00	1 084 520,00	1 084 496,38	0,00	0,00	0,00	3 509 187,89	2 546 302,97	2 546 268,54	100,00%	

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	48 000,00	47 760,00	99,50%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	48 000,00	47 760,00	99,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	48 000,00	47 760,00	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	66 213,00	66 212,76	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	66 213,00	66 212,76	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	66 213,00	66 212,76	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	152 213,00	151 972,76	-

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%
			Razem	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%
			Razem	3 000,00	5 588,31	5 588,31	100,00%

3.16. 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 19: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 034,30	106 034,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 034,30	106 034,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 034,30	106 034,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	228 274,00	228 274,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	228 274,00	228 274,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	228 274,00	228 274,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 160,24	1 160,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 160,24	1 160,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 160,24	1 160,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 481,50	6 481,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 481,50	6 481,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 481,50	6 481,50	100,00%
855			Rodzina	0,00	11 516,47	11 516,47	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 516,47	11 516,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 516,47	11 516,47	100,00%
			Razem	0,00	353 466,51	353 466,51	100,00%

Tabela 32: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 034,30	106 034,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 034,30	106 034,30	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 920,00	103 920,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 791,94	1 791,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,36	322,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	229 434,24	229 434,24	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	228 274,00	228 274,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 103,87	2 103,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 198,16	191 198,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 971,97	34 971,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 160,24	1 160,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 160,24	1 160,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 481,50	6 481,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 481,50	6 481,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 415,50	6 415,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	11 516,47	11 516,47	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 516,47	11 516,47	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 404,20	11 404,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,27	112,27	100,00%
			Razem	0,00	353 466,51	353 466,51	100,00%

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

Tabela 20: 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 %
758			Różne rozliczenia	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Razem	2 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Razem	2 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	100,00%

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

Tabela 33: 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			Pomoc społeczna	0,00	22 937,25	22 937,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 937,25	22 937,25	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 937,25	22 937,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
			Razem	0,00	110 147,25	110 147,25	100,00%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków Covid-19 **Dodatek gazowy**

					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
852	85295	2180	22 937,25	22 937,25	852	85295	3110	22 487,51	22 487,51
						85295	4300	449,74	449,74
				22 937,25				22 937,25	22 937,25

Środki pozostałe z roku 2022		0,00
Wykonane dochody na dzień 31.12.2023 roku		22 937,25
Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 roku		22 937,25
Kwota do wykorzystania w roku 2024		0,00

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków Covid-19 **Dodatek węglowy**

					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
853	85395	2180	52 020,00	52 020,00	520	85395	3110	51 000,00	51000,00
						85395	4010	818,98	818,98
						85395	4110	141,02	141,02
						85395	4210	60,00	60,00
				52 020,00				52 020,00	52 020,00

Środki pozostałe z roku 2022		0,00
Wykonane dochody na dzień 31.12.2023 roku		52 020,00
Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 roku		52 020,00
Kwota do wykorzystania w roku 2024		0,00

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19 **Dodatek do innych źródeł ciepła**

					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
853	85395	2180	1 020,00	1 020,00	853	85395	3110	1 000,00	1000,00
						85395	4210	20,00	20,00
				1 020,00				1 020,00	1 020,00

Środki pozostałe z roku 2022		0,00
Wykonane dochody na dzień 31.12.2023 roku		1 020,00
Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 roku		1 020,00
Kwota do wykorzystania w roku 2024		0,00

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19 **Dodatek elektryczny**

					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
853	85395	2180	34 170,00	34 170,00	853	85395	3110	33 500,00	33500,00
						85395	4210	336,80	336,80
						85395	4300	333,20	333,20
				34 170,00				34 170,00	34 170,00

Środki pozostałe z roku 2022		0,00
Wykonane dochody na dzień 31.12.2023 roku		34 170,00
Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 roku		34 170,00
Kwota do wykorzystania w roku 2024		0,00

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ I DYSTRYBUCJĄ WĘGLA

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze sprzedażą i dystrybucją węgla

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki				
					Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
400	40095	0840	304 000,00	294 409,69	400	40095	4010	29 607,65	29607,65
		0970	102 000,00	98 137,56		40095	4110	4 911,78	4911,78
						40095	4120	703,73	703,73
						40095	4210	324 220,75	323940,26
						40095	4300	115 456,63	105466,81
				392 547,25				474 900,54	464 630,23

Środki pozostałe z roku 2022		68 900,54
Wykonane dochody na dzień 31.12.2023 roku		392 547,25
Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 roku		464 630,23
Kwota do wykorzystania w roku 2024		- 3 182,44

3.20. WYDATKI PONIESIONE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	
010	01008	4300	Roszczep	Wykonanie przepustu oraz oczyszczanie rowu	3 700,00 zł	3 700,00 zł
			Pasek	Oczyszczanie rowów gminnych na terenie sołectw Pasek	8 500,00 zł	8 500,00 zł
				RAZEM	12 200,00 zł	12 200,00 zł
600	60016	4300	Stary Kraszew	Poprawa jakości dróg (wyrównanie oraz utwardzenie)	28 500,00 zł	28 499,92 zł
			Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	32 687,00 zł	32 686,94 zł
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych	12 000,00 zł	11 999,97 zł
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych	13 940,10 zł	13 931,29 zł
			Michałow	Utwardzenie dróg gminnych	15 000,00 zł	14 999,95 zł
			Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	19 687,00 zł	19 686,99 zł
			Krzywica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Krzywicy	8 000,00 zł	7 999,92 zł
			Pieńki	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	5 000,00 zł	4 999,95 zł
			Wola Raszewska	Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Raszewskiej: ul. Radosna, Wspólna, Radiowa od ul. Warszawskiej, Sosnowa, Polna	25 000,00 zł	24 999,75 zł
			Karolew	Bieżące utrzymanie dróg oraz wymiana przepustów na drogach gminnych w miejscowości Karolew	12 703,85 zł	12 703,85 zł
			Lipka	Bieżące utwardzenie dróg gminnych	14 920,61 zł	14 920,52 zł
			Tul	Bieżące utwardzenie dróg gminnych	6 000,00 zł	5 999,94 zł
			Klembów	Utwardzenie i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	20 687,00 zł	20 686,69 zł
				RAZEM	214 125,56 zł	214 115,68 zł
600	60016	6050	Ostrówek	Wykonanie projektu i montażu progu zwalniającego na ul. Przejazdowej (nr 83) w Ostrówku	- zł	- zł
			Ostrówek	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			Wola Raszewska	Budowa progu zwalniającego na ul. Wyszowskiej w Woli Raszewskiej	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			Raszków	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Raszkowie	25 000,00 zł	25 000,00 zł
			Sitki	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	26 022,28 zł	26 022,28 zł
			Pasek	Budowa progu zwalniającego na ulicy Wiśniowej w Pasku (przy świetlicy)	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			Klembów	Utwardzenie zjazdu z kostki na skrzyżowaniu ul. Dębowej oraz ul. Gen.Fr. Żymirskiego w Klembowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Tul	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	23 754,11 zł	23 754,10 zł
			Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00 zł	30 000,00 zł
				RAZEM	150 776,39 zł	150 776,38 zł
700	70095	4210	Krusze	Tablica Informacyjna (ogłoszeniowa)	- zł	-zł
				RAZEM	- zł	- zł
754	75412	4210	Krusze	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Krusze	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Roszczep	Doposażenie dla OSP Roszczep	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Wola Raszewska	Doposażenie dla OSP Roszczep	2 000,00 zł	2 000,00 zł

			Pasek	Dofinansowanie OSP w Dobczynie na zakup sprzętu bojowego	- zł	zł
			Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	- zł	- zł
			Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	- zł	- zł
			Klembów	Doposażenie dla OSP w Klembowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł
				RAZEM	15 000,00 zł	15 000,00 zł
754	75412	6060	Pasek	Dofinansowanie OSP w Dobczynie na zakup sprzętu bojowego	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	3 000,00 zł	3 000,00 zł
				RAZEM	15 000,00 zł	15 000,00 zł
801	80101	4210	Krusze	Urządzenie do wody montowane w Szkole Podstawowej w Kruszu	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			Stary Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	6 160,79 zł	6 160,79 zł
			Klembów	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Pasek	Dofinansowanie do wyposażenia sal dydaktycznych SP Dobczyn	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Ostrówek	Zakup szafek do szatni szkolnej w Szkole Podstawowej w Ostrówku	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Ostrówek	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Sitki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Karolew	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (szafki szatniowe)	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Krzywica	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Ostrówku	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Pieńki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w niezbędne wyposażenie i sprzęt sportowy	3 212,20 zł	3 000,00 zł
			Dobczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dobczynie	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			Wola Raszewska	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Raszewskiej)	3 687,00 zł	3 687,00 zł
			Lipka	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (szafki szatniowe)	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			Tul	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostrówku (Szafki szatniowe)	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Michałów	Zakup drzwi do Szkoły Podstawowej w Klembowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Raszków	Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	3 340,72 zł	3 340,68 zł
				RAZEM	77 400,71 zł	77 188,47 zł
801	80101	6050	Krusze	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu	17 000,00 zł	17 000,00 zł
				RAZEM	17 000,00 zł	17 000,00 zł
900	90015	4300	Karolew	Dowieszenie lamp oświetleniowych w miejscowości Karolew	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Krusze	Doświetlenie miejscowości Krusze	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Roszczep	Doświetlenie przejść dla pieszych	9 000,00 zł	9 000,00 zł
				RAZEM	15 000,00 zł	15 000,00 zł

900	90015	6050	Krusze	Projekt oświetlenia na ul. Sądziejkiej i Kryształowej w Kruszu	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Michałów	Wykonanie oświetlenia ul. Łącznej w kierunku ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Pasek	Projekt oświetlenia ulic Żwirowej, Olszowej, Patriotów w Pasku	7 701,56 zł	7 701,56 zł
			Ostrówek	Budowa doświetlenia ul. Wycinki w Ostrówku	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			Ostrówek	Projekt doświetlenia ulicy Przejazdowej w Ostrówku	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Karolew	Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 276	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Karolew	Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew przy drodze gminnej nr działki 437	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Dobczyn	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Wola Raszewska	Budowa oświetlenia ulicznego: Połna, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa w Woli Raszewskiej	15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Klembów	Wykonanie oświetlenia na ul. Górczewskiej w Klembowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				RAZEM	56 701,56 zł	56 701,56 zł
921	92195	4210	Stary Kraszew	Zakup flag i uchwyty	1 500,00 zł	1 499,96 zł
			Pasek	Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Pasek	3 500,00 zł	3 000,00 zł
			Pieńki	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie	8 494,93 zł	8 494,42 zł
			Ostrówek	Zakup i zainstalowanie zabawek na placu zabaw w Ostrówku	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Roszczep	Zakup art. podkaszarki, przewodu elektrycznego oraz oprysków	805,00 zł	805,00 zł
			Roszczep	Zakup materiałów do budowy kładki	7 732,90 zł	7 732,90 zł
			Krzywica	Zakup bramek na boisko i sprzętu na plac zabaw	21 244,61 zł	20 350,00 zł
			Nowy Kraszew	Zakup flag narodowych RP wraz z uchwyty do montażu na słupach w miejscowości Nowy Kraszew	2 000,00 zł	1 982,16 zł
			Wola Raszewska	Zakup lustra do instalacji na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej i Radiowej od strony ul. Wyszowskiej	1 000,00 zł	893,85 zł
			Klembów	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie	20 000,00 zł	20 000,00 zł
				RAZEM	70 277,44 zł	68 758,29 zł
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	6 000,00 zł	6 000,00 zł
			Krusze	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			Roszczep	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Michałów	Renowacja placu zabaw	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Michałów	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	2 416,68 zł	2 416,16 zł
			Wola Raszewska	Rekultywacja stawów w miejscowości Wola Raszewska	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Wola Raszewska	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Raszewska	5 000,00 zł	4 850,00 zł
			Lipka	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	3 000,00 zł	2 900,00 zł
			Dobczyn	Wykonanie monitoringu na placu spotkań mieszkańców w Dobczynie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				RAZEM	51 916,68 zł	51 666,16 zł
				OGÓLEM	695 398,34 zł	693 406,54 zł

3.21. INFORMACJA DLA RIO O WYDATKACH PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2023

Tabela 40: Informacja dla RIO

I. Rok		2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II. Nazwa jednostki		Gmina Klembów						
III. Numer identyfikacyjny REGON		550668150						
IV. Kod GUS		14 34 07 2						
V.				WYDATKI				
				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022				
				w tym koszty:				
1	2	3	5	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów wykonana (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota wykonanych wydatków (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 994 027,82	900	90002	4300	3 064 522,53	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,411,4210, 4300, 4440,6060	644 595,31	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4170, 4440	225 120,76	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	9 708,85	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002		0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002		0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002		0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 994 027,82	Ogółem Wydatki			3 943 947,45	
VI. Kwota pozostała z roku 2022:				951 210,76				
VII.								
L.P	Kwota (zł)							
1	0,00							
2	0,00							
3	0,00							
4	0,00							
				0,00				
VIII. Objaśnienia								

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2023 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2023 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy, a także na podstawie ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, które administrują mieniem komunalnym.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów zawiera wykaz mienia gminy zarówno z uregulowanym prawem własności (księgi wieczyste, decyzje komunalne, umowy notarialne, dowody zakupu, protokoły odbioru) jak również będących aktualnie w posiadaniu samoistnym lub władaniu przez Gminę i jednostki organizacyjne gminy.

Większość gruntów posiada uregulowany stan prawny, założone są księgi wieczyste.

Istnieje jednak jeszcze znaczna część gruntów pod drogami gminnymi dla których stan prawny jest nieuregulowany, gmina występuje w ewidencji gruntów jako podmiot władający.

Podjęte zostały działania do uregulowania prawa własności gruntów pod drogi, składane są sukcesywnie wnioski o uregulowanie stanu prawnego.

W roku 2023 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2023 rok.

Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mieniem to w szczególności:

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 137 853,83 zł.
- opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 291 651,08 zł.
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 137 233,16 zł.
- wartość sprzedanego mienia uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 14 230,44 zł.

Tabela 41: Informacja o stanie mienia komunalnego w podziale na grupy

			Grupa (zgodnie z KST)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	Grunty		0	18 748 560,49	948 626,00	620 342,00	19 076 844,49
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		85 558,00	0,00	0,00	85 558,00
		Urząd Gminy		18 663 002,49	948 626,00	620 342,00	18 991 286,49
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		1	37 697 594,35	3 843 788,00	0,00	41 541 382,35
		Urząd Gminy		13 416 959,33	3 843 788,00	0,00	17 260 747,33
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		4 596 422,49	0,00	0,00	4 596 422,49
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		1 603 683,28	0,00	0,00	1 603 683,28
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		1 304 417,07	0,00	0,00	1 304 417,07
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		2 793 526,77	0,00	0,00	2 793 526,77
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		5 953 159,02	0,00	0,00	5 953 159,02
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		8 029 426,39	0,00	0,00	8 029 426,39
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty inżynierii ładowej i wodnej		2	107 242 718,80	18 411 080,86	341 963,62
	Urząd Gminy			103 497 330,03	18 365 501,61	341 963,62	121 520 868,02
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku			1 291 830,40	0,00	0,00	1 291 830,40
Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej			148 023,65	0,00	0,00	148 023,65	
Szkoła Podstawowa w Kruszu			389 855,17	0,00	0,00	389 855,17	
Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie			443 458,11	0,00	0,00	443 458,11	
Szkoła Podstawowa w Klembowie			819 300,93	45 579,25	0,00	864 880,18	
Szkoła Podstawowa w Dobczynie			652 920,51	0,00	0,00	652 920,51	
Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie			0,00	0,00	0,00	0,00	

Kotły i maszyny energetyczne		3	306 213,31	0,00	0,00	306 213,31
	Urząd Gminy		297 963,31	0,00	0,00	297 963,31
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Klub Dzieciocy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		4	372 667,43	100 000,00	0,00
Urząd Gminy			174 637,63	100 000,00	0,00	274 637,63
Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie			117 184,36	0,00	0,00	117 184,36
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ostrówku			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Kruszu			52 212,06	0,00	0,00	52 212,06
Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Klembowie			14 316,70	0,00	0,00	14 316,70
Szkoła Podstawowa w Dobczynie			14 316,68	0,00	0,00	14 316,68
Gminny Klub Dzieciocy "KLEMBUŚ" w Dobczynie			0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego			5	450 677,50	374 061,70	143 910,00
	Urząd Gminy		8 000,00	143 910,00	143 910,00	8 000,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		402 677,50	230 151,70	0,00	632 829,20
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00

	Szkoła a w Klembowie		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne		6	1 090 248,50	419 531,00	22 349,92	1 487 429,58
	Urząd Gminy		1 059 589,52	419 531,00	7 380,00	1 471 740,52
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		30 658,98	0,00	14 969,92	15 689,06
	Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki transportu		7	2 041 922,00	1 260 617,16	412 959,96
Urząd Gminy			1 660 269,96	901 457,16	412 959,96	2 148 767,16
Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie			381 652,04	359 160,00	0,00	740 812,04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ostrówku			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Kruszu			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Dobczynie			0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie			0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			8	368 323,69	57 947,40	0,00
	Urząd Gminy		240 600,69	44 747,40	0,00	285 348,09
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		39 735,62	0,00	0,00	39 735,62

		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		5 673,00	13 200,00	0,00	18 873,00	
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		42 389,00	0,00	0,00	42 389,00	
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		9 592,36	0,00	0,00	9 592,36	
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		30 333,02	0,00	0,00	30 333,02	
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gminny Klub Dzieciocy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inwentarz żywy		9		0,00		0,00	
		Urząd Gminy		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gminny Klub Dzieciocy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				x	168 318 926,07	25 415 652,12	1 541 525,50	192 193 052,69
Wartości niematerialnych i prawnych			20,00	X	459 371,00	41 214,00	0,00	500 585,00
		Urząd Gminy		299 374,33	0,00	0,00	299 374,33	
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		26 506,66	0,00	0,00	26 506,66	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		10 030,37	0,00	0,00	10 030,37	
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		27 539,00	0,00	0,00	27 539,00	
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		36 334,43	0,00	0,00	36 334,43	
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		20 375,00	0,00	0,00	20 375,00	
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		10 099,89	4 800,00		14 899,89	
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		4 998,00	3 237,00	0,00	8 235,00	
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		8 295,88	33 177,00	0,00	41 472,88	
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		15 817,44	0,00	0,00	15 817,44	
		Gminny Klub Dzieciocy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem			x	459 371,00	41 214,00	0,00	500 585,00

		13	x	4 859 656,63	561 938,61	84 321,51	5 337 273,73
		Urząd Gminy		1 376 057,05	189 642,31	42 341,12	1 523 358,24
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		236 322,10	119 771,05	4 920,35	351 172,80
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		185 511,66	6 714,72	0,00	192 226,38
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		72 356,27	5 499,00	7 776,90	70 078,37
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		582 104,11	79 012,43	22 656,60	638 459,94
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		427 077,30	49 186,70	1 019,00	475 245,00
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		395 008,03	55 061,90	4 357,54	445 712,39
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		404 500,02	37 258,50	1 250,00	440 508,52
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		464 465,99	0,00	0,00	464 465,99
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		58 749,90	0,00	0,00	58 749,90
Pozostałe środki trwałe							
Razem			x	4 859 656,63	561 938,61	84 321,51	5 337 273,73
Ogółem			X	173 637 953,70	26 018 804,73	1 625 847,01	198 030 911,42

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2022	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2023	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2023 rok) (zł)
					W bezsporni. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	x	x	x	15 443 908,49	85 558,00	0	0	3 547 378,00	0
4	Budynki ogółem (liczba) w tym:	24	0	25	13 497 212,88	27 040 414,01	1 003 755,46	0	0	137 853,83
	Mieszkalne	8	0	8	0	217 750,22	0	0	0	137 853,83
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	24 280 635,02	0	0	0	0
	Obiekty kulturalne	3	0	3	1 293 005,52	0	0	0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0	0	1 003 755,46	0	0	0
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	+1	2	1 661 743,35	0	0	0	0	0
	Inne	5	0	5	10 542 464,01	2 542 028,77	0	0	0	0
5	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	x	x	x	72 723 392,51	52 588 443,53		0	0	2 428 884,24
	Wodociągi:	19	0	19	0	24 812 551,58	0	0	0	1 291 651,08
	-liczba	19		19	0	0	0	0	0	0
	-długość w km	140	x	140	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczalnie ścieków (ha) -kanalizacja sanit.	2	0	2	0	24 164 770,43	0	0	0	1 137 233,16
	- długość w km.	36,94	0	36,94	0	0	0	0	0	0
	Wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	178,66	0	178,66	59 718 991,78	0	0	0	0	0
	Obiekty sportowe	14	0	14	5 620 112,38	3 611 121,52	0	0	0	0
Inne				7 384 288,35						
6	Środki transportu (szt.)	6	+3/-2	7	0	2 148 767,16			740 812,04	0