



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 czerwca 2023 r.

Poz. 6085

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA GMINY KŁECKO

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2022 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Kłecko przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kłecko na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku.

Burmistrz Gminy Kłecko
(-) Adam Serwatka



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁECKO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	9
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	10
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	10
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	12
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	13
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	13
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	15
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	24

2.7.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.7.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.14.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe.....	29
2.9.	Przychody	30
2.10.	Rozchody.....	30
3.	DANE TABELARYCZNE.....	31
3.1.	Wykonanie dochodów.....	31
3.2.	Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyleń od planu w realizacji dochodów:	38
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	41
3.4.	Dochody majątkowe oraz bieżące uzyskane z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	42
3.5.	Wykonanie dochodów wg źródeł	44
3.6.	Wykonanie dochodów własnych	46
3.7.	Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na 31.12.2022 roku	47
3.8.	Wykonanie wydatków.....	49
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	63
3.10.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2022.....	67
3.11.	Wykonanie wydatków w grupach.....	75
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	79
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	81
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	83
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	86
3.18.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	87
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	89
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty, zobowiązania	91
3.22.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klecko za rok 2022	95
3.23.	Realizacja zadań wieloletnich	102

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Klecko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Klecko nr XLV/317/21 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klecko 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 Klecko za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Klecko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Klecko nr XLV/317/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 977 152,49 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 227 460,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 063 875,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 813 566,53 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 250 308,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Klecko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta i Gminy Klecko i 22 zarządzeniami Burmistrza Klecko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11/I/2022	850,00	0,00	66 446,21	65 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVII/335/22	0,00	351 109,47	971 686,47	2 522 000,00	601 686,47	1 800 890,53	0,00	0,00
3	8/II/2022	281,00	0,00	251 558,00	251 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5/III/2022	250,00	0,00	150 855,00	150 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/III/2022	526 245,98	0,00	526 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVIII/342/22	26 310,20	29 156,00	1 113 980,07	615 746,87	501 079,00	0,00	0,00	0,00
7	1/IV/2022	800 633,00	0,00	969 891,30	169 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4/IV/2022	80 233,66	0,00	80 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	L/350/22	1 154 960,70	0,00	1 408 945,80	177 742,01	76 243,09	0,00	0,00	0,00
10	7/IV/2022	592 213,19	0,00	661 663,19	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2/V/2022	41 120,00	0,00	51 583,05	10 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LII/359/22	1 467 976,00	219 927,95	1 758 373,96	156 486,30	353 839,61	0,00	0,00	0,00
13	5/V/2022	65 935,64	0,00	139 045,60	73 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIII/364/22	1 388 481,89	1 342 530,00	334 540,64	236 907,93	51 680,82	0,00	0,00	0,00
15	8/VI/2022	59 983,66	0,00	76 783,66	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIV/373/22	121 919,00	19 200,00	772 719,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
17	3/VII/2022	1 280,32	0,00	62 000,32	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6/VII/2022	140 942,90	0,00	172 250,40	31 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LV/378/22	312 199,00	0,00	563 354,02	251 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7/VIII/2022	53 040,20	0,00	56 240,20	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	9/VIII/2022	0,00	0,00	155 085,09	155 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LVII/390/22	4 669 150,81	619 121,85	4 979 885,32	780 439,07	149 417,29	0,00	0,00	0,00
23	1/X/2022	2 000,00	0,00	45 398,00	43 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3/X/2022	524 789,72	0,00	524 790,22	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LVIII/397/22	4 443 757,53	2 077 370,00	4 861 010,13	2 494 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6/X/2022	165 287,08	0,00	407 733,54	242 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXI/408/22	3 947 659,30	3 778 029,00	3 947 659,30	3 778 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	4/XI/2022	331 047,92	0,00	795 251,92	464 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LX/409/22	2 867 789,53	1 631 120,23	916 544,73	7 012 295,03	0,00	6 097 820,81	1 234 598,79	0,00
30	9/XII/2022	1 396 937,03	200,00	1 586 233,96	189 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXI/418/22	179 576,74	0,00	450 718,43	271 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32	14/XII/2022	427,54	0,00	79 813,99	79 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXII/424/22	968 554,14	47 107,71	938 313,27	310 866,84	0,00	0,00	294 000,00	0,00
34	17/XII/2022	32 371,65	0,00	76 963,46	44 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00
35	18/XII/2022	0,00	3 000,00	18 215,60	21 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 364 205,33	10 117 872,21	29 972 013,49	20 749 044,22	2 403 946,28	7 898 711,34	1 528 598,79	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 246 333,12 zł do kwoty 59 223 485,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 222 969,27 zł do kwoty 66 450 430,23 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 494 765,06 zł do kwoty 11 569 109,94 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 528 598,79 zł do kwoty 4 342 165,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Klecko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 226 944,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 977 152,49	59 223 485,61	54 195 753,29	91,51%
Wydatki	57 227 460,96	66 450 430,23	61 269 156,33	92,20%
Wynik	-14 250 308,47	-7 226 944,62	-7 073 403,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 223 017,19 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 674 981,78 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 175 404,07 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 54 195 753,29 zł, a ich realizacja stanowiła 91,51% planu wynoszącego 59 223 485,61 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Klecko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 898 502,49	53 563 745,71	49 432 383,96	92,29%	91,21%
Dochody majątkowe	5 078 650,00	5 659 739,90	4 763 369,33	84,16%	8,79%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 977 152,49	59 223 485,61	54 195 753,29	91,51%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Klecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 927 654,00	16 046 973,52	14 608 039,33	91,03%	26,95%
758	Różne rozliczenia	11 354 299,00	12 043 404,69	12 040 404,69	99,98%	22,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	5 833 748,00	7 474 696,38	7 427 367,01	99,37%	13,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 540 687,77	6 525 395,63	99,77%	12,04%
600	Transport i łączność	2 066 250,00	3 094 646,20	3 071 677,45	99,26%	5,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 285,00	3 748 042,59	2 463 274,42	65,72%	4,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 042 426,73	3 010 122,99	2 443 478,53	81,18%	4,51%
852	Pomoc społeczna	1 072 645,76	1 751 806,96	1 741 969,20	99,44%	3,21%
750	Administracja publiczna	2 958 858,00	2 884 816,24	1 189 269,43	41,23%	2,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 088 588,67	1 088 588,67	100,00%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	553 430,00	623 357,99	675 565,33	108,38%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	553 450,62	553 450,62	100,00%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 110,00	280 265,79	281 052,70	100,28%	0,52%
926	Kultura fizyczna	0,00	42 600,00	42 281,25	99,25%	0,08%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	21 033,97	2 103,40%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	18 026,86	54,63%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 579,20	3 432,20	74,95%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 977 152,49	59 223 485,61	54 195 753,29	91,51%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 49 432 383,96 zł, tj. w 92,29% w stosunku do planu wynoszącego 53 563 745,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Klecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 927 654,00	16 046 973,52	14 608 039,33	91,03%	27,27%
758	Różne rozliczenia	11 354 299,00	11 995 337,00	11 992 337,00	99,97%	22,39%
855	Rodzina	5 833 748,00	7 474 696,38	7 427 367,01	99,37%	13,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 540 687,77	6 525 395,63	99,77%	12,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 285,00	3 748 042,59	2 463 274,42	65,72%	4,60%
852	Pomoc społeczna	1 072 645,76	1 751 806,96	1 741 969,20	99,44%	3,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 030 026,73	789 273,62	1 096 030,98	138,87%	2,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 088 588,67	1 088 588,67	100,00%	2,03%
750	Administracja publiczna	2 958 858,00	2 581 444,10	885 897,29	34,32%	1,65%
801	Oświata i wychowanie	553 430,00	623 357,99	675 565,33	108,38%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	553 450,62	553 450,62	100,00%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 110,00	280 265,79	281 052,70	100,28%	0,52%
926	Kultura fizyczna	0,00	42 600,00	42 281,25	99,25%	0,08%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	21 033,97	2 103,40%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	18 026,86	54,63%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	7 195,50	7 195,50	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 579,20	3 432,20	74,95%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 898 502,49	53 563 745,71	49 432 383,96	92,29%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 588,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 088 588,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 18 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 144,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 070 444,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 444,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 070 444,67 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 033,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 2 103,40%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 21 033,97 zł, co stanowi 2 103,40% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 21 033,97 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 195,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 195,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 195,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 195,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 195,50 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 273,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 030,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 096 030,98 zł, co stanowi 138,87% planu rocznego wynoszącego 789 273,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 054 163,54 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 37 971,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 895,58 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 581 444,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 897,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,32%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 76 700,01 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 78 723,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 76 696,91 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 809 197,28 zł, co stanowi 32,33% planu rocznego wynoszącego 2 502 720,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 605 227,16 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 152 584,86 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 48 220,89 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 164,37 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 446,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 446,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 450,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 450,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażce pożarne zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 545 950,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 545 950,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 545 950,62 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 046 973,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 608 039,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,03%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 643,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 643,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 643,62 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 185 764,56 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 5 574 067,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 856 034,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 206 776,90 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 57 059,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 338,06 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 067,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 139,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -3 650,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 152 535,35 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 3 192 048,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 337 923,56 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 327 541,25 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 340 782,32 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 83 069,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 966,98 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 386,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 14 060,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 072,74 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 733,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 338 163,78 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 349 263,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 953,47 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 102 206,12 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 717,06 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 073,02 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 102,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47,61 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 917 932,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 917 950,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 793 001,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 124 930,45 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 995 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 992 337,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 228 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 228 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 228 090,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 404 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 404 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 404 988,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 328 123,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 331 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 295 118,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 005,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 31 136,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 31 136,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 357,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 675 565,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 37 863,89 zł, co stanowi 131,38% planu rocznego wynoszącego 28 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 31 345,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 375,39 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 143,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 593 008,85 zł, co stanowi 108,25% planu rocznego wynoszącego 547 838,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 323 790,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 252 573,12 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 w kwocie 8 480,73 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 165,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 0,03 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,03 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 692,56 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 46 698,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 44 654,56 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 38,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 579,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 432,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,95%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 721,20 zł, co stanowi 104,49% planu rocznego wynoszącego 2 604,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 604,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 711,00 zł, co stanowi 36,00% planu rocznego wynoszącego 1 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 711,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 751 806,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 741 969,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 1 000,00 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 zrealizowano w kwocie 4 749,78 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 749,78 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 10 700,51 zł, co stanowi 127,43% planu rocznego wynoszącego 8 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 397,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 303,51 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 879,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 879,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 879,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 55 041,05 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 020,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 40 718,86 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 41 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 499,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 219,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15 894,98 zł, co stanowi 131,43% planu rocznego wynoszącego 12 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 894,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 590 984,69 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 602 076,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 833 554,06 zł;
 - 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 w kwocie 751 213,81 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 096,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 120,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 540 687,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 525 395,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 525 395,63 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 6 540 687,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 338 475,63 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 119 600,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 320,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 026,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 026,86 zł, co stanowi 54,63% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 501,86 zł;
 - 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 w kwocie 6 525,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 474 696,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 427 367,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 615 519,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 615 519,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 615 519,01 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 462 427,10 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 3 515 891,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 370 188,05 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 92 174,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54,23 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10,44 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 240,20 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 239,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 238,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 24 029,46 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 24 029,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 225 610,00 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 221 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 111 450,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 70 660,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 500,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 541,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 541,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 541,24 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 748 042,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 463 274,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,72%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 311 508,47 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 310 482,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 310 482,97 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 025,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 906 049,84 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 957 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 889 465,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 997,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 586,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 325,47 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 22 329,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 325,47 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 970,87 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 970,87 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 931,55 zł, co stanowi 44,12% planu rocznego wynoszącego 97 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 960,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 971,55 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 488,22 zł, co stanowi 13,37% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 180 488,22 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 265,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 052,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 231 052,70 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 230 265,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 171 004,05 zł;
 - 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 w kwocie 51 110,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 455,33 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 w kwocie 3 483,32 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 281,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 281,25 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 42 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 281,25 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Klecko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 763 369,33 zł, tj. w 84,16% w stosunku do planu wynoszącego 5 659 739,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Klecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 066 250,00	3 087 450,70	3 064 481,95	99,26%	54,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 012 400,00	2 220 849,37	1 347 447,55	60,67%	23,81%
750	Administracja publiczna	0,00	303 372,14	303 372,14	100,00%	5,36%
758	Różne rozliczenia	0,00	48 067,69	48 067,69	100,00%	0,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 078 650,00	5 659 739,90	4 763 369,33	84,16%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 087 450,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 064 481,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 064 481,95 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 3 087 450,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 066 250,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 827 825,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 170 406,25 zł;

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 220 849,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 347 447,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 347 447,55 zł, co stanowi 60,67% planu rocznego wynoszącego 2 220 849,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 336 901,71 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 228,09 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 317,75 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 372,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 372,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 296 522,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 522,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 295 345,14 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 177,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 850,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 067,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 067,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 48 067,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 067,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 067,69 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 61 269 156,33 zł, a ich realizacja wyniosła 92,20% planu wynoszącego 66 450 430,23 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Klecko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 078 188,27	49 925 468,52	45 265 436,63	90,67%	73,88%
Wydatki majątkowe	22 149 272,69	16 524 961,71	16 003 719,70	96,85%	26,12%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	57 227 460,96	66 450 430,23	61 269 156,33	92,20%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Klecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 921 085,42	14 830 383,32	14 552 200,17	98,12%	23,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 483 000,00	8 873 139,07	8 547 113,11	96,33%	13,95%
855	Rodzina	6 471 402,00	8 084 415,25	7 982 848,37	98,74%	13,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 501 636,34	6 188 404,51	95,18%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 032,70	7 864 742,74	5 876 709,89	74,72%	9,59%
600	Transport i łączność	3 117 017,76	4 945 633,07	4 742 773,42	95,90%	7,74%
750	Administracja publiczna	4 567 952,29	5 013 678,53	4 562 067,29	90,99%	7,45%
852	Pomoc społeczna	3 102 588,07	3 813 832,89	3 416 444,85	89,58%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 594,62	1 722 456,03	1 655 201,96	96,10%	2,70%
757	Obsługa długu publicznego	651 507,92	1 711 507,92	1 312 040,59	76,66%	2,14%
926	Kultura fizyczna	1 150 442,18	1 057 021,15	874 847,45	82,77%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 792,00	1 070 139,76	860 859,02	80,44%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	817 600,00	695 746,89	568 653,46	81,73%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	208 651,27	106 643,92	51,11%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	43 000,00	20 902,32	48,61%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	166 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	57 227 460,96	66 450 430,23	61 269 156,33	92,20%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 265 436,63 zł, tj. w 90,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 925 468,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 906 085,42	14 815 383,32	14 537 200,32	98,12%	32,12%
855	Rodzina	6 471 402,00	8 084 415,25	7 982 848,37	98,74%	17,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 501 636,34	6 188 404,51	95,18%	13,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	4 567 952,29	4 935 204,53	4 483 593,29	90,85%	9,91%
852	Pomoc społeczna	3 102 588,07	3 813 832,89	3 416 444,85	89,58%	7,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 659,00	4 701 082,73	2 771 172,42	58,95%	6,12%
757	Obsługa długu publicznego	651 507,92	1 711 507,92	1 312 040,59	76,66%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 840,99	1 310 955,57	1 245 888,89	95,04%	2,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	1 157 444,67	1 153 800,18	99,69%	2,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 792,00	940 139,76	730 859,02	77,74%	1,61%
926	Kultura fizyczna	714 499,99	636 355,36	459 524,81	72,21%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	608 500,00	499 846,89	428 831,08	85,79%	0,95%
600	Transport i łączność	407 914,59	551 566,02	425 836,06	77,20%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	208 651,27	106 643,92	51,11%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	43 000,00	20 902,32	48,61%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	166 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 078 188,27	49 925 468,52	45 265 436,63	90,67%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 157 444,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 800,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 370,51 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 370,51 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 094 429,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 094 444,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 049 465,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 422,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 395,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 439,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,70 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 566,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 836,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 787,70 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 787,70 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 919,75 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 919,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 398 128,61 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 520 066,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 649,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 674,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 375,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 428,75 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 846,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 831,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 428 831,08 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 499 846,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391 977,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 356,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 836,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 027,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 633,41 zł.

2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 935 204,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 483 593,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 696,91 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 77 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 434,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 732,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 529,57 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 011,06 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 232 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 053,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 187,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 590,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 983 576,63 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 4 390 290,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 081 800,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528 945,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 452 194,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 194,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 877,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 474,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 701,36 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 248,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 271,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 806,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 704,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 419,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 526,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 082,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 570,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 371,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 419,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 377,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 906,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 460,84 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 225,62 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 621,95 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 84 658,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 359,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 262,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 686,74 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 150 443,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 461,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 400,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 111,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 714,02 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 446,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 234,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,40 zł;

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 139,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 859,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 189 990,11 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 213 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 617,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 663,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 892,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 424,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 440,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 035,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 455,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 783,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 578,25 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 354,67 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 540 514,24 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 726 347,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 320 480,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159 741,42 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 026,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 266,73 zł;

2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 711 507,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 312 040,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,66%. 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 1 312 040,59 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 1 711 507,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 312 040,59 zł.

2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 13 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 815 383,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 537 200,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 868 658,39 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 9 024 796,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 419 256,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 004 724,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 945 763,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 342 239,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 327 619,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 323 691,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 254 747,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 216,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 180 436,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 489,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 297,67 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 823,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 069,47 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 540,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 826,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 836,86 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 970,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 438,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 083,33 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 954,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 490,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 707,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 343,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 783,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 565,28 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 892,85 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 015 716,01 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 4 045 703,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 749 897,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 791 845,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 893,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 807,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 803,22 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 188 820,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 349,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 352,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 343,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 616,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 999,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 030,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 056,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 741,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 014,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 004,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 844,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 575,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 439,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 36 121,44 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 121,44 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 508 957,20 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 574 466,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429 414,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 063,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 487,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 317,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 692,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 761,08 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 309,25 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 43 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 909,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 275 619,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 096,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 584,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 127,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 901,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 353,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 106,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 587,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 544,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 202,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 870,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 247,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 121 291,80 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 127 318,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 77 977,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 516,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 910,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 048,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 493 888,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 493 894,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 348 429,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 948,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 671,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 320,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 668,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 856,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 994,43 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 654,56 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 46 660,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 192,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 984,44 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 137 488,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 916,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 568,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 651,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 643,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 932,92 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego wynoszącego 205 176,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 536,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 902,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 244,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 711,00 zł, co stanowi 36,00% planu rocznego wynoszącego 1 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 813 832,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 416 444,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 219 556,82 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219 556,82 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 24,07% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 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 5 937,23 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 6 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 937,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 185 794,10 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 210 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 794,10 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 115 728,74 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 117 879,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 711,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 68 775,31 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 775,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 736 263,81 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 848 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 263,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 536,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 644,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 508,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 469,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 164,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 501,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 129,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 662,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 082,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 825,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 576,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 801,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 207 671,34 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 219 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 752,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 238,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 680,14 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 28 931,00 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 931,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 847 136,50 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 2 048 506,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 817 209,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 298,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 339 121,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 308,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 182,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 008,48 zł;
- zakup energii w kwocie 22 464,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 953,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 298,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 115,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 098,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 677,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 531,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 451,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 501 636,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 188 404,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 188 404,51 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 6 501 636,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 163 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 845 230,17 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 60 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 366,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 561,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 796,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 778,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 946,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 813,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 340,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,46 zł.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 902,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 902,32 zł, co stanowi 48,61% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 377,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 525,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 084 415,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 982 848,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 615 519,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 615 519,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 603 587,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 717,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 370 188,05 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 3 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 273 365,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 112,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 966,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 069,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 674,16 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 870,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 022,66 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 132,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 849,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 897,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 517,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 116,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 845,88 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 84 881,68 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 881,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 029,46 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 029,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 731 428,27 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 760 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 317,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 287,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 402,98 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 464,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 917,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 142,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 636,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 548,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 526,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 852,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 564,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 414,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 281,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 272,16 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 541,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 541,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 92 071,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 814,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 355,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 701 082,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 771 172,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 17 330,70 zł, co stanowi 28,88% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 330,70 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 789 278,10 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 1 975 316,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 744 815,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 540,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 422,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 871,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 773,24 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 337,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 337,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 337,88 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 392,94 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 23 400,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 889,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 503,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 280,25 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 78 613,00 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 56 666,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 417,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 992,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 202,95 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 5 468,00 zł, co stanowi 27,53% planu rocznego wynoszącego 19 858,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 580 514,52 zł, co stanowi 72,18% planu rocznego wynoszącego 804 289,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 325 050,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 243 435,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 028,16 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 367,00 zł, co stanowi 41,70% planu rocznego wynoszącego 142 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 156,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 210,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 203,03 zł, co stanowi 12,24% planu rocznego wynoszącego 1 561 902,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 261,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 126,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 444,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,32 zł.

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 955,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 245 888,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 798 388,89 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 863 455,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 620 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 783,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 732,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 856,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 866,09 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 16 150,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 377 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 377 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 355,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 524,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 615,70 zł, co stanowi 42,09% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 843,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 771,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 909,11 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 334 355,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 736,19 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 846,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 627,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 571,20 zł;
- zakup energii w kwocie 10 963,22 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 2 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 192,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,91 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Klecko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 003 719,70 zł, tj. w 96,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 524 961,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działań przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Klecko wg działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 431 000,00	7 715 694,40	7 393 312,93	95,82%	46,20%
600	Transport i łączność	2 709 103,17	4 394 067,05	4 316 937,36	98,24%	26,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 373,70	3 163 660,01	3 105 537,47	98,16%	19,41%
926	Kultura fizyczna	435 942,19	420 665,79	415 322,64	98,73%	2,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 753,63	411 500,46	409 313,07	99,47%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 100,00	195 900,00	139 822,38	71,37%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,81%
750	Administracja publiczna	0,00	78 474,00	78 474,00	100,00%	0,49%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	22 149 272,69	16 524 961,71	16 003 719,70	96,85%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 522 199,48 zł, (co stanowi 108,24% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 565 163,66 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 328 964,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 628 071,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 813 566,53 zł (co stanowi 64,80% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 813 566,53 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 565 163,66
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 813 566,53
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 751 597,13

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klecko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 088 588,67	1 088 588,67	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 144,00	18 144,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 144,00	18 144,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 070 444,67	1 070 444,67	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	1 070 444,67	1 070 444,67	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	21 033,97	2 103,40%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	21 033,97	2 103,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	21 033,97	2 103,40%
600			Transport i łączność	2 066 250,00	3 094 646,20	3 071 677,45	99,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 066 250,00	3 094 646,20	3 071 677,45	99,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 195,50	7 195,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 066 250,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	170 406,25	88,12%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	827 825,70	827 825,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 066 250,00	2 066 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 042 426,73	3 010 122,99	2 443 478,53	81,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 042 426,73	3 010 122,99	2 443 478,53	81,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 264,38	37 958,23	37 971,86	100,04%
		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	393 000,00	746 668,89	1 054 163,54	141,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400,00	2 400,00	2 317,75	96,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 208 449,37	1 336 901,71	60,54%
		0830	Wpływy z usług	606 762,35	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	8 228,09	82,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 646,50	3 895,58	83,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 958 858,00	2 884 816,24	1 189 269,43	41,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 858,00	78 723,55	76 700,01	97,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 858,00	77 722,00	76 696,91	98,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	3,10	200,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 000,00	2 799 242,69	1 105 719,42	39,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 164,37	3 164,37	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 177,00	1 177,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 220,89	48 220,89	100,00%
		0970		2 900 000,00	2 298 750,43	605 227,16	26,33%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 834,25	151 834,25	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	750,61	750,61	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	258 295,75	258 295,75	100,00%
		6209	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	37 049,39	37 049,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	553 450,62	553 450,62	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	545 950,62	545 950,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545 950,62	545 950,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 927 654,00	16 046 973,52	14 608 039,33	91,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	13 643,62	13 643,62	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 643,62	13 643,62	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 547 756,00	5 574 067,96	4 185 764,56	75,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 259 657,00	5 259 657,00	3 856 034,00	73,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 122,00	206 776,90	206 776,90	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 109,00	23 109,00	23 067,00	99,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 868,00	57 868,00	57 059,60	98,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	-3 650,00	-365,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	139,00	92,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 507,06	46 338,06	181,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 068 366,00	3 192 048,28	3 152 535,35	98,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 514,00	1 310 514,00	1 337 923,56	102,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 376 542,00	1 376 542,00	1 327 541,25	96,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 545,00	3 545,00	3 733,00	105,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 765,00	107 765,00	83 069,50	77,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 386,00	16 386,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	13 330,00	14 060,00	105,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	337 668,32	340 782,32	100,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 655,33	10 072,74	116,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 642,63	18 966,98	107,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	349 263,09	338 163,78	96,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 717,06	55 717,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 468,22	28 073,02	102,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 959,21	150 953,47	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	115 000,00	102 206,12	88,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,60	47,61	126,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 102,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 029 532,00	6 917 950,57	6 917 932,02	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 904 583,00	6 793 001,57	6 793 001,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 949,00	124 949,00	124 930,45	99,99%
758			Różne rozliczenia	11 354 299,00	12 043 404,69	12 040 404,69	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 915 175,00	7 228 090,00	7 228 090,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 915 175,00	7 228 090,00	7 228 090,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 404 988,00	4 404 988,00	4 404 988,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 404 988,00	4 404 988,00	4 404 988,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	379 190,69	376 190,69	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 005,00	33 005,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 118,00	295 118,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 067,69	48 067,69	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 136,00	31 136,00	31 136,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 136,00	31 136,00	31 136,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	553 430,00	623 357,99	675 565,33	108,38%
	80101		Szkoły podstawowe	21 700,00	28 821,00	37 863,89	131,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	143,00	143,00	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	20 000,00	23 078,00	31 345,50	135,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 375,39	158,36%
		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%
	80104		Przedszkola	531 730,00	547 838,66	593 008,85	108,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	8 165,00	116,64%
		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	6 000,00	7 048,66	8 480,73	120,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 730,00	323 790,00	323 790,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	252 573,12	120,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,03	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 698,33	44 692,56	95,70%
		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	46 660,33	44 654,56	95,70%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38,00	38,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 579,20	3 432,20	74,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 604,20	2 721,20	104,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 604,20	2 604,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 975,00	711,00	36,00%
		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	1 975,00	711,00	36,00%
852			Pomoc społeczna	1 072 645,76	1 751 806,96	1 741 969,20	99,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 320,00	5 000,00	4 749,78	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 320,00	5 000,00	4 749,78	95,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 397,00	8 397,00	10 700,51	127,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 303,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 397,00	8 397,00	8 397,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	879,33	879,33	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	879,33	879,33	100,00%
	85216		Zasilki stałe	48 333,00	58 000,00	55 041,05	94,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 333,00	58 000,00	55 020,25	94,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 360,00	41 360,00	40 718,86	98,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 360,00	41 360,00	40 499,86	97,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 094,00	12 094,00	15 894,98	131,43%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	15 894,98	132,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00	94,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	971 141,76	1 602 076,63	1 590 984,69	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	-
		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	834 700,00	833 554,06	99,86%
		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	869 033,17	672 229,06	672 229,05	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	102 108,59	78 984,75	78 984,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 162,82	6 096,82	37,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 540 687,77	6 525 395,63	99,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 540 687,77	6 525 395,63	99,77%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 119 600,00	1 119 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 320,00	67 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 353 767,77	5 338 475,63	99,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	18 026,86	54,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	18 026,86	54,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 250,00	11 501,86	43,82%
		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	6 750,00	6 525,00	96,67%
855			Rodzina	5 833 748,00	7 474 696,38	7 427 367,01	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 817 296,00	3 615 519,01	3 615 519,01	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 817 296,00	3 615 519,01	3 615 519,01	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 069,00	3 515 891,48	3 462 427,10	98,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,23	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811 111,00	3 430 000,00	3 370 188,05	98,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 958,00	85 891,48	92 174,38	107,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 239,65	2 240,20	100,02%
		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	2 238,00	2 238,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	2,20	133,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 333,00	25 200,00	24 029,46	95,36%
		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	17 333,00	25 200,00	24 029,46	95,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 050,00	221 305,00	225 610,00	101,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	113 700,00	111 450,00	98,02%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	64 055,00	70 660,00	110,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	94 541,24	94 541,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 541,24	94 541,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 285,00	3 748 042,59	2 463 274,42	65,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	310 482,97	311 508,47	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 025,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	310 482,97	310 482,97	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 957 920,00	1 957 920,00	1 906 049,84	97,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 957 920,00	1 957 920,00	1 889 465,05	96,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 586,69	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 997,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,40	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 329,62	17 325,47	77,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 329,62	17 325,47	77,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 970,87	49,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 970,87	49,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 365,00	97 310,00	42 931,55	44,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 945,00	2 971,55	100,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 365,00	94 365,00	39 960,00	42,35%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 350 000,00	180 488,22	13,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350 000,00	180 488,22	13,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 110,00	280 265,79	281 052,70	100,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 110,00	230 265,79	231 052,70	100,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 180,87	3 483,32	109,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 970,87	5 455,33	109,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	171 004,05	171 004,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		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	51 110,00	51 110,00	51 110,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	42 600,00	42 281,25	99,25%
	92695		Pozostała działalność	0,00	42 600,00	42 281,25	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 600,00	39 281,25	99,20%
			Razem	42 977 152,49	59 223 485,61	54 195 753,29	91,51%

3.2. WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ZNA CZNYCH ODCHYLEŃ OD PLANU W REALIZACJI DOCHODÓW:

W niektórych pozycjach wykonanie dochodów w układzie procentowym przedstawia się zadowalająco, gdyż plan został zrealizowany w stu procentach lub ponad. W większości tych przypadków, nie ma możliwości dokładnego ustalenia wysokości wpływów na etapie planowania. W kilku pozycjach wykonano dochody bez planu (par. 0640, 0690, 0910, 0920, 0950, 0970, 2400, 2690).

Znacząco niższe, a także wyższe, niż planowano wykonanie dochodów wystąpiło w zakresie:

- 020/02001/0750 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 – środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - wykonanie ponad plan w wysokości 20 033,97 zł, tj. 2 103,40%
- 600/60016/6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie na poziomie 88,12% - niższe niż planowano o 22 968,75 zł wynika ze zwrotu części dotacji w zakresie dotacji celowej dotyczącej drogi w miejscowości Świniary na etapie rozliczenia
- 700/70005/0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie na poziomie 141,18% planu, wyższe o 307 494,65 zł - znacznie wyższe niż plan określony na etapie powstania uchwały budżetowej wynika z przeniesienia planu dotyczącego czynszu dzierżawy wodociągowej, który pierwotnie ujęty był w paragrafie 0830 Wpływy z usług – gdzie plan po zmianach wyniósł 0,00 zł.
- 700/70005/0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonanie 60,54% planu – niższe niż o 871 547,66 zł - plan w trakcie roku był parokrotnie korygowany. Na znacznie niższe wykonanie planu czyli niższy poziom sprzedaży nieruchomości wpływ miała sytuacja społeczno – ekonomiczna, a wraz z nią niepewność, kolejne podwyżki stóp procentowych, wzrost inflacji czy rosnące koszty budowy i materiałów budowlanych.
- 700/70005/0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie niższe na poziomie 82,28% o kwotę 1 771,91 zł zaplanowane z tytułu pozyskanego dochodu za sprzedaż drewna
- 700/70005/0920 Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie planu na poziomie 83,84%, mniejsze o 750,92 zł dotyczy odsetek od wpłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

- 750/75011/2010 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 – wykonanie na poziomie 98,68% niższe o kwotę 1 025,09 zł wynikające ze zwrotu niewykorzystanej dotacji
- 750/75023/0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu na poziomie 26,33% niższe o 1 693 523,27 zł wynika z przesunięcia harmonogramu prac największej inwestycji realizowanej w roku 2022 przez gminę pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Klecko”, której zakończenie przesunięto na rok 2023. Tym samym planowaną kwotę wynikającą z rozliczenia podatku vat Gmina uzyska w roku 2023.
- 756/75615/0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 73,31% - wykonanie niższe o kwotę 1 403 623,00 zł. Zasadniczą część powyższej kwoty stanowi kwota wynikająca z decyzji, którą przesunięto termin płatności podatku Spółce Komunalnej w Klecku. Na etapie konstrukcji budżetu zakładano, że dochód zostanie zrealizowany.
- 756/75615/0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie w zadawalającej wysokości 181,67% planu, wyższe o 20 831,00 zł dotyczy odsetek od wpływ z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych
- 756/75616/0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 102,09% , wyższe niż zakładano w planie o 27 409,56 zł
- 756/75616/0320 Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie na poziomie 96,44 % , niższe niż planowano o kwotę 49 000,75 zł, w części wpływ na niewykonanie planu miała duża liczba ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz inwestycyjnych, głównie dotyczących urządzeń fotowoltaicznych i pomp ciepła
- 756/75616/0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 77,08 % , brakująca kwota do pełnego wykonania planu – 24 695,50 zł.
- 756/75616/0430 Wpływy z opłaty targowej – wykonanie na zadawalającym poziomie 105,48% tj. wyższe o 730,00 zł.
- 756/75616/0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie wyższe o kwotę 3 114,00 zł niż planowano, wykonanie na poziomie 100,92%.
- 756/75616/0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie dochodu na poziomie 116,38% wyższe ponad plan o kwotę 1 417,41 zł dotyczy czynności egzekucyjnych związanych z podatkami lokalnymi osób fizycznych
- 756/75618/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie poniżej zakładanego planu o 12 793,88 zł, na poziomie 88,87% dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego
- 801/80101/0750 Wpływy z najmu i dzierżawy – wykonanie dochodu na zadawalającym poziomie 135,82%, czyli o 8 267,50 zł ponad ustalony plan dochodu wynikający z uzyskanych wpływów za wynajmem hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klecku
- 801/80104/0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na zadawalającym poziomie 116,64%, wyższe o 1 165,00 zł ponad założony plan
- 801/80104/0750 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 – wykonanie wyższe o 1 432,07 zł ponad ustalony plan, wykonanie w wysokości 120,32%.
- 801/80104/2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie na zadawalającym poziomie w wysokości 120,27%, wyższe o 42 573,12 zł, dotyczy opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli w Klecku.
- 801/80153/2010 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 – wykonanie poniżej zakładanego planu o kwotę 2 005,77 zł, tj. na poziomie 95,70% planu w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji podręcznikowej.
- 852/85214/0970 Wpływy z różnych dochodów – Wykonanie bez planu w wysokości 2 303,51 zł wynikające ze zwrotu zasiłku okresowego i wydatku za pobyt w schronisku za 2021 rok
- 852/85219/2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wykonanie w wysokości 97,92% o 860,14 zł niższe niż plan w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji
- 852/85295/2010 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 – wykonanie wynikające ze zwrotu dotacji (dodatki osłonowe) na poziomie 99,86%, niższe o 1 145,94 zł
- 852/85295/2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – jw. dotyczy świadczeń 300+ oraz dotacji za zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - wykonanie na poziomie 37,72% , niższe o 10 066,00 zł
- 853/85395/2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - jw. zwrot w wysokości 15 292,14 zł, wykonanie na poziomie 99,71%.

- 854/85415/2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – jw. zwrot w wysokości 14 748,14 zł, wykonanie na poziomie 43,82%.
- 855/85502/2010 - 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 – jw. zwrot w wysokości 59 811,95 zł, wykonanie na poziomie 98,26%.
- 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie na poziomie 107,31%, wyższe 6 282,90 zł, dotyczy funduszu alimentacyjnego
- 855/85513/2010 - 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 – zwrot niewykorzystanej dotacji, wykonanie w wysokości 95,36%, niższe o 1 170,54 zł.
- 855/85516/0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie niższe o 2 250,00 zł, na poziomie 98,02% ustalonego planu dotyczącego opłat za wyżywienie dzieci w żłobku
- 855/85516/0830 – wpływy z usług – wykonanie wyższe o 6 605,00 zł, na poziomie 110,31% zakładanego planu związanego z opłatami za pobyt dzieci w żłobku
- 900/90001/0690 - wpływy z różnych opłat – wykonanie bez planu w wysokości 1 025,50 zł dotyczy pozyskanej opłaty retencyjnej
- 900/90002/0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie na poziomie 96,50% zakładanego planu dochodu związanego z gospodarką odpadami, niższe o 68 454,95 zł
- 900/90002/0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie dochodu bez planu w wysokości 6 586,69 zł związane z gospodarką odpadami i prowadzonymi działaniami windykacyjnymi przez gminę
- 900/90002/0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie dochodu bez planu w wysokości 9 997,70 zł związane z gospodarką odpadami
- 900/90005/2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie niższe o kwotę 5 004,15 zł na poziomie 77,59% zakładanego planu dochodu związanego z pokryciem kosztów z WFOŚiGW w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” i prowadzonym przez gminę punktem konsultacyjnym
- 900/90019/0690 – Wpływy z różnych opłat – wykonanie niższe od planu w wysokości 5 029,13 zł na poziomie 49,71%, dotyczy opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 900/90026/2460 – wpływy z różnych opłat – wykonanie na poziomie 42,35%, o 54 405,00 zł niższe niż zakładano dotyczy realizacji zadania usuwanie folii rolniczych
- 900/90095/0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu na poziomie 13,37%, niższe niż plan o 1 169 511,78 zł związane z przyjętym planem dotyczącym wpłat mieszkańców w związku z dystrybucją węgla przez gminę w 2022 roku. Przyjęty plan ustalony został na podstawie określonego zapotrzebowania na węgiel na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klecko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 066 250,00	3 087 450,70	3 064 481,95	99,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 066 250,00	3 087 450,70	3 064 481,95	99,26%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 066 250,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	170 406,25	88,12%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	827 825,70	827 825,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 066 250,00	2 066 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 012 400,00	2 220 849,37	1 347 447,55	60,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 012 400,00	2 220 849,37	1 347 447,55	60,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400,00	2 400,00	2 317,75	96,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 208 449,37	1 336 901,71	60,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	8 228,09	82,28%
750			Administracja publiczna	0,00	303 372,14	303 372,14	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	296 522,14	296 522,14	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 177,00	1 177,00	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	258 295,75	258 295,75	100,00%
		6209	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	37 049,39	37 049,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	48 067,69	48 067,69	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 067,69	48 067,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 067,69	48 067,69	100,00%
			Razem	5 078 650,00	5 659 739,90	4 763 369,33	84,16%

3.4. DOCHODY MAJĄTKOWE ORAZ BIEŻĄCE UZYSKANE Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

750/75023/2007

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

- Projekt „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności” – kwota dotacji **151 834,25 zł**

750/75023/2009

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

- Projekt „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności” – kwota dotacji **750,61 zł**

750/75023/6207

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

- Projekt „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności” – kwota dotacji **258 295,75 zł**

750/75023/6209

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

- Projekt „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności” – kwota dotacji **37 049,39 zł**

852/85295/2057

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

- Projekt „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Klecko” – kwota dotacji **672 229,06 zł**

852/85295/2059

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

- Projekt „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Klecko” – kwota dotacji **78 984,75 zł**

853/85395/2007

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

- Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PGR” – kwota dotacji **1 119 600,00 zł**

921/92109/2057

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

- Projekt "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Klecku" – kwota dotacji **51 110,00 zł**

Razem: 2 369 853,81 zł

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klecko za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 904 583,00	6 793 001,57	6 793 001,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 949,00	124 949,00	124 930,45	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 717,06	55 717,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 570 171,00	6 570 171,00	5 193 957,56	79,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 582 664,00	1 583 318,90	1 534 318,15	96,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 654,00	26 654,00	26 800,00	100,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 633,00	165 633,00	140 129,10	84,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 643,62	13 643,62	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 386,00	16 386,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 468,22	28 073,02	102,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	13 330,00	14 060,00	105,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 959,21	150 953,47	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 073 920,00	2 073 920,00	1 991 671,17	96,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	338 668,32	337 132,32	99,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 264,38	37 958,23	37 971,86	100,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 869,33	16 872,87	190,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	8 165,00	116,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	54 100,00	123 860,00	117 589,37	94,94%
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	422 000,00	780 976,42	1 118 507,06	143,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400,00	2 400,00	2 317,75	96,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 208 449,37	1 336 901,71	60,54%
0830	Wpływy z usług	717 762,35	394 673,21	405 657,65	102,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 177,00	9 405,09	84,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 187,29	75 350,35	174,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	7 796,50	4 012,58	51,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymykających z umów	0,00	219 224,94	220 327,44	100,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902 500,00	3 704 890,93	844 475,76	22,79%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 271 434,25	1 271 434,25	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	750,61	750,61	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	2 887 748,00	5 491 265,33	5 424 842,04	98,79%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 140,00	522 802,00	503 963,75	96,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	6 750,00	6 525,00	96,67%
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	920 143,17	723 339,06	723 339,05	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	102 108,59	78 984,75	78 984,76	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 817 296,00	3 615 519,01	3 615 519,01	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 019 092,68	1 009 026,68	99,01%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 353 767,77	5 338 475,63	99,71%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	252 573,12	120,27%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 052,00	85 988,68	92 179,68	107,20%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 365,00	116 694,62	57 285,47	49,09%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	57 744,00	57 425,25	99,45%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 604,20	2 604,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 351 299,00	11 664 214,00	11 664 214,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38,00	38,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 066 250,00	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	258 295,75	258 295,75	100,00%
6209	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	37 049,39	37 049,39	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	193 375,00	170 406,25	88,12%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 917,69	54 917,69	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	827 825,70	827 825,70	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 066 250,00	2 066 250,00	100,00%
Razem		42 977 152,49	59 223 485,61	54 195 753,29	91,51%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 904 583,00	6 793 001,57	6 793 001,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 949,00	124 949,00	124 930,45	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 717,06	55 717,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 570 171,00	6 570 171,00	5 193 957,56	79,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 582 664,00	1 583 318,90	1 534 318,15	96,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 654,00	26 654,00	26 800,00	100,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 633,00	165 633,00	140 129,10	84,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 643,62	13 643,62	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 386,00	16 386,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 468,22	28 073,02	102,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	13 330,00	14 060,00	105,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 959,21	150 953,47	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 073 920,00	2 073 920,00	1 991 671,17	96,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	338 668,32	337 132,32	99,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 264,38	37 958,23	37 971,86	100,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 869,33	16 872,87	190,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	8 165,00	116,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	54 100,00	123 860,00	117 589,37	94,94%
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	422 000,00	780 976,42	1 118 507,06	143,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400,00	2 400,00	2 317,75	96,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 208 449,37	1 336 901,71	60,54%
0830	Wpływy z usług	717 762,35	394 673,21	405 657,65	102,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 177,00	9 405,09	84,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 187,29	75 350,35	174,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	7 796,50	4 012,58	51,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	219 224,94	220 327,44	100,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902 500,00	3 704 890,93	844 475,76	22,79%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 052,00	85 988,68	92 179,68	107,20%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 604,20	2 604,20	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38,00	38,00	100,00%
Razem		22 080 802,73	25 592 914,00	20 713 149,89	80,93%

3.7. ZESTAWIENIE SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA 31.12.2022 ROKU

Tabela: Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień

	Nazwa należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych na 31.12.2022	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone na 31.12.2022 (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej na 31.12.2022	
				Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroc. terminu płatności
1.	Ogółem dochody podatkowe	662 828,61	16 820,00		1 670 645,80
2.	Podatek rolny osoby prawne	23 079,10			
3.	Podatek od środków transportu osoby prawne	29 583,00			
4.	Podatek od środków transportu osoby fizyczne	47 415,00			
3.	Podatek rolny osoby fizyczne	166 407,75			
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	186 115,05	16 820,00		1 612 176,80
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	210 228,71			
5.	Odsetki osoby prawne				58 469,00

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów budżetowych na 31.12.2022 roku wraz z odsetkami pozostałymi do zapłaty wg Rb-27S ogółem wynoszą ogółem 5 453 708,53 zł, w tym wymagalne 3 127 090,40 zł. W trakcie roku prowadzono na bieżąco analizę polegającą na sprawdzaniu terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników oraz podejmowano czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak:

Nazwa	Podatki i opłaty	Opłata za odpady	Razem
Upomnienia szt.	686	226	912
Tytułu wykonawcze szt.	214	95	309
Wnioski zrealizowane o wpis na hipotekę	3	2	5

Należności z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą: 685 642,72 zł.

Należności pobierane z tytułu opłaty za odpady komunalne, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą: 7 284,20 zł.

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klecko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 483 000,00	8 873 139,07	8 547 113,11	96,33%
	01009		Spółki wodne	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	30 370,51	94,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	30 370,51	94,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 381 000,00	7 621 495,40	7 332 624,79	96,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 381 000,00	7 621 495,40	7 332 624,79	96,21%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	1 188 643,67	1 155 117,81	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 395,72	8 395,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,80	1 439,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,70	205,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 437,89	30 422,89	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 049 465,56	1 049 465,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	94 199,00	60 688,14	64,43%
600			Transport i łączność	3 117 017,76	4 945 633,07	4 742 773,42	95,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	1 787,70	89,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 787,70	89,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 500,00	324 216,35	320 636,10	98,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	25 919,75	87,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	294 716,35	294 716,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 517,76	4 619 416,72	4 420 349,62	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 414,59	51 560,00	41 375,99	80,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	110 353,17	108 674,18	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	341 152,85	232 649,69	68,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	15 428,75	90,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 103,17	2 033 100,70	1 955 971,01	96,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 066 250,00	2 066 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 600,00	695 746,89	568 653,46	81,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 500,00	556 646,89	485 628,46	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 033,01	4 633,41	92,06%
		4260	Zakup energii	1 500,00	13 066,99	12 356,52	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	10 836,08	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	459 236,89	391 977,46	85,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 510,00	9 027,61	94,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 685,00	36 685,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 115,00	20 112,38	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209 100,00	139 100,00	83 025,00	59,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	139 100,00	83 025,00	59,69%
750			Administracja publiczna	4 567 952,29	5 013 678,53	4 562 067,29	90,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 858,00	77 722,00	76 696,91	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 761,27	62 689,83	62 434,55	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,16	10 776,44	10 732,79	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,15	1 535,83	1 529,57	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,42	719,90	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 890,00	232 090,00	213 011,06	91,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 890,00	215 990,00	198 053,00	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 732,92	6 590,98	85,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 187,08	8 187,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 984,29	4 468 764,53	4 062 050,63	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 419,20	80,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 616,00	2 145 218,81	2 081 800,45	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 355,00	141 355,00	122 877,75	86,93%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	52 473,00	16 082,00	16 082,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 094,00	388 334,19	356 194,61	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 474,00	53 369,80	45 806,77	85,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	58 200,00	53 248,00	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 980,00	26 419,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 161,39	99 773,53	86 094,29	86,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 310,00	7 380,00	5,54%
		4260	Zakup energii	70 000,00	77 060,00	46 271,05	60,05%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	452 194,05	452 194,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 600,00	3 906,00	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,02	603 858,93	514 445,19	85,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 371,75	86,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	12 570,53	89,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	53 150,00	43 704,43	82,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 769,34	55 701,36	55 701,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	4 000,00	1 460,84	36,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	21 000,00	18 526,50	88,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 341,54	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 377,24	6 377,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 225,62	1 225,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 354,00	3 354,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 120,00	75 120,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	84 658,61	74 621,95	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	56 906,61	51 359,68	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 752,00	23 262,27	83,82%
	75095		Pozostała działalność	187 220,00	150 443,39	135 686,74	90,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 220,00	93 579,37	84 461,00	90,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 850,00	10 111,00	68,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	714,02	714,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	41 300,00	40 400,72	97,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,66	1 234,60	1 234,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,19	211,40	211,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,25	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,90	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 792,00	1 070 139,76	860 859,02	80,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 292,00	213 292,00	189 990,11	89,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	43 663,40	43 663,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 440,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	68 000,00	62 617,90	92,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 440,00	13 035,19	74,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 783,50	1 783,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 455,00	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 505,10	24 892,87	93,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	578,25	72,28%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	15 424,00	59,32%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	354,67	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	219,67	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	135,00	54,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	188 000,00	726 347,76	540 514,24	74,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320 480,00	320 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	5 266,73	9,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 026,09	55 026,09	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 841,67	159 741,42	98,10%
		4810	Rezerwy	188 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	651 507,92	1 711 507,92	1 312 040,59	76,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	651 507,92	1 711 507,92	1 312 040,59	76,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 507,92	1 711 507,92	1 312 040,59	76,66%
758			Różne rozliczenia	166 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	166 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 921 085,42	14 830 383,32	14 552 200,17	98,12%
	80101		Szkoły podstawowe	7 851 486,17	9 039 796,64	8 883 658,24	98,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00	207 192,75	180 436,96	87,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 930,00	329 930,00	327 619,14	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 431,00	952 770,00	945 763,35	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 590,00	65 828,00	65 826,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 939,00	1 007 595,00	1 004 724,48	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 930,17	105 430,17	103 069,47	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 262,00	228 912,00	224 216,89	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 892,00	66 292,00	54 836,86	82,72%
		4260	Zakup energii	319 000,00	372 103,90	323 691,29	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	152 354,00	172 204,00	157 297,67	91,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	12 000,00	11 490,00	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 186,00	170 186,00	165 489,31	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 994,14	106 823,14	96,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 900,00	5 707,44	96,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 540,00	66 540,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	2 740,00	1 783,15	65,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 565,28	44,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 290,00	255 695,00	254 747,72	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 343,00	89,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 444,00	13 944,00	13 083,33	93,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 438,52	32 438,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 970,60	38 970,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 775 898,00	4 439 543,31	4 419 256,95	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 400,00	342 240,00	342 239,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 954,40	12 954,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	892,85	892,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
	80104	Przedszkola		3 760 070,00	4 045 703,17	4 015 716,01	99,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 200,00	190 200,00	188 820,40	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 500,00	1 752 991,48	1 749 897,81	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 971,00	66 471,00	66 352,34	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 821,00	337 821,00	336 893,45	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	22 057,00	22 056,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 876,00	204 919,00	203 803,22	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 195,00	19 595,00	19 014,37	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 650,00	234 819,00	234 807,09	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	46 000,00	45 999,68	100,00%
		4260	Zakup energii	20 650,00	24 891,69	20 741,83	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	176 698,00	173 349,75	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 004,00	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 630,00	43 630,00	36 030,54	82,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 844,04	92,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	21,00	7,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	439,37	87,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 017,00	66 343,00	66 343,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 700,00	1 575,73	92,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 950,00	796 950,00	791 845,11	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 410,00	51 617,00	51 616,40	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 300,00	46 000,00	36 121,44	78,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 300,00	46 000,00	36 121,44	78,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 080,00	574 466,50	508 957,20	88,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 834,71	5 317,88	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	873,75	761,08	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 480,00	35 370,00	31 063,76	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 309,54	19 487,79	56,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	465 000,00	429 414,69	92,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 386,50	18 220,00	64,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 692,00	4 692,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 431,00	43 431,00	39 309,25	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 031,00	34 031,00	29 909,25	87,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 624,00	275 624,00	275 619,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	870,00	870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 510,00	126 097,00	126 096,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 588,00	9 587,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 920,00	22 354,00	22 353,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 203,00	2 202,17	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	22 902,00	22 901,43	100,00%
		4260	Zakup energii	12 400,00	14 107,00	14 106,14	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 127,00	34 127,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	247,00	247,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 860,00	37 585,00	37 584,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	5 544,00	5 544,00	100,00%
	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	102 002,42	127 318,68	121 291,80	95,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	84 000,00	77 977,04	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	5 910,00	5 910,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,42	3 052,42	3 048,50	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 200,00	31 516,26	31 516,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 091,83	493 894,70	493 888,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 320,00	22 320,00	22 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	66 948,00	66 948,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 204,83	7 856,83	7 856,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 994,43	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 087,00	20 668,00	20 668,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 880,00	348 429,87	348 429,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	24 672,00	24 671,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 660,33	44 654,56	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,73	461,98	94,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 173,60	44 192,58	95,71%
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	137 488,30	132 984,44	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 568,30	61 568,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	70 920,00	70 916,14	99,99%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	208 651,27	106 643,92	51,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 500,00	205 176,27	105 932,92	51,63%
		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	0,00	50 000,00	49 536,92	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 250,00	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 580,00	109 256,27	47 902,00	43,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 700,00	1 244,00	46,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 975,00	711,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 651,00	594,00	35,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00	102,00	35,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	15,00	37,50%
852			Pomoc społeczna	3 102 588,07	3 813 832,89	3 416 444,85	89,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	250 000,00	219 556,82	87,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	250 000,00	219 556,82	87,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	650,00	24,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	650,00	81,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 520,00	6 250,00	5 937,23	95,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 520,00	6 250,00	5 937,23	95,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 497,00	210 497,00	185 794,10	88,26%
		3110	Świadczenia społeczne	210 497,00	210 497,00	185 794,10	88,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	117 879,33	115 728,74	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	117 862,09	115 711,50	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,24	17,24	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	65 333,00	75 000,00	68 775,31	91,70%
		3110	Świadczenia społeczne	65 333,00	75 000,00	68 775,31	91,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 500,00	848 200,00	736 263,81	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 825,08	63,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 300,00	456 867,00	427 263,45	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 600,00	36 469,11	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	93 643,00	80 644,32	86,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	12 690,00	8 129,94	64,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	38 508,14	59,24%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	5 662,19	24,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	801,00	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	104 536,97	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 082,45	90,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	8 501,09	80,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	16 164,07	90,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 576,00	31,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 800,00	219 800,00	207 671,34	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	27 238,80	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	680,14	45,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	188 000,00	179 752,40	95,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	35 000,00	28 931,00	82,66%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	35 000,00	28 931,00	82,66%
	85295		Pozostała działalność	1 306 238,07	2 048 506,56	1 847 136,50	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	2 200,00	1 677,87	76,27%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,43	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,57	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	818 333,33	817 209,86	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 162,82	11 298,82	69,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	156 960,00	156 863,03	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 138,42	233 972,07	205 902,93	88,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 253,31	64 156,64	56 533,02	88,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	2 240,00	2 238,76	99,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,51	12 272,37	12 272,36	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,48	1 441,96	1 441,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 590,00	27 816,00	27 797,93	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 295,85	44 748,99	38 313,52	85,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,07	11 571,69	10 070,56	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	3 249,49	3 226,46	99,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 008,11	6 366,89	5 455,28	85,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,10	1 646,40	1 433,38	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 673,60	97,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 398,36	54 935,65	26 250,52	47,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 921,64	6 454,76	3 084,36	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 300,00	21 032,88	94,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 512,49	91 702,90	54 832,75	59,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,97	10 774,80	6 442,76	59,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	451,65	90,33%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 369,08	89,13%
		4267	Zakup energii	8 948,57	22 371,43	8 139,04	36,38%
		4269	Zakup energii	16 409,03	2 628,57	956,30	36,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	531,80	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	31 491,18	30 126,22	95,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	384 462,28	322 835,85	276 506,60	85,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 292,27	37 932,17	32 488,63	85,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,43	2 013,43	1 877,37	93,24%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,57	236,57	220,63	93,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 400,78	77,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	2 910,19	46,19%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 895,86	7 812,64	7 812,64	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,75	917,96	917,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	375,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	60,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 501 636,34	6 188 404,51	95,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 501 636,34	6 188 404,51	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 196 000,00	5 163 000,00	99,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 000,00	60 900,00	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 366,67	39 366,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 778,54	6 778,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	813,16	813,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 561,63	38 561,63	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 119 600,00	845 230,17	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	100,46	50,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	340,00	34,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 796,34	14 796,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,00	946,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	171,54	98,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	43 000,00	20 902,32	48,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	43 000,00	20 902,32	48,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	36 250,00	14 377,32	39,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 750,00	6 525,00	96,67%
855			Rodzina	6 471 402,00	8 084 415,25	7 982 848,37	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 817 296,00	3 615 519,01	3 615 519,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 807 999,00	3 603 587,80	3 603 587,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768,00	9 970,00	9 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 717,21	1 717,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	244,00	244,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 111,00	3 430 000,00	3 370 188,05	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 211,00	3 331 500,00	3 273 365,64	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100,00	80 500,00	79 112,18	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 070,00	4 069,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	13 230,00	12 966,10	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	700,00	674,16	96,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,00	322,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	46,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	58 500,00	61 500,00	60 022,66	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	845,88	93,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	43 300,00	43 132,56	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 897,33	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00	7 980,00	7 849,39	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	1 150,00	1 116,79	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 207,00	3 207,00	2 517,74	78,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	95 000,00	84 881,68	89,35%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	95 000,00	84 881,68	89,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 333,00	25 200,00	24 029,46	95,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 333,00	25 200,00	24 029,46	95,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 162,00	760 417,00	731 428,27	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	415,00	414,88	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 760,00	420 741,00	417 317,26	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 467,00	30 464,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 308,00	73 518,00	73 402,98	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 801,00	3 600,00	3 548,12	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	26 200,00	24 142,88	92,15%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	27 917,11	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	281,00	281,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 150,00	1 852,00	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 650,00	104 673,65	85 287,27	81,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 600,00	2 526,47	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	273,00	272,16	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 071,00	18 636,35	18 636,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00	2 062,00	1 564,90	75,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	94 541,24	94 541,24	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	92 071,40	92 071,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	355,84	355,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 032,70	7 864 742,74	5 876 709,89	74,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 373,70	2 519 160,01	2 418 468,17	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	17 330,70	31,51%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 741 373,70	2 082 393,70	2 054 250,00	98,65%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	335 965,31	335 715,31	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	40 801,00	11 172,16	27,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 957 920,00	1 975 316,20	1 789 278,10	90,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	31 540,46	31 540,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	5 422,50	5 422,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	773,24	773,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,50	2 871,50	2 871,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 599,04	1 930 599,04	1 744 815,94	90,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	255,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	13 337,88	13 337,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	13 337,88	13 337,88	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	23 400,40	23 392,94	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 897,00	22 889,54	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	503,40	503,40	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 780,00	78 613,00	69 280,25	88,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	62 500,00	56 666,94	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 835,75	4 992,96	73,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	8 932,85	7 417,40	83,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	344,40	202,95	58,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 200,00	19 858,72	5 468,00	27,53%
		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	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 358,72	1 968,00	30,95%
		4810	Rezerwy	3 500,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 000,00	841 289,33	617 414,52	73,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	700 000,00	500 000,00	325 050,60	65,01%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	289 289,33	243 435,76	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 028,16	80,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 365,00	142 365,00	59 367,00	41,70%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	48 000,00	16 210,20	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 365,00	94 365,00	43 156,80	45,73%
	90095		Pozostała działalność	117 394,00	2 229 402,20	858 703,03	38,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	323,68	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	46,32	92,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 450,00	2 444,32	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 022 797,00	3 126,90	0,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	536 261,20	185 261,81	34,55%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	667 500,00	667 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 594,62	1 722 456,03	1 655 201,96	96,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 909,62	933 671,03	867 371,57	92,90%
		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	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	83 594,04	78 783,76	94,25%
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 000,00	33 732,64	86,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 940,99	44 940,99	32 856,40	73,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 420,54	16 866,09	32,17%
		4810	Rezerwy	23 500,00	7 350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 068,63	70 215,46	68 982,68	98,24%
	92116		Biblioteki	622 685,00	718 785,00	717 830,39	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	377 500,00	377 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 685,00	341 285,00	340 330,39	99,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 150 442,18	1 057 021,15	874 847,45	82,77%
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00	106 680,00	56 295,70	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	30 843,84	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	3 771,86	8,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	165 000,00	76,74%
		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	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	750 442,18	735 341,15	653 551,75	88,88%
		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	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,00	2 594,82	1 192,90	45,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	371,70	170,91	45,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 571,20	20 571,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 026,01	52 662,61	47 846,93	90,86%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 963,22	68,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	135 389,68	134 736,19	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 761,98	101 765,35	39 627,76	38,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 942,19	400 985,79	395 642,64	98,67%
			Razem	57 227 460,96	66 450 430,23	61 269 156,33	92,20%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Klecko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 715 694,40	7 393 312,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 621 495,40	7 332 624,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 621 495,40	7 332 624,79
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Klecko	7 286 580,40	7 257 709,79
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa kanalizacji sanitarnej KAMIENIEC, POMARZANY, WILKOWYJA	26 520,00	26 520,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałcza i Ulanowo	48 395,00	48 395,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliszewo	260 000,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	94 199,00	60 688,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 199,00	60 688,14
600			Transport i łączność	4 394 067,05	4 316 937,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 716,35	294 716,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 716,35	294 716,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 099 350,70	4 022 221,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 100,70	1 955 971,01
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO BUDOWA ULICY SPACEROWEJ W KLECKU	308 900,00	308 896,76
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO	358 375,00	294 673,28
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa chodnika na biwakowisku w Klecku	26 000,00	26 000,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - Biskupiec	1 339 825,70	1 326 400,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa ulicy Spacerowej w Klecku	2 066 250,00	2 066 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 900,00	139 822,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 800,00	56 797,38
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 685,00	36 685,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO DZIAŁYŃ-KOPYDŁOWO	25 000,00	25 000,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Zagospodarowanie budynku na ul. Słonecznej	11 685,00	11 685,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 115,00	20 112,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 100,00	83 025,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	83 025,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budownictwo mieszkaniowe - Ustronie	139 100,00	83 025,00
750			Administracja publiczna	78 474,00	78 474,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 474,00	78 474,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354,00	3 354,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Cyfrowa Gmina	3 354,00	3 354,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 120,00	75 120,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Cyfrowa Gmina	75 120,00	75 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	14 999,85
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	14 999,85
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 660,01	3 105 537,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 459 160,01	2 401 137,47
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 082 393,70	2 054 250,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO	473 000,00	445 250,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 609 393,70	1 609 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	335 965,31	335 715,31
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 801,00	11 172,16
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO	5 801,00	5 801,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa sieci wod.kan. - nowe tereny mieszkaniowe - ul.Spacerowa	35 000,00	5 371,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	36 900,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Wykonanie projektu technicznego modernizacji oświetlenia ulicznego w gm. Klecko	37 000,00	36 900,00
	90095		Pozostała działalność	667 500,00	667 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	667 500,00	667 500,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Podwyższenie kapitału spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku Sp. z o.o.	667 500,00	667 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 500,46	409 313,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 215,46	68 982,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 215,46	68 982,68
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO UŁANOWO	20 512,96	20 512,35
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO GORZUCHOWO	24 702,50	24 600,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO ŚWINIARY	25 000,00	23 870,33
	92116		Biblioteki	341 285,00	340 330,39
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	341 285,00	340 330,39
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Klecku na zadanie inwestycyjne	341 285,00	340 330,39
926			Kultura fizyczna	420 665,79	415 322,64
	92601		Obiekty sportowe	19 680,00	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - ul. Słoneczna	19 680,00	19 680,00
	92695		Pozostała działalność	400 985,79	395 642,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 985,79	395 642,64
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO	90 043,60	90 043,60
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO BRZÓZOGAJ	15 663,63	15 663,63
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO BIELAWY	17 460,18	17 317,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO BISKUPICE	15 700,00	15 700,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO BOJANICE	23 900,00	23 900,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO CHARBOWO	19 000,00	18 999,99
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO DĘBNICA	36 000,00	35 063,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO DZIEĆMIARKI	18 502,41	18 450,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO KOŁONIA	15 000,00	14 999,99
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO KOMOROWO	21 670,83	20 583,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO MICHALCZA	24 814,79	24 814,79
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO POLSKA WIEŚ	24 084,94	24 084,94
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO POMARZANY	16 842,62	14 305,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO PRUCHNOWO	11 000,00	10 500,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO SULIN	10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO WILKOWYJA	31 302,79	31 217,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO SOLECTWO ZAKRZEWO	10 000,00	10 000,00
			Razem	16 524 961,71	16 003 719,70

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
			SOLECTWO BIELAWY			
926			Kultura fizyczna	17 460,18	17 317,00	99,18
	92695		Pozostała działalność	17 460,18	17 317,00	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460,18	17 317,00	99,18
			RAZEM	17 460,18	17 317,00	99,18

Budowa placu zabaw

			SOLECTWO BISKUPICE	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	1 197,98	99,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	1 197,98	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 197,98	99,83
926			Kultura fizyczna	16 877,74	16 877,74	100,00
	92695		Pozostała działalność	16 877,74	16 877,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,87	588,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588,87	588,87	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 700,00	100,00
			RAZEM	18 077,74	18 075,72	99,99

Zakup głośnika , doposażenie placu zabaw, spotkanie integracyjno-promocyjne

			SOLECTWO BOJANICE	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	27 060,47	27 059,94	100,00
	92695		Pozostała działalność	27 060,47	27 059,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,47	1 159,94	99,95

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	23 900,00	100,00
			RAZEM	27 060,47	27 059,94	100,00

Przebudowa placu zabaw, piknik rodzinny

			SOLECTWO BRZozOGAJ	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	15 663,63	15 663,63	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 663,63	15 663,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 663,63	15 663,63	100,00
			RAZEM	15 663,63	15 663,63	100,00

Rozbudowa placu rekreacyjnego

			SOLECTWO CHARBOWO	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	22 512,96	22 512,94	100,00
	92695		Pozostała działalność	22 512,96	22 512,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,00	3 312,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199,96	199,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00
			RAZEM	22 512,96	22 512,94	100,00

Budowa altanki, zakup na doposażenie obiektu rekreacyjnego

			SOLECTWO CZECHY	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	17 853,17	17 853,17	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 853,17	17 853,17	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 853,17	17 853,17	100,00
			RAZEM	17 853,17	17 853,17	100,00

Utwardzenie drogi gminnej

			SOLECTWO DĘBNICA	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	40 141,57	39 202,70	97,66
	92695		Pozostała działalność	40 141,57	39 202,70	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,79	1 669,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,78	2 470,00	99,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 063,70	97,40
			RAZEM	40 141,57	39 202,70	97,66

Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej, impreza rekreacyjno-promocyjna

			SOLECTWO DZIEĆMIARKI	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	21 502,41	21 388,00	99,47
	92695		Pozostała działalność	21 502,41	21 388,00	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 438,00	95,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 502,41	18 450,00	99,72
			RAZEM	21 502,41	21 388,00	99,47

Rozbudowa budynku socjalno-szatniowego na boisku, impreza rekreacyjno-promocyjna

			SOLECTWO DZIAŁYŃ-KOPYDŁOWO	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	494,07	98,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	494,07	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,07	98,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 343,59	14 133,03	98,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 343,59	14 133,03	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 878,05	11 878,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,54	2 255,00	91,46
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00

		RAZEM	48 843,59	48 627,10	99,56
--	--	-------	-----------	-----------	-------

Doposażenie świetlicy i terenu sołectwa, festyn promocyjno-integracyjny, wyposażenie kąpieliska, zakup stojaków piłkarskich liga wiejska, zakup paliwa na utrzymanie porządku na terenie sołectwa, koszenie trawy

		SOŁECTWO GORZUCHOWO	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura fizyczna	24 702,50	24 600,00	99,59
	92109	Pozostała działalność	24 702,50	24 600,00	99,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 702,50	24 600,00	99,59
		RAZEM	24 702,50	24 600,00	99,59

Projekt budowy świetlicy wiejskiej

		SOŁECTWO KAMIENIEC	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 140,99	18 186,99	95,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 140,99	18 186,99	95,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 246,00	88,37
		4270 Zakp usług remontowych	10 940,99	10 940,99	100,00
926		Kultura fizyczna	1 800,00	1 752,00	97,33
	92695	Pozostała działalność	1 800,00	1 752,00	97,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 752,00	97,33
		RAZEM	20 940,99	19 938,99	95,22

Zakup oświetlenia zewnętrznego na placu spotkań mieszkańców, zakup namiotu ogrodowego, zestawu cateringowego, stołu, ławek; remont pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej

		SOŁECTWO KOLONIA	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926		Kultura fizyczna	18 583,02	18 491,19	99,51
	92695	Pozostała działalność	18 583,02	18 491,19	99,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,51	1 791,20	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	1 791,51	1 700,00	94,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,99	100,00

			RAZEM	18 583,02	18 491,19	99,51
--	--	--	-------	-----------	-----------	-------

Obudowa wiaty rekreacyjnej i utwardzenie terenu wokół, impreza rekreacyjno-promocyjna

			SOLECTWO KOMOROWO	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	21 670,83	20 583,00	94,98
	92695		Pozostała działalność	21 670,83	20 583,00	94,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 670,83	20 583,00	94,98
			RAZEM	21 670,83	20 583,00	94,98

Doposażenie placu zabaw

			SOLECTWO MICHALCZA	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	24 814,79	24 814,79	100,00
	92695		Pozostała działalność	24 814,79	24 814,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 814,79	24 814,79	100,00
			RAZEM	24 814,79	24 814,79	100,00

Zakup projektu oraz oświetlenia placu zabaw

			SOLECTWO POMARZANY	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	16 842,62	14 305,00	84,93
	92695		Pozostała działalność	16 842,62	14 305,00	84,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 842,62	14 305,00	84,93
			RAZEM	16 842,62	14 305,00	84,93

Doposażenie placu zabaw

			SOLECTWO POLSKA WIEŚ	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	24 084,94	24 084,94	100,00
	92695		Pozostała działalność	24 084,94	24 084,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 084,94	24 084,94	100,00
			RAZEM	24 084,94	24 084,94	100,00

Doposażenie placu zabaw

			SOLECTWO PRUCHNOWO	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 991,14	99,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 991,14	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,14	99,70
926			Kultura fizyczna	15 470,74	14 954,54	96,66
	92695		Pozostała działalność	15 470,74	14 954,54	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,74	3 344,54	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 500,00	95,45
			RAZEM	18 470,74	17 945,68	97,16

Zakup i montaż latarni na plac zabaw, zakup kosiarki, zakup elementów do uprawiania sportu - przenośnych bramek, kosza do gry, zestawu do badmintonu, impreza sportowa i posiłek regeneracyjny

			SOLEKTWO SULIN	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	18 863,73	18 863,73	100,00
	92695		Pozostała działalność	18 863,73	18 863,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	712,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 151,73	8 151,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			RAZEM	18 863,73	18 863,73	100,00

Budowa ogrodzenia boiska, organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego

			SOLEKTWO ŚWINIARY	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	23 870,33	95,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	23 870,33	95,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 870,33	95,48
926			Kultura fizyczna	2 734,17	2 367,08	86,57
	92695		Pozostała działalność	2 734,17	2 367,08	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,08	1 367,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,09	1 000,00	73,15
			RAZEM	27 734,17	26 237,41	94,60

Integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna, adaptacja zaplecza kuchennego

			SOLECTWO ULANOWO	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 512,96	20 512,35	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 512,96	20 512,35	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 512,96	20 512,35	100,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
			RAZEM	22 512,96	22 512,35	100,00

Rozbudowa budynku świetlicy w Ulanowie, integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna

			SOLECTWO WALISZEWO	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 198,00	16 198,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 198,00	16 198,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 198,00	16 198,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 655,17	1 598,23	96,56
	92695		Pozostała działalność	1 655,17	1 598,23	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,17	1 598,23	96,56
			RAZEM	17 853,17	17 796,23	99,68

Doposażenie świetlicy w urzędzenia multimedialne

			SOLECTWO WILKOWYJA	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	34 302,79	33 210,78	96,82
	92695		Pozostała działalność	34 302,79	33 210,78	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	755,78	50,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 238,00	82,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 302,79	31 217,00	99,73
			RAZEM	34 302,79	33 210,78	96,82

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, organizacja dożynek i festynu rodzinnego

		SOLECTWO ZAKRZEWO	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	4 414,59	4 414,59	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 414,59	4 414,59	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 954,59	1 954,59	100,00
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	96295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		RAZEM	18 414,59	18 414,59	100,00

Rozbudowa wiaty, zakup barierek ochronnych drogowych, promocja gminy – Sołectwa Zakrzewo zakup książek o Albinie Węsierskim i tablica pamiątkowa

		OGÓLEM SOLECTWA	538 907,56	529 498,88	98,25
--	--	-----------------	------------	------------	-------

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klecko za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyprzedzenia z tytułu odroczonej płatności	wydatki związane z realizacją i obrotu statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Razem	57 227 468,96	66 459 430,23	61 269 456,33	45 265 436,63	24 026 209,37	13 657 760,48	10 408 448,89	3 651 717,71	14 657 406,22	1 618 062,74	0,00	1 312 040,59	16 083 719,70	12 946 254,39	75 120,00	2 721 750,00	335 715,31	92,28%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	222 930,00	222 930,00	222 930,00	97 000,00	43,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	222 930,00	222 930,00	222 930,00	97 000,00	43,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 430,00	144 430,00	133 310,00	7 380,00	5,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00	75 120,00	75 120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	675 840,85	77 783,62	134 662,28	936 793,74	750 952,57	80,16%
	85295		Pozostała działalność	675 840,85	77 783,62	134 662,28	936 793,74	750 952,57	80,16%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,43	447,43	894,86	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,57	52,57	105,14	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 921,85	14 837,61	1 683,41	233 972,07	205 902,93	88,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 967,10	2 324,41	197,80	64 156,64	56 533,02	88,12%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,51	1 683,41	317,55	12 272,37	12 272,36	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,48	197,80	37,32	1 441,96	1 441,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 496,08	3 394,99	0,00	44 748,99	38 313,52	85,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 835,17	350,91	5 503,63	11 571,69	10 070,56	87,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 324,02	414,65	1 422,60	6 366,89	5 455,28	85,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,51	34,92	761,57	1 646,40	1 433,38	87,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 398,36	2 684,53	11 776,28	54 935,65	26 250,52	47,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 921,64	1 909,58	0,00	6 454,76	3 084,36	47,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 335,66	17 332,85	0,00	91 702,90	54 832,75	59,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,63	683,87	494,61	10 774,80	6 442,76	59,79%
		4267	Zakup energii	8 948,57	13 422,86	0,00	22 371,43	8 139,04	36,38%
		4269	Zakup energii	15 357,60	630,86	15 357,60	2 628,57	956,30	36,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 419,67	10 296,30	80 894,29	322 835,85	276 506,60	85,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 117,39	4 350,77	14 624,31	37 932,17	32 488,63	85,65%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,43	0,00	0,00	2 013,43	1 877,37	93,24%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,57	0,00	0,00	236,57	220,63	93,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 895,86	2 216,83	300,05	7 812,64	7 812,64	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,75	260,47	35,26	917,96	917,96	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 119 600,00	0,00	1 119 600,00	845 230,17	75,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 119 600,00	0,00	1 119 600,00	845 230,17	75,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 119 600,00	0,00	1 119 600,00	845 230,17	75,49%
			RAZEM	675 840,85	1 420 313,62	357 592,28	2 279 323,74	1 693 182,74	74,28%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Łączna kwota wydatków ze środków WRPO **712 251,37** zł w tym:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – **459 993,13** zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, środki czystości)
- Klub Seniora w Kłecku – **67 849,10** zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, poczęstunek)
- Klub seniora w Działyniu – **66 764,90** zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, poczęstunek)
- Mieszkanie wspomagane – **25 234,48** zł

Pozostałe koszty (pośrednie) **92 409,76** zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, opłaty pocztowe, przeglądy, usługi telekomunikacyjne)

Kwota wydatkowana ze środków własnych **290 032,25** zł

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 444,67	1 070 444,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 070 444,67	1 070 444,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 444,67	1 070 444,67	100,00%
750			Administracja publiczna	77 722,00	76 696,91	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 722,00	76 696,91	98,68%
		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	77 722,00	76 696,91	98,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	1 446,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 660,33	44 654,56	95,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 660,33	44 654,56	95,70%
		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	46 660,33	44 654,56	95,70%
851			Ochrona zdrowia	1 975,00	711,00	36,00%
	85195		Pozostała działalność	1 975,00	711,00	36,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975,00	711,00	36,00%
852			Pomoc społeczna	835 579,33	834 433,39	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	879,33	879,33	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	879,33	879,33	100,00%
	85295		Pozostała działalność	834 700,00	833 554,06	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	834 700,00	833 554,06	99,86%
855			Rodzina	7 072 957,01	7 011 974,52	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 615 519,01	3 615 519,01	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 615 519,01	3 615 519,01	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 000,00	3 370 188,05	98,26%
		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	3 430 000,00	3 370 188,05	98,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 238,00	2 238,00	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	2 238,00	2 238,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00	24 029,46	95,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 200,00	24 029,46	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	9 106 784,34	9 040 361,05	99,27%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 444,67	1 070 444,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 070 444,67	1 070 444,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 395,72	8 395,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,80	1 439,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,70	205,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 437,89	6 437,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 465,56	1 049 465,56	100,00%
750			Administracja publiczna	77 722,00	76 696,91	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 722,00	76 696,91	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 689,83	62 434,55	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,44	10 732,79	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,83	1 529,57	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,90	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,60	1 234,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,40	211,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 660,33	44 654,56	95,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 660,33	44 654,56	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,73	461,98	94,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 173,60	44 192,58	95,71%
851			Ochrona zdrowia	1 975,00	711,00	36,00%
	85195		Pozostała działalność	1 975,00	711,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	594,00	35,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	102,00	35,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	15,00	37,50%
852			Pomoc społeczna	835 579,33	834 433,39	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	879,33	879,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	862,09	862,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,24	17,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	834 700,00	833 554,06	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	818 333,33	817 209,86	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860,00	8 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 526,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,49	189,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 491,18	5 468,71	99,59%
855			Rodzina	7 072 957,01	7 011 974,52	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 615 519,01	3 615 519,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 603 587,80	3 603 587,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 970,00	9 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,21	1 717,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 000,00	3 370 188,05	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 331 500,00	3 273 365,64	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	79 112,18	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 069,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230,00	12 966,10	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	674,16	96,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	322,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00	24 029,46	95,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	24 029,46	95,36%
			Razem	9 106 784,34	9 040 361,05	99,27%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	125,00	62,00	49,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	62,00	49,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	62,00	49,60%
855			Rodzina	0,00	483 521,94	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	483 477,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252 933,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,45	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	230 436,01	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	44,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			Razem	125,00	483 583,94	386 867,15%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 920,00	1 957 920,00	1 889 465,05	96,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 957 920,00	1 957 920,00	1 889 465,05	96,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 957 920,00	1 957 920,00	1 889 465,05	96,50%
			Razem	1 957 920,00	1 957 920,00	1 889 465,05	96,50%

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

90002	Paragraf	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 278,10	Wyszczególnienie kosztów z art. 6r. ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 540,46	Koszty obsługi administracyjnej – wynagrodzenia pracowników urzędu obsługujących system
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	773,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,50	Koszty obsługi administracyjnej – zakup papieru, kopert, tonera do drukarek
	4300	Zakup usług pozostałych	2 679,04	Koszty obsługi administracyjnej – koszty usług pocztowych, usług informatycznych
			928 419,11	Zagospodarowanie odpadów – um. URBIS
			803 630,59	Transport odpadów – um. ZGK
			10 087,20	Usługa zagospodarowania popiołów
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	Koszty obsługi administracyjnej – wynagrodzenia pracowników urzędu obsługujących system

Zaległości za odpady w poszczególnych latach	
	Na dzień 31.12.2022
Zaległość za lata 2013 -2020	78 117,84 zł
zaległość za rok 2021	53 768,29 zł
zaległość za rok 2022	176 761,20 zł
RAZEM	308 647,33 zł

Zaległość hipoteczna w roku 2022 to kwota 7.284,20 zł.

W roku 2022 wystawiono 226 upomnień, wystawiono 95 tytułów wykonawczych na 55 podatników.

Działania egzekucyjne US dały łącznie kwotę 40.578,19 zł (należność główna 34.759,31 zł, odsetki 4.419,87 zł, koszty upomnienia 1.399,01 zł).

Poprzez działania egzekucyjne komorników sądowych uzyskano łącznie kwotę 15.910,35 zł. W omawianym roku otrzymano kwotę na pokrycie zaległości 2 podatników z planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości w kwocie 5.688,50 zł.

Złożono wnioski do US o egzekucję z nieruchomości, ale żadne jeszcze nie rozpoczęło się.

Złożono 2 wnioski o wpis hipoteczny lecz jeszcze nie zostały zrealizowane przez Sąd.

Dokonano odpisu zaległości przedawnionych 580,47 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	206 676,27	206 670,53	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	206 676,27	206 670,53	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 717,06	55 717,06	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 959,21	150 953,47	100,00%
			Razem	130 000,00	206 676,27	206 670,53	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	206 676,27	105 932,92	51,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 500,00	205 176,27	105 932,92	51,63%
		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	0,00	50 000,00	49 536,92	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 250,00	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 580,00	109 256,27	47 902,00	43,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 700,00	1 244,00	46,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	130 000,00	206 676,27	105 932,92	51,26%

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Kwota wykonania	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych na wydatki bieżące		Nazwa jednostki				
801	80104	Miasto Gniezno, Gmina Gniezno, Gmina Kiszkowo, Gmina Łubowo, Gmina Janowiec, Gmina Pobiedziska		190 200,00		189 150,07
	80106	Gmina Kiszkowo		46 000,00		36 121,44
900	90013	Miasto Gniezno		22 000,00		22 000,00
	90026	Starostwo Powiatowe Gniezno		48 000,00		16 210,20
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Klecku	620 000,00		620 000,00	
	92116	Biblioteka Publiczna w Klecku	377 500,00		377 500,00	
		Razem:	997 500,00	306 200,00	997 500,00	263 152,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych na wydatki bieżące		Nazwa jednostki				
010	01009	Spółki wodne		25 000,00		25 000,00
754	75412	OSP Dębica		7 600,00		7 600,00
		OSP Ulanowo		1 500,00		1 500,00
801	80104	Przedszkole niepubliczne „Akademia Małego Odkrywcy”	1 752 991,48		1 749 897,81	
	80101	„Edukacja Lubasz” szkoła podstawowa	207 192,75		180 436,96	
	80149	Przedszkole niepubliczne „Akademia Małego Odkrywcy”	84 000,00		77 977,04	
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Klecko		9 000,00		9 000,00
		ZHP, Chorągiew Wielkopolska, hufiec Gniezno, IX Szcep Harcerski „Wilcza Wataha”		11 000,00		11 000,00
		Gminny Klub Sportowy „Lechita” Klecko		12 000,00		12 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Kwota wykonania	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
		KGW „Dębniczanki”		12 000,00		12 000,00
		OSP Ulanowo		6 000,00		5 536,92
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłaty dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła		62 500,00		56 666,94
900	90008	Stowarzyszenie „Promyk” Dębница		1 750,00		1 750,00
		Towarzystwo Wędkarskie „Klecz” w Klecku		1 750,00		1 750,00
921	92109	Polski Związek Inwalidów i Rencistów Gniezno		10 000,00		10 000,00
		Stowarzyszenie „Radość” przy SOSW w Klecku		3 150,00		3 150,00
		KGW Gorzuchowianki		3 000,00		
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka Świniary		70 000,00		70 000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Klecko		35 000,00		35 000,00
		Gminny Klub Sportowy „Lechita” Klecko		115 000,00		115 000,00
926	92695	Gminny Klub Sportowy „Lechita” Klecko		2 800,00		2 800,00
		Razem:	2 044 184,23	389 050,00	2 008 311,81	379 753,86
Plan dotacji na zadania bieżące: 3 736 934,23 zł					Wykonanie dotacji na zadania bieżące: 3 648 717,71 zł	
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 636 001,35 zł						
600	60014	Starostwo Powiatowe Gniezno		294 716,35		294 716,35
921	92116	Biblioteka Publiczna w Klecku		341 285,00		340 330,39
		Razem:		636 001,35		635 046,74

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	164 100,00	159 334,00	97,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	164 100,00	159 334,00	97,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	71 096,00	96,08%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	88 238,00	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
			Razem	164 100,00	159 334,00	97,10%

Tabela: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	164 100,00	159 334,00	97,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	164 100,00	159 334,00	97,10%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,03	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	903,00	90,30%
		4220	Zakup środków żywności	162 900,00	158 383,97	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	47,00	47,00%
			Razem	164 100,00	159 334,00	97,10%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	4 970,87	49,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 970,87	49,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 970,87	49,71%
			Razem	10 000,00	10 000,00	4 970,87	49,71%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY, ZOBOWIĄZANIA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 195,50 zł (z 7 195,50 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 24,69 zł (z 21 384,80 zł do 21 360,11 zł)	wzrost o 21 360,11 zł (z 0,00 zł do 21 360,11 zł)	zmniejszenie o 55,98 zł (z 102,55 zł do 46,57 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 406 425,34 zł (z 407 719,53 zł do 1 294,19 zł)	zmniejszenie o 1 431,14 zł (z 2 625,33 zł do 1 194,19 zł)	wzrost o 314,41 zł (z 342,93 zł do 657,34 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 120,49 zł (z 742,39 zł do 862,88 zł)	wzrost o 862,88 zł (z 0,00 zł do 862,88 zł)	zmniejszenie o 37,54 zł (z 151,05 zł do 113,51 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 22,93 zł (z 8 497,67 zł do 8 520,60 zł)	wzrost o 22,93 zł (z 8 497,67 zł do 8 520,60 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 140,95 zł (z 6 848,73 zł do 8 989,68 zł)	wzrost o 1 400,61 zł (z 0,00 zł do 1 400,61 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 406,33 zł (z 0,00 zł do 406,33 zł)	-	-
750	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 63,00 zł (z 63,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 646,68 zł (z 1 143,40 zł do 1 790,08 zł)	wzrost o 1 790,08 zł (z 0,00 zł do 1 790,08 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 724,65 zł (z 7 221,11 zł do 6 496,46 zł)	wzrost o 21,10 zł (z 6 000,00 zł do 6 021,10 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 7 550,00 zł (z 8 787,05 zł do 1 237,05 zł)	zmniejszenie o 7 550,00 zł (z 8 787,05 zł do 1 237,05 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 305 718,00 zł (z 1 828 016,85 zł do 2 133 734,85 zł)	zmniejszenie o 10 606,80 zł (z 532 164,85 zł do 521 558,05 zł)	wzrost o 1 666,00 zł (z 97,00 zł do 1 763,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (82,00 zł)	bez zmian (82,00 zł)	wzrost o 62,90 zł (z 1,00 zł do 63,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 085,60 zł (z 10 902,60 zł do 7 817,00 zł)	zmniejszenie o 3 085,60 zł (z 10 902,60 zł do 7 817,00 zł)	wzrost o 137,00 zł (z 0,00 zł do 137,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 780,00 zł (z 39 091,00 zł do 75 871,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 30 341,54 zł (z 372 891,42 zł do 342 549,88 zł)	zmniejszenie o 30 551,54 zł (z 372 891,42 zł do 342 339,88 zł)	wzrost o 2 435,40 zł (z 1 781,21 zł do 4 216,61 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15 362,03 zł (z 399 717,72 zł do 415 079,75 zł)	wzrost o 15 361,03 zł (z 399 717,72 zł do 415 078,75 zł)	wzrost o 3 691,48 zł (z 2 182,98 zł do 5 874,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 189,00 zł	zmniejszenie o 189,00 zł	wzrost o 5,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 290,00 zł do 101,00 zł)	(z 290,00 zł do 101,00 zł)	(z 4,00 zł do 9,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 567,50 zł (z 1 385,50 zł do 5 953,00 zł)	wzrost o 4 567,50 zł (z 1 385,50 zł do 5 953,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 484,00 zł (z 0,00 zł do 4 484,00 zł)	wzrost o 4 484,00 zł (z 0,00 zł do 4 484,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 343,57 zł (z 180,61 zł do 1 524,18 zł)	wzrost o 353,57 zł (z 180,61 zł do 534,18 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 606,00 zł (z 595 721,00 zł do 582 115,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 247,90 zł (z 397,44 zł do 149,54 zł)	wzrost o 95,92 zł (z 53,62 zł do 149,54 zł)	wzrost o 802,20 zł (z 165,00 zł do 967,20 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6,52 zł (z 0,00 zł do 6,52 zł)	-	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 18,55 zł (z 18,55 zł do 0,00 zł)
801	80104	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	-	-	zmniejszenie o 0,49 zł (z 0,49 zł do 0,00 zł)
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 7 818,84 zł (z 7 818,84 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80153	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 38,00 zł (z 38,00 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 86,00 zł (z 86,00 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 604,20 zł (z 2 604,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 604,20 zł (z 2 604,20 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 54,08 zł (z 149 341,17 zł do 149 287,09 zł)	zmniejszenie o 54,08 zł (z 149 341,17 zł do 149 287,09 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 70 060,27 zł (z 1 381 685,63 zł do 1 311 625,36 zł)	zmniejszenie o 70 060,27 zł (z 1 381 685,63 zł do 1 311 625,36 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 330,00 zł (z 120,00 zł do 450,00 zł)	wzrost o 330,00 zł (z 120,00 zł do 450,00 zł)	zmniejszenie o 230,00 zł (z 230,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 60,00 zł (z 300,00 zł do 240,00 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 300,00 zł do 240,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 47 783,31 zł (z 260 875,62 zł do 308 658,93 zł)	wzrost o 47 783,31 zł (z 260 875,62 zł do 308 658,93 zł)	wzrost o 3 963,83 zł (z 13 811,09 zł do 17 774,92 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Załączności	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 408,00 zł (z 23 208,00 zł do 38 616,00 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 513,69 zł (z 0,00 zł do 513,69 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (14 485,00 zł)	bez zmian (14 485,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 973,28 zł (z 539,72 zł do 2 513,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 72,45 zł (z 0,00 zł do 72,45 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 76,11 zł (z 0,00 zł do 76,11 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 496,80 zł (z 0,00 zł do 4 496,80 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 253,24 zł (z 135,76 zł do 389,00 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (1 860,00 zł)	bez zmian (1 860,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 107 669,13 zł (z 5 561 377,66 zł do 5 453 708,53 zł)	zmniejszenie o 27 759,59 zł (z 3 154 849,99 zł do 3 127 090,40 zł)	wzrost o 12 713,66 zł (z 18 909,85 zł do 31 623,51 zł)

Na dzień 31.12.2022r. jednostka posiadała zobowiązania w następującej wysokości:

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S Urzędu:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Tytułem
Rb-28S	1 429 152,27	Niewymagalne faktury i rachunki za dostawę towarów i usług, izba rolnicza, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne
OGÓLEM	1 429 152,27	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki przez Gminę obejmuje Bilans z wykonania budżetu Gminy wg stanu na 31.12.2022 r.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 28 989 142,70 zł, w tym:

kredyty długoterminowe komercyjne - zobowiązania, dla których zawarto umowy, do spłaty w latach 2023-2036 posiadają harmonogramy spłat poszczególnych rat, wg poniższego zestawienia.

2023	2 969 218,53
2024	3 702 862,53
2025	3 876 830,53
2026	3 331 384,00
2027	3 431 384,00
2028	3 063 563,66
2029	1 947 700,00
2030	1 947 700,00

2031	1 489 867,35
2032	847 700,00
2033	647 700,00
2034	647 700,00
2035	647 700,00
2036	437 500,00
RAZEM	28 988 810,60

3.22. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KŁECKO ZA ROK 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kłecko.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłecko obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/318/21 Rady Gminy Kłecko z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko została przyjęta uchwałą nr LXII/425/22 Rady Gminy Kłecko z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kłecko na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 59 223 485,61 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 54 195 753,29 zł, tj. 91,51%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kłecko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie dochodów Gminy Klecko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	42 977 152,49	59 194 113,96	59 223 485,61	54 195 753,29	91,51%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 898 502,49	53 534 374,06	53 563 745,71	49 432 383,96	92,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 904 583,00	6 793 001,57	6 793 001,57	6 793 001,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 949,00	124 949,00	124 949,00	124 930,45	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 351 299,00	11 664 214,00	11 664 214,00	11 664 214,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 478 800,76	18 499 272,43	18 528 644,08	18 403 644,62	99,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 038 870,73	16 452 937,06	16 452 937,06	12 446 593,32	75,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 570 171,00	6 570 171,00	6 570 171,00	5 193 957,56	79,05%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 078 650,00	5 659 739,90	5 659 739,90	4 763 369,33	84,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 010 000,00	2 219 626,37	2 219 626,37	1 346 306,80	60,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 066 250,00	3 437 713,53	3 437 713,53	3 414 744,78	99,33%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Klecko na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 66 450 430,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 61 269 156,33 zł, tj. 92,20%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Klecko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków Gminy Klecko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	57 227 460,96	66 421 058,58	66 450 430,23	61 269 156,33	92,20%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 078 188,27	49 896 096,87	49 925 468,52	45 265 436,63	90,67%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 371 577,39	13 865 111,13	13 872 287,13	13 617 760,48	98,17%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	651 507,92	1 711 507,92	1 711 507,92	1 312 040,59	76,66%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 149 272,69	16 524 961,71	16 524 961,71	16 003 719,70	96,85%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 407 898,99	13 439 102,70	13 439 102,70	12 946 254,39	96,33%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 685,00	636 001,35	636 001,35	635 046,74	99,85%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -7 073 403,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Klecko w roku 2022 planowano na poziomie -14 250 308,47 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 6 223 017,19 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 674 981,78 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 175 404,07 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 522 199,48 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 565 163,66 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 328 964,50 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 628 071,32 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Klecko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie przychodów Gminy Klecko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	17 063 875,00	11 569 109,94	11 569 109,94	12 522 199,48	108,24%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 063 875,00	10 565 163,66	10 565 163,66	10 565 163,66	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	328 964,50	328 964,50	328 964,50	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	674 981,78	674 981,78	1 628 071,32	241,20%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 813 566,53 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 813 566,53 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Klecko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie rozchodów Gminy Klecko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 813 566,53	4 342 165,32	4 342 165,32	2 813 566,53	64,80%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 813 566,53	2 813 566,53	2 813 566,53	2 813 566,53	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	1 528 598,79	1 528 598,79	0,00	0,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 28 989 142,70 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Klecko w roku 2022 planowano na poziomie 35 727 351,94 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Klecko na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 28 989 142,70 zł;

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Klecko zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Klecko przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	12,92%	16,51%	TAK	16,76%	TAK
2023	14,94%	17,54%	TAK	17,78%	TAK
2024	14,43%	18,19%	TAK	18,44%	TAK
2025	14,10%	18,66%	TAK	18,91%	TAK
2026	11,97%	16,81%	TAK	17,60%	TAK
2027	11,79%	19,03%	TAK	19,82%	TAK
2028	11,32%	21,11%	TAK	21,91%	TAK
2029	8,73%	24,84%	TAK	24,84%	TAK
2030	8,41%	26,81%	TAK	26,81%	TAK
2031	6,96%	29,46%	TAK	29,46%	TAK
2032	5,34%	30,07%	TAK	30,07%	TAK
2033	4,43%	29,77%	TAK	29,77%	TAK
2034	3,75%	29,30%	TAK	29,30%	TAK
2035	3,71%	28,49%	TAK	28,49%	TAK
2036	3,19%	27,33%	TAK	27,33%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Klecko spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Klecko został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela: Wykonanie środków unijnych Gminy Kłecko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 022 251,76	2 074 508,67	2 074 508,67	2 074 508,67	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 022 251,76	2 074 508,67	2 074 508,67	2 074 508,67	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	820 143,17	1 994 773,31	1 994 773,31	1 994 773,30	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	295 345,14	295 345,14	295 345,14	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	295 345,14	295 345,14	295 345,14	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	258 295,75	258 295,75	258 295,75	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 064 638,07	2 204 203,74	2 204 203,74	1 618 062,74	73,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 064 638,07	2 204 203,74	2 204 203,74	1 618 062,74	73,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	869 027,31	2 066 442,22	2 066 442,22	1 504 473,18	72,80%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	75 120,00	75 120,00	75 120,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	75 120,00	75 120,00	75 120,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	75 120,00	75 120,00	75 120,00	100,00%

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klecko.

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3.23. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Klecko za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 287 791,78	0,00	22 101 895,77	14 181 112,84	13 608 051,43	95,96
1.a	- wydatki bieżące			2 480 140,49	0,00	1 246 487,07	1 427 188,74	1 199 469,88	84,04
1.b	- wydatki majątkowe			37 807 651,29	0,00	20 855 408,70	12 753 924,10	12 408 581,55	97,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 782 017,50	0,00	1 064 638,07	936 793,74	750 952,57	80,00
1.1.1	- wydatki bieżące			1 494 585,64	0,00	1 064 638,07	936 793,74	750 952,57	80,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w gminie Klecko	2019	2023	1 482 017,50	0,00	1 064 638,07	936 793,74	750 952,57	80,00
1.1.1.2	DOSTĘPNY SAMORZĄD -	2022	2023	12 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			287 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.1	DOSTĘPNY SAMORZĄD	2022	2023	287 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			38 505 774,28	0,00	21 037 257,70	13 244 319,10	12 857 098,86	97,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1	- wydatki bieżące			985 554,85	0,00	181 849,00	490 395,00	448 517,31	91,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2018	2022	9 270,00	0,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	100,00
1.3.1.2	Usługa eGmina oraz moduły iMPA, iMPZP	2021	2023	3 198,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	100,00
1.3.1.3	Czyste Powietrze	2021	2023	52 583,85	0,00	9 780,00	23 013,00	12 613,31	55,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół rok szkolny 2021-2022 -	2021	2022	185 513,00	0,00	161 200,00	185 513,00	185 513,00	100,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	2022	2023	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół rok szkolny 2022 - 2023	2022	2023	644 000,00	0,00	0,00	271 000,00	239 522,00	88,00
1.3.1.7	Opracowanie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klecko	2022	2023	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Kleckim	2022	2023	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji cmentarza przy ul. Cmentarnej	2022	2023	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 520 219,43	0,00	20 855 408,70	12 753 924,10	12 408 581,55	97,29
1.3.2.1	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2014	2022	1 609 393,70	0,00	1 641 373,70	1 609 393,70	1 609 000,00	99,98
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Klecko	2015	2023	13 932 000,00	0,00	16 381 000,00	7 286 580,40	7 257 709,79	99,60
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyń	2015	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo	2015	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.5	Budowa budynku przedszkola w Działyńcu	2017	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.6	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej	2017	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.7	Gazyfikacja Gminy etap II	2017	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.8	BUDOWA ULICY SPACEROWEJ W KLECKU	2020	2022	2 375 150,00	0,00	2 201 250,00	2 375 150,00	2 375 146,76	100,00
1.3.2.9	Budownictwo mieszkaniowe - Ustronie	2022	2024	339 100,00	0,00	209 100,00	139 100,00	83 025,00	59,69
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Klecku na zadanie inwestycyjne	2021	2022	341 285,00	0,00	322 685,00	341 285,00	341 285,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.11	Podwyższenie kapitału spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku Sp.z o.o.	2022	2032	7 555 000,00	0,00	0,00	667 500,00	667 500,00	100,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej KAMIENIEC, POMARZANY, WILKOWYJA	2022	2024	2 967 705,00	0,00	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałcza i Ulanowo	2022	2024	6 028 395,00	0,00	0,00	48 395,00	48 395,00	100,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliszewo	2022	2023	360 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Klecko poprzez prace budowlane, remontowe i adaptacyjne	2022	2023	91 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu dróg gminnych w Gorzuchowie i Wilkowyji	2022	2023	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Zacisze, Tragowa oraz budowy ulicy Bujarskich w Klecku	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Klecko na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) informacja o stanie mienia jest nieodłączną częścią sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, które Burmistrz przedkłada Radzie Gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia zestaw danych dotyczących majątku Gminy Klecko według stanu na dzień 31.12.2022 r. Obejmuje dane o przysługujących Gminie Klecko prawach własności i innych niż własność prawach majątkowych, dane dotyczące posiadania, dane o zmianach w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, a także inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia, które miały miejsce w 2022 roku.

2. Stan ewidencyjny mienia

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności, jak i inne prawa majątkowe, w tym użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wierzytelności. Do gminnego zasobu nieruchomości, w myśl art. 24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Stan ewidencyjny mienia komunalnego Gminy Klecko na dzień 31.12.2022 r., w zakresie gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości, przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie powierzchni	Miasto Klecko (ha)	Gmina Klecko (ha)	Razem (ha)
1	Grunty stanowiące przedmiot własności gminy, z wyłączeniem oddanych w użytkowanie wieczyste	71,4688	187,7496	259,2184
2	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	0	0	0
Suma wszystkich gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości		71,4688	187,7496	259,2184
1	Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste (nie wliczane do gminnego zasobu)	5,2854	1,7856	7,0710
Suma wszystkich gruntów stanowiących przedmiot własności gminy:		76,7542	189,5352	266,2894

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Klecko jest właścicielem 266,2894 ha gruntów, z czego 7,0710 ha oddane jest w użytkowanie wieczyste, w zasobie pozostaje więc 259,2184 ha, w tym 71,4688 ha na terenie miasta Klecka i 187,7496 ha w obszarze wiejskim. Gmina Klecko nie posiada w zasobie gruntów, które są przedmiotem jej użytkowania wieczystego. Poniższa tabela przedstawia powierzchnię gruntów gminnych, z podziałem na poszczególne użytki:

Powierzchnia gruntów w zasobie Gminy Klecko z podziałem na użytki										
	Powierzchnia ogólna gruntów		Grunty rolne		Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione		Grunty zabudowane i zurbanizowane		Tereny różne	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Miasto Klecko	71,4688	100	37,8570	52,97	0,0000	0,00	33,6118	47,03	0,0000	0,00
Obszar wiejski	187,7496	100	52,4948	27,96	1,0326	0,55	132,5137	70,58	1,7085	0,91
SUMA	259,2184	100	90,3518	34,86	1,0326	0,40	166,1255	64,09	1,7085	0,66

Spośród 259,2184 ha gruntów pozostających w zasobie Gminy Klecko 90,3518 ha, tj. 34,86% stanowią grunty rolne (w tym grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz nieużytki), 1,0326 ha, tj. 0,40% stanowią grunty leśne (w tym: lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione), 166,1255 ha, tj. 64,09% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne

oraz tereny komunikacyjne – drogi i inne tereny komunikacyjne) oraz 1,7085 ha, tj. 0,66% tereny różne.

Gmina Kłecko jest właścicielem 67 budynków, w tym 41 budynków mieszkalnych lub częściowo mieszkalnych oraz 26 niemieszkalnych, takich jak budynki oświaty, kultury oraz sportowe, świetlice, biurowe i inne. W zasobie Gminy pozostają 88 lokale mieszkalne i 16 lokali użytkowych.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Kłecko posiada 11.581 udziałów o łącznej wartości 5.790.500,00 zł w spółce komunalnej – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Wartość księgową majątku trwałego na dni bilansowe 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r. wykazano w sprawozdaniu finansowym gminy za 2022 r.

3. Zmiany w stanie mienia w 2022 roku

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy ustaleniami, które wynikają z przepisów prawnych, uchwał budżetowych oraz innych uchwał Rady Miejskiej Gminy Kłecko podejmowanych w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, dotyczących m.in. nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.

W 2022 roku Gmina Kłecko nabyła 6 działek, w tym 2 w Kłecku, 3 w Dębnicy i 1 w Ułanowie. W przeważającej mierze nabywanie nieruchomości w 2022 roku odbywało się w drodze umów notarialnych. Zakupiono 1 działkę od osoby fizycznej na poszerzenie drogi gminnej. Trzy działki położone w Dębnicy nabyto w drodze darowizny od Skarbu Państwa, grunty te stanowią drogi gminne. Ponadto 1 działka, stanowiąca grunt rolny, zlokalizowana w Kłecku oraz 1 działka zlokalizowana w Ułanowie, zostały nabyte nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego, stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości przez Gminę. Działki te były użytkowane przez Gminę, jednak miały dotychczas nieuregulowany stan prawny, w związku z czym Gmina nie dysponowała tytułem prawnym do tych nieruchomości, a władanie odbywało się na zasadach samoistnego posiadania. Poprzez komunalizację działki stały się własnością Gminy Kłecko, w związku z czym ich stan prawny został doprowadzony do zgodności ze stanem faktycznym. Nabyte nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Łącznie w 2022 roku Gmina Kłecko nabyła grunty o powierzchni 1,1092 ha. Gmina Kłecko wykonując zadania własne oraz cele publiczne, sukcesywnie realizuje proces komunalizacji nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy w innych formach.

W 2022 roku przeprowadzono 24 transakcje zbycia nieruchomości gminnych. Spośród sprzedanych nieruchomości 16 stanowiły lokale mieszkalne, w tym 11 zlokalizowanych w Kłecku, 1 w Michalczy, 1 w Charbowie, 1 w Świniarach, 2 w Polskiej Wsi. Spośród 16 sprzedanych lokali mieszkalnych 15 zostało sprzedanych w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich najemców, natomiast 1 w drodze przetargu. Oprócz lokali mieszkalnych sprzedano także w drodze przetargu 1 lokal użytkowy (garaż) zlokalizowany w Kłecku. Ponadto sprzedano w przetargach 7 nieruchomości niezabudowanych, w tym 5 przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodziną (4 w Kłecku i 1 w Charbowie) oraz 1 grunt rolny położony w Kamieńcu. Sprzedano również 1 działkę zabudowaną infrastrukturą przesyłową (wieża telekomunikacyjna) położoną w Kłecku. Zbyte nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Łącznie w 2022 roku Gmina Kłecko zbyła grunty o powierzchni 1,0559 ha (z uwzględnieniem udziałów we współwłasności gruntów zabudowanych budynkami, w których sprzedano lokale) i osiągnęła dochód ze sprzedaży w wysokości 1 336 901,71 zł (w tym sprzedaż ratalna 33 080,45 zł).

W analizowanym okresie nie dokonywano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jednakże w 2022 roku Gmina uzyskała dochód w wysokości 2 317,75 zł z opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, objętych przekształceniem w prawo własności z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zmianami). Opłaty te wnoszone są przez okres 20 lat od dnia przekształcenia, które nastąpiło z dniem 01.01.2019 r., o ile właściciel nieruchomości przekształconej nie wystąpi o ustalenie opłaty jednorazowej.

W analizowanym okresie nie ustanowiono prawa użytkowania wieczystego na żadnej nieruchomości należącej do Gminy Kłecko.

4. Dane o dochodach uzyskanych w 2022 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości w tym: Dochody ze sprzedaży dokonanej w okresie sprawozdawczym 1 303 821,26 zł Dochody z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach ubiegłych 33 080,45 zł	1 336 901,71 zł
2	Dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego	37 971,86 zł
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 317,75 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 054 163,54 zł

W analizowanym okresie w strukturze dochodów największy udział miały dochody ze sprzedaży nieruchomości, następnie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Znacznie mniejszy udział stanowiły dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W załączeniu do informacji o stanie mienia komunalnego przedstawia się zestawienia tabelaryczne dotyczące analizowanego okresu.

Sporządzono dnia 03.03.2023 r.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

Z E S T A W I E N I E									
nieruchomości nabytych przez Gminę Klecko w 2022 roku									
Lp.	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości (nr działki)	Powierzchnia działki (ha)	Nr budynku	Nr lokalu	Nr aktu notarialnego/decyzji Data nabycia	Zbywający	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dębница	Drogi	114/2	0,1070 ha	-	-	A: 870/2022 7.02.2022 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
2.	Dębница	Drogi	125/18	0,1364 ha	-	-	A: 870/2022 7.02.2022 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
3.	Dębница	Drogi	125/27	0,3853 ha	-	-	A: 870/2022 7.02.2022 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
4.	Klecko	Grunt rolny	571	0,3962 ha	-	-	SN-IV.7510.102.2021.11 9.03.2022 r. Wojewoda Wielkopolski	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
5.	Ulanowo	Drogi	171	0,0100 ha	-	-	SN-VI.7532.1.380.2018.5 7.11.2022 r. Wojewoda Wielkopolski	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
6.	Klecko	Grunt pod drogę	783/8	0,0743 ha	-	-	A: 10389/2022 7.12.2022 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowy notarialnej (zakup)
Suma:				1,1092 ha					

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

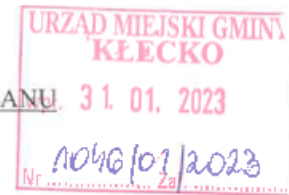
Z E S T A W I E N I E									
nieruchomości zbytych przez Gminę Klecko w 2022 roku									
Lp.	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruch. (nr działki)	Powierzchnia działki (ha)	Nr budynku	Nr lokalu	Nr aktu notarialnego Data sprzedaży	Nabywca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Michalczka	Lokal mieszkalny	55/2	0,1452 ha (udział)	27	2	A: 1774/2022 08.03.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
2.	Charbowo	Grunt niezabudowany	86/6	0,0918 ha	-	-	A: 1783/2022 8.03.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
3.	Charbowo	Lokal mieszkalny	57	0,3847 ha (udział)	3	3	A: 1792/2022 8.03.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
4.	Klecko, ul. Gnieźnińska	Lokal mieszkalny	279/8	0,1728 ha (udział)	5A	1	A: 1801/2022 8.03.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
5.	Klecko, ul. Spacerowa	Grunt niezabudowany	560/6	0,0715 ha	-	-	A: 2022/2022 6.04.2022 r.	Osoba prawna	Sprzedaż w drodze przetargu
6.	Klecko, ul. Spacerowa	Grunt niezabudowany	560/7	0,0705 ha	-	-	A: 2022/2022 6.04.2022 r.	Osoba prawna	Sprzedaż w drodze przetargu
7.	Klecko, ul. Armii „Poznań”	Lokal mieszkalny	353/1	0,1587 ha (udział)	3	4	A: 3188/2022 14.04.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
8.	Klecko, ul. Ignacego Paderewskiego	Lokal mieszkalny	13	0,0573 ha (udział)	15	4	A: 3382/2022 21.04.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

9.	Klecko, ul. Karniszewska	Lokal mieszkalny	311/3, 311/4	0,1555 ha (udział)	48	4	A: 4338/2022 19.05.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
10.	Klecko, ul. Spacerowa	Grunt niezabudowany	954/2	0,1308 ha	-	-	A: 4347/2022 19.05.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
11.	Kamieniec	Grunt niezabudowany	134/1	0,0725 ha	-	-	A: 4357/2022 19.05.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
12.	Klecko, ul. Majdany	Grunt zabudowany	85/1	0,0358 ha	-	-	A: 4859/2022 8.06.2022 r.	Osoba prawna	Sprzedaż w drodze przetargu
13.	Klecko, ul. Gnieźnińska	Lokal mieszkalny	279/8	0,1728 ha (udział)	5A	4	A: 5942/2022 13.07.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
14.	Klecko, ul. Ustronie	Lokal mieszkalny	947	0,9794 ha (udział)	6	2	A: 7749/2022 6.09.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
15.	Klecko, ul. Wodna	Lokal mieszkalny	182	0,1730 ha (udział)	4	4	A: 7859/2022 9.09.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
16.	Klecko, ul. Dworcowa	Lokal mieszkalny	188	0,0579 ha (udział)	6	4	A: 7933/2022 14.09.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
17.	Klecko, ul. Wodna	Lokal mieszkalny	182	0,1730 ha (udział)	4	2	A: 8694/2022 14.10.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
18.	Świniary	Lokal mieszkalny	56/1	0,2000 ha (udział)	1	3	A: 8703/2022 14.10.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
19.	Klecko, ul. Spacerowa	Grunt niezabudowany	954/4	0,1050 ha	-	-	A: 4218/2022 19.10.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
20.	Klecko, ul. Gnieźnińska	Lokal mieszkalny	280/1	0,1110 ha (udział)	9	5	A: 8939/2022 20.10.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

21.	Klecko, ul. Gnieźnińska	Lokal użytkowy	280/1	0,1110 ha (udział)	9	-	A: 10380/2022 7.12.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
22.	Klecko, ul. Wodna	Lokal mieszkalny	182	0,1730 ha (udział)	4	3	A: 10398/2022 7.12.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
23.	Polska Wieś	Lokal mieszkalny	68	0,0700 ha (udział)	12	1	A: 10655/2022 16.12.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
24.	Polska Wieś	Lokal mieszkalny	68	0,0700 ha (udział)	12	2	A: 10663/2022 16.12.2022 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Suma:				1,0559 ha	(Suma uwzględnia powierzchnie gruntów zabudowanych budynkami, w których sprzedano lokale, w przeliczeniu na udziały we współwłasności tych gruntów)				

**Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Kłecko**
62-270 Kłecko; ul. Gnieźnieńska 7A
NIP: 7842399124; Regon: 300678773
Tel.: 789 322 811

*p. Skarbnik
31.01.2023*



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2022 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kłecko

Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z usług (B N)	10 800,00	10 769,00
Przychody z odsetek	200,00	0,00
Dotacja z budżetu	377 500,00	377 500,00
Razem przychody	388 500,00	
Środki obrotowe na dzień 01.01.2022 r.	4 218,26	4 218,26
Razem:	392 718,26	392 487,26

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 377 500,00 zł

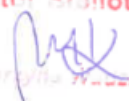
Koszty


Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	219 934,00	219 788,36
Pochodne od wynagrodzeń	40 500,00	40 219,88
Koszty zakupu i wyposażenia	16 600,26	16 540,82
Zakup książek	46 500,00	46 369,00
środki bhp	500,00	179,55
Koszty zakupu (energia, woda, gaz)	17 800,00	17 712,57
Koszty zakupu usług	33 384,00	31 251,91
Razem:	375 218,26	372 062,09
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego (nadwyżka środków obrotowych)	17 500,00	17 500,00
Razem:	392 718,26	392 487,26

Koszty ogółem wyniosły 372 062,09 zł

Należności na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły
Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.22 r. wystąpiły w kwocie 2 925,17 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Dyrektor Biblioteki

mgr Katarzyna Włodarczyk

Główny Księgowy

Dorota Stanowska

**Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Klecko**
62-270 Klecko; ul. Gnieźnieńska 7A
NIP: 7842399124; Regon: 300678773
Tel.: 789 322 811

*p. Skarbnik
31.01.2023*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2022 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Klecko



Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z usług (B N)	10 800,00	10 769,00
Przychody z odsetek	200,00	0,00
Dotacja z budżetu	377 500,00	377 500,00
Razem przychody	388 500,00	
Środki obrotowe na dzień 01.01.2022 r.	4 218,26	4 218,26
Razem:	392 718,26	392 487,26

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 377 500,00 zł


Koszty


Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	219 934,00	219 788,36
Pochodne od wynagrodzeń	40 500,00	40 219,88
Koszty zakupu i wyposażenia	16 600,26	16 540,82
Zakup książek	46 500,00	46 369,00
środki bhp	500,00	179,55
Koszty zakupu (energia, woda, gaz)	17 800,00	17 712,57
Koszty zakupu usług	33 384,00	31 251,91
Razem:	375 218,26	372 062,09
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego (nadwyżka środków obrotowych)	17 500,00	17 500,00
Razem:	392 718,26	392 487,26

Koszty ogółem wyniosły 372 062,09 zł

Należności na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły
Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

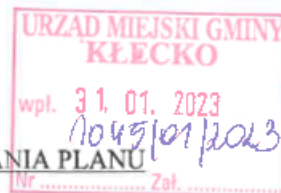
Zobowiązania na dzień 31.12.22 r. wystąpiły w kwocie 2 925,17 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Dyrektor Biblioteki

mgr Katarzyna Kucharska

Główny Księgowy
Dorota Stanowska


Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Klecko
62-270 Klecko, ul. Gnieźnieńska 7A
NIP: 7842399124; Regon: 300676773
Tel.: 789 322 811

p. Skarbnik
31.01.2023



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2022 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Klecko

Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z usług (B N)	10 800,00	10 769,00
Przychody z odsetek	200,00	0,00
Dotacja z budżetu	377 500,00	377 500,00
Dotacja celowa	18 600,00	17 645,39
Dotacja celowa	322 685,00	322 685,00
Dotacja inwest.	548 562,00	548 562,00
Razem przychody	1 278 347,00	1 277 161,39
Środki obrotowe na dzień 01.01.2022 r.	4 218,26	4 218,26
Razem:	1 282 565,26	1 281 379,65

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 377 500,00 zł

Dotacja celowa wyniosła 889 847,00 zł

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	219 934,00	219 788,36
Pochodne od wynagrodzeń	40 500,00	40 219,88
Koszty zakupu i wyposażenia	16 600,26	16 540,82
Zakup książek	46 500,00	46 369,00
środki bhp	500,00	179,55
Koszty zakupu (energia, woda, gaz)	17 800,00	17 712,57
Koszty zakupu usług	33 384,00	31 251,91
Koszty z dotacji celowej	18 600,00	17 645,39
Koszty z dotacji celowej	322 685,00	322 685,00
Dotacja inwest.	548 562,00	548 562,00
Razem:	1 265 065,26	1 260 954,48
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego (nadwyżka środków obrotowych)	17 500,00	17 500,00
		2 925,17
Razem:	1 282 565,26	1 281 379,65

Koszty ogółem wyniosły 1 260 954,48 zł

Dotacja na inwestycję dotyczącą zagospodarowania terenu przy bibliotece wyniosła:
548 562,00 zł.

Dotacja celowa na inwestycję wyniosła 341 285,00 zł

Należności na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.22 r. wystąpiły w kwocie 2 925,17 zł.


Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Rozliczenie dotacji celowej na dzień 31.12.2022 r. 17645,39 zł
(zobowiązanie w kwocie 954,61 zł)

Dyrektor Biblioteki


mgr Katarzyna Kozłowska

Główny Księgowy


Dorota Stanowska

**Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Klecko**
62-270 Klecko; ul. Gnieźnieńska 7A
NIP: 7842399124; Regon: 300678773
Tel.: 789 322 811

p. Skarbnik
31.01.2023



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2022 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Klecko

Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z usług (B N)	10 800,00	10 769,00
Przychody z odsetek	200,00	0,00
Dotacja z budżetu	377 500,00	377 500,00
Dotacja celowa	18 600,00	17 645,39
Dotacja celowa	322 685,00	322 685,00
Dotacja inwest.	548 562,00	548 562,00
Razem przychody	1 278 347,00	1 277 161,39
Środki obrotowe na dzień 01.01.2022 r.	4 218,26	4 218,26
Razem:	1 282 565,26	1 281 379,65

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 377 500,00 zł

Dotacja celowa wyniosła 889 847,00 zł

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	219 934,00	219 788,36
Pochodne od wynagrodzeń	40 500,00	40 219,88
Koszty zakupu i wyposażenia	16 600,26	16 540,82
Zakup książek	46 500,00	46 369,00
środki bhp	500,00	179,55
Koszty zakupu (energia, woda, gaz)	17 800,00	17 712,57
Koszty zakupu usług	33 384,00	31 251,91
Koszty z dotacji celowej	18 600,00	17 645,39
Koszty z dotacji celowej	322 685,00	322 685,00
Dotacja inwest.	548 562,00	548 562,00
Razem:	1 265 065,26	1 260 954,48
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego (nadwyżka środków obrotowych)	17 500,00	17 500,00
		2 925,17
Razem:	1 282 565,26	1 281 379,65

Koszty ogółem wyniosły 1 260 954,48 zł

Dotacja na inwestycję dotyczącą zagospodarowania terenu przy bibliotece wyniosła:
548 562,00 zł.

Dotacja celowa na inwestycję wyniosła 341 285,00 zł

Należności na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.22 r. wystąpiły w kwocie 2 925,17 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Rozliczenie dotacji celowej na dzień 31.12.2022 r. 17645,39 zł
(zobowiązanie w kwocie 954,61 zł)

Dyrektor Biblioteki

mgr Katarzyna Wudzińska

Główny Księgowy

Dorota Stanewska

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
62-270 Kłecko
ul. Gnieźnieńska 8, tel. 061/ 427-01-22

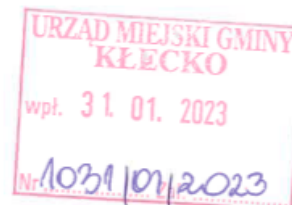
p. Skarbnic
31.01.2023

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO

Na dzień 31.12.2022 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku



Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	620 000,00	620 000,00
Przychody własne	213 900,00	201 110,34
Kapitalizacja odsetkowa	0,00	0,00
Razem:	833 900,00	821 110,34
Odpisy amortyzacyjne		11 036,69
Środki obrotowe na 01.01.2022 r.	2 725,27	2 725,27
Ogółem:	836 625,27	834 872,30

Dochody własne z usług wykonano w kwocie 201 110,34 zł co stanowi 94, %02 przychodów własnych.

Dotacja z budżetu gminy wyniosła 620 000,00 zł

Koszty:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	406 500,00	405 963,16
Pochodne z wynagrodzeń	63 900,00	62 197,41
Koszty zakupu i wyposażenia	54 010,00	53 872,78
BHP	0,00	0,00
Koszty zakupu (energia, woda, gaz)	77 000,00	76 260,50
Koszty zakupu usług	215 215,27	214 894,57
Odpisy amortyzacyjne		11 036,69
Razem:	816 625,27	824 225,11
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	10 647,19
Ogółem:	836 625,27	834 872,30

Koszty ogółem wyniosły 824 225,11 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie obiektu oraz prowadzenie zajęć w M-GOK Kłecko.

Należności na dzień 31.12.2022 r wystąpiły w kwocie 680,18 zł (energia, woda)
Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły w kwocie 20 680,56 zł (zwrot dotacji, pozostałe usługi)
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Główny Księgowy

Dorota Stanowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Klecku
Robert Zgoła

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
62-270 Klecko
ul. Gniaździńska 8, tel. 061/ 427-01-22

p. Skarbnik
31.01.2023

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO

Na dzień 31.12.2022 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Klecku



Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	620 000,00	620 000,00
Przychody własne	213 900,00	201 110,34
Kapitalizacja odsetkowa	0,00	0,00
Razem:	833 900,00	821 110,34
Odpisy amortyzacyjne		11 036,69
Środki obrotowe na 01.01.2022 r.	2 725,27	2 725,27
Ogółem:	836 625,27	834 872,30

Dochody własne z usług wykonano w kwocie 201 110,34 zł co stanowi 94, %02 przychodów własnych.

Dotacja z budżetu gminy wyniosła 620 000,00 zł

Koszty:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	406 500,00	405 963,16
Pochodne z wynagrodzeń	63 900,00	62 197,41
Koszty zakupu i wyposażenia	54 010,00	53 872,78
BHP	0,00	0,00
Koszty zakupu (energia, woda, gaz)	77 000,00	76 260,50
Koszty zakupu usług	215 215,27	214 894,57
Odpisy amortyzacyjne		11 036,69
Razem:	816 625,27	824 225,11
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	10 647,19
Ogółem:	836 625,27	834 872,30

Koszty ogółem wyniosły 824 225,11 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie obiektu oraz prowadzenie zajęć w M-GOK Klecko.

Należności na dzień 31.12.2022 r wystąpiły w kwocie 680,18 zł (energia, woda)
Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły w kwocie 20 680,56 zł (zwrot dotacji, pozostałe usługi)
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Główny Księgowy

Dorota Stanowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłecku
Robert Zgoła