



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 4830

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA GMINY KŁECKO

z dnia 28 marca 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40ze zm.) oraz art.267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Gminy Kłecko przedstawia:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłecko za rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Informację o stanie mienia Gminy Kłecko na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
.Sprawozdanie doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Kłecko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz Gminy Kłecko
(-) Adam Serwatka



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁECKO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
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	12
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	24

2.7.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.14.	Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.7.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8.	Wydatki majątkowe.....	32
2.9.	Przychody	32
2.10.	Rozchody.....	32
3.	DANE TABELARYCZNE.....	34
3.1.	Wykonanie dochodów.....	34
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	41
3.3.	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
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	43
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	45
3.6.	Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na 31.12.2023 roku	46
3.7.	Wykonanie wydatków.....	47
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	61
3.9.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023.....	65
3.10.	Wykonanie wydatków w grupach.....	76
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	79
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	81
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	83
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	86
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	87
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	89
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	92
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	96
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	98

3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	99
3.25.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy klecko za rok 2023.....	99
3.26.	Realizacja zadań wieloletnich	104

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kłecko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr LXII/426/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko 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 Kłecko za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kłecko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr LXII/426/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 864 126,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 534 417,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 639 509,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 969 218,53 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 670 290,61 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kłecko na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Kłecko i 25 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kłecko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/I/2023	960 342,19	0,00	965 752,19	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIII/428/23	0,00	0,00	18 367,86	0,00	18 367,86	0,00	0,00	0,00
3	LXIV/431/23	65 147,86	0,00	677 749,78	338 010,69	274 591,23	0,00	0,00	0,00
4	14/I/2023	8 680,00	0,00	41 627,00	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1/II/2023	8 453,40	0,00	22 077,31	13 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV/446/23	2 777 472,50	0,00	4 855 926,35	120 523,85	2 100 000,00	142 070,00	0,00	0,00
7	3/II/2023	16 847,30	0,00	188 787,53	171 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6/II/2023	20 938,65	0,00	40 938,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVI/450/23	460 197,50	0,00	468 849,99	6 000,00	273 925,46	271 272,97	0,00	0,00
10	11/II/2023	16 466,00	0,00	197 301,67	180 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXVII/460/23	256 762,46	0,00	1 079 807,41	823 143,06	19 040,46	19 138,57	0,00	0,00
12	9/IV/2023	860 268,15	0,00	1 004 585,98	144 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2/V/2023	885 168,13	860 268,15	981 749,03	956 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXVIII/473/23	207 002,23	7 500,00	235 326,92	35 824,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7/VI/2023	41 552,96	0,00	85 150,21	43 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXI/488/23	197 163,00	0,00	638 009,37	440 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17	11/VI/2023	8 136,00	0,00	89 648,94	81 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2/VII/2023	12 843,75	0,00	270 285,75	257 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1/VIII/2023	18 248,48	0,00	25 573,06	7 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2/VIII/2023	69 633,49	0,00	109 995,49	40 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXII/491/23	2 780 963,80	0,00	3 191 698,95	410 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6/VIII/2023	380 676,25	0,00	888 122,86	507 446,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1/IX/2023	153,97	0,00	667 181,44	667 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4/IX/2023	19 284,55	2 996,22	48 142,26	31 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXIII/506/23	64 615,18	0,00	205 545,18	140 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	10/IX/2023	6 165,00	0,00	565 950,92	559 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXIV/517/23	129 019,30	0,00	156 612,22	27 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2/X/2023	822 648,97	0,00	863 770,87	41 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXV/523/23	29 387 370,57	2 688 482,87	1 622 268,41	4 248 899,86	0,00	0,00	29 325 519,15	0,00
30	5/X/2023	78 767,00	307,97	120 854,76	42 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXVI/526/23	341 525,05	3 629 801,32	55 786,17	44 062,44	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
32	3/XI/2023	282 366,00	0,00	373 245,58	90 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXVII/529/23	368 095,39	553 073,20	277 152,72	462 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34	10/XI/2023	6 320,00	4 120,00	111 350,46	109 150,46	0,00	0,00	0,00	0,00
35	korekta do zał. nr 2 z zarządzenia nr 10/XI/2023	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1/XII/2023	18 794,53	0,00	67 714,53	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXVIII/549/23	211 330,25	919 492,17	15 734,12	723 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00
38	4/XII/2023	7 504,00	0,00	109 426,46	101 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	5/XII/2023	1 000,00	0,00	68 983,56	67 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	41 797 923,86	8 666 041,90	21 408 951,96	12 049 145,68	5 985 925,01	432 481,54	29 325 519,15	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 33 131 881,96 zł do kwoty 74 996 008,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 359 806,28 zł do kwoty 59 894 223,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 553 443,47 zł do kwoty 17 192 952,61 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 29 325 519,15 zł do kwoty 32 294 737,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Klecko zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 15 101 785,07 zł stanowiącą 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 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 864 126,85	74 996 008,81	72 851 943,20	97,14%
Wydatki	50 534 417,46	59 894 223,74	57 296 994,03	95,66%
Wynik	-8 670 290,61	15 101 785,07	15 554 949,17	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 72 851 943,20 zł, a ich realizacja stanowiła 97,14% planu wynoszącego 74 996 008,81 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Klecko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 058 126,85	42 332 641,98	40 205 288,96	94,97%	55,19%
Dochody majątkowe	4 806 000,00	32 663 366,83	32 646 654,24	99,95%	44,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 864 126,85	74 996 008,81	72 851 943,20	97,14%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 434 000,00	30 329 082,96	30 247 911,01	99,73%	41,52%
758	Różne rozliczenia	12 403 709,00	15 193 205,90	15 203 123,12	100,07%	20,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 794 998,00	12 413 572,41	11 952 423,96	96,29%	16,41%
855	Rodzina	3 119 229,00	3 931 744,16	3 917 445,28	99,64%	5,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 793 000,00	3 869 899,05	3 865 199,05	99,88%	5,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 570,85	4 098 603,00	3 298 293,25	80,47%	4,53%
750	Administracja publiczna	3 376 618,00	2 862 009,17	2 063 714,63	72,11%	2,83%
801	Oświata i wychowanie	696 225,00	800 224,62	838 459,12	104,78%	1,15%
852	Pomoc społeczna	180 144,00	428 070,23	408 752,66	95,49%	0,56%
600	Transport i łączność	0,00	300 864,00	294 373,53	97,84%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	293 495,40	293 495,90	100,00%	0,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 433,00	119 950,00	117 369,86	97,85%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 478,61	89 968,61	99,44%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	86 936,13	87 218,14	100,32%	0,12%
020	Leśnictwo	5 200,00	23 718,17	23 718,17	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 355,00	14 856,91	80,94%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 800,00	1 620,00	90,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 864 126,85	74 996 008,81	72 851 943,20	97,14%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 205 288,96 zł, tj. w 94,97% w stosunku do planu wynoszącego 42 332 641,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Klecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 403 709,00	15 122 683,72	15 132 600,94	100,07%	35,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 794 998,00	12 413 572,41	11 952 423,96	96,29%	28,23%
855	Rodzina	3 119 229,00	3 931 744,16	3 917 445,28	99,64%	9,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 570,85	4 098 603,00	3 298 293,25	80,47%	7,79%
750	Administracja publiczna	3 376 618,00	2 862 009,17	2 038 714,63	71,23%	4,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 683 558,12	1 678 858,12	99,72%	3,97%
801	Oświata i wychowanie	696 225,00	800 224,62	838 459,12	104,78%	1,98%
852	Pomoc społeczna	180 144,00	428 070,23	408 752,66	95,49%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00	437 339,24	395 626,83	90,46%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 535,40	200 535,90	100,00%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 433,00	119 950,00	117 369,86	97,85%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 478,61	89 968,61	99,44%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	86 936,13	87 218,14	100,32%	0,21%
020	Leśnictwo	5 200,00	23 718,17	23 718,17	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 355,00	14 856,91	80,94%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	9 064,00	4 826,58	53,25%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 800,00	1 620,00	90,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 058 126,85	42 332 641,98	40 205 288,96	94,97%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 558,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 678 858,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 15 300,00 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 15 300,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 663 558,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 663 558,12 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 1 663 558,12 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 718,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 718,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 23 718,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 718,17 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 23 718,17 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 826,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,25%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 826,58 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 9 064,00 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 4 826,58 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 339,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 626,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 84 040,62 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 99 339,24 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 40 256,79 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 439,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 937,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 406,33 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 311 586,21 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 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 311 586,21 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 862 009,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 038 714,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,23%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 92 398,10 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 93 398,10 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 92 395,00 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 1 946 316,53 zł, co stanowi 70,30% planu rocznego wynoszącego 2 768 611,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 702 525,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 198 979,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 799,64 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 011,26 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 119 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 369,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,85%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 433,00 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 1 433,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 115 353,86 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 117 934,00 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 115 353,86 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 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 583,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 535,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 535,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 185 995,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 995,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 185 995,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 040,00 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 12 413 572,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 952 423,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,29%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 186,19 zł, co stanowi 113,93% planu rocznego wynoszącego 14 207,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 186,19 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 4 105 442,26 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 4 367 700,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 772 993,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 235 385,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 120,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 690,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 326,16 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 729,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 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 3 444 626,85 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 3 629 091,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 540 407,79 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 418 147,16 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 288 636,91 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 106 785,21 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 790,17 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 559,34 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 14 550,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 542,27 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 208,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 346 693,66 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 363 098,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159 782,17 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 103 248,48 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 354,42 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 838,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 361,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 76,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 039 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 039 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 825 634,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 213 841,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 122 683,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 132 600,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 547 769,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 547 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 547 769,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 475 499,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 475 499,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 475 499,30 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 850 921,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 850 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 850 921,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 215 310,64 zł, co stanowi 104,83% planu rocznego wynoszącego 205 393,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 192 143,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 929,08 zł;
 - 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 238,56 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 43 101,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 43 101,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 224,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 459,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,78%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 56 717,37 zł, co stanowi 147,06% planu rocznego wynoszącego 38 567,02 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 50 337,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 550,18 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 723,13 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 107,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 701 115,29 zł, co stanowi 103,21% planu rocznego wynoszącego 679 324,80 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 359 515,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 308 725,83 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 986,50 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 9 316,08 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 004,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 566,95 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 485,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 485,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 64 510,41 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 66 702,40 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 62 899,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 610,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 630,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 630,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 630,40 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 620,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 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 1 620,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 070,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 752,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,49%. Środki te:

- 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 3 989,15 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 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 3 989,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 17 180,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 180,27 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 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 180,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 47 211,97 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 48 400,00 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 47 211,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 40 180,26 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 41 128,00 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 39 784,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 396,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 28 037,42 zł, co stanowi 118,33% planu rocznego wynoszącego 23 694,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 28 037,42 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 30 104,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 104,02 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 30 104,02 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 242 049,57 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 263 463,32 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 166 985,50 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 58 968,75 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 091,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 478,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 968,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 968,61 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 90 478,61 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 86 407,61 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 836,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 725,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 856,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,94%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 14 856,91 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 18 355,00 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 8 331,91 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 3 931 744,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 917 445,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 542 291,92 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 3 539 455,15 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 427 806,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 98 130,26 zł;

- 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 10 790,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 563,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 590,55 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 1 700,55 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 1 590,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 533,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 533,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 533,45 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 26 914,88 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 27 900,00 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 26 914,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 292 127,00 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 307 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 149 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 83 327,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 600,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 987,48 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 45 305,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 987,48 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 098 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 298 293,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,47%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 649 245,15 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 882 234,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 413 256,91 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 235 772,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 215,88 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 316 865,25 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 2 378 085,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 291 779,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 044,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 806,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 910,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 324,32 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 31 242,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 242,52 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 31 242,52 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 26 112,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 112,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 112,11 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 845,15 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 845,15 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 266 983,07 zł, co stanowi 34,63% planu rocznego wynoszącego 770 928,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 193 540,98 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 73 442,09 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 936,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 218,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 139,58 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 9 857,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 434,48 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 4 705,10 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 52 953,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 953,59 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;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 953,59 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 24 124,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 124,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 124,97 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Klecko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 646 654,24 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 32 663 366,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Klecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 013 000,00	29 891 743,72	29 852 284,18	99,87%	91,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%	6,69%
600	Transport i łączność	0,00	291 800,00	289 546,95	99,23%	0,89%
926	Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 960,00	92 960,00	100,00%	0,28%
758	Różne rozliczenia	0,00	70 522,18	70 522,18	100,00%	0,22%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	25 000,00	-	0,08%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 806 000,00	32 663 366,83	32 646 654,24	99,95%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 186 340,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 186 340,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 186 340,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 186 340,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 186 340,93 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 546,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 289 546,95 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 291 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 289 546,95 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 891 743,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 852 284,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 526 765,03 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 566 224,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 521 825,24 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 562,63 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 377,16 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 29 325 519,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 325 519,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 29 325 519,15 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 25 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 92 960,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 522,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 522,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 70 522,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 522,18 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 70 522,18 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 296 994,03 zł, a ich realizacja wyniosła 95,66% planu wynoszącego 59 894 223,74 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Klecko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 325 905,13	44 649 148,15	42 597 830,02	95,41%	74,35%
Wydatki majątkowe	14 208 512,33	15 245 075,59	14 699 164,01	96,42%	25,65%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 534 417,46	59 894 223,74	57 296 994,03	95,66%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 306 235,00	16 618 862,51	16 460 217,69	99,05%	28,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 552 419,60	12 126 866,54	11 884 732,10	98,00%	20,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 390,80	8 066 861,41	7 274 956,09	90,18%	12,70%
750	Administracja publiczna	5 548 405,51	6 133 785,35	5 774 514,53	94,14%	10,08%
855	Rodzina	3 756 162,00	4 611 854,86	4 571 312,96	99,12%	7,98%
852	Pomoc społeczna	3 368 943,76	3 620 510,47	3 296 152,31	91,04%	5,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 516 500,00	2 510 364,72	99,76%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 757,66	1 578 113,66	1 516 673,66	96,11%	2,65%
926	Kultura fizyczna	818 410,13	1 219 964,98	1 174 358,42	96,26%	2,05%
600	Transport i łączność	801 070,00	1 246 104,20	1 106 269,36	88,78%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 790,00	502 317,95	480 520,87	95,66%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 400,00	559 455,25	428 204,85	76,54%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 584,84	375 074,84	99,86%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	434 136,72	309 331,88	71,25%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 433,00	119 950,00	117 369,86	97,85%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	28 355,00	16 939,89	59,74%	0,03%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 534 417,46	59 894 223,74	57 296 994,03	95,66%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 597 830,02 zł, tj. w 95,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 649 148,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 306 235,00	16 421 862,51	16 264 387,69	99,04%	38,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 721 390,80	6 166 983,96	5 620 841,64	91,14%	13,20%
750	Administracja publiczna	5 169 852,92	5 452 246,11	5 093 340,34	93,42%	11,96%
855	Rodzina	3 756 162,00	4 611 854,86	4 571 312,96	99,12%	10,73%
852	Pomoc społeczna	3 368 943,76	3 620 510,47	3 296 152,31	91,04%	7,74%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 516 500,00	2 510 364,72	99,76%	5,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	1 733 558,12	1 729 668,87	99,78%	4,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 406,66	1 349 962,66	1 306 646,35	96,79%	3,07%
926	Kultura fizyczna	424 580,99	458 816,56	413 897,52	90,21%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 400,00	522 555,25	391 304,85	74,88%	0,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 584,84	375 074,84	99,86%	0,88%
600	Transport i łączność	360 000,00	463 234,20	364 290,93	78,64%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 500,00	384 600,00	363 468,48	94,51%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	287 573,61	162 768,77	56,60%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 433,00	119 950,00	117 369,86	97,85%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	28 355,00	16 939,89	59,74%	0,04%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 325 905,13	44 649 148,15	42 597 830,02	95,41%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 733 558,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 729 668,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. 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 zaliczanym 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 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 110,75 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 110,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 663 558,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 663 558,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 630 939,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 748,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 495,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 729,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 113,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 532,83 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 234,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 290,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 826,58 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 9 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 686,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,88 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 830,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 830,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 830,26 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 67 991,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 991,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 991,15 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 288 642,94 zł, co stanowi 75,30% planu rocznego wynoszącego 383 348,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 806,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 995,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 941,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 899,75 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 468,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 219 814,66 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 005,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 240,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 967,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 701,18 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 143 653,82 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 152 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 209,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 444,71 zł.

2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 452 246,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 093 340,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 342,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 729,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 822,81 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 209 497,69 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 227 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 942,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 628,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 927,58 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 577 674,73 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 4 890 524,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 623 492,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 846 526,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 968,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 596,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 185,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 473,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 878,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 528,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 512,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 653,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 813,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 822,83 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 481,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 554,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 211,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 870,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 290,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 706,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 204,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,52 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 78 506,16 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 85 602,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 612,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 157,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 665,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 266,76 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 155 974,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 988,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 922,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 955,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 401,19 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 119 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 369,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 201,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 115 353,86 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 117 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 769,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 416,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 265,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 607,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 534,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,45 zł.

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 555,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 304,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 163 649,60 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 184 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 582,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 442,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 359,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 672,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 556,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 134,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 960,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 835,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 227 655,25 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 337 655,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 97 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 503,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 099,15 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 873,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 179,88 zł;

2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 516 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 510 364,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. 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 2 510 364,72 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 516 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 510 364,72 zł.

2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 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 135 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 421 862,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 264 387,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 722 800,61 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 9 769 936,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 841 316,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 185 976,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 113 440,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 365 595,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 350 404,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345 965,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 033,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 889,78 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 204 109,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 794,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 552,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 915,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 623,44 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 793,22 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 031,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 916,77 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 406,53 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 265,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 075,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 648,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 181,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 455,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 667,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 470,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 843,29 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 555,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 686 153,97 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 4 727 586,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 018 252,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 995 552,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 770,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 344,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 495,26 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122 078,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 192,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 947,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 817,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 374,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 630,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 313,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 862,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 451,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 787,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 370,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 608,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 920,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 314,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 307,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,54 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 33 964,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 964,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 682 721,25 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 738 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 990,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 794,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 133,91 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 761,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 633,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 457,53 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 758,00 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 47 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 358,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 211 132,37 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 212 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 189,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 775,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 749,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 319,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 220,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 452,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 513,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 739,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 513,23 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 159 262,86 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 163 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 105 162,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 410,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 948,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 008,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 324,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 060,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 565 825,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565 826,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 397 828,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 385,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 797,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 131,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 917,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 236,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 531,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 510,41 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 66 702,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 266,13 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 591,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 633,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 258,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 258,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 727,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 630,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 573,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 768,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 161 148,77 zł, co stanowi 56,69% planu rocznego wynoszącego 284 273,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 286,96 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 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 049,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,43 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 620,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 354,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 620 510,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 296 152,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 294 591,36 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294 591,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 490,00 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 894,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 596,00 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 4 986,44 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 986,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 223 709,61 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 243 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 709,61 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 189 941,36 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 941,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 59 014,96 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 64 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 014,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 972 542,35 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 1 087 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 061,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 668,48 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 329,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 877,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 750,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 383,55 zł;
- zakup energii w kwocie 11 912,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 412,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 248,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 116,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 994,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 488,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 98,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 257 993,47 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 297 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 222 770,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 360,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 862,04 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 53 977,75 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 56 104,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 977,75 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 237 905,01 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 1 353 256,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 786,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 866,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 912,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 314,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 200,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 501,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 969,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 091,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 198,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 227,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 986,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 273,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 061,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 561,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 650,00 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 233,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 584,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 074,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 375 074,84 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 375 584,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 176 751,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 97 840,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 713,34 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 914,27 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 939,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 939,89 zł, co stanowi 59,74% planu rocznego wynoszącego 28 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 414,89 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 4 611 854,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 571 312,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 438 596,96 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 439 790,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 336 864,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 959,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 388,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 579,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 805,68 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 590,00 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 329,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40 117,95 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 61 033,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 591,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 150,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 219,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 482,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 020,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 066,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 590,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 297,75 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 96 683,94 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 683,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 914,88 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 27 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 914,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 922 421,75 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 936 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 471,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 001,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 459,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 983,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 830,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 799,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 849,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 341,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 545,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 981,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 822,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 718,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 548,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 449,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20,70 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 987,48 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 45 305,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 43 676,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 071,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 166 983,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 620 841,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 479 527,47 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 481 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 479 527,47 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 551 638,82 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 2 652 253,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 401 254,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 384,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 469,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 964,80 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 711,34 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 136,82 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 19 162,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 136,82 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 78 242,52 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 88 742,52 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 49 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 990,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 037,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 215,25 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 31,75% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 960 585,70 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 1 090 686,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 647 641,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 309 316,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 627,31 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 140,20 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 140,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 475 570,11 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 1 721 889,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 847 115,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 619 905,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 892,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 222,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,46 zł.

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 349 962,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 306 646,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 902 218,35 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 941 106,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 706 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 235,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 274,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 444,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 563,55 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 14 700,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 8 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 816,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 897,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 50 566,14 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 66 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36 651,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 917,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 500,00 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 193 300,00 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 160 000,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 15 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 831,38 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 199 036,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 556,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 921,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 175,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 366,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Klecko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 699 164,01 zł, tj. w 96,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 245 075,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 482 419,60	10 393 308,42	10 155 063,23	97,71%	69,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 000,00	1 899 877,45	1 654 114,45	87,06%	11,25%
926	Kultura fizyczna	393 829,14	761 148,42	760 460,90	99,91%	5,17%
600	Transport i łączność	441 070,00	782 870,00	741 978,43	94,78%	5,05%
750	Administracja publiczna	378 552,59	681 539,24	681 174,19	99,95%	4,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 351,00	228 151,00	210 027,31	92,06%	1,43%
801	Oświata i wychowanie	0,00	197 000,00	195 830,00	99,41%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	146 563,11	146 563,11	100,00%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 290,00	117 717,95	117 052,39	99,43%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,25%
	Razem wydatki majątkowe	14 208 512,33	15 245 075,59	14 699 164,01	96,42%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 192 977,36 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 557 820,81 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 311 333,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 323 822,77 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 160 052,68 zł (co stanowi 99,58% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 969 218,53 zł;
- Przelewy z rachunków lokat – 29 190 834,15 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klecko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 793 000,00	3 869 899,05	3 865 199,05	99,88%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	15 300,00	76,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 300,00	76,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 663 558,12	1 663 558,12	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	1 663 558,12	1 663 558,12	100,00%
020			Leśnictwo	5 200,00	23 718,17	23 718,17	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00	23 718,17	23 718,17	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	5 200,00	23 718,17	23 718,17	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	300 864,00	294 373,53	97,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 064,00	4 826,58	53,25%
		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	9 064,00	4 826,58	53,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	291 800,00	289 546,95	99,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	291 800,00	289 546,95	99,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 434 000,00	30 329 082,96	30 247 911,01	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 096 000,00	665 563,81	610 805,65	91,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	38 000,00	27 439,66	72,21%
		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	45 000,00	45 000,00	40 256,79	89,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 562,63	85,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	553 224,57	521 825,24	94,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	2 377,16	23,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 932,91	15 937,84	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,33	406,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 000,00	338 000,00	311 586,21	92,19%
		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	338 000,00	338 000,00	311 586,21	92,19%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	29 325 519,15	29 325 519,15	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 325 519,15	29 325 519,15	100,00%
750			Administracja publiczna	3 376 618,00	2 862 009,17	2 063 714,63	72,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 618,00	93 398,10	92 398,10	98,93%
		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	75 618,00	92 395,00	92 395,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300 000,00	2 768 611,07	1 971 316,53	71,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 925,21	16 011,26	179,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 120,82	198 979,68	196,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 799,64	28 799,64	103,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300 000,00	2 630 765,40	1 702 525,95	64,72%
		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	0,00	20 800,00	-
		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	0,00	4 200,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 433,00	119 950,00	117 369,86	97,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 433,00	1 433,00	1 433,00	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	1 433,00	1 433,00	1 433,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 934,00	115 353,86	97,81%
		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	117 934,00	115 353,86	97,81%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	293 495,40	293 495,90	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	185 995,40	185 995,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	185 995,40	185 995,90	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 040,00	7 040,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	92 960,00	92 960,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 794 998,00	12 413 572,41	11 952 423,96	96,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	14 207,19	16 186,19	113,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	14 207,19	16 186,19	113,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 809 923,00	4 367 700,16	4 105 442,26	94,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 480 000,00	4 006 615,00	3 772 993,00	94,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	236 223,00	236 223,00	235 385,10	99,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 100,00	35 100,00	35 120,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 600,00	57 600,00	29 690,00	51,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	23,00	23,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	176,00	110,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 250,16	28 326,16	100,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 729,00	3 729,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 576 600,00	3 629 091,87	3 444 626,85	94,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 418 147,16	101,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 720 000,00	1 720 000,00	1 540 407,79	89,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 400,00	5 208,00	96,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 200,00	124 200,00	106 785,21	85,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	29 447,34	29 559,34	100,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	14 500,00	14 550,00	100,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	288 636,91	96,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 082,67	8 542,27	120,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 461,86	32 790,17	115,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00	363 098,19	346 693,66	95,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	50 354,42	91,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 628,40	28 838,80	100,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	159 782,17	106,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	103 248,48	82,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76,10	76,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 361,69	4 361,69	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 039 475,00	4 039 475,00	4 039 475,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 825 634,00	3 825 634,00	3 825 634,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 841,00	213 841,00	213 841,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 403 709,00	15 193 205,90	15 203 123,12	100,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 506 687,00	7 547 769,00	7 547 769,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 506 687,00	7 547 769,00	7 547 769,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 475 499,30	2 475 499,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 475 499,30	2 475 499,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 850 921,00	4 850 921,00	4 850 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 850 921,00	4 850 921,00	4 850 921,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	275 915,60	285 832,82	103,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	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	0,00	263,34	238,56	90,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 929,08	22 929,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179 201,00	192 143,00	107,22%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 522,18	70 522,18	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 101,00	43 101,00	43 101,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 101,00	43 101,00	43 101,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	696 225,00	800 224,62	838 459,12	104,78%
	80101		Szkoły podstawowe	29 010,00	38 567,02	56 717,37	147,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	107,00	53,50%
		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	27 000,00	32 618,70	50 337,06	154,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 723,13	2 723,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 015,19	3 550,18	117,74%
	80104		Przedszkola	667 215,00	679 324,80	701 115,29	103,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 778,80	14 986,50	139,04%
		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	8 500,00	8 500,00	9 316,08	109,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 566,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 715,00	360 046,00	359 515,58	99,85%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	308 725,83	102,91%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 004,35	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	485,65	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	485,65	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 702,40	64 510,41	96,71%
		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	63 706,18	62 899,48	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 996,22	1 610,93	53,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 630,40	15 630,40	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 630,40	15 630,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 800,00	1 620,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 620,00	90,00%
		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	1 800,00	1 620,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	180 144,00	428 070,23	408 752,66	95,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 620,00	4 100,00	3 989,15	97,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 620,00	4 100,00	3 989,15	97,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 600,00	17 180,27	17 180,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 180,27	5 180,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	47 500,00	48 400,00	47 211,97	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	48 400,00	47 211,97	97,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 424,00	41 128,00	40 180,26	97,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,00	396,00	130,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 424,00	40 824,00	39 784,26	97,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	23 694,62	28 037,42	118,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 694,62	28 037,42	118,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 104,02	30 104,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 104,02	30 104,02	100,00%
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	263 463,32	242 049,57	91,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,00	4,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 043,00	166 985,50	99,97%
		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	71 588,55	71 588,55	52 498,62	73,33%
		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	8 411,45	8 411,45	6 470,13	76,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 416,32	16 091,32	98,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 478,61	89 968,61	99,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 478,61	89 968,61	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 917,61	86 407,61	99,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 355,00	14 856,91	80,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 355,00	14 856,91	80,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 380,00	8 331,91	73,22%
		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	6 975,00	6 525,00	93,55%
855			Rodzina	3 119 229,00	3 931 744,16	3 917 445,28	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 243,00	3 539 455,15	3 542 291,92	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,60	1,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 582,48	5 563,10	121,40%
		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	2 840 000,00	3 429 000,00	3 427 806,56	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 790,40	10 790,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 243,00	95 080,67	98 130,26	103,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	1 700,55	1 590,55	93,53%
		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	436,00	1 700,00	1 590,00	93,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,55	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 533,45	9 533,45	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 533,45	9 533,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	27 900,00	26 914,88	96,47%
		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	21 000,00	27 900,00	26 914,88	96,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 550,00	307 850,00	292 127,00	94,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 500,00	152 400,00	149 200,00	97,90%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	85 000,00	83 327,00	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 400,00	59 600,00	84,66%
	85595		Pozostała działalność	0,00	45 305,01	44 987,48	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 305,01	44 987,48	99,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 570,85	4 098 603,00	3 298 293,25	80,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	882 234,82	649 245,15	73,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,91	215,88	133,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	310 000,00	470 823,59	235 772,36	50,08%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	411 249,32	413 256,91	100,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 355 000,00	2 378 085,47	2 316 865,25	97,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 355 000,00	2 355 000,00	2 291 779,78	97,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 432,88	6 806,48	105,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 910,01	2 910,01	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 421,85	15 044,66	112,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,73	324,32	101,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 570,85	31 242,52	31 242,52	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 570,85	31 242,52	31 242,52	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	26 112,11	26 112,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 112,11	26 112,11	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 845,15	78,45%
		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	7 845,15	78,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	770 928,08	266 983,07	34,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	721 839,99	193 540,98	26,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 088,09	73 442,09	149,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	86 936,13	87 218,14	100,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	9 857,57	10 139,58	102,86%
		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	5 000,00	5 000,00	4 705,10	94,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 857,57	5 434,48	111,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	50 000,00	52 953,59	52 953,59	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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 953,59	2 953,59	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24 124,97	24 124,97	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 124,97	24 124,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	41 864 126,85	74 996 008,81	72 851 943,20	97,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klecko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	291 800,00	289 546,95	99,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	291 800,00	289 546,95	99,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	291 800,00	289 546,95	99,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 013 000,00	29 891 743,72	29 852 284,18	99,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 000,00	566 224,57	526 765,03	93,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 562,63	85,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	553 224,57	521 825,24	94,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	2 377,16	23,77%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	29 325 519,15	29 325 519,15	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 325 519,15	29 325 519,15	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	25 000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	25 000,00	-
		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	0,00	20 800,00	-
		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	0,00	4 200,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 960,00	92 960,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	92 960,00	92 960,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	92 960,00	92 960,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	70 522,18	70 522,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 522,18	70 522,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 522,18	70 522,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	4 806 000,00	32 663 366,83	32 646 654,24	99,95%

3.3. 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

750/75023/6207

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 **20 800,00 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 **4 200,00 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 Kłecko” – kwota dotacji **52 498,62 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 Kłecko” – kwota dotacji **6 470,13 zł**

Razem: 83 968,75 zł

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klecko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 825 634,00	3 825 634,00	3 825 634,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 841,00	213 841,00	213 841,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	50 354,42	91,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 880 000,00	5 406 615,00	5 191 140,16	96,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 956 223,00	1 956 223,00	1 775 792,89	90,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00	40 500,00	40 328,00	99,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 800,00	181 800,00	136 475,21	75,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	14 207,19	16 186,19	113,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	29 447,34	29 559,34	100,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 628,40	28 838,80	100,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	14 500,00	14 550,00	100,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	159 782,17	106,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 481 000,00	2 481 000,00	2 395 028,26	96,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	300 023,00	288 659,91	96,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	38 000,00	27 439,66	72,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 713,15	15 562,35	113,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 778,80	14 986,50	139,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	158 700,00	162 761,91	157 368,03	96,69%
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	738 700,00	923 660,46	675 691,77	73,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 562,63	85,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	553 224,57	521 825,24	94,32%
0830	Wpływy z usług	378 000,00	536 636,73	548 977,08	102,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	2 377,16	23,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70 209,97	76 237,09	108,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 060,00	120 113,73	217 484,47	181,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 884,46	35 884,46	102,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 124,97	24 124,97	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 301 800,00	3 464 651,50	1 998 924,24	57,69%
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	2 938 487,00	5 409 336,64	5 399 219,04	99,81%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 670,40	22 670,40	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 859,00	696 826,10	690 851,47	99,14%
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	6 975,00	6 525,00	93,55%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	71 588,55	71 588,55	52 498,62	73,33%
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	8 411,45	8 411,45	6 470,13	76,92%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 790,40	10 790,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	431 749,95	442 664,63	102,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 917,61	86 407,61	99,41%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	308 725,83	102,91%
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%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 243,00	95 084,32	98 133,91	103,21%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	485,65	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 570,85	80 330,61	104 684,61	130,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 729,00	3 729,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 533,45	9 533,45	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	22 800,00	82,91%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 475 499,30	2 475 499,30	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 004,35	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 400 709,00	12 441 791,00	12 441 791,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 953,59	2 953,59	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	0,00	20 800,00	-
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	0,00	4 200,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 325 519,15	29 325 519,15	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	421 800,00	419 546,95	99,47%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	92 960,00	92 960,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 522,18	70 522,18	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
Razem		41 864 126,85	74 996 008,81	72 851 943,20	97,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 825 634,00	3 825 634,00	3 825 634,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 841,00	213 841,00	213 841,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	50 354,42	91,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 880 000,00	5 406 615,00	5 191 140,16	96,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 956 223,00	1 956 223,00	1 775 792,89	90,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00	40 500,00	40 328,00	99,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 800,00	181 800,00	136 475,21	75,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	14 207,19	16 186,19	113,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	29 447,34	29 559,34	100,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 628,40	28 838,80	100,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	14 500,00	14 550,00	100,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	159 782,17	106,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 481 000,00	2 481 000,00	2 395 028,26	96,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	300 023,00	288 659,91	96,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	38 000,00	27 439,66	72,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 713,15	15 562,35	113,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 778,80	14 986,50	139,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	158 700,00	162 761,91	157 368,03	96,69%
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	738 700,00	923 660,46	675 691,77	73,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 562,63	85,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	553 224,57	521 825,24	94,32%
0830	Wpływy z usług	378 000,00	536 636,73	548 977,08	102,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	2 377,16	23,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70 209,97	76 237,09	108,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 060,00	120 113,73	217 484,47	181,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 884,46	35 884,46	102,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 124,97	24 124,97	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 301 800,00	3 464 651,50	1 998 924,24	57,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 243,00	95 084,32	98 133,91	103,21%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	485,65	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 729,00	3 729,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 004,35	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 953,59	2 953,59	100,00%
	Razem	22 836 501,00	20 764 946,09	18 596 922,50	89,56%

Kwota wykonanych dochodów własnych jest wyższa o dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 308 725,83 zł. (80104/2310).

3.6. ZESTAWIENIE SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA 31.12.2023 ROKU

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

	Nazwa należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych na 31.12.2023	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone na 31.12.2023 (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej na 31.12.2023	
				Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroc. terminu płatności
1.	Ogółem dochody podatkowe	1 014 749,49	18 679,00		392 669,80
2.	Podatek rolny osoby prawne	41 725,39			
3.	Podatek od środków transportu osoby prawne	48 641,00			
4.	Podatek od środków transportu osoby fizyczne	91 746,00			
5.	Podatek rolny osoby fizyczne	274 602,13			
6.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	278 184,02	18 679,00		371 693,80
7.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	279 850,95			
8.	Odsetki osoby prawne				20 976,00

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów budżetowych na 31.12.2023 roku wraz z odsetkami pozostałymi do zapłaty wg Rb-27S ogółem wynoszą ogółem 4 516 222,92 zł, w tym wymagalne 3 096 848,39 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	Oplata za odpady	Razem
Upomnienia szt.	448	478	926
Tytułu wykonawcze szt.	298	234	532
Wnioski zrealizowane o wpis na hipotekę	3	3	6

Należności z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą: 719 475,18 zł.

Należności pobierane z tytułu opłaty za odpady komunalne, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą: 13 399,96 zł.

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klecko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 552 419,60	12 126 866,54	11 884 732,10	98,00%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	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	25 000,00	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	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	39 000,00	39 000,00	35 110,75	90,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	35 110,75	90,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 432 419,60	10 037 387,62	9 803 746,23	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 639 419,60	7 851 046,69	7 617 405,30	97,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	2 019 478,92	2 014 875,12	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 748,32	21 748,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 729,13	3 729,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	532,83	532,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 113,00	2 113,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 495,50	4 495,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 630 939,34	1 630 939,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	355 920,80	351 317,00	98,71%
600			Transport i łączność	801 070,00	1 246 104,20	1 106 269,36	88,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 064,00	4 826,58	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,59	117,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,11	20,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,88	2,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 923,42	4 686,00	52,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	2 830,26	2 830,26	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 830,26	2 830,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338 000,00	367 991,15	367 059,15	99,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	67 991,15	67 991,15	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	299 068,00	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	454 070,00	816 218,79	681 553,37	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	61 000,00	24 941,28	40,89%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	118 000,00	98 995,35	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 449,04	147 806,56	78,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	16 899,75	16 899,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 070,00	432 870,00	392 910,43	90,77%
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 790,00	502 317,95	480 520,87	95,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 790,00	275 290,00	262 439,10	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	701,18	20,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	217 300,00	210 005,48	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	1 967,84	49,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 240,16	98,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 334,44	95,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	227 027,95	218 081,77	96,06%
		4260	Zakup energii	0,00	44 600,00	36 444,71	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 000,00	107 209,11	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 427,95	74 427,95	100,00%
750			Administracja publiczna	5 548 405,51	6 133 785,35	5 774 514,53	94,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 618,00	92 395,00	92 395,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 469,00	75 342,31	75 342,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,00	12 729,88	12 729,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 822,81	1 822,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 900,00	227 750,00	209 497,69	91,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 900,00	214 900,00	196 942,00	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 922,00	8 628,11	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 928,00	3 927,58	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 022 887,51	5 572 063,34	5 258 848,92	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 870,05	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 540,00	2 710 540,00	2 623 492,23	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 720,00	168 596,17	168 596,17	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	23 000,00	21 481,80	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 280,00	502 280,00	421 968,12	84,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 880,00	72 220,47	59 653,87	82,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	17 554,00	17 554,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 952,00	2 706,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 367,54	109 353,66	50 646,33	46,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,19	10 843,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 022,48	2 022,48	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	68 473,66	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	73 185,00	73 185,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 787,00	3 670,00	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 472,52	871 931,83	817 391,81	93,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 024,25	24 554,41	24 554,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	750,61	4 579,92	4 579,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 000,00	10 211,98	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	30 000,00	28 813,59	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	63 575,48	63 528,11	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 900,00	67 372,69	64 878,23	96,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 700,00	5 290,55	92,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	26 035,40	24 822,83	95,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 900,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 204,88	1 204,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,52	235,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 327,45	423 539,24	423 174,19	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 675,75	129 738,44	129 738,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 549,39	74 198,96	74 198,96	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 563,96	45 563,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 498,64	8 498,64	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	85 602,71	78 506,16	91,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 665,00	5 665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	50 656,91	46 612,79	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 210,00	26 157,57	89,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,80	70,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	188 000,00	155 974,30	135 266,76	86,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	103 451,82	93 988,00	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	5 955,09	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 600,00	1 401,19	12,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 922,48	33 922,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 433,00	119 950,00	117 369,86	97,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 433,00	1 433,00	1 433,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183,80	1 201,56	1 201,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,44	202,44	202,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	29,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,76	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 934,00	115 353,86	97,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 500,00	55 260,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 769,47	24 769,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 265,00	4 265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,90	607,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 416,74	17 416,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 840,14	12 500,00	84,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	534,75	534,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99,88	99,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,17	17,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,50	463,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 400,00	559 455,25	428 204,85	76,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 900,00	221 300,00	200 549,60	90,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 835,00	3 835,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 442,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 556,80	15 556,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 008,20	45 582,06	89,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 672,87	83,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 960,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 380,00	20 359,22	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 220,00	1 107,00	90,74%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 400,00	14 134,65	57,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	337 655,25	227 655,25	67,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 503,04	67 503,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 873,18	9 873,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 099,15	11 099,15	100,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 179,88	2 179,88	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 516 500,00	2 510 364,72	99,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	2 516 500,00	2 510 364,72	99,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	2 516 500,00	2 510 364,72	99,76%
758			Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 306 235,00	16 618 862,51	16 460 217,69	99,05%
	80101		Szkoły podstawowe	7 956 784,00	9 966 936,65	9 918 630,61	99,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	205 000,00	204 109,02	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 263,00	346 733,67	345 965,05	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 375,00	75 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 152,00	1 186 107,19	1 185 976,27	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	75 624,14	75 623,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 752,00	1 115 703,93	1 113 440,98	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 696,00	112 999,63	111 552,96	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	3 470,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 170,00	210 237,83	209 889,78	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	63 301,15	62 793,22	99,20%
		4260	Zakup energii	343 305,00	394 749,21	365 595,66	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	166 386,00	100 535,94	98 915,28	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	10 001,00	9 181,35	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 790,00	207 790,00	203 794,81	98,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	54 031,00	54 031,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 510,00	4 455,06	98,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	43 917,00	43 916,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 337,00	3 667,16	84,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 843,29	73,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 573,00	268 335,00	268 033,50	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 150,00	15 470,07	15 075,11	97,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 266,00	27 265,51	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 640,00	29 407,00	29 406,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 566 247,00	4 843 896,59	4 841 316,18	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 100,00	350 404,80	350 404,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 360,00	10 648,50	10 648,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	555,00	555,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 000,00	195 830,00	99,41%
	80104		Przedszkola	4 690 611,00	4 727 586,05	4 686 153,97	99,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	136 500,00	122 078,46	89,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	2 020 000,00	2 018 252,42	99,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 787,59	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 927,00	73 237,00	73 192,59	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 050,00	579 087,80	578 770,72	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	23 863,00	23 862,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 203,00	278 863,95	278 344,83	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 506,00	27 705,00	27 313,57	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 900,00	274 368,00	271 495,26	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	8 402,00	5 370,00	63,91%
		4260	Zakup energii	29 900,00	42 023,00	38 630,01	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	23 452,00	23 451,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 641,00	3 608,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	57 100,00	54 374,94	95,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 922,00	2 920,70	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	136,00	135,54	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	307,21	61,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 874,00	73 132,00	72 947,90	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 515,00	1 314,60	86,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 401,00	1 006 852,00	995 552,85	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 550,00	58 818,00	58 817,31	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	34 000,00	33 964,56	99,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	34 000,00	33 964,56	99,90%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	472 000,00	738 344,00	682 721,25	92,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 249,41	6 633,81	91,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 038,70	950,49	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	42 010,00	38 794,17	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 133,91	76,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	627 331,89	599 990,34	95,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 714,00	16 761,00	60,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	457,53	5,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 997,00	47 997,00	42 758,00	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 597,00	36 597,00	31 358,00	85,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	324 614,00	212 520,00	211 132,37	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	514,00	513,23	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 040,00	104 888,00	104 189,23	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 221,00	10 220,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 660,00	19 442,00	18 775,17	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00	2 534,00	2 513,61	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	10 320,00	10 319,71	100,00%
		4260	Zakup energii	17 600,00	16 750,00	16 749,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	739,00	739,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 560,00	26 160,00	26 160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	3 452,00	3 452,00	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	124 192,00	163 692,00	159 262,86	97,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	109 500,00	105 162,09	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 878,00	3 008,00	3 008,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 324,00	2 324,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 068,00	36 501,00	36 410,40	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 786,00	3 949,00	3 948,37	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563 537,00	565 826,18	565 825,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 177,00	28 797,00	28 797,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 130,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 025,00	77 385,00	77 385,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 977,00	9 236,18	9 236,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 531,00	1 531,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	24 917,00	24 917,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 480,00	397 828,00	397 828,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	26 132,00	26 131,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 702,40	64 510,41	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,35	633,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 072,83	62 266,13	98,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,65	19,51	65,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 966,57	1 591,42	53,65%
	80195		Pozostała działalność	76 500,00	95 258,23	95 258,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 630,40	15 630,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00	77 727,83	77 727,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	434 136,72	309 331,88	71,25%
	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	203 500,00	430 836,72	307 711,88	71,42%
		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	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	620,00	617,23	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 520,00	88,43	5,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	25 260,00	24 496,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	94 618,14	12 049,15	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	108 105,47	71 286,96	65,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	161,00	26,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 550,00	2 150,00	84,31%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 563,11	146 563,11	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 620,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,00	1 354,00	90,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	233,00	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	33,00	89,19%
852			Pomoc społeczna	3 368 943,76	3 620 510,47	3 296 152,31	91,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	294 591,36	95,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	294 591,36	95,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	1 490,00	55,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	894,00	55,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	596,00	74,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 120,00	5 600,00	4 986,44	89,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 120,00	5 600,00	4 986,44	89,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 250,00	243 650,00	223 709,61	91,82%
		3110	Świadczenia społeczne	278 250,00	243 650,00	223 709,61	91,82%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	140 000,00	200 000,00	189 941,36	94,97%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	200 000,00	189 941,36	94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	63 500,00	64 400,00	59 014,96	91,64%
		3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	64 400,00	59 014,96	91,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 400,00	1 087 800,00	972 542,35	89,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 994,90	59,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 400,00	684 308,00	635 061,71	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	42 400,00	41 877,40	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	111 686,00	96 329,32	86,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	15 806,00	10 248,89	64,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 901,60	22 750,26	76,08%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	11 912,21	56,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	114 668,48	87,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 116,69	82,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	14 000,00	11 412,54	81,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	17 383,55	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 488,00	49,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	98,40	98,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 000,00	297 000,00	257 993,47	86,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	34 360,73	79,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	862,04	28,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	222 770,70	89,11%
		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	56 104,02	53 977,75	96,21%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	56 104,02	53 977,75	96,21%
	85295		Pozostała działalność	1 151 973,76	1 353 256,45	1 237 905,01	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 400,00	2 273,00	66,85%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,43	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,57	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 416,32	16 091,32	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 140,00	256 790,87	238 418,31	92,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 180,93	134 841,65	118 873,50	88,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 945,24	84 311,26	81 494,49	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	11 150,00	11 066,25	99,25%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 652,12	17 391,55	17 391,55	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956,57	2 043,44	2 043,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 310,00	47 968,12	43 153,53	89,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 513,05	31 741,99	29 011,44	91,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 416,66	15 519,12	15 036,01	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00	5 611,47	4 962,24	88,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,41	4 517,28	4 126,06	91,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,59	2 208,22	2 139,28	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	43 307,54	37 749,42	87,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 270,77	55 091,89	55 091,89	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 969,23	6 473,09	6 473,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	42 866,30	28 307,40	66,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 230,51	87 343,03	87 343,03	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,49	10 262,53	10 262,53	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 100,00	12 482,25	54,04%
		4267	Zakup energii	8 948,57	14 753,96	14 753,96	100,00%
		4269	Zakup energii	1 051,43	1 733,54	1 733,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 100,00	2 986,08	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00	153 547,20	122 014,58	79,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	198 215,73	228 950,68	228 950,68	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 289,71	26 900,98	26 900,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	901,54	60,10%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,43	1 038,29	1 038,29	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,57	122,05	122,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 561,63	78,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,00	6 700,00	6 378,57	95,20%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,35	5 208,42	5 208,42	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,40	611,96	611,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	69,00	3,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	233,70	233,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 584,84	375 074,84	99,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	375 584,84	375 074,84	99,86%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 840,23	97 840,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	97 213,34	96 713,34	99,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	924,27	914,27	98,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 751,00	176 751,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	28 355,00	16 939,89	59,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	28 355,00	16 939,89	59,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	21 380,00	10 414,89	48,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 975,00	6 525,00	93,55%
855			Rodzina	3 756 162,00	4 611 854,86	4 571 312,96	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	3 439 790,40	3 438 596,96	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 758 000,00	3 337 790,40	3 336 864,44	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	82 071,00	81 959,52	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 579,32	4 579,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 388,00	14 388,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	961,68	805,68	83,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	1 700,00	1 590,00	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00	1 420,00	1 329,00	93,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	245,00	229,00	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	35,00	32,00	91,43%
	85504		Wspieranie rodziny	66 500,00	61 033,45	40 117,95	65,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	297,75	29,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	38 033,45	25 591,17	67,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 219,09	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	4 150,42	48,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	590,52	48,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 163,00	2 020,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 207,00	3 207,00	1 066,40	33,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 500,00	2 482,60	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	100 000,00	96 683,94	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	100 000,00	96 683,94	96,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	27 900,00	26 914,88	96,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	27 900,00	26 914,88	96,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 226,00	936 126,00	922 421,75	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 718,46	68,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 953,00	491 953,00	491 471,01	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	28 800,00	28 799,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 651,00	85 801,00	85 459,06	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 752,00	4 652,00	4 545,48	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	43 558,00	42 830,04	98,33%
		4260	Zakup energii	42 000,00	58 000,00	56 983,40	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 342,00	10 341,31	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 449,00	1 449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 750,00	118 630,00	110 001,33	92,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 900,00	2 822,23	97,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	21,00	20,70	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	20 920,00	20 849,76	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	3 981,50	79,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 548,77	96,80%
	85595		Pozostała działalność	0,00	45 305,01	44 987,48	99,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 984,50	43 676,50	99,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,00	1 071,02	99,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,51	210,96	99,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 390,80	8 066 861,41	7 274 956,09	90,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 000,00	932 750,00	830 264,47	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	481 250,00	479 527,47	99,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	449 513,00	348 750,00	77,58%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	487,00	487,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 355 000,00	2 652 253,41	2 551 638,82	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 033,90	29 469,40	29 469,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,80	4 964,80	4 964,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,34	711,34	711,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	136 410,00	111 384,32	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 313 000,00	2 476 843,41	2 401 254,50	96,95%
		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	435,50	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 162,55	19 162,55	19 136,82	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 162,55	19 162,55	19 136,82	99,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 570,85	88 742,52	78 242,52	88,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 500,00	49 000,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 990,02	25 990,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 355,60	3 037,25	3 037,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,25	215,25	215,25	100,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	43 000,00	63 000,00	20 000,00	31,75%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	17 000,00	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	26 000,00	16 000,00	61,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	26 000,00	16 000,00	61,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 000,00	1 098 937,41	968 836,69	88,16%
		4260	Zakup energii	750 000,00	695 686,42	647 641,48	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	309 316,91	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 627,31	24,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 250,99	8 250,99	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	20 140,20	83,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	20 140,20	83,92%
	90095		Pozostała działalność	1 782 657,40	3 162 015,52	2 770 696,57	87,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,10	380,04	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	54,90	54,46	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,40	2 222,40	2 222,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	624 517,80	619 905,57	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	1 085 213,86	847 115,64	78,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 500,00	5 892,00	62,02%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 175 000,00	1 439 750,00	1 294 750,00	89,93%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	376,46	376,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 757,66	1 578 113,66	1 516 673,66	96,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 723 757,66	1 152 457,66	1 112 245,66	96,51%
		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	18 700,00	14 700,00	78,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706 000,00	706 000,00	706 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 225,51	60 225,51	58 274,77	96,76%
		4260	Zakup energii	40 000,00	65 000,00	63 235,69	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	45 000,00	26 563,55	59,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 181,15	40 181,15	33 444,34	83,23%
		4810	Rezerwy	23 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 351,00	211 351,00	210 027,31	99,37%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	25 656,00	4 428,00	17,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 856,00	4 428,00	50,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	818 410,13	1 219 964,98	1 174 358,42	96,26%
	92601		Obiekty sportowe	247 000,00	635 439,48	619 483,62	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,40	99,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 500,00	36 651,67	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	10 917,95	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 980,00	1 000,12	12,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	568 959,48	568 917,48	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	193 300,00	175 500,00	90,79%
		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	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	8 300,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	376 410,13	391 225,50	379 374,80	96,97%
		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	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 846,80	71,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	264,60	52,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 020,55	57 804,54	56 921,31	98,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00	29 335,57	25 175,98	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 460,44	92 296,45	89 556,06	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	366,63	73,33%
		4810	Rezerwy	4 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 829,14	192 188,94	191 543,42	99,66%
			Razem	50 534 417,46	59 894 223,74	57 296 994,03	95,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Klecko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 393 308,42	10 155 063,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 037 387,62	9 803 746,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 851 046,69	7 617 405,30
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Klecko	6 902 482,12	6 902 482,12
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa kanalizacji sanitarnej KAMIENIEC, POMARZANY, WILKOWYJA	59 235,00	55 254,94
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalca i Ulanowo	424 000,00	329 563,97
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polska Wieś wraz z modernizacją przepompowni ścieków w Klecku przy ul. Cmentarnej, gmina Klecko	6 000,00	5 842,50
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliszewo	459 329,57	324 261,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 186 340,93	2 186 340,93
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalca i Ulanowo	2 186 340,93	2 186 340,93
	01095		Pozostała działalność	355 920,80	351 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 920,80	351 317,00
600			Transport i łączność	782 870,00	741 978,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	299 068,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	299 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	432 870,00	392 910,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 870,00	392 910,43
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO	361 800,00	321 840,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu dróg gminnych w Gorzuchowie i Wilkowyji	11 070,00	11 070,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Zacisze, Targowa oraz budowy ulicy Bujarskich w Kłecku	60 000,00	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w Gminie Kłecko zgodnie z założeniami ZIT	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 717,95	117 052,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 290,00	42 624,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 334,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 290,00	28 290,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 427,95	74 427,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 427,95	74 427,95
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Budownictwo mieszkaniowe - Ustronie	74 427,95	74 427,95
750			Administracja publiczna	681 539,24	681 174,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	681 539,24	681 174,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 539,24	423 174,19
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO	187 713,20	187 713,20
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Cyfrowa Gmina	125 930,00	125 930,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko DOSTĘPNY SAMORZĄD	46 000,00	45 634,95
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko poprzez prace budowlane, remontowe i adaptacyjne	63 896,04	63 896,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 738,44	129 738,44
			Urząd Miejski Gminy Kłecko DOSTĘPNY SAMORZĄD	129 738,44	129 738,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 198,96	74 198,96
			Urząd Miejski Gminy Kłecko DOSTĘPNY SAMORZĄD	74 198,96	74 198,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 563,96	45 563,96
			Urząd Miejski Gminy Kłecko DOSTĘPNY SAMORZĄD	45 563,96	45 563,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 498,64	8 498,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
			Urząd Miejski Gminy Klecko DOSTĘPNY SAMORZĄD	8 498,64	8 498,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 900,00	36 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 900,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Projekt - strażnica Klecko	36 900,00	36 900,00
801			Oświata i wychowanie	197 000,00	195 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 000,00	195 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	195 830,00
851			Ochrona zdrowia	146 563,11	146 563,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 563,11	146 563,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 563,11	146 563,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 877,45	1 654 114,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 500,00	350 737,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	449 513,00	348 750,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	449 513,00	348 750,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	487,00	487,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	487,00	487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 250,99	8 250,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,99	8 250,99
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Budowa oświetlenia na osiedlu Wilkowyja - Nowe Osiedle	8 250,99	8 250,99
	90095		Pozostała działalność	1 440 126,46	1 295 126,46
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 439 750,00	1 294 750,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Podwyższenie kapitału spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku Sp. z o.o.	1 439 750,00	1 294 750,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	376,46	376,46
			URZĄD MIEJSKI GMINY KLECKO Podwyższenie kapitału spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku Sp. z o.o.	376,46	376,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 151,00	210 027,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 351,00	210 027,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 351,00	210 027,31
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO	17 000,00	16 980,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Świniary	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Michalcza	18 500,00	17 840,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Polska wieś	16 851,00	16 851,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Świniary	24 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Ulanowo	20 000,00	19 356,31
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Zakrzewo	15 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko	16 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	761 148,42	760 460,90
	92601		Obiekty sportowe	568 959,48	568 917,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 959,48	568 917,48
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - ul. Słoneczna	245 469,48	245 469,48
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Budowa zaplecza sanitarno-higienicznego na boisku w Dziećmiarkach	286 590,00	286 548,00
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Projekt - skatepark	36 900,00	36 900,00
	92695		Pozostała działalność	192 188,94	191 543,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 188,94	191 543,42
			URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO	13 530,00	13 530,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Bojanice	23 928,99	23 928,99
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Brzozogaj	15 788,00	15 788,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Charbowo	13 500,00	13 500,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Czechy	14 133,31	13 533,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Dziećmiarki	18 000,00	18 000,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Gorzuchowo	13 000,00	12 977,18
			Urząd Miejski Gminy Kłecko Sołectwo Kłecko Kolonia	11 000,00	10 980,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Komorowo	18 580,31	18 580,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
			Urząd Miejski Gminy Kłecko Sołectwo Pruchnowo	11 000,00	11 000,00
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Sulin	12 876,95	12 876,95
			Urząd Miejski Gminy Kłecko sołectwo Wilkowyja	26 851,38	26 848,99
Razem:				15 245 075,59	14 699 164,01

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO BIELAWY	15 170,20 zł	15 129,00 zł	99,73%
600			Transport i łączność	15 170,20 zł	15 129,00 zł	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 170,20 zł	15 129,00 zł	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 170,20 zł	15 129,00 zł	99,73%
926			Kultura fizyczna	2 677,10 zł	2 677,10 zł	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 677,10 zł	2 677,10 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 677,10 zł	2 677,10 zł	100,00%
			RAZEM	17 847,30 zł	17 806,10 zł	99,77%

Utwardzenie drogi, impreza integracyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO BISKUPICE	13 590,94 zł	13 590,94 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 590,94 zł	13 590,94 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 590,94 zł	13 590,94 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,94 zł	2 590,94 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%

926			Kultura fizyczna	5 000,00 zł	4 999,10 zł	99,98%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00 zł	4 999,10 zł	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 499,10 zł	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
			RAZEM	18 590,94 zł	18 590,04 zł	100,00%

Remont świetlicy (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczenia), doposażenie kuchni świetlicy w szafki, spotkanie integracyjno-promocyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO BOJANICE	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
926			Kultura fizyczna	27 628,99 zł	27 610,65 zł	99,93%
	92695		Pozostała działalność	27 628,99 zł	27 610,65 zł	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00 zł	1 931,66 zł	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 928,99 zł	23 928,99 zł	100,00%
			RAZEM	27 628,99 zł	27 610,65 zł	99,93%

Doposażenie i zabezpieczenie placu rekreacyjnego (ogrodzenie placu zabaw, zakup ławek), zakup koszy na świetlice, integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO BRZOZOGAJ	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
926			Kultura fizyczna	15 788,00 zł	15 788,00 zł	100,00%
	92695		Pozostała działalność	15 788,00 zł	15 788,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 788,00 zł	15 788,00 zł	100,00%
			RAZEM	15 788,00 zł	15 788,00 zł	100,00%

Zamontowanie lampy solarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO CHARBOWO			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 381,15 zł	4 272,13 zł	97,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 381,15 zł	4 272,13 zł	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	390,98 zł	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 881,15 zł	3 881,15 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	18 500,00 zł	18 414,97 zł	99,54%
	92695		Pozostała działalność	18 500,00 zł	18 414,97 zł	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 494,97 zł	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 420,00 zł	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%
			RAZEM	22 881,15 zł	22 687,10 zł	99,15%

Doposażenie wiaty na boisku w ławostoly, położenie pozbruku pod wiatę, doposażenie świetlicy - zakup grilla, odmalowanie sali wiejskiej, integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO CZECHY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00 zł	497,88 zł	99,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00 zł	497,88 zł	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	497,88 zł	99,58%
926			Kultura fizyczna	17 633,31 zł	16 673,18 zł	94,56%
	92695		Pozostała działalność	17 633,31 zł	16 673,18 zł	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00 zł	1 390,18 zł	79,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 133,31 zł	13 533,00 zł	95,75%
			RAZEM	18 133,31 zł	17 171,06 zł	94,69%

Zakup doposażenia części rekreacyjnej - kurtyny do wiaty, oświetlenie led, zakup roślin zielonych, integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO DĘBNICA			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 957,26 zł	32 576,47 zł	98,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 957,26 zł	32 576,47 zł	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 957,26 zł	22 840,00 zł	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 736,47 zł	97,36%
926			Kultura fizyczna	8 000,00 zł	7 999,24 zł	99,99%
	92695		Pozostała działalność	8 000,00 zł	7 999,24 zł	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 999,24 zł	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
			RAZEM	40 957,26 zł	40 575,71 zł	99,07%

Malowanie świetlicy, doposażenie świetlicy - zakup wyparzynki do naczyń, projektora, ekranu, głośników, mikrofonu, zakup ław i stołów, integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO DZIEĆMIARKI			
926			Kultura fizyczna	21 679,89 zł	21 679,89 zł	100,00%
	92695		Pozostała działalność	21 679,89 zł	21 679,89 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,89 zł	1 879,89 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
			RAZEM	21 679,89 zł	21 679,89 zł	100,00%

Rozbudowa budynku socjalno-szatniowego na boisku w Dziećmiarkach, integracja mieszkańców sołectwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO DZIAŁYŃ-KOPYDŁOWO			
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00 zł	21 209,99 zł	96,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00 zł	21 209,99 zł	96,41%

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	21 209,99 zł	96,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700,00 zł	11 679,80 zł	99,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 700,00 zł	11 679,80 zł	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00 zł	11 679,80 zł	99,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 907,62 zł	3 790,98 zł	97,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 907,62 zł	3 790,98 zł	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,62 zł	2 490,98 zł	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			RAZEM	48 107,62 zł	47 180,77 zł	98,07%

Usługa geodezyjna - podział działki, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, festyn promocyjno-integracyjny sołectwa oraz zakup pucharów do ligii wiejskiej, zakup paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin, donic, naprawa sprzętu nagłośnieniowego, doposażenie terenu i świetlicy (zakup osprzętu do kosiarki), zakup grilla, zakup namiotu na imprezy, oświetlenia do sprzętu na świetlice, zakup tonera i papieru

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO GORZUCHOWO			
921			Kultura fizyczna	2 569,69 zł	2 563,20 zł	99,75%
	92109		Pozostała działalność	2 569,69 zł	2 563,20 zł	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,69 zł	2 563,20 zł	99,75%
926			Kultura fizyczna	23 000,00 zł	22 976,39 zł	99,90%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00 zł	22 976,39 zł	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00 zł	2 947,21 zł	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 052,00 zł	7 052,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	12 977,18 zł	99,82%
			RAZEM	25 569,69 zł	25 539,59 zł	99,88%

Zakup rolet do wiaty, doposażenie i wyposażenie placu rekreacyjnego - zakup ławek, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, integracja mieszkańców sołectwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO KAMIENIEC	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00 zł	16 995,22 zł	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00 zł	16 995,22 zł	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 995,22 zł	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 336,68 zł	4 332,30 zł	99,90%
	92695		Pozostała działalność	4 336,68 zł	4 332,30 zł	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,68 zł	1 932,30 zł	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
			RAZEM	21 336,68 zł	21 327,52 zł	99,96%

Remont pomieszczeń świetlicy, doposażenie świetlicy, integracja mieszkańców sołectwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO KOLONIA	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 390,94 zł	12 370,00 zł	99,83%
	92695		Pozostała działalność	12 390,94 zł	12 370,00 zł	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,94 zł	1 390,00 zł	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	10 980,00 zł	99,82%
			RAZEM	18 590,94 zł	18 570,00 zł	99,89%

Doposażenie altany - ławki, stoły, okiennice, rolety, obsadzenie terenu sołectwa zielenią, integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO KOMOROWO	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł	1 499,00 zł	99,93%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00 zł	1 499,00 zł	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 499,00 zł	99,93%
926			Kultura fizyczna	20 580,31 zł	19 620,31 zł	95,34%
	92695		Pozostała działalność	20 580,31 zł	19 620,31 zł	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	540,00 zł	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 580,31 zł	18 580,31 zł	100,00%
			RAZEM	22 080,31 zł	21 119,31 zł	95,65%

Zakup kuchenki gazowej na świetlicę, integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna, wyposażenie terenu rekreacyjnego - siłownia zewnętrzna (wiosłarz, orbitrek, stepper), zakup ławek

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO MICHALCZA	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00 zł	17 840,00 zł	96,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00 zł	17 840,00 zł	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00 zł	17 840,00 zł	96,43%
926			Kultura fizyczna	6 211,65 zł	6 201,30 zł	99,83%
	92695		Pozostała działalność	6 211,65 zł	6 201,30 zł	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,65 zł	2 201,30 zł	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
			RAZEM	24 711,65 zł	24 041,30 zł	97,29%

Doposażenie placu świetlicy (zakup namiotu na imprezy plenerowe 2szt., ławostoły), zakup ławek na plac zabaw, festyn integracyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOŁECTWO POMARZANY	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
926			Kultura fizyczna	16 760,44 zł	16 760,44 zł	100,00%
	92695		Pozostała działalność	16 760,44 zł	16 760,44 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,44 zł	16 760,44 zł	100,00%
			RAZEM	16 760,44 zł	16 760,44 zł	100,00%

Uporządkowanie placu rekreacyjnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO POLSKA WIEŚ			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 851,00 zł	16 851,00 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 851,00 zł	16 851,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 851,00 zł	16 851,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 117,01 zł	7 051,13 zł	99,07%
	92695		Pozostała działalność	7 117,01 zł	7 051,13 zł	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,01 zł	3 751,13 zł	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%
			RAZEM	23 968,01 zł	23 902,13 zł	99,73%

Doposażenie świetlicy - zakup dmuchańca z akcesoriami, zakup lampek, festyn integracyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO PRUCHNOWO			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762,55 zł	759,14 zł	99,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	762,55 zł	759,14 zł	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,55 zł	759,14 zł	99,55%
926			Kultura fizyczna	18 000,00 zł	17 997,20 zł	99,98%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00 zł	17 997,20 zł	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 997,20 zł	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
			RAZEM	18 762,55 zł	18 756,34 zł	99,97%

Zakup domku narzędziowego i kostki brukowej pod domek, festyn integracyjny, montaż skrzynki energetycznej, zakup paliwa, przedłużacza na potrzeby utrzymania terenów zielonych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO SULIN			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł	1 999,00 zł	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł	1 999,00 zł	99,95%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 999,00 zł	99,95%
926			Kultura fizyczna	16 876,95 zł	16 150,16 zł	95,69%
	92695		Pozostała działalność	16 876,95 zł	16 150,16 zł	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	997,71 zł	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 275,50 zł	75,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 876,95 zł	12 876,95 zł	100,00%
			RAZEM	18 876,95 zł	18 149,16 zł	96,14%

Wyposażenie świetlicy (zakup zmywarki, plandeki), wykonanie utwardzenia na terenie rekreacyjnym, organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO ŚWINIARY	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 487,04 zł	4 486,93 zł	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 487,04 zł	4 486,93 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,04 zł	2 286,93 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
			RAZEM	28 487,04 zł	28 486,93 zł	100,00%

Przebudowa zaplecza kuchennego, integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO ULANOWO	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł	19 356,31 zł	96,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00 zł	19 356,31 zł	96,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 356,31 zł	96,78%
926			Kultura fizyczna	3 338,78 zł	3 338,23 zł	99,98%
	92695		Pozostała działalność	3 338,78 zł	3 338,23 zł	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,78 zł	2 038,23 zł	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%

			RAZEM	23 338,78 zł	22 694,54 zł	97,24%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------

Wyposażenie terenu przy świetlicy, integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO WALISZEWO	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600,00 zł	2 583,00 zł	99,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600,00 zł	2 583,00 zł	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00 zł	2 583,00 zł	99,35%
926			Kultura fizyczna	15 418,91 zł	15 373,99 zł	99,71%
	92695		Pozostała działalność	15 418,91 zł	15 373,99 zł	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00 zł	1 817,09 zł	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 556,91 zł	13 556,90 zł	100,00%
			RAZEM	18 018,91 zł	17 956,99 zł	99,66%

Uporządkowanie i oczyszczenie działki 72/3, integracyjna impreza rekreacyjno-promocyjna, usługa geodezyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO WILKOWYJA	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł	2 460,00 zł	98,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00 zł	2 460,00 zł	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 460,00 zł	98,40%
926			Kultura fizyczna	32 851,38 zł	31 917,61 zł	97,16%
	92695		Pozostała działalność	32 851,38 zł	31 917,61 zł	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 961,62 zł	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 107,00 zł	70,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 851,38 zł	26 848,99 zł	99,99%
			RAZEM	35 351,38 zł	34 377,61 zł	97,25%

Częściowa wymiana urządzeń na placu zabaw, utwardzenie dojazdu kostką brukową, utwardzenie placu pod wiatą rekreacyjną, zakup ławostofu na taras przy świetlicy, organizacja zajęć integracyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie	% Wykonania
			SOLECTWO ZAKRZEWO			
750			Administracja publiczna	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 762,55 zł	2 758,93 zł	99,87%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00 zł	1 996,40 zł	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 996,40 zł	99,82%
	92695		Pozostała działalność	762,55 zł	762,53 zł	100,00%
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762,55 zł	762,53 zł	100,00%
			RAZEM	18 762,55 zł	18 758,92 zł	99,98%

Projekt świetlicy w Zakrzewie, promocja Gminy i Zakrzewa, zakup materiałów na naprawę ławek na boisku w Zakrzewie, festyn promocyjno-integracyjny

			OGÓLEM SOLECTWA	546 230,34 zł	539 530,10 zł	98,77%
--	--	--	------------------------	----------------------	----------------------	---------------

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 1: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klecko za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:				w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Razem	50 534 417,46	59 894 223,74	57 296 994,03	42 597 830,02	29 866 088,40	16 164 218,77	13 701 869,63	3 952 929,34	5 243 250,14	1 025 197,42	0,00	2 510 364,72	14 699 164,01	13 054 800,55	258 000,00	1 643 500,00	863,46	95,66%	

3.11. 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	250 000,00	153 490,87	103 490,87	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	153 490,87	103 490,87	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,19	0,00	10 843,19	10 843,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 022,48	0,00	2 022,48	2 022,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 024,25	30 814,96	10 284,80	24 554,41	24 554,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	750,61	5 747,64	1 918,33	4 579,92	4 579,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 675,75	0,00	76 937,31	129 738,44	129 738,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 549,39	50 000,00	14 350,43	74 198,96	74 198,96	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 563,96	0,00	45 563,96	45 563,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 498,64	0,00	8 498,64	8 498,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	545 223,76	340 014,06	154 172,89	731 064,93	708 606,19	96,93%
	85295		Pozostała działalność	545 223,76	340 014,06	154 172,89	731 064,93	708 606,19	96,93%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,43	0,00	447,43	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,57	0,00	52,57	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 114,88	59 160,16	32 499,44	134 841,65	118 873,50	88,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 818,99	11 725,47	3 359,45	84 311,26	81 494,49	96,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 652,12	739,44	0,01	17 391,55	17 391,55	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956,57	86,87	0,00	2 043,44	2 043,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 407,50	13 792,26	3 563,32	31 741,99	29 011,44	91,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,16	2 505,96	403,50	15 519,12	15 036,01	96,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,62	2 002,20	543,33	4 517,28	4 126,06	91,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,50	361,26	61,63	2 208,22	2 139,28	96,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 270,77	56 622,14	26 801,02	55 091,89	55 091,89	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 969,23	6 652,86	3 149,00	6 473,09	6 473,09	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 702,51	64 860,00	8 747,48	87 343,03	87 343,03	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,49	7 620,84	1 027,80	10 262,53	10 262,53	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	8 948,57	14 232,39	8 427,00	14 753,96	14 753,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4269	Zakup energii	1 051,43	1 672,27	990,16	1 733,54	1 733,54	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 69 705,58	86 983,97	56 249,02	228 950,68	228 950,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	19 939,86	10 220,34	6 609,07	26 900,98	26 900,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,43	136,06	1 111,20	1 038,29	1 038,29	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,57	15,94	130,46	122,05	122,05	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,35	558,07	0,00	5 208,42	5 208,42	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,40	65,56	0,00	611,96	611,96	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	372 431,46	97 840,23	274 591,23	274 591,23	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	372 431,46	97 840,23	274 591,23	274 591,23	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 840,23	0,00	97 840,23	97 840,23	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	274 591,23	97 840,23	176 751,00	176 751,00	100,00%
			RAZEM	795 223,76	865 936,39	355 503,99	1 305 656,16	1 283 197,42	98,28%

3.12. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 663 558,12	1 663 558,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 663 558,12	1 663 558,12	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	1 663 558,12	1 663 558,12	100,00%
600			Transport i łączność	9 064,00	4 826,58	53,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 064,00	4 826,58	53,25%
		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	9 064,00	4 826,58	53,25%
750			Administracja publiczna	92 395,00	92 395,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 395,00	92 395,00	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	92 395,00	92 395,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 950,00	117 369,86	97,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 433,00	1 433,00	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	1 433,00	1 433,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 934,00	115 353,86	97,81%
		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	117 934,00	115 353,86	97,81%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	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	583,00	583,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	263,34	238,56	90,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263,34	238,56	90,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,34	238,56	90,59%
801			Oświata i wychowanie	63 706,18	62 899,48	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 706,18	62 899,48	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 706,18	62 899,48	98,73%
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 620,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 620,00	90,00%
		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	1 800,00	1 620,00	90,00%
855			Rodzina	3 469 390,40	3 467 101,84	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 790,40	3 438 596,96	99,97%
		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	3 429 000,00	3 427 806,56	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 790,40	10 790,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 590,00	93,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 590,00	93,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	26 914,88	96,47%
		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	27 900,00	26 914,88	96,47%
			Razem	5 420 127,04	5 410 009,44	99,81%

3.13. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 663 558,12	1 663 558,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 663 558,12	1 663 558,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,32	21 748,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,13	3 729,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,83	532,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00	2 113,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 495,50	4 495,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 630 939,34	1 630 939,34	100,00%
600			Transport i łączność	9 064,00	4 826,58	53,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 064,00	4 826,58	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,59	117,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,11	20,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,88	2,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923,42	4 686,00	52,51%
750			Administracja publiczna	92 395,00	92 395,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 395,00	92 395,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 342,31	75 342,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 729,88	12 729,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,81	1 822,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 950,00	117 369,86	97,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 433,00	1 433,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,56	1 201,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,44	202,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 934,00	115 353,86	97,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 260,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 769,47	24 769,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,00	4 265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,90	607,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 416,74	17 416,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,14	12 500,00	84,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,75	534,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,88	99,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,17	17,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,50	463,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 706,18	62 899,48	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 706,18	62 899,48	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,35	633,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 072,83	62 266,13	98,72%
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 620,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 620,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00	1 354,00	90,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	233,00	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	33,00	89,19%
855			Rodzina	3 469 390,40	3 467 101,84	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 790,40	3 438 596,96	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 337 790,40	3 336 864,44	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 071,00	81 959,52	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,32	4 579,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 388,00	14 388,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,68	805,68	83,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 590,00	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	1 329,00	93,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	229,00	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	32,00	91,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	26 914,88	96,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00	26 914,88	96,47%
			Razem	5 419 863,70	5 409 770,88	99,81%

3.14. 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	62,00	105,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	62,00	105,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	62,00	105,08%
855			Rodzina	150 000,00	343 165,49	228,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	343 154,49	228,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 702,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 126,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	245 325,51	163,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	150 059,00	343 227,49	228,73%

3.15. 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 000,00	2 355 000,00	2 291 779,78	97,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 355 000,00	2 355 000,00	2 291 779,78	97,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 355 000,00	2 355 000,00	2 291 779,78	97,32%
			Razem	2 355 000,00	2 355 000,00	2 291 779,78	97,32%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 000,00	2 652 253,41	2 551 638,82	96,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 355 000,00	2 652 253,41	2 551 638,82	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 033,90	29 469,40	29 469,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,80	4 964,80	4 964,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,34	711,34	711,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	136 410,00	111 384,32	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 313 000,00	2 476 843,41	2 401 254,50	96,95%
		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	435,50	0,00	0,00	-
			Razem	2 355 000,00	2 652 253,41	2 551 638,82	96,21%

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

90002	Paragraf	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 551 638,82	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	29 469,40	Koszty obsługi administracyjnej – wynagrodzenia pracowników urzędu obsługujących system
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,34	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 107 974,32 410,00	Koszty obsługi administracyjnej - zakup papieru, kopert, tonera do drukarek Zakup używanych pojemników na bioodpady Zakup kosza na odpady niebezpieczne - przeterminowane leki
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Koszty obsługi administracyjnej – koszty usług pocztowych, usług informatycznych
			1 133 218,02	Zagospodarowanie odpadów – um. URBIS
			1 237 824,88	Transport odpadów – um. ZGK
			10 000,00	Uprzątnięcie pozostawionych odpadów
			17 211,60	Usługa zagospodarowania popiołów oraz przeterminowanych leków
	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 31.12.2023
Zaległość za lata 2013 -2020	60 988,64 zł
Zaległości za rok 2021	37 879,21 zł
Zaległość za rok 2022	52 018,63 zł
Zaległości za rok 2023	194 604 ,59 zł
RAZEM	345 491,07 zł

Zaległość hipoteczna w roku 2023 to kwota 6 880,76 zł.

W roku 2023 wystawiono 448 upomnień, wystawiono 298 tytułów wykonawczych na 110 podatników.

Rozpoczęły się na nasz wniosek 2 egzekucje z nieruchomości.

Złożono 3 wnioski o wpis hipoteczny lecz jeszcze nie zostały zrealizowane przez Sąd. Zrealizowano 2 wnioski na wpis hipoteczny z roku 2022.

Dokonano odpisu zaległości przedawnionych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 8 654,54 zł z tytułu podatku 758,80 zł.

3.16. 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000,00	205 000,00	210 136,59	102,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	205 000,00	210 136,59	102,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	50 354,42	91,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	159 782,17	106,52%
			Razem	205 000,00	205 000,00	210 136,59	102,51%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	432 336,72	307 711,88	71,17%
	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	203 500,00	430 836,72	307 711,88	71,42%
		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	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	620,00	617,23	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 520,00	88,43	5,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	25 260,00	24 496,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	94 618,14	12 049,15	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	108 105,47	71 286,96	65,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	161,00	26,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 550,00	2 150,00	84,31%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 563,11	146 563,11	100,00%
			Razem	205 000,00	432 336,72	307 711,88	71,17%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 068,00	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 068,00	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 068,00	99,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	170 900,00	156 043,02	91,82%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	136 500,00	122 078,46	89,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	136 500,00	122 078,46	89,43%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	34 000,00	33 964,56	99,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	34 000,00	33 964,56	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	49 000,00	50 000,00	36 140,20	72,28%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	26 000,00	16 000,00	61,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	26 000,00	16 000,00	61,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	20 140,20	83,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	20 140,20	83,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 000,00	706 000,00	706 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706 000,00	706 000,00	706 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	687 290,00	548 790,00	519 541,22	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
010			Rollnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	3 835,00	3 835,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	-	-	3 835,00	3 835,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-	3 835,00	3 835,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	2 170 000,00	2 334 500,00	2 327 523,53	-	-	-	-	-	18 843,30	18 787,59	99,70%	
	80101		Skoly podstawowe	200 000,00	205 000,00	204 109,02	-	-	-	-	-	-	-	99,57%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	205 000,00	204 109,02	-	-	-	-	-	-	-	99,57%	
	80104		Przedszkola	1 900 000,00	2 020 000,00	2 018 252,42	-	-	-	-	-	-	18 843,30	18 787,59	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	2 020 000,00	2 018 252,42	-	-	-	-	-	-	-	99,81%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 843,30	18 787,59	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	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	70 000,00	109 500,00	105 162,09	-	-	-	-	-	-	-	96,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	109 500,00	105 162,09	-	-	-	-	-	-	-	96,04%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		Pracownice atakowalimowej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	62 500,00	52 000,00	83,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	59 500,00	49 000,00	82,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	59 500,00	49 000,00	82,35%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	18 700,00	14 700,00	78,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	-	18 700,00	14 700,00	78,61%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	18 700,00	14 700,00	78,61%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	162 900,00	162 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92695		Poniedziałki dla młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900,00	2 900,00	100,00%
			Razem	2 170 000,00	2 334 500,00	2 327 523,53	0,00	0,00	0,00	25 000,00	341 778,30	327 222,59	99,70%	

3.18. 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	362 200,00	350 404,00	96,74%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	14 084,00	93,89%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 084,00	93,89%
	80104		Przedszkola	20 600,00	17 909,00	86,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 500,00	17 909,00	87,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 600,00	318 411,00	97,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	159 053,00	95,24%
		0830	Wpływy z usług	159 500,00	159 358,00	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
			Razem	362 200,00	350 404,00	96,74%

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	362 200,00	350 404,00	96,74%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	14 084,00	93,89%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	485,00	-
		4220	Zakup środków żywności	14 950,00	13 569,00	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30,00	60,00%
	80104		Przedszkola	20 600,00	17 909,00	86,94%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 450,00	17 909,00	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 600,00	318 411,00	97,49%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,65	0,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	40,00	2,35%
		4220	Zakup środków żywności	324 700,00	318 292,35	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	78,00	78,00%
			Razem	362 200,00	350 404,00	96,74%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	7 845,15	78,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 845,15	78,45%
		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	7 845,15	78,45%
			Razem	10 000,00	10 000,00	7 845,15	78,45%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	50 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	308 725,83
	80104		Przedszkola	300 000,00	308 725,83
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	308 725,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
			Razem	350 000,00	358 725,83

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	308 725,83
	80104		Przedszkola	300 000,00	308 725,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	213 725,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00
			Razem	350 000,00	358 725,83

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 11 473,05 zł (z 21 360,11 zł do 32 833,16 zł)	wzrost o 11 473,05 zł (z 21 360,11 zł do 32 833,16 zł)	zmniejszenie o 29,01 zł (z 46,57 zł do 17,56 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 446,23 zł (z 1 294,19 zł do 847,96 zł)	zmniejszenie o 346,23 zł (z 1 194,19 zł do 847,96 zł)	zmniejszenie o 237,76 zł (z 657,34 zł do 419,58 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 74,08 zł (z 862,88 zł do 788,80 zł)	zmniejszenie o 74,08 zł (z 862,88 zł do 788,80 zł)	zmniejszenie o 113,51 zł (z 113,51 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 663,98 zł (z 8 520,60 zł do 13 184,58 zł)	wzrost o 4 663,98 zł (z 8 520,60 zł do 13 184,58 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 029,85 zł (z 8 989,68 zł do 19 019,53 zł)	zmniejszenie o 1 400,61 zł (z 1 400,61 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 406,33 zł (z 406,33 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 717,08 zł (z 1 790,08 zł do 2 507,16 zł)	zmniejszenie o 1 790,08 zł (z 1 790,08 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 904,47 zł (z 6 496,46 zł do 8 400,93 zł)	wzrost o 2 379,83 zł (z 6 021,10 zł do 8 400,93 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 516,07 zł (z 1 237,05 zł do 1 753,12 zł)	wzrost o 516,07 zł (z 1 237,05 zł do 1 753,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 357 832,00 zł (z 2 133 734,85 zł do 775 902,85 zł)	zmniejszenie o 1 117 349,00 zł (z 521 558,05 zł do 404 209,05 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 1 763,00 zł do 1 772,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 76,00 zł (z 82,00 zł do 6,00 zł)	zmniejszenie o 76,00 zł (z 82,00 zł do 6,00 zł)	wzrost o 13,10 zł (z 63,90 zł do 77,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 336,00 zł (z 7 817,00 zł do 16 153,00 zł)	wzrost o 8 336,00 zł (z 7 817,00 zł do 16 153,00 zł)	zmniejszenie o 137,00 zł (z 137,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 767,00 zł (z 75 871,00 zł do 125 638,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 710,73 zł (z 342 549,88 zł do 350 260,61 zł)	wzrost o 7 826,73 zł (z 342 339,88 zł do 350 166,61 zł)	wzrost o 4 221,05 zł (z 4 216,61 zł do 8 437,66 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 17 300,80 zł (z 415 079,75 zł do 432 380,55 zł)	wzrost o 17 293,80 zł (z 415 078,75 zł do 432 372,55 zł)	wzrost o 1 322,93 zł (z 5 874,46 zł do 7 197,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 159,00 zł (z 101,00 zł do 260,00 zł)	wzrost o 159,00 zł (z 101,00 zł do 260,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 9,00 zł do 7,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 584,21 zł (z 5 953,00 zł do 5 368,79 zł)	zmniejszenie o 584,21 zł (z 5 953,00 zł do 5 368,79 zł)	wzrost o 442,00 zł (z 0,00 zł do 442,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 444,34 zł (z 4 484,00 zł do 39,66 zł)	zmniejszenie o 4 444,34 zł (z 4 484,00 zł do 39,66 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 32,25 zł (z 1 524,18 zł do 1 491,93 zł)	zmniejszenie o 194,25 zł (z 534,18 zł do 339,93 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 87 353,00 zł (z 582 115,00 zł do 669 468,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 3 150,00 zł (z 0,00 zł do 3 150,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 552,88 zł (z 149,54 zł do 7 702,42 zł)	wzrost o 4 379,72 zł (z 149,54 zł do 4 529,26 zł)	zmniejszenie o 795,94 zł (z 967,20 zł do 171,26 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 76,40 zł (z 6,52 zł do 82,92 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 22,10 zł (z 0,00 zł do 22,10 zł)	wzrost o 22,10 zł (z 0,00 zł do 22,10 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 722,94 zł (z 0,00 zł do 4 722,94 zł)	-	-
801	80104	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	wzrost o 24 392,51 zł (z 0,00 zł do 24 392,51 zł)	wzrost o 24 392,51 zł (z 0,00 zł do 24 392,51 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 088,10 zł (z 149 287,09 zł do 143 198,99 zł)	zmniejszenie o 6 088,10 zł (z 149 287,09 zł do 143 198,99 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 20 452,62 zł (z 1 311 625,36 zł do 1 291 172,74 zł)	zmniejszenie o 20 452,62 zł (z 1 311 625,36 zł do 1 291 172,74 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 150,00 zł (z 450,00 zł do 600,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 450,00 zł do 600,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 70,00 zł (z 240,00 zł do 170,00 zł)	zmniejszenie o 70,00 zł (z 240,00 zł do 170,00 zł)	-
900	90001	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 147 015,61 zł (z 0,00 zł do 147 015,61 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36 832,14 zł (z 308 658,93 zł do 345 491,07 zł)	wzrost o 36 832,14 zł (z 308 658,93 zł do 345 491,07 zł)	wzrost o 7 495,46 zł (z 17 774,92 zł do 25 270,38 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 341,00 zł (z 38 616,00 zł do 55 957,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 218,38 zł (z 513,69 zł do 295,31 zł)	wzrost o 295,31 zł (z 0,00 zł do 295,31 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 2 303,00 zł (z 2 513,00 zł do 4 816,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 316,08 zł (z 72,45 zł do 388,53 zł)	wzrost o 66,69 zł (z 0,00 zł do 66,69 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 661,57 zł (z 76,11 zł do 737,68 zł)	wzrost o 109,87 zł (z 0,00 zł do 109,87 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 496,80 zł)	wzrost o 4 496,80 zł (z 0,00 zł do 4 496,80 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 296,00 zł (z 389,00 zł do 685,00 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	wzrost o 7 395,95 zł (z 1 860,00 zł do 9 255,95 zł)	bez zmian (1 860,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 4 995,81 zł (z 0,00 zł do 4 995,81 zł)	-	-
			Razem	zwiększenie o 936 693,51 zł (z 5 453 708,53 zł do 4 517 015,02 zł)	zmniejszenie o 29 449,91 zł (z 3 127 090,40 zł do 3 097 640,49 zł)	wzrost o 15 346,32 zł (z 31 623,51 zł do 46 969,83 zł)

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka posiadała zobowiązania w następującej wysokości:

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S Urzędu:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Tytułem
Rb-28S	615 303,42 zł	Niewymagalne faktury i rachunki za dostawę towarów i usług, izba rolnicza, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne
OGÓLEM	615 303,42 zł	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki przez Gminę obejmuje Bilans z wykonania budżetu Gminy wg stanu na 31.12.2023 r.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 40 577 412,88 zł, w tym:

Kredyty długoterminowe komercyjne - zobowiązania, dla których zawarto umowy, do spłaty w latach 2024-2036 posiadają harmonogramy spłat poszczególnych rat, wg poniższego zestawienia.

2024	3 702 862,53
2025	3 876 830,53
2026	3 531 384,00
2027	4 010 384,00
2028	4 010 384,47
2029	3 439 200,00
2030	3 539 200,00
2031	3 131 367,35
2032	2 489 200,00
2033	2 289 200,00
2034	2 289 200,00
2035	2 239 200,00
2036	2 029 000,00
RAZEM	40 577 412,88

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	185 995,40	185 995,90	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	185 995,40	185 995,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	185 995,40	185 995,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	179 201,00	192 143,00	107,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	179 201,00	192 143,00	107,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179 201,00	192 143,00	107,22%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 996,22	1 610,93	53,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 996,22	1 610,93	53,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 996,22	1 610,93	53,77%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 416,32	16 091,32	98,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 416,32	16 091,32	98,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 416,32	16 091,32	98,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	45 305,01	44 987,48	99,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	45 305,01	44 987,48	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 305,01	44 987,48	99,30%
			Razem	0,00	431 749,95	442 664,63	102,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 440,40	1 440,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 440,40	1 440,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 204,88	1 204,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,52	235,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	187 655,25	187 655,25	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	187 655,25	187 655,25	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 503,04	67 503,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 873,18	9 873,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 099,15	11 099,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 179,88	2 179,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 000,00	196 534,72	184 195,11	93,72%
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00	165 824,50	165 823,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	54 031,00	54 031,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	43 917,00	43 916,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 266,00	27 265,51	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 640,00	29 407,00	29 406,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 360,00	10 648,50	10 648,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	555,00	555,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	27 714,00	16 761,00	60,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 714,00	16 761,00	60,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 996,22	1 610,93	53,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,65	19,51	65,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 966,57	1 591,42	53,65%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 416,32	16 091,32	98,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 416,32	16 091,32	98,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 416,32	16 091,32	98,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	45 305,01	44 987,48	99,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	45 305,01	44 987,48	99,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 984,50	43 676,50	99,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,00	1 071,02	99,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,51	210,96	99,27%
			Razem	72 000,00	449 187,70	436 205,56	97,11%

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

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
			Razem	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%
			Razem	2 793 000,00	2 186 340,93	2 186 340,93	100,00%

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

Tabela: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 917,61	86 407,61	99,41%
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 917,61	86 407,61	99,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 917,61	86 407,61	99,41%
			Razem	0,00	86 917,61	86 407,61	99,41%

Tabela: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 917,61	86 407,61	99,41%
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 917,61	86 407,61	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 213,34	84 713,34	99,41%
		4210	Zakup materiałów	0,00	124,27	124,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 580,00	1 570,00	99,37%
			Razem	0,00	86 917,61	86 407,61	99,41%

3.25. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLECKO ZA ROK 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klecko za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Klecko.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klecko obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXII/427/22 Rady Gminy Klecko z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klecko została przyjęta uchwałą nr LXXVIII/550/23 Rady Gminy Klecko z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 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.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Klecko na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 74 996 008,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 72 851 943,20 zł, tj. 97,14%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Klecko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Wykonanie dochodów Gminy Klecko w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	41 864 126,85	74 987 504,81	74 996 008,81	72 851 943,20	97,14%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 058 126,85	42 324 137,98	42 332 641,98	40 205 288,96	94,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 825 634,00	3 825 634,00	3 825 634,00	3 825 634,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	213 841,00	213 841,00	213 841,00	213 841,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 400 709,00	14 917 290,30	14 917 290,30	14 917 290,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 804 346,00	7 208 126,16	7 216 630,16	7 217 841,19	100,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 813 596,85	16 159 246,52	16 159 246,52	14 030 682,47	86,83%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 880 000,00	5 406 615,00	5 406 615,00	5 191 140,16	96,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 806 000,00	32 663 366,83	32 663 366,83	32 646 654,24	99,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	563 224,57	563 224,57	524 202,40	93,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 793 000,00	32 097 142,26	32 097 142,26	32 119 889,21	100,07%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Klecko na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 59 894 223,74 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 57 296 994,03 zł, tj. 95,66%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Klecko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Wykonanie wydatków Gminy Klecko w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	50 534 417,46	59 885 719,74	59 894 223,74	57 296 994,03	95,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 325 905,13	44 640 644,15	44 649 148,15	42 597 830,02	95,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 899 618,94	16 587 726,39	16 536 842,39	16 164 218,77	97,75%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 700 000,00	2 516 500,00	2 516 500,00	2 510 364,72	99,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 208 512,33	15 245 075,59	15 245 075,59	14 699 164,01	96,42%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 158 512,33	13 354 949,13	13 354 949,13	13 054 800,55	97,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 290,00	328 290,00	328 290,00	327 358,00	99,72%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 15 554 949,17 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Klecko w roku 2023 planowano na poziomie -8 670 290,61 zł.

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

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 192 977,36 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 14 557 820,81 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 311 333,78 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 323 822,77 zł;

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

Tabela. Wykonanie przychodów Gminy Klecko w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 639 509,14	17 192 952,61	17 192 952,61	17 192 977,36	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 157 820,81	14 557 820,81	14 557 820,81	14 557 820,81	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	311 333,78	311 333,78	311 333,78	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 481 688,33	2 323 798,02	2 323 798,02	2 323 822,77	100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 32 160 052,68 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 969 218,53 zł;
2. przelewy z rachunków lokat – 29 190 834,15 zł.

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

Tabela. Wykonanie rozchodów Gminy Klecko w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 969 218,53	32 294 737,68	32 294 737,68	32 160 052,68	99,58%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 969 218,53	2 969 218,53	2 969 218,53	2 969 218,53	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	29 325 519,15	29 325 519,15	29 190 834,15	99,54%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 40 577 412,88 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Klecko w roku 2023 planowano na poziomie 35 177 412,88 zł.

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

W kwocie długu Gminy Klecko na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 40 577 412,88 zł;

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -2 392 541,06 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy 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)
2023	15,62%	17,39%	TAK	17,58%	TAK
2024	13,45%	16,51%	TAK	16,70%	TAK
2025	13,94%	14,39%	TAK	14,59%	TAK
2026	12,48%	13,28%	TAK	14,07%	TAK

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)
2027	12,99%	15,56%	TAK	16,35%	TAK
2028	12,33%	17,81%	TAK	18,60%	TAK
2029	10,48%	21,01%	TAK	21,80%	TAK
2030	10,26%	23,93%	TAK	23,93%	TAK
2031	8,79%	27,71%	TAK	27,71%	TAK
2032	6,91%	31,22%	TAK	31,22%	TAK
2033	6,07%	31,16%	TAK	31,16%	TAK
2034	5,33%	30,84%	TAK	30,84%	TAK
2035	5,10%	30,06%	TAK	30,06%	TAK
2036	4,53%	28,80%	TAK	28,80%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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 Klecko w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	58 968,75	73,71%
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:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	58 968,75	73,71%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 588,55	71 588,55	71 588,55	52 498,62	73,33%
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	0,00	0,00	25 000,00	-
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	0,00	0,00	25 000,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	20 800,00	-
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	557 791,90	1 047 656,16	1 047 656,16	1 025 197,42	97,86%
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:	545 223,76	1 047 656,16	1 047 656,16	1 025 197,42	97,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 181,30	890 867,57	890 867,57	871 777,65	97,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	287 431,86	258 000,00	258 000,00	258 000,00	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	175 302,40	175 302,40	175 302,40	100,00%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela 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.

3.26. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Klecko za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			52 854 428,18	100 000,00	13 809 993,94	13 467 135,51	13 035 576,38	97%
1.a	- wydatki bieżące			2 010 068,45	0,00	1 052 951,75	1 463 976,45	1 411 058,71	96%
1.b	- wydatki majątkowe			50 844 359,73	100 000,00	12 757 042,19	12 003 159,06	11 624 517,67	97%
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.):			1 031 064,93	0,00	845 223,76	1 031 064,93	1 008 606,19	98%
1.1.1	- wydatki bieżące			773 064,93	0,00	557 791,90	773 064,93	750 606,19	97%
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w gminie Klecko	2019	2023	731 064,93	0,00	545 223,76	731 064,93	708 606,19	92%
1.1.1.2	DOSTĘPNY SAMORZĄD	2022	2023	42 000,00	0,00	12 568,14	42 000,00	42 000,00	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			258 000,00	0,00	287 431,86	258 000,00	258 000,00	100%
1.1.2.1	DOSTĘPNY SAMORZĄD	2022	2023	258 000,00	0,00	287 431,86	258 000,00	258 000,00	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 823 363,25	100 000,00	12 964 770,18	12 436 070,58	12 026 970,19	97%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 237 003,52	0,00	495 159,85	690 911,52	660 452,52	96%
1.3.1.1	Usługa eGmina oraz moduły iMPA, iMPZP	2021	2023	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	100%
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	2022	2024	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół rok szkolny 2022 - 2023	2022	2023	373 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	355 533,00	95%
1.3.1.4	Opracowanie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klecko	2022	2023	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	9 500,00	52%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Kleckim	2022	2023	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100%
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji cmentarza przy ul. Cmentarnej	2022	2023	12 350,00	0,00	12 350,00	12 350,00	10 500,00	85%
1.3.1.7	Czyste powietrze	2021	2023	29 242,52	0,00	29 570,85	29 242,52	29 242,52	100%
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół 2023-2024	2023	2024	558 885,00	0,00	0,00	235 320,00	232 878,00	99%
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wilkowyja i Polska Wieś	2023	2024	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzuchowo	2023	2024	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kamiszewskiej i Spacerowej w Klecku	2023	2024	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.12	Podziały geodezyjne nieruchomości - wydzielenie terenów zajętych pod przepompownie ścieków w celu regulacji spraw własnościowych	2023	2024	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.13	Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości/Solecka Strategia Rozwoju	2023	2024	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.14	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu miasta Klecka do roku 2030	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejścia drogowego miasta Klecka	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.16	Wykonanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klecko	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100%
1.3.1.17	Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami w celu regulacji stanu prawnego drogi gminnej w Zakrzewie	2023	2024	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 586 359,73	100 000,00	12 469 610,33	11 745 159,06	11 366 517,67	97%
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyń	2015	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zakrzewie, zakup pomp do przepompowni ścieków na kanalizacji sanitarnej w Gorzuchowie oraz budowa sieci wodo-ciągowej przy ul. Spacerowej w Klecku, a także budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w Klecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie	2015	2024	2 955 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.3	Budowa budynku przedszkola w Działyniu	2017	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.4	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej	2017	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.5	Gazyfikacja Gminy etap II	2017	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.6	Budownictwo mieszkaniowe - Ustronie -	2022	2023	174 427,95	100 000,00	100 000,00	74 427,95	74 427,95	100%
1.3.2.7	Podwyższenie kapitału spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku Sp.z o.o.	2022	2035	16 939 746,46	0,00	1 175 000,00	1 440 126,46	1 295 126,46	90%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej KAMIENIEC, POMARZANY, WILKOWYJA	2022	2027	2 946 185,00	0,00	0,00	59 235,00	55 254,94	93%
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalca i Ulanowo -	2022	2024	6 034 600,00	0,00	3 187 000,00	2 610 340,93	2 515 904,90	96%
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliszewo	2022	2024	6 610 000,00	0,00	500 000,00	459 329,57	324 261,77	71%
1.3.2.11	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Klecko poprzez prace budowlane, remontowe i adaptacyjne	2022	2023	63 896,04	0,00	91 120,73	63 896,04	63 896,04	100%
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Klecko	2022	2023	6 902 482,12	0,00	6 645 419,60	6 902 482,12	6 902 482,12	100%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu dróg gminnych w Gorzuchowie i Wilkowyji	2022	2023	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Zacisze, Targowa oraz budowy ulicy Bujarskich w Klecku	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na osiedlu Wilkowyja - Nowe Osiedle	2023	2024	23 250,99	0,00	0,00	8 250,99	8 250,99	100%
1.3.2.16	Zagospodarowanie budynku na ul. Słonecznej 25	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w Gminie Klecko zgodnie z założeniami ZIT	2023	2024	720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
1.3.2.18	Podziały geodezyjne nieruchomości - wydzielenie drogi pieszo-rowerowej w Klecku wzdłuż południowego brzegu jeziora Kleckiego	2023	2024	60 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.19	Udzielenie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Królowej Polski w Świniarach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Klecko	2023	2024	366 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.20	Udzielenie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Pomarzanach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Klecko	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy blokach w miejscowości Działyń gmina Klecko	2023	2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.22	Termomodernizacja budyń "Pastorówki" przy ul.Dworcowej 10 w Klecku, gmina Klecko	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polska Wieś wraz z modernizacją przepompowni ścieków w Klecku przy ul. Cmentarnej, gmina Klecko	2023	2024	46 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 842,50	97%
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa budynków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Klecko	2023	2024	2 352 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.25	Remont sali widowiskowej i dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej budynku MGOK w Klecku (w tym instalacje sanitarne i elektryczne)	2023	2024	629 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.26	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klecku poprzez przebudowę sceny oraz nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej	2023	2024	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

URZĘD MIEJSKO GMINNY
KLECKO
wpł. 29.01.2024
913/01/2024
Nr.....Zd.

p. Skarbnik
29.01.2024

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za czwarty kwartał 2023 roku

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023 (w zł)	Zmiany w planie finansowym (w zł)	Plan finansowy po zmianach na rok 2023 (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 (w zł)	% wykonania	Pozostało w planie (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	
I PRZYCHODY:								
1.	2480	Dotacja podmiotowa	917147,19	0,00	0,00	896016,55	100,00%	500,00
2.		Pozostałe dotacje	706000,00			706000,00		
3.	830	Przychody z prowadzonej działalności	200000,00			170632,67	85,32%	
4.		Odsetki bankowe	500,00					500,00
5.		Równowartość odpisów amortyzacyjnych				8736,69		
6.		Stan środków obrotowych na 01.01.2023 rok	10647,19			10647,19		
II KOSZTY:								
1.		Wynagrodzenia brutto, w tym:	917147,19	0,00	0,00	896016,55		2286,73
1.1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	416791,00	32691,00	449482,00	448769,75	68,84%	3712,25
1.2.	4440	Świadczenia urlopowe (odpis na ZFSS)	234772,70	-18000,00	216772,70	214807,85	68,84%	1964,85
1.3.	4010	Nagrody jubileuszowe/ Odprawy emerytalne i rentowe	6791,00	691,00	7482,00	7482,00	100,00%	0,00
1.4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5227,30		5227,30	5227,30	100,00%	0,00
2.		Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	170000,00	50000,00	220000,00	218252,60	81,32%	1747,40
2.1.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74000,00	-7600,00	66400,00	62153,65	64,75%	4246,35
2.2.	4120	Składki FP	66000,00	-4600,00	61400,00	57228,10	64,75%	3671,90
3.		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8000,00	-3000,00	5000,00	4425,55	40,24%	574,45
3.1.	4210	Zakup materiałów	95500,00	-3900,00	91600,00	90898,66		701,34
3.2.	4260	Zakup energii, woda, paliwo gazowe	39500,00	5100,00	44600,00	44521,64	96,02%	78,36
4.		Zakup usług remontowych	56000,00	-9000,00	47000,00	46377,02	52,65%	622,98
5.		Zakup usług pozostałych, w tym:	304856,19	-17000,00	287856,19	284858,00		2998,19
5.1.	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00	500,00	71,43%	200,00
5.2.	4300	zakup usług	299156,19	-17000,00	282156,19	281516,73	94,70%	639,46
5.3.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5000,00		5000,00	2841,27	38,40%	2158,73
6.		Pozostałe koszty, w tym:	6000,00	-4191,00	1809,00	456,60		1352,40
6.1.	4410	Podróże służbowe	2000,00	-691,00	1309,00	456,60	34,88%	852,40
6.2.	4430	Podatki i opłaty	3500,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.3.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	500,00		500,00	0,00	0,00%	500,00
6.4.		Odpisy amortyzacyjne				8736,69		
6.5.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	20000,00		20000,00	20000,00		0,00
6.6.		Zakup usług pozostałych				3143,20		
7.		Wydatki inwestycyjne, w tym:		0,00	0,00	0,00		0,00
7.1.		inwestycje, w tym:		0,00	0,00	0,00		0,00
7.2.								
8.		Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-16240,68					
9.		Średnioroczna liczba etetów	3,75					
10.		Stan mierzności:				898,48		
10.1.		na początek roku						
10.2.		na koniec okresu sprawozdawczego	887,68			898,48		
11.		Stan zobowiązań:						
11.1.		na początek roku	2538,47					
11.2.		na koniec okresu sprawozdawczego	6952,12					
12.		Stan środków pieniężnych						

12.1.	na początek roku	13536,94					
12.2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2244,72				2244,72	

Klecko, dnia 29-01-2024 r

Sporządził:

Monika Stanowska
Księgowy

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Klecku
Robert Zgoła

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za czwarty kwartał 2023 roku

Dział Rozdział 92116

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023 (w zł)	Zmiany w planie finansowym (w zł)	Plan finansowy po zmianach na rok 2023 (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 (w zł)	% wykonania	Pozostało w planie (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	
I		PRZYCHODY:	42950,00			452127,83		103023,00
1.	2480	Dotacja podmiotowa	40000,00			40000,00	100,00%	0,00
2.		Pozostałe dotacje						
3.	830	Przychody z prowadzonej działalności	11500,00			8977,00	78,00%	2523,00
4.		Odstępki bankowe	500,00					500,00
5.		Równowartość odpisów amortyzacyjnych				25650,83		
		Stan środków obrotowych na 01.01.2023 rok	17500,00			17500,00		
II		KOSZTY:	42950,00			474246,65		
1.		Wynagrodzenia brutto, w tym:	24955,00			247760,37		224,63
1.1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	240845,00	-2000,00	240000,00	238620,37	99,43%	224,63
1.2.	4440	Swiadczczenia urlopowe (odpisy na ZFSS)	7055,00	930,00	7985,00	7985,00	100,00%	0,00
1.3.	4010	Nagrody jubileuszowe/ Odprawy emerytalne i rentowe	1155,00			1155,00	100,00%	0,00
1.4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00		0,00
2.		Składki ZUS (pracodawcy), w tym:	50000,00			46940,80		859,20
2.1.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44000,00	-1500,00	42500,00	42311,22	99,56%	188,78
2.2.	4120	Składki FP	6000,00	-1000,00	5000,00	4629,58	92,99%	370,42
3.		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	78845,00			69617,13		927,87
3.1.	4210	Zakup materiałów	9845,00	3000,00	12845,00	12543,23	97,65%	301,78
3.1.	4240	Zakup książek	46000,00	-7000,00	39000,00	38453,00	98,60%	547,00
3.2.	4260	Zakup energii, woda, paliwo gazowe	23000,00	-4300,00	18700,00	18620,91	99,58%	79,09
4.		Zakup usług remontowych						
5.		Zakup usług pozostałych, w tym:	35100,00			47193,18		576,82
5.1.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00			731,00	73,10%	269,00
5.2.	4300	zakup usług	29100,00	16000,00	45100,00	43046,32	99,88%	53,68
5.3.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5000,00	-3330,00	1670,00	1415,86	26,36%	254,14
6.		Pozostałe koszty, w tym:	1500,00			262,34		437,66
6.1.	4410	Podróże służbowe	1000,00	-800,00	200,00	101,96	10,20%	98,04
6.2.	4430	Podatki i opłaty						
6.3.	3020	Swiadczczenia na rzecz pracowników	500,00			160,38	32,08%	339,62
6.4.		Odpisy amortyzacyjne				25650,83		
6.5.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	15000,00			14703,18		
6.6.		Zakup usług pozostałych						
7.		inwestycje, w tym:						
7.1.								
7.2.								
8.		Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-28447,63					
9.		Sredniocieczna liczba etatów	3,70					
10.		Stan należności:						
10.1.		na początek roku	20425,17					
10.2.		na koniec okresu sprawozdawczego						
11.		Stan zobowiązań:	2925,17			0,00		
11.1.		na początek roku	2925,17					
11.2.		na koniec okresu sprawozdawczego						
12.		Stan środków pieniężnych:						
12.1.		na początek roku	20425,17					
12.2.		na koniec okresu sprawozdawczego				14703,18		

Klecko, dnia 29-01-2024 r

Sporządził:

Główny Księgowy

Dorota Stanowska

Zatwierdził:

Dyrektor Biblioteki

Katarzyna Wudzińska
mgr Katarzyna Wudzińska



INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Kłecko na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429 ze zm.) 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 ze zm.), 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 Kłecko według stanu na dzień 31.12.2023 r. Obejmuje dane o przysługujących Gminie Kłecko 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 2023 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 ze zm.), 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 Kłecko na dzień 31.12.2023 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	72,4658	191,5373	264,0031
2	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	0	0	0
Suma wszystkich gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości		72,4658	191,5373	264,0031
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:		77,7512	193,3229	271,0741

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Klecko jest właścicielem 271,0741 ha gruntów, z czego 7,0710 ha oddane jest w użytkowanie wieczyste, w zasobie pozostaje więc 264,0031 ha, w tym 72,4658 ha na terenie miasta Klecka i 191,5373 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	72,4658	100	38,2837	52,83	0,0000	0,00	34,1821	47,17	0,0000	0,00
Obszar wiejski	191,5373	100	54,4157	28,41	1,0343	0,54	134,3826	70,16	1,7047	0,89
SUMA	264,0031	100	92,6994	35,11	1,0343	0,39	168,5647	63,85	1,7047	0,65

Spośród 264,0031 ha gruntów pozostających w zasobie Gminy Klecko 92,6994 ha, tj. 35,11% 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), 1,0343 ha, tj. 0,39% stanowią grunty leśne (w tym: lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione), 168,5647 ha, tj. 63,85% 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 1,7047 ha, tj. 0,65% tereny różne.

Gmina Kłecko jest właścicielem 65 budynków, w tym 39 budynków mieszkalnych lub częściowo mieszkalnych oraz 26 niemieszkalnych, takich jak budynki oświaty, kultury oraz sportowe, świetlice, biurowe i inne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku na gminny zasób mieszkaniowy składa się z 86 lokali mieszkalnych. Zasób tworzą lokale usytuowane w budynkach stanowiących w całości własność Gminy Kłecko (40 lokali w 14 budynkach) oraz lokale usytuowane w budynkach, w których sprzedano już część lokali, stanowiących współwłasność gminy i innych podmiotów (46 lokali w 25 budynkach).

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kłecko posiada 13.896 udziałów o łącznej wartości 6.948.000,00 zł w spółce komunalnej – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Wartość księgową majątku trwałego na dni bilansowe 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r. wykazano w sprawozdaniu finansowym gminy za 2023 r.

3. Zmiany w stanie mienia w 2023 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 wdzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.

W 2023 roku Gmina Kłecko nabyła 21 działek, w tym 4 w Kłecku, 2 w Pomarzanach, 1 w Waliszewie, 2 w Polskiej Wsi, 1 w Ułanowie, 3 w Kamieńcu, 1 w Komorowie, 3 w Działyniu, 2 w Brzozogaju, 1 w Bojanicach i 1 w Dębnicy. W przeważającej mierze nabywanie nieruchomości w 2023 roku odbywało się w drodze umów notarialnych. Nabyto nieodpłatnie 9 działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które stanowiły tereny rekreacyjne oraz drogi. W drodze darowizny od Skarbu Państwa nabyte zostały 2 działki z przeznaczeniem pod skwer oraz zatokę parkingową. Zakupiono 1 działkę od osoby fizycznej na poszerzenie drogi gminnej. Ponadto 9 działek, stanowiących w większości grunty rolne, zostało nabytych nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego, stwierdzającej nabycie nieruchomości przez Gminę z mocy prawa. 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 2023 roku Gmina Kłecko nabyła grunty o powierzchni 6,1157 ha. Gmina Kłecko wykonując zadania własne oraz cele publiczne, sukcesywnie realizuje proces komunalizacji nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy w innych formach.

W 2023 roku przeprowadzono 11 transakcji zbycia nieruchomości gminnych. Spośród sprzedanych nieruchomości 1 stanowiła lokal mieszkalny, zlokalizowany w Kłecku, który został sprzedany w drodze przetargu. Sprzedano również jedną działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w Ułanowie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Ponadto sprzedano w przetargach 9 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodziną (4 w Kłecku, 1 w Michalczy, 2 w Wilkowyi oraz 2 w Ułanowie). Zbyte nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Łącznie w 2023 roku Gmina Kłecko zbyła grunty o powierzchni 0,8298 ha (z uwzględnieniem udziałów we współwłasności gruntów zabudowanych budynkami, w których sprzedano lokale) i osiągnęła dochód ze sprzedaży w wysokości 482 977,80 zł.

W analizowanym okresie nie dokonywano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jednakże w 2023 roku Gmina uzyskała dochód w wysokości 2 562,63 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 2023 r. poz. 904). 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 482 977,80 zł Dochody z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach ubiegłych 38 847,44 zł	521 825,24 zł
2	Dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego	27 439,66 zł
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 562,63 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 256,79 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 06.03.2024 r.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r.

Z E S T A W I E N I E									
nieruchomości nabytych przez Gminę Kłecko w 2023 roku									
Lp.	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruch. (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.	Pomarzany	Teren rekreacyjny	35/16	0,1993 ha	-	-	A: 689/2023 26.01.2023 r.	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
2.	Pomarzany	Teren rekreacyjny	35/17	0,2941 ha	-	-	A: 689/2023 26.01.2023 r.	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
3.	Waliszewo	Teren rekreacyjny	72/3	0,3200 ha	-	-	A: 697/2023 26.01.2023 r.	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
4.	Kłecko	Teren komunikacyjny	956/1	0,0133 ha	-	-	A: 3913/2023 26.05.2023 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
5.	Kłecko	Teren zielony (skwer)	956/3	0,1146 ha	-	-	A: 3913/2023 26.05.2023 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
6.	Kłecko	Grunt rolny	640/7	1,0694 ha	-	-	SN-VI.7532.1.984.2017.11 8.05.2023 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
7.	Polska Wieś	Droga	172	0,5550 ha	-	-	SN-VI.7532.1.243.2020.10 27.03.2023 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji

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
8.	Polska Wieś	Droga	188	0,1400 ha	-	-	SN-VI.7532.1.243.2020.10 27.03.2023 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
9.	Ulanowo	Droga	171	0,0100 ha	-	-	SN-VI.7532.1.380.2018.5 7.11.2022 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
10.	Kamieniec	Droga	112	0,1300 ha	-	-	SN-VI.7531.1.59.2019.2 28.02.2023 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
11.	Kamieniec	Droga	113/1	0,2000 ha	-	-	SN-VI.7531.1.59.2019.2 28.02.2023 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
12.	Kamieniec	Droga	128	0,4300 ha	-	-	SN-VI.7531.1.59.2019.2 28.02.2023 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
13.	Komorowo	Droga	175	0,2000 ha	-	-	SN-VI.7532.1.252.2018.9 23.03.2023 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
14.	Działyń	Droga	8/59	0,0781 ha	-	-	A: 9218/2023 12.10.2023 r.	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
15.	Działyń	Teren komunikacyjny przy budynkach mieszkalnych	8/60	1,0878 ha	-	-	A: 9218/2023 12.10.2023 r.	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
16.	Brzozogaj	Droga	9/3	0,1699 ha	-	-	A: 9226/2023 12.10.2023 r.	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)

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
17.	Bojanice	Droga	16/3	0,2231 ha	-	-	A: 9226/2023 12.10.2023 r.	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
18.	Działyń	Teren rekreacyjny	3/43	0,6039 ha	-	-	A: 10959/2023 30.11.2023 r.	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
19.	Brzozogaj	Teren rekreacyjny	9/31	0,1304 ha	-	-	A: 10967/2023 30.11.2023 r.	KOWR	Nabycie w drodze umowy notarialnej (nieodpłatnie)
20.	Klecko	Grunt rolny	286	0,0801 ha	-	-	SN-VI.7532.1.187.2019.12 23.10.2023 r.	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
21.	Biskupice	Droga	84/3	0,0667 ha	-	-	A: 9863/2023 2.11.2023 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowy notarialnej (zakup)
Suma:				6,1157 ha					

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r.

Z E S T A W I E N I E									
nieruchomości zbytych przez Gminę Kłecko w 2023 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.	Ulanowo	Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym	131/8	0,0926 ha	8	-	A: 1747/2023 10.03.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
2.	Michałcza	Grunt niezabudowany	76/1	0,1265 ha	-	-	A: 3346/2023 11.05.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
3.	Wilkowyja	Grunt niezabudowany	70/2	0,0800 ha	-	-	A: 5949/2023 17.07.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
4.	Kłecko	Grunt niezabudowany	764/9	0,0514 ha	-	-	A: 5967/2023 17.07.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
5.	Kłecko	Grunt niezabudowany	764/12	0,0599 ha	-	-	A: 5958/2023 17.07.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
6.	Kłecko	Grunt niezabudowany	764/13	0,0712 ha	-	-	A: 5958/2023 17.07.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
7.	Kłecko, ul. Dworcowa	Lokal mieszkalny	331/3	0,1160 ha (udział 6401/18696)	39	2	A: 8134/2023 8.09.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
8.	Wilkowyja	Grunt niezabudowany	70/3	0,0537 ha	-	-	A: 10975/2023 30.11.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu

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
9.	Kłecko	Grunt niezabudowany	764/10	0,0578 ha	-	-	A: 10984/2023 30.11.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
10.	Ułanowo	Grunt niezabudowany	131/9	0,0970 ha	-	-	A: 10993/2023 30.11.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
11.	Ułanowo	Grunt niezabudowany	131/10	0,1000 ha	-	-	A: 10993/2023 30.11.2023 r.	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze przetargu
Suma:				0,8298 ha	(Suma uwzględnia powierzchnie gruntów zabudowanych budynkami, w których sprzedano lokale, w przeliczeniu na udziały we współwłasności tych gruntów)				