



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 5260

SPRAWOZDANIE NR 43/2024 **WÓJTA GMINY KŁOMNICE**

z dnia 26 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2023 r. oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2023 rok i samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za
2023 rok**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2023 rok.

Wójt

Piotr Juszczyk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 43/2023 Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 26 marca 2023r**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Subwencja ogólna	9
2.4.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.4. Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.7.4. Dział 500 – Handel	14
2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8. Wydatki majątkowe.....	27
2.9. Przychody	27
2.10. Rozchody.....	27
3. DANE TABELARYCZNE.....	28

3.1.	Wykonanie dochodów.....	28
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	36
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	43
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	44
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	46
3.6.	Wykonanie wydatków.....	47
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	63
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	78
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	80
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	94
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	98
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	100
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	102
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	104
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	116
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	119
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	121
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 123	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	124
3.23.	Opis zrealizowanych zadań w ramach funduszu soleckiego za 2023 r.	124
3.24.	Realizacja inwestycji gminnych	129
3.25.	Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	138
3.26.	Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe i ZEAS.....	146

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kłomnice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr uchwała nr 394/XLVIII/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłomnice 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 Kłomnice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kłomnice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr uchwała nr 394/XLVIII/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 117 739,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 067 829,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 170 086,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 219 996,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 950 090,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kłomnice 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 45 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kłomnice oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kłomnice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr 400/XLIX/2023	2 512 355,92	0,00	6 825 356,08	2 508 000,00	1 805 000,16	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 7/2023	0,00	0,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 12/2023	29 725,00	0,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	korekta do Uchwały nr 404/L/2023	925 380,00	925 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr 404/L/2023	288 138,90	0,00	2 389 791,76	2 101 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 42/2023	1 890,06	0,00	36 390,06	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr 418/LI/2023	773 724,00	0,00	990 954,00	217 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Korekta do Zarządzenia Nr 51/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 51/2023	78 883,29	0,00	280 883,29	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 56/2023 uchylające w części	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr 420/LII/2023	91 320,00	0,00	141 320,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 60.A/2023	0,00	0,00	37 851,20	37 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 60/2023	60 142,00	0,00	66 642,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Korekta do Zarządzenia Nr 66/2023	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 66/2023	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr 425/LIII/2023	225 415,00	0,00	413 981,81	103 311,29	235 255,52	0,00	150 000,00	0,00
17	Korekta do Zarządzenia Nr 74/2023	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 74/2023	346 233,81	0,00	475 325,17	129 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr 429/LIV/2023	291 070,00	0,00	382 970,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 89/2023	1 913,00	0,00	86 985,24	85 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 93/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr 435/LV/2023	413 475,00	181 560,00	793 000,00	561 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 106/2023	75 778,00	0,00	114 625,00	38 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 108.A	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr 442/LVI/2023	915 721,00	0,00	1 266 921,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 126/2023	4,98	0,00	71 559,98	71 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Korekta Zarządzenia Nr 126/2023	0,00	4,98	71 555,00	71 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 126/2023	4,98	0,00	71 559,98	71 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr 446/LVII/2023	248 614,00	0,00	564 114,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Korekta do Zarządzenia Nr 132/2023	0,00	0,00	377 693,00	377 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 132/2023	182 300,86	0,00	671 300,86	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała nr 451/LVIII/2023	199 717,80	0,00	397 291,80	197 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr 459/LIX/2023	4 728 181,00	0,00	4 782 881,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 142/2023	26 173,69	0,00	93 443,69	67 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Korekta Uchwały nr 459/LIX/2023	692 300,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 150.A/2023	0,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 150/2023	52 754,37	0,00	704 722,37	651 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Korekta do Zarządzenia Nr 150/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	Korekta Zarządzenia Nr 150/2023	0,00	52 754,37	651 968,00	704 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 150/2023	52 754,37	0,00	704 722,37	651 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr 476/LX/2023	351 258,32	20,66	546 581,10	195 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 156/2023	438 664,92	0,00	493 664,92	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała nr 484/LXI/2023	219 715,42	587 782,00	320 879,02	688 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Korekta do zarządzenia Nr 163/2023	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 163/2023	429 874,20	6 964,36	663 450,70	240 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 170/2023	4 477,25	0,00	257 624,11	253 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała nr 488/LXII/2023	11 440,00	0,00	193 086,00	181 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 176/2023	38 304,05	7 070,00	80 024,05	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Korekta do Zarządzenia Nr 181/2023	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała nr 490/LXIII/2023	17 944,00	4 250 000,00	1 920 155,00	9 927 043,66	0,00	3 774 832,66	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 181/2023	16,48	57 803,00	67 993,48	125 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 183/2023	13 000,00	8 679,00	59 673,35	55 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Korekta do Zarządzenia Nr 193/2023	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 193/2023	0,00	0,00	129 005,00	129 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 197/2023	0,00	0,00	56 190,00	56 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała nr 504/LXIV/2023	596 634,18	590 860,00	46 607,18	40 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 202/2023	26,95	638,00	120 444,95	121 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 340 483,80	7 409 176,37	28 683 476,52	22 636 746,07	2 040 255,68	3 774 832,66	150 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 931 307,43 zł do kwoty 75 049 046,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 046 730,45 zł do kwoty 82 114 560,11 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 734 576,98 zł do kwoty 10 435 509,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 150 000,00 zł do kwoty 3 369 996,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kłomnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 065 513,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 117 739,00	75 049 046,43	69 283 726,81	92,32%
Wydatki	76 067 829,66	82 114 560,11	75 405 537,05	91,83%
Wynik	-8 950 090,66	-7 065 513,68	-6 121 810,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 095 933,61 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 69 283 726,81 zł, a ich realizacja stanowiła 92,32% planu wynoszącego 75 049 046,43 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	58469903,00	69 204 833,09	65 559 837,05	94,73%	94,63%
Dochody majątkowe	8647836,00	5 844 213,34	3 723 889,76	63,72%	5,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 117 739,00	75 049 046,43	69 283 726,81	92,32%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kłomnice 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	22 579 656,00	26 667 115,06	26 672 609,38	100,02%	38,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 265 544,00	20 728 243,00	19 334 397,44	93,28%	27,91%
855	Rodzina	5 368 447,00	5 820 809,18	5 735 716,78	98,54%	8,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 325,00	5 086 293,00	3 796 562,19	74,64%	5,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 207 000,00	4 209 664,90	3 698 678,27	87,86%	5,34%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 562 990,00	2 308 106,48	90,06%	3,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 889 920,00	2 820 752,77	2 221 694,78	78,76%	3,21%
852	Pomoc społeczna	1 271 284,00	2 568 078,60	2 191 789,86	85,35%	3,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 637 380,00	1 507 480,00	92,07%	2,18%
750	Administracja publiczna	340 478,00	735 999,74	786 361,31	106,84%	1,13%
600	Transport i łączność	547 831,00	971 605,00	353 355,52	36,37%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	193 868,00	193 827,14	99,98%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	314 430,12	168 099,37	53,46%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 895,00	145 403,00	127 384,76	87,61%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 017 110,00	426 250,00	104 146,10	24,43%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 705,90	51 644,82	45,82%	0,07%
500	Handel	15 000,00	25 000,00	12 210,58	48,84%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	4 649,00	12 458,16	9 827,76	78,89%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 000,00	1 834,27	91,71%	< 0,01%
752	Obroń narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 117 739,00	75 049 046,43	69 283 726,81	92,32%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 65 559 837,05 zł, tj. w 94,73% w stosunku do planu wynoszącego 69 204 833,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 319 663,14	10 571 464,84	93,39%
Subwencja ogólna	26 005 322,95	26 005 322,95	100,00%
Udziały w PIT i CIT	10 483 544,00	10 483 544,00	100,00%
Wpływy z podatków i opłat	14 779 929,00	12 549 343,56	84,91%
Pozostałe dochody	6 616 374,00	5 950 161,70	89,93%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	69 204 833,09	65 559 837,05	94,73%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 319 663,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 571 464,84 zł, co stanowi 93,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 172 324,25 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 086,27 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 320 754,83 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 320 156,82 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 320 156,82 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 729 142,67 zł.

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

- Rodzina – 5 676 952,07 zł;
- Pomoc społeczna – 2 156 978,32 zł;

- Oświata i wychowanie – 963 867,75 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 622 607,90 zł.

2.4.1. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 005 322,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 005 322,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 091 401,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 271 689,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 642 232,95 zł.

2.4.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 483 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 483 544,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 136 565,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 346 979,00 zł.

2.4.3. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.3.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 090 570,02 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu wynoszącego 5 150 000,00 zł, w tym 1 956 937,74 zł od osób prawnych i 3 133 632,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 245 301,15 zł, w tym 204 604,40 zł od osób prawnych i 1 040 696,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 201 673,02 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 320 940,61 zł, co stanowi 66,55% realizacji planu wynoszącego 1 985 000,00 zł, w tym 176 481,00 zł od osób prawnych i 1 144 459,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 198 411,14 zł, w tym 9 302,00 zł od osób prawnych i 189 109,14 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 141 279,48 zł, co stanowi 91,15% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł, w tym 76 090,00 zł od osób prawnych i 65 189,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 136,17 zł, w tym 537,00 zł od osób prawnych i 11 599,17 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 030 630,00 zł, co stanowi 70,11% realizacji planu wynoszącego 1 470 000,00 zł, w tym 722 481,00 zł od osób prawnych i 308 149,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 113 241,00 zł, w tym 26 832,00 zł od osób prawnych i 86 409,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 488 194,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 691,05 zł, co stanowi 97,82% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 694,86 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 630,94 zł, co stanowi 117,07% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 935,42 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 496 217,26 zł, co stanowi 69,89% realizacji planu wynoszącego 710 000,00 zł, w tym 4 754,00 zł od osób prawnych i 491 463,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 216,00 zł, w tym 0,40 zł od osób prawnych i 4 215,60 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 438,00 zł, co stanowi 76,88% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 801,00 zł, co stanowi 94,13% realizacji planu wynoszącego 10 412,00 zł.

2.4.3.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 074 517,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 228 145,20 zł, co stanowi 83,32% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 380 250,66 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 305 057,69 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 247 673,39 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 91 655,14 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 78 796,00 zł.

2.4.4. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 616 374,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 950 161,70 zł, co stanowi 89,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kłomnice w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 191 126,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 231 653,10 zł;

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 990 595,47 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 357 664,80 zł;
- Przedszkola – 293 938,68 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 127 989,90 zł;
- Inne – 189 284,59 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 130 610,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 130 610,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 084 293,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 376 870,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 370 087,58 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 307 960,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 22 643,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 605,00 zł;
 - Inne – 3 126,93 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 – 299 672,44 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 85 074,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65 457,31 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 370,53 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 30 352,64 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 947,10 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 257,09 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kłomnice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 723 889,76 zł, tj. w 63,72% w stosunku do planu wynoszącego 5 844 213,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	437 745,00	122 457,94	27,97%	3,29%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	5 406 468,34	3 601 431,82	66,61%	96,71%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	5 844 213,34	3 723 889,76	63,72%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 437 745,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 122 457,94 zł, co stanowi 27,97% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 93 890,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 28 567,94 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 406 468,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 601 431,82 zł, co stanowi 66,61% realizacji planu.

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

- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 2 250 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 500 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 349 581,52 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 345 004,48 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 75 405 537,05 zł, a ich realizacja wyniosła 91,83% planu wynoszącego 82 114 560,11 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	57 456 129,10	70 890 721,35	65 075 628,88	91,80%	86,30%
Wydatki majątkowe	18 611 700,56	11 223 838,76	10 329 908,17	92,04%	13,70%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	76 067 829,66	82 114 560,11	75 405 537,05	91,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Klomnice 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	25 313 000,00	31 627 057,73	30 213 407,65	95,53%	40,07%
750	Administracja publiczna	7 849 005,00	8 743 122,14	7 811 591,18	89,35%	10,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 493 453,70	7 992 434,70	6 168 357,16	77,18%	8,18%
852	Pomoc społeczna	4 873 945,00	6 610 696,32	6 104 670,98	92,35%	8,10%
855	Rodzina	5 468 397,00	5 949 280,18	5 859 785,07	98,50%	7,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 047 954,00	6 148 086,24	5 529 268,10	89,93%	7,33%
926	Kultura fizyczna	3 164 000,00	3 579 098,00	3 546 063,70	99,08%	4,70%
600	Transport i łączność	3 212 862,00	3 772 650,20	3 436 725,92	91,10%	4,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 195 158,49	1 969 314,90	89,71%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 578,10	1 908 842,47	1 760 381,88	92,22%	2,33%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 400 000,00	1 277 878,70	91,28%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 890,86	674 102,66	651 361,98	96,63%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	401 649,00	509 800,68	489 013,84	95,92%	0,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	303 179,90	232 938,82	76,83%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 895,00	145 403,00	127 384,76	87,61%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	167 294,40	116 458,58	69,61%	0,15%
710	Działalność usługowa	85 500,00	112 100,00	57 172,63	51,00%	0,08%
500	Handel	39 600,00	39 600,00	31 659,27	79,95%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	11 993,00	11 992,68	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	8 500,00	9 600,00	9 509,25	99,05%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	214 460,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	76 067 829,66	82 114 560,11	75 405 537,05	91,83%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 075 628,88 zł, tj. w 91,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 890 721,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 507 800,00	30 772 787,73	29 469 922,12	95,77%	45,29%
750	Administracja publiczna	7 849 005,00	8 596 790,14	7 665 259,18	89,16%	11,78%
852	Pomoc społeczna	4 873 945,00	6 610 696,32	6 104 670,98	92,35%	9,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 222 669,14	7 726 566,54	6 040 878,31	78,18%	9,28%
855	Rodzina	5 468 397,00	5 949 280,18	5 859 785,07	98,50%	9,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 178 200,00	2 412 654,90	2 296 502,40	95,19%	3,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 195 158,49	1 969 314,90	89,71%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 578,10	1 908 842,47	1 760 381,88	92,22%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 400 000,00	1 277 878,70	91,28%	1,96%
600	Transport i łączność	1 331 900,00	909 388,20	700 089,28	76,98%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 890,86	576 611,80	553 871,98	96,06%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	401 649,00	509 800,68	489 013,84	95,92%	0,75%
926	Kultura fizyczna	379 000,00	327 550,00	308 954,25	94,32%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	303 179,90	232 938,82	76,83%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 895,00	145 403,00	127 384,76	87,61%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	157 658,00	107 848,58	68,41%	0,17%
710	Działalność usługowa	85 500,00	112 100,00	57 172,63	51,00%	0,09%
500	Handel	39 600,00	39 600,00	31 659,27	79,95%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	11 993,00	11 992,68	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	8 500,00	9 600,00	9 509,25	99,05%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	214 460,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	57 456 129,10	70 890 721,35	65 075 628,88	91,80%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 412 654,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 296 502,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 31 846,44 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 566,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 022,49 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 163,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 197,80 zł, co stanowi 71,99% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 197,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 574 300,82 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 330 673,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 325,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 519,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 682,71 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 098,95 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 901 662,34 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 927 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 619 364,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 145 437,44 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 99 956,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 906,49 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 997,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 763 495,00 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 802 607,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 751 286,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 991,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 88,02 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 509,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 509,25 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 368,43 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 195 158,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 969 314,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 969 314,90 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 2 195 158,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 415 743,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550 571,00 zł;
 - różne przelewy w kwocie 3 000,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 659,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 659,27 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 235,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 355,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001,67 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 66,84 zł.

2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909 388,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 089,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 79 577,60 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 113 074,00 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 66 515,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 062,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 431 823,69 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 562 814,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 216 102,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 747,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 874,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 260,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,24 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 131 884,07 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 174 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 148,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 727,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 008,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 803,92 zł, co stanowi 75,60% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 803,92 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 848,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 105 959,78 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 150 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 379,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 714,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865,16 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 888,80 zł, co stanowi 26,98% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 888,80 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 172,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 053,30 zł, co stanowi 37,25% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 053,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 519,33 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 519,33 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 600,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 596 790,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 665 259,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 223 616,62 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 263 227,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 054,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 169,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 215,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 381,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 951,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 576,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 110,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 802,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 355,18 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 375,45 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 794,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 640,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 960,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 954 567,11 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 6 726 711,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 827 840,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 290,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 492,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 216,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 655,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 190 301,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 646,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 391,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 334,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 849,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 68 413,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 806,93 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 32 841,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 501,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 423,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 237,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 076,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 019,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 233,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 994,52 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,59 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 448,56 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 141 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 243,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 205,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 756 118,58 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 767 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 725,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 417,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 995,89 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 992,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 911,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 975,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 433,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 877,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 465,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 114,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 225,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 132,86 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 460 140,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 211,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 732,33 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 044,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 608,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 333,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 145,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 391,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 384,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 895,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 124 181,95 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 141 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 592,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 656,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 315,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 307,81 zł, co stanowi 38,72% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307,81 zł;

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 611,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 871,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 389 316,76 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 411 851,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 264,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 191,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 111,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 826,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 720,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 287,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 664,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,74 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 192,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 988,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 988,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 567,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 144 440,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 778,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 349,22 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 878,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 277 878,70 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 252 878,70 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 25 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 460,00 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 214 460,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 772 787,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 469 922,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 354 161,77 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 19 675 389,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 997 622,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 241 253,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 215 441,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 671 073,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 647 356,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 627 274,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 535 747,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488 885,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 442 486,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 284 042,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236 293,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 913,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 707,13 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 152,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 99 488,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 525,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 69 172,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 592,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 162,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 672,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 979,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 108,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 961,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 744 330,13 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 1 790 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 060 093,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 549,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 259,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 189,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 954,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 639,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 807,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 161,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 299,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 175,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 404 935,88 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 3 538 051,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 518 120,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 243,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 963,67 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 704,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 022,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 892,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 536,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 286,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 484,70 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 950,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 643,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 085,08 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 223,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 125,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 260,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 965,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 240,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 408,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 404,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 722 965,26 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 748 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 470 696,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 556,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 321,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 230,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 343,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 925,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 176,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 714,27 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 821 599,45 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 917 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 726 603,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 260,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 745,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 366,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 890,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 182,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 264,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 285,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 204,60 zł, co stanowi 44,42% planu rocznego wynoszącego 77 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 204,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 657 633,95 zł, co stanowi 75,18% planu rocznego wynoszącego 2 204 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 667 555,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666 532,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 605,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 079,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 985,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 166,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 903,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 223,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 482,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,08 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 110 840,74 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 119 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 052,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 268,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 556,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 380,21 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 206,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 443,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 634,22 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 272 889,11 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 1 348 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 811 419,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 717,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 599,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 209,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 448,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 891,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 063,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 117 663,69 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 118 049,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 116 498,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 164,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 697,54 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 233 961,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 601,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 976,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 120,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 800,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 013,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 102,61 zł, co stanowi 3,42% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,61 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 479 083,47 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 494 342,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 176 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 606,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 037,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 920,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 827,76 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 12 458,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 665,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 320,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 175,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 172,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 610 696,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 104 670,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 97 448,00 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 109 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 68 288,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 160,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 34 537,78 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 34 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 961,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 642,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 660,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 456,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 263,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,50 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 66 891,90 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 68 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 766,79 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 125,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 028 505,96 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 042 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 914 531,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 677,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 296,33 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 360,29 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 360,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 424 585,92 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 437 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 421 837,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 748,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 659 814,14 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 695 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 069 685,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 737,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 705,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 946,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 260,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 521,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 108,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 143,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 253,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 265,97 zł;

- zakup energii w kwocie 18 839,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 999,22 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 808,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 613,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 763,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 378,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 069,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 715,82 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 521 503,20 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 541 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 358,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 303,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 498,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 214,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 611,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 948,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 103 687,00 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 687,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 439 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 439 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 439 982,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 718 354,79 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 2 120 488,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 921 472,01 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 448 309,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 029,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 497,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 095,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 186,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 176,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 352,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 766,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,14 zł.

2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 179,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 938,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 938,82 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 303 179,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 433,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 932,18 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 848,64 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,01 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 992,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 992,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 232,68 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 760,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 949 280,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 859 785,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 140,08 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 13 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 400,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 740,08 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 614 253,89 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 5 686 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 902 864,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 315,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 586,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 522,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 060,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 901,73 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 234,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 375,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 579,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 032,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 779,84 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 485,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 16 839,00 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 19 616,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 657,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 93 485,08 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 99 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 485,08 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 634,81 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 634,81 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 97 059,90 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 100 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 059,90 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 537,31 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 25 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 946,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 590,65 zł.

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 726 566,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 040 878,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 913 466,01 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 4 606 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 756 504,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 187,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 061,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 189,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 897,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 649,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 102,40 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 23 460,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 460,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 98 530,58 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 133 048,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 959,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 191,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 362,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,29 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 896,39 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 46 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 083,95 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 070,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 435,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 262 507,96 zł, co stanowi 58,93% planu rocznego wynoszącego 2 142 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 253 550,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 335,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 357,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 264,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 32 951,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 627 166,37 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 680 486,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317 291,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 307,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 028,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 538,70 zł.

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 908 842,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 760 381,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 209 382,65 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 1 355 412,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 994 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 215 382,65 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 949,23 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 73 380,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 049,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł.

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 954,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 134 484,51 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 95 502,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 010,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 251,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 112 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 550,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 919,74 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 911,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 008,34 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kłomnice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 329 908,17 zł, tj. w 92,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 223 838,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kłomnice 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 %)
926	Kultura fizyczna	2 785 000,00	3 251 548,00	3 237 109,45	99,56%	31,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 869 754,00	3 735 431,34	3 232 765,70	86,54%	31,30%
600	Transport i łączność	1 880 962,00	2 863 262,00	2 736 636,64	95,58%	26,49%
801	Oświata i wychowanie	805 200,00	854 270,00	743 485,53	87,03%	7,20%
750	Administracja publiczna	0,00	146 332,00	146 332,00	100,00%	1,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 784,56	265 868,16	127 478,85	47,95%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 490,86	97 490,00	100,00%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 636,40	8 610,00	89,35%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	18 611 700,56	11 223 838,76	10 329 908,17	92,04%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 435 289,68 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 149 780,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 095 933,61 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 794 322,07 zł;
- inne źródła – 3 395 254,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 369 776,00 zł (co stanowi 99,99% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 219 996,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 149 780,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 219 996,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 780 004,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klomnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 209 664,90	3 698 678,27	87,86%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	378 800,00	345 004,48	91,08%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 800,00	345 004,48	91,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 007 000,00	1 739 213,33	86,66%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 231 653,10	82,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 560,23	108,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 201 257,00	991 852,56	82,57%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	990 595,47	82,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 257,00	1 257,09	100,01%
	01095		Pozostała działalność	622 607,90	622 607,90	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	622 607,90	622 607,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 637 380,00	1 507 480,00	92,07%
	40095		Pozostała działalność	1 637 380,00	1 507 480,00	92,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 227 285,00	1 130 610,00	92,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od mieszkańców za węgiel)	410 095,00	376 870,00	91,90%
500			Handel	25 000,00	12 210,58	48,84%
	50095		Pozostała działalność	25 000,00	12 210,58	48,84%
		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	25 000,00	12 210,58	48,84%
600			Transport i łączność	971 605,00	353 355,52	36,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 774,00	3 774,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774,00	3 774,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	967 831,00	349 581,52	36,12%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	967 831,00	349 581,52	36,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 250,00	104 146,10	24,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 250,00	104 146,10	24,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 105,00	6 651,10	54,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 145,00	93 890,00	22,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za rozgraniczenie działek)	5 000,00	3 605,00	72,10%
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 834,27	91,71%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 834,27	91,71%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 834,27	91,71%
750			Administracja publiczna	735 999,74	786 361,31	106,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 255,99	138 083,96	88,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za ślub)	5 000,00	3 017,00	60,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 700,81	134 688,53	89,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,18	355,18	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	23,25	11,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 400,00	479 930,52	116,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za wydanie duplikatów)	40 000,00	34 117,47	85,29%
		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	400,00	369,00	92,25%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	74 209,51	82,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 146,96	57,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT i dochody z tytułu wynagrodzeń z PUP)	280 000,00	370 087,58	132,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	153,08	102,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,08	16,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za terminowe wpłaty podatków dochodowego i składek zus)	100,00	145,00	145,00%
	75095		Pozostała działalność	168 193,75	168 193,75	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 193,75	168 193,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 403,00	127 384,76	87,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895,00	2 895,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 895,00	2 895,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 713,00	124 181,95	87,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 713,00	124 181,95	87,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	307,81	38,72%
		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	795,00	307,81	38,72%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 868,00	193 827,14	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 300,00	47 259,14	99,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 900,00	15 859,14	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	146 568,00	146 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 568,00	146 568,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 728 243,00	19 334 397,44	93,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	58 691,05	97,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	58 691,05	97,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 615 000,00	2 945 294,37	81,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 956 937,74	91,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	176 481,00	82,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	76 090,00	95,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00	722 481,00	62,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 754,00	47,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 550,63	85,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 087 200,00	5 399 469,09	88,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 133 632,28	104,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 770 000,00	1 144 459,61	64,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	65 189,48	86,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	308 149,00	96,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	134 630,94	117,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	78 796,00	109,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	491 463,26	70,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00	43 148,52	122,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 499,00	444 951,83	94,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 000,00	91 655,14	85,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 438,00	76,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 412,00	9 801,00	94,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 087,00	305 057,69	99,99%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	2 447,10	24,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 447,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 483 544,00	10 483 544,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 346 979,00	10 346 979,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 565,00	136 565,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 667 115,06	26 672 609,38	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 091 401,00	15 091 401,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 091 401,00	15 091 401,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 642 232,95	3 642 232,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 642 232,95	3 642 232,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 271 689,00	7 271 689,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 271 689,00	7 271 689,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	661 792,11	667 286,43	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 180,52	93,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(opłaty czynszowe, planistyczne , terminowe wpłaty składek zus i podatku dochodowego)	311 000,00	307 960,80	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 971,77	57 971,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 091,00	187 444,00	105,25%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 729,34	101 729,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 820 752,77	2 221 694,78	78,76%
	80101		Szkoły podstawowe	403 162,33	478 157,02	118,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
		0830	Wpływy z usług	16 259,00	87 750,44	539,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	87,86	13,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 030,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 167,00	46 036,00	127,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek zus, odpłatność za wynajem hali sportowej))	3 050,00	22 643,00	742,39%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 488,33	79 590,66	80,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 152,00	9 152,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 376,00	206 830,34	94,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 300,00	339 489,90	158,42%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	127 989,90	4 571,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 500,00	211 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	667 350,00	623 688,57	93,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	46 794,60	56,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	293 950,00	293 938,68	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	23,09	11,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów(prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek zus)	200,00	930,00	465,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	281 963,25	97,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 350 000,00	605 338,19	44,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	247 673,39	35,38%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	357 664,80	55,03%
	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	9 530,00	9 530,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 530,00	9 530,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 049,50	118 049,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 049,50	118 049,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	58 360,94	47 441,60	81,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 191,00	20 189,60	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 877,00	27 252,00	97,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 292,94	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	12 458,16	9 827,76	78,89%
	85195		Pozostała działalność	12 458,16	9 827,76	78,89%
		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	12 458,16	9 827,76	78,89%
852			Pomoc społeczna	2 568 078,60	2 191 789,86	85,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 704,00	68 288,00	84,62%
		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	80 704,00	68 288,00	84,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 941,00	66 891,90	97,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	125,11	50,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 691,00	66 766,79	97,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 413,00	43 875,35	120,49%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 324,64	136,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 157,78	119,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(prowizje za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz składek zus)	500,00	279,93	55,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 113,00	14 113,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	436 708,00	424 585,92	97,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 748,90	124,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 508,00	421 837,02	97,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 530,00	188 223,45	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów(prowizje za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz składek zus)	500,00	652,00	130,40%
		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	23 757,00	22 182,00	93,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 273,00	165 273,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 540,00	416 686,73	95,89%
		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	433 240,00	415 280,00	95,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 406,73	108,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 261 242,60	923 238,51	73,20%
		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	1 259 475,60	921 472,01	73,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 767,00	1 766,50	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 705,90	51 644,82	45,82%
	85395		Pozostała działalność	112 705,90	51 644,82	45,82%
		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	61 058,90	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 423,00	50 420,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400,00	7 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00	7 400,00	100,00%
855			Rodzina	5 820 809,18	5 735 716,78	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	10 140,08	289,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 740,08	548,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 400,00	246,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 227,00	5 594 019,65	98,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	6 234,67	32,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	24 522,81	49,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 573 451,00	5 549 971,19	99,58%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 776,00	775,71	27,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	12 515,27	31,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 835,00	1 836,85	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 835,00	1 835,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 774,18	2 773,74	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 774,18	2 773,74	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	5 350,03	267,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 346,26	267,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 239,00	97 059,90	96,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	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	100 139,00	97 059,90	96,93%
	85595		Pozostała działalność	25 234,00	24 536,53	97,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 234,00	24 536,53	97,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 293,00	3 796 562,19	74,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 808 325,00	3 430 150,02	90,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 708 325,00	3 380 250,66	91,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 758,16	98,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za uszkodzone pojemniki)	1 000,00	1 120,00	112,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	35 021,20	41,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	944 108,00	45 851,39	4,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	45 851,39	99,68%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 108,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 649,05	98,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat(opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	32 000,00	31 649,05	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	301 860,00	288 911,73	95,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	287 092,86	95,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 567,94	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	250,93	96,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 430,12	168 099,37	53,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 930,12	150 900,40	50,82%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271 387,74	137 919,72	50,82%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 542,38	12 980,68	50,82%
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	17 198,97	98,28%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 198,97	98,28%
926			Kultura fizyczna	2 562 990,00	2 308 106,48	90,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00	2 250 000,00	90,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 250 000,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	62 990,00	58 106,48	92,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 990,00	2 990,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	55 116,48	91,86%
			Razem	75 049 046,43	69 283 726,81	92,32%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Klomnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 330 864,90	2 853 673,79	85,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 507 000,00	1 239 213,33	82,23%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 231 653,10	82,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 560,23	108,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 201 257,00	991 852,56	82,57%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	990 595,47	82,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 257,00	1 257,09	100,01%
	01095		Pozostała działalność	622 607,90	622 607,90	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	622 607,90	622 607,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 637 380,00	1 507 480,00	92,07%
	40095		Pozostała działalność	1 637 380,00	1 507 480,00	92,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 227 285,00	1 130 610,00	92,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty od mieszkańców za węgiel)	410 095,00	376 870,00	91,90%
500			Handel	25 000,00	12 210,58	48,84%
	50095		Pozostała działalność	25 000,00	12 210,58	48,84%
		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	25 000,00	12 210,58	48,84%
600			Transport i łączność	3 774,00	3 774,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 774,00	3 774,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774,00	3 774,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 105,00	10 256,10	59,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 105,00	10 256,10	59,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 105,00	6 651,10	54,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty za rozgraniczenie działek)	5 000,00	3 605,00	72,10%
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 834,27	91,71%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 834,27	91,71%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 834,27	91,71%
750			Administracja publiczna	735 999,74	786 361,31	106,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 255,99	138 083,96	88,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat(opłaty za ślub)	5 000,00	3 017,00	60,34%
		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	149 700,81	134 688,53	89,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,18	355,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	23,25	11,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 400,00	479 930,52	116,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydanie duplikatu, koszty postępowania administracyjnego)	40 000,00	34 117,47	85,29%
		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	400,00	369,00	92,25%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	74 209,51	82,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 146,96	57,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot podatku VAT i wynagrodzeń z PUP)	280 000,00	370 087,58	132,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	153,08	102,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,08	16,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(prowizje za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek zus)	100,00	145,00	145,00%
	75095		Pozostała działalność	168 193,75	168 193,75	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 193,75	168 193,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 403,00	127 384,76	87,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895,00	2 895,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 895,00	2 895,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 713,00	124 181,95	87,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 713,00	124 181,95	87,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	307,81	38,72%
		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	795,00	307,81	38,72%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 868,00	166 827,14	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 300,00	20 259,14	99,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 900,00	15 859,14	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	146 568,00	146 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 568,00	146 568,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 728 243,00	19 334 397,44	93,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	58 691,05	97,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	58 691,05	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 615 000,00	2 945 294,37	81,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 956 937,74	91,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	176 481,00	82,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	76 090,00	95,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00	722 481,00	62,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 754,00	47,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 550,63	85,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 087 200,00	5 399 469,09	88,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 133 632,28	104,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 770 000,00	1 144 459,61	64,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	65 189,48	86,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	308 149,00	96,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	134 630,94	117,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	78 796,00	109,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	491 463,26	70,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00	43 148,52	122,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 499,00	444 951,83	94,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 000,00	91 655,14	85,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 438,00	76,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 412,00	9 801,00	94,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 087,00	305 057,69	99,99%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	2 447,10	24,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 447,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 483 544,00	10 483 544,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 346 979,00	10 346 979,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 565,00	136 565,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 565 385,72	26 570 880,04	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 091 401,00	15 091 401,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 091 401,00	15 091 401,00	100,00%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 642 232,95	3 642 232,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 642 232,95	3 642 232,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 271 689,00	7 271 689,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 271 689,00	7 271 689,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 062,77	565 557,09	100,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 180,52	93,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(prowizje za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek zus)	311 000,00	307 960,80	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 971,77	57 971,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	178 091,00	187 444,00	105,25%
801			Oświata i wychowanie	2 820 752,77	2 221 694,78	78,76%
	80101		Szkoły podstawowe	403 162,33	478 157,02	118,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
		0830	Wpływy z usług	16 259,00	87 750,44	539,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	87,86	13,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 030,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 167,00	46 036,00	127,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek zus za wynajem fali)	3 050,00	22 643,00	742,39%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 488,33	79 590,66	80,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 152,00	9 152,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 376,00	206 830,34	94,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 300,00	339 489,90	158,42%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	127 989,90	4 571,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 500,00	211 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	667 350,00	623 688,57	93,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	46 794,60	56,38%
		0830	Wpływy z usług	293 950,00	293 938,68	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	23,09	11,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów(prowizje dla płatnika z tytułu terminowego regulowania ZUS i podatku)	200,00	930,00	465,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	281 963,25	97,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 350 000,00	605 338,19	44,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	247 673,39	35,38%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	357 664,80	55,03%
	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	9 530,00	9 530,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 530,00	9 530,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 049,50	118 049,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 049,50	118 049,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	58 360,94	47 441,60	81,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	20 191,00	20 189,60	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 877,00	27 252,00	97,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 292,94	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	12 458,16	9 827,76	78,89%
	85195		Pozostała działalność	12 458,16	9 827,76	78,89%
		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	12 458,16	9 827,76	78,89%
852			Pomoc społeczna	2 568 078,60	2 191 789,86	85,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 704,00	68 288,00	84,62%
		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	80 704,00	68 288,00	84,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 941,00	66 891,90	97,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	125,11	50,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 691,00	66 766,79	97,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 413,00	43 875,35	120,49%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 324,64	136,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 157,78	119,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku)	500,00	279,93	55,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 113,00	14 113,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	436 708,00	424 585,92	97,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 748,90	124,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 508,00	421 837,02	97,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 530,00	188 223,45	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku)	500,00	652,00	130,40%
		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	23 757,00	22 182,00	93,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 273,00	165 273,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 540,00	416 686,73	95,89%
		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	433 240,00	415 280,00	95,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 406,73	108,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 261 242,60	923 238,51	73,20%
		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	1 259 475,60	921 472,01	73,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 767,00	1 766,50	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 705,90	51 644,82	45,82%
	85395		Pozostała działalność	112 705,90	51 644,82	45,82%
		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	61 058,90	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 423,00	50 420,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400,00	7 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00	7 400,00	100,00%
855			Rodzina	5 820 809,18	5 735 716,78	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	10 140,08	289,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 740,08	548,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 400,00	246,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 227,00	5 594 019,65	98,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	6 234,67	32,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	24 522,81	49,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 573 451,00	5 549 971,19	99,58%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 776,00	775,71	27,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	12 515,27	31,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 835,00	1 836,85	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 835,00	1 835,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 774,18	2 773,74	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 774,18	2 773,74	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	5 350,03	267,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 346,26	267,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 239,00	97 059,90	96,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	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	100 139,00	97 059,90	96,93%
	85595		Pozostała działalność	25 234,00	24 536,53	97,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 234,00	24 536,53	97,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 585,00	3 794 994,25	90,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 808 325,00	3 430 150,02	90,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 708 325,00	3 380 250,66	91,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 758,16	98,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty od mieszkańców za uszkodzone pojemniki na śmieci)	1 000,00	1 120,00	112,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	35 021,20	41,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	45 851,39	99,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	45 851,39	99,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 649,05	98,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat(wpłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska)	32 000,00	31 649,05	98,90%
	90095		Pozostała działalność	300 260,00	287 343,79	95,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	287 092,86	95,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	250,93	96,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 430,12	168 099,37	53,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 930,12	150 900,40	50,82%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271 387,74	137 919,72	50,82%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 542,38	12 980,68	50,82%
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	17 198,97	98,28%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 198,97	98,28%
926			Kultura fizyczna	2 990,00	2 990,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 990,00	2 990,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 990,00	2 990,00	100,00%
			Razem	69 204 833,09	65 559 837,05	94,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klomnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 800,00	845 004,48	96,15%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	378 800,00	345 004,48	91,08%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 800,00	345 004,48	91,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	967 831,00	349 581,52	36,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	967 831,00	349 581,52	36,12%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	967 831,00	349 581,52	36,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 145,00	93 890,00	22,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 145,00	93 890,00	22,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 145,00	93 890,00	22,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	101 729,34	101 729,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 729,34	101 729,34	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 729,34	101 729,34	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 708,00	1 567,94	0,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	898 108,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 108,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 600,00	1 567,94	98,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 567,94	98,00%
926			Kultura fizyczna	2 560 000,00	2 305 116,48	90,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00	2 250 000,00	90,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 250 000,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	55 116,48	91,86%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	55 116,48	91,86%
			Razem	5 844 213,34	3 723 889,76	63,72%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klomnice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 346 979,00	10 346 979,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 565,00	136 565,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 000,00	91 655,14	85,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	5 090 570,02	98,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 985 000,00	1 320 940,61	66,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	141 279,48	91,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 470 000,00	1 030 630,00	70,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	58 691,05	97,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	134 630,94	117,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 438,00	76,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	78 796,00	109,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 412,00	9 801,00	94,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 105,00	6 651,10	54,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 087,00	305 057,69	99,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 708 325,00	3 380 250,66	91,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	496 217,26	69,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 447,10	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	46 794,60	56,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	247 673,39	35,38%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za ślub, za zajęcie pasa drogowego, za wydanie duplikatów, za gospodarze korzystanie ze środowiska)	87 000,00	68 819,52	79,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 400,00	299 672,44	92,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 145,00	93 890,00	22,95%
0830	Wpływy z usług	3 773 009,00	3 191 126,54	84,58%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 227 285,00	1 130 610,00	92,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 600,00	28 567,94	99,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 200,00	65 457,31	110,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 680,00	30 352,64	71,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 350,00	48 370,53	81,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 257,00	1 257,09	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 248,00	85 074,74	113,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, wpłaty od mieszkańców za uszkodzone pojemniki, prowizje za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek zus, wpłaty od PUP – refundacja wynagrodzeń))	1 011 445,00	1 084 293,31	107,20%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 488,33	79 590,66	80,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271 387,74	137 919,72	50,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 542,38	12 980,68	50,82%
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	7 265 719,37	7 171 548,54	98,70%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 877,00	29 086,27	97,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 386,77	1 320 754,83	98,32%
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	1 488 728,25	1 089 665,76	73,19%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 776,00	775,71	27,94%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 239,18	361 894,21	102,45%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 652,00	26 350,97	98,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 423,00	50 420,82	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 500,00	13 947,10	33,61%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	35 021,20	41,20%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 668,94	252 681,73	92,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 774,18	2 773,74	99,98%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 642 232,95	3 642 232,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 363 090,00	22 363 090,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 108,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 729,34	156 845,82	96,98%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	967 831,00	349 581,52	36,12%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 750 000,00	91,67%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 800,00	345 004,48	91,08%
	Razem	75 049 046,43	69 283 726,81	92,32%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kłomnice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 346 979,00	10 346 979,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 565,00	136 565,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 000,00	91 655,14	85,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	5 090 570,02	98,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 985 000,00	1 320 940,61	66,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	141 279,48	91,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 470 000,00	1 030 630,00	70,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	58 691,05	97,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	134 630,94	117,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 438,00	76,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	78 796,00	109,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 412,00	9 801,00	94,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 105,00	6 651,10	54,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 087,00	305 057,69	99,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 708 325,00	3 380 250,66	91,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	496 217,26	69,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 447,10	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	46 794,60	56,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	247 673,39	35,38%
0690	Wpływy z różnych opłat(opłaty za ślub, za zajęcie pasa drogowego, za wydanie duplikatów, za gospodarze korzystanie ze środowiska)	87 000,00	68 819,52	79,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 400,00	299 672,44	92,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 145,00	93 890,00	22,95%
0830	Wpływy z usług	3 773 009,00	3 191 126,54	84,58%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 227 285,00	1 130 610,00	92,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 600,00	28 567,94	99,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 200,00	65 457,31	110,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 680,00	30 352,64	71,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 350,00	48 370,53	81,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 257,00	1 257,09	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 248,00	85 074,74	113,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, wpłaty od mieszkańców za uszkodzone pojemniki, prowizje za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek zus, wpłaty od PUP – refundacja wynagrodzeń)	1 011 445,00	1 084 293,31	107,20%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 500,00	13 947,10	33,61%
	Razem	32 317 592,00	29 105 507,20	90,06%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klomnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 148 086,24	5 529 268,10	89,93%
	01008		Melioracje wodne	35 200,00	31 846,44	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	30 566,93	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 022,49	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	94,00	47,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	163,02	32,60%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	25 197,80	71,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	25 197,80	71,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	545 010,00	545 007,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 010,00	545 007,47	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 707 237,00	1 532 470,82	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	86 519,76	86,35%
		4260	Zakup energii	346 200,00	330 673,59	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	136 200,00	130 325,81	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	25 682,71	92,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 098,95	73,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 237,00	458 170,00	76,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 023 031,34	2 631 250,57	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 307,00	35 906,49	98,90%
		4260	Zakup energii	625 740,00	619 364,77	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	145 437,44	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	99 956,05	89,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	997,59	20,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 184,34	1 647 699,75	82,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	81 888,48	92,01%
	01095		Pozostała działalność	802 607,90	763 495,00	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,91	991,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,98	112,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,10	225,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 020,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,02	88,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	790 399,89	751 286,99	95,05%
020			Leśnictwo	9 600,00	9 509,25	99,05%
	02095		Pozostała działalność	9 600,00	9 509,25	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 340,82	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	368,43	92,11%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 195 158,49	1 969 314,90	89,71%
	40095		Pozostała działalność	2 195 158,49	1 969 314,90	89,71%
		2970	Różne przelewy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 788,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562 508,49	1 415 743,90	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	596 150,00	550 571,00	92,35%
500			Handel	39 600,00	31 659,27	79,95%
	50095		Pozostała działalność	39 600,00	31 659,27	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 001,67	50,08%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 355,53	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 235,23	96,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	66,84	11,14%
600			Transport i łączność	3 772 650,20	3 436 725,92	91,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 074,00	79 577,60	70,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	66 515,00	66,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 074,00	13 062,60	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 926 076,20	2 668 460,33	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	820,39	82,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	18,24	4,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 260,40	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 694,20	115 747,23	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	285 720,00	216 102,54	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	84 874,89	91,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 262,00	2 236 636,64	94,64%
	60017		Drogi wewnętrzne	174 500,00	131 884,07	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	82 148,08	68,46%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 727,49	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 008,50	82,97%
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	6 803,92	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 803,92	75,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 294,40	116 458,58	69,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 658,00	105 959,78	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	865,16	12,99%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58 379,64	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	46 714,98	59,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	16 636,40	10 498,80	63,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 888,80	26,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 636,40	8 610,00	89,35%
710			Działalność usługowa	112 100,00	57 172,63	51,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	29 053,30	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	29 053,30	37,25%
	71035		Cmentarze	4 500,00	3 519,33	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 519,33	78,21%
	71095		Pozostała działalność	29 600,00	24 600,00	83,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 743 122,14	7 811 591,18	89,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 227,99	223 616,62	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 022,81	156 054,12	80,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 381,77	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 169,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 951,95	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	3 110,03	89,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 367,00	16 215,60	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 576,97	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	802,00	99,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,18	355,18	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	231 375,45	97,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	223 980,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 640,31	82,02%
		4260	Zakup energii	6 500,00	960,60	14,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 794,54	87,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 873 043,40	6 100 899,11	88,77%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 841,82	32 841,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 423,09	73,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 650,29	3 827 840,88	90,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 700,00	244 655,32	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 420,00	68 413,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 853,00	525 290,17	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 900,00	77 391,49	72,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	3 233,00	74,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	68 849,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 742,00	111 006,55	86,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213 486,18	213 486,18	100,00%
		4260	Zakup energii	223 000,00	190 301,26	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	74 334,83	54,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 019,00	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 667,00	306 216,55	87,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	22 501,22	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 451,11	42 806,93	98,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	994,52	49,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 650,00	95 646,36	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1,59	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 237,10	81,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 076,95	96,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 332,00	133 332,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 010,00	136 448,56	96,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 110,00	42 205,23	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	92 243,33	96,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 700,00	756 118,58	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 114,46	92,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 359,00	494 725,26	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 992,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	90 417,40	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 975,69	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 904,95	38,10%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 433,60	77,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	54 995,89	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	225,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	10 911,57	93,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 877,30	96,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 465,23	73,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	460 140,75	363 132,86	78,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 044,34	45,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 772,87	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 333,82	41,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,09	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	491,09	44,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,79	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	114 211,65	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 375,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 208,00	97,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	391,00	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	126 700,00	106 732,33	84,24%
		4580	Pozostałe odsetki	3 147,00	3 145,63	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 403,00	127 384,76	87,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895,00	2 895,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,00	2 895,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 713,00	124 181,95	87,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 020,00	78 540,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,00	10 656,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 315,51	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	268,42	59,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,00	21 592,02	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	287,50	14,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	22,50	75,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	307,81	38,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	307,81	47,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 102,66	651 361,98	96,63%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 842,66	474 306,76	95,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 826,00	25 826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 664,15	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	273,42	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	59 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 983,80	173 264,73	96,27%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 720,71	74,88%
		4270	Zakup usług remontowych	17 950,00	16 287,28	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 712,00	65 191,23	89,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	147,74	35,95%
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 111,50	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,86	50 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 490,00	34 490,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	192,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 988,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,00	99,60%
	75495		Pozostała działalność	146 568,00	146 567,22	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 440,00	144 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 778,24	1 778,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,76	349,22	99,85%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 277 878,70	91,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 277 878,70	91,28%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 375 000,00	1 252 878,70	91,12%
758			Różne rozliczenia	214 460,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 460,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	214 460,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 627 057,73	30 213 407,65	95,53%
	80101		Szkoły podstawowe	20 529 659,24	20 097 647,30	97,90%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	69 172,80	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655 000,00	647 356,11	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	182 250,00	182 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 950,00	2 215 441,83	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	141 707,13	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261 743,90	2 241 253,75	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 500,00	236 293,30	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	97 525,06	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 111,00	488 885,92	92,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 378,00	284 042,40	90,06%
		4260	Zakup energii	455 295,00	442 486,27	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	155 919,00	155 913,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 285,00	8 979,56	44,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 055,00	583 257,14	96,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	44 017,01	44 017,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 551,00	24 162,46	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 160,00	1 961,75	16,13%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	99 488,33	99 488,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	15 672,60	60,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 933,00	535 747,54	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 949,00	3 108,00	44,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	28 592,14	84,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 152,00	137 152,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 089 172,00	9 997 622,41	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 080,00	671 073,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 100,00	646 315,53	85,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	97 170,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 790 889,00	1 744 330,13	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 100,00	77 189,68	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00	156 259,55	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 415,00	11 161,87	83,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 525,00	246 549,08	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 110,00	23 807,23	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 299,80	63,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	15 700,00	88,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 639,00	52 639,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	4 175,81	61,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 500,00	1 060 093,48	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	72 954,63	99,94%
	80104		Przedszkola	3 538 051,05	3 404 935,88	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	110 892,48	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 500,00	650 243,65	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00	43 643,85	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 618,05	378 963,67	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	37 085,08	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 240,00	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 435,00	52 950,71	93,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	12 223,00	71,90%
		4260	Zakup energii	89 000,00	83 484,70	93,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	2 965,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 512,00	130 022,27	97,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 400,00	150 704,25	72,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 260,93	46,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	404,80	16,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 408,00	70,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 151,00	101 536,64	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 125,01	64,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 000,00	1 518 120,69	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00	98 286,15	91,01%
	80107		Świetlice szkolne	748 793,00	722 965,26	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 050,00	45 321,51	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	114 556,98	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	12 925,96	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 176,15	52,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 343,00	31 343,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 714,27	57,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 000,00	470 696,99	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	42 230,40	99,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	917 964,00	821 599,45	89,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	33 745,76	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 182,56	83,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	15 366,99	59,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	3 890,20	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	38 260,61	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	726 603,61	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264,00	1 264,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	285,72	25,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 008,00	34 204,60	44,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 008,00	34 204,60	44,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 204 883,00	1 657 633,95	75,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 482,13	63,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 100,00	666 532,57	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 580,00	48 079,03	93,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	134 605,55	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	10 223,32	63,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	31 985,07	72,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 170 000,00	667 555,18	57,06%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 166,02	91,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 903,00	28 903,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	102,08	4,64%
	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	119 386,00	110 840,74	92,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 380,21	61,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	12 268,27	80,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 443,63	65,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,00	4 556,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	634,22	42,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 630,00	62 052,10	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 206,31	88,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 413,00	1 272 889,11	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00	61 209,60	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	151 717,36	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 150,00	17 891,39	77,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	22 000,00	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 015,00	4 000,00	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	71 540,00	83,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 448,00	55 448,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	3 063,97	47,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 800,00	811 419,45	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	72 599,34	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 049,50	117 663,69	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 880,73	116 498,74	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,77	1 164,95	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	233 961,94	228 697,54	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 240,94	37 976,54	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 601,00	175 601,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	509 800,68	489 013,84	95,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	102,61	3,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	102,61	3,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 342,52	479 083,47	96,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	7 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	176 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 973,00	24 920,00	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	107 037,19	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 842,52	160 606,28	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	620,00	31,00%
	85195		Pozostała działalność	12 458,16	9 827,76	78,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 721,47	7 665,57	78,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,41	1 320,31	78,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,28	182,88	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	312,00	79,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,00	172,00	81,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	175,00	77,78%
852			Pomoc społeczna	6 610 696,32	6 104 670,98	92,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	109 864,00	97 448,00	88,70%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 704,00	68 288,00	84,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 160,00	29 160,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 871,00	34 537,78	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	263,72	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 190,00	26 961,83	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 683,00	4 642,83	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	660,56	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	385,00	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	100,50	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	172,50	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,84	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	456,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 891,00	66 891,90	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	125,11	62,56%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 691,00	66 766,79	97,20%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 063,00	1 028 505,96	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	55 263,00	46 296,33	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 860,00	67 677,68	94,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 940,00	914 531,95	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 360,29	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 360,29	93,60%
	85216		Zasiłki stałe	437 508,00	424 585,92	97,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 748,90	91,63%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	434 508,00	421 837,02	97,08%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 695 165,00	1 659 814,14	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 999,22	95,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 101,00	40 521,42	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 181,00	1 069 685,56	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 947,00	78 946,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 800,00	193 737,33	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 550,00	22 265,97	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	25 253,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 582,00	43 260,14	83,87%
		4260	Zakup energii	20 582,00	18 839,58	91,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 069,50	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 705,08	98,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 378,96	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 143,71	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	715,82	59,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 109,00	28 108,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 808,00	95,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 763,00	2 763,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 615,00	3 613,10	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 864,00	521 503,20	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	948,96	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 120,00	60 303,30	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	3 611,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 498,63	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 270,00	116 358,00	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,50	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	327 770,00	314 720,00	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	10 214,50	88,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 789,69	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	103 687,00	94,26%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	103 687,00	94,26%
	85232		Centra integracji społecznej	439 982,00	439 982,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	439 982,00	439 982,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 120 488,32	1 718 354,79	81,04%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 259 475,60	921 472,01	73,16%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	563,60	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	448 309,60	448 309,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 767,00	1 766,50	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 612,88	12 612,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,12	1 187,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 410,00	9 107,67	79,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,06	2 814,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,86	264,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	432,94	54,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,96	214,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24	20,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 899,00	105 815,00	98,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 819,24	14 819,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,76	1 394,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 947,00	67 119,26	67,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 118,20	9 118,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	858,20	858,20	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 460,57	49,81%
		4267	Zakup energii	654,35	654,35	100,00%
		4269	Zakup energii	61,59	61,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 350,00	68 252,52	79,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 955,52	34 955,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 289,94	3 289,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 153,20	90,09%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,44	182,44	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,16	17,16	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 179,90	232 938,82	76,83%
	85395		Pozostała działalność	303 179,90	232 938,82	76,83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,01	500,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 933,00	53 932,18	85,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 694,70	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 654,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	230,00	56,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 703,99	176 203,99	98,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	848,64	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 117,20	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 993,00	11 992,68	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 993,00	11 992,68	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	760,00	760,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 233,00	11 232,68	100,00%
855			Rodzina	5 949 280,18	5 859 785,07	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 990,00	10 140,08	72,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 740,00	7 400,00	68,90%
		4580	Pozostałe odsetki	3 250,00	2 740,08	84,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 853,00	5 614 253,89	98,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	24 522,81	35,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	779,84	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 911 659,00	4 902 864,78	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 587,00	130 586,76	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902,00	9 901,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 105,00	510 315,39	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00	3 032,88	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	5 375,65	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 191,00	17 060,00	84,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 579,38	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	6 234,67	83,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 835,00	1 835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	19 616,18	16 839,00	85,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,85	182,00	65,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 340,33	16 657,00	86,13%
	85508		Rodziny zastępcze	99 873,00	93 485,08	93,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 873,00	93 485,08	93,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 640,00	1 634,81	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 634,81	99,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 239,00	97 059,90	96,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 139,00	97 059,90	96,93%
	85595		Pozostała działalność	25 234,00	24 537,31	97,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 643,00	20 946,66	96,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 591,00	3 590,65	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 992 434,70	6 168 357,16	77,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 606 025,00	3 913 466,01	84,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	102 187,18	68,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 897,12	88,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 189,15	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 649,85	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 061,03	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 396 825,00	3 756 504,03	85,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 875,25	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 102,40	98,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 500,00	23 460,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 460,00	93,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 061,82	137 265,59	79,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	567,29	81,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 450,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 729,22	37 191,61	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 670,00	2 362,09	50,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 149,00	37 959,59	66,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 013,60	38 735,01	99,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 070,00	45 896,39	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 257,56	28 083,95	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,40	2 435,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	36 900,00	61,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 900,00	61,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247 986,00	1 262 579,51	56,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 335,00	96,33%
		4260	Zakup energii	2 125 486,00	1 253 550,41	58,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 000,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	357,75	35,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,80	52,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	71,55	0,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 951,00	32 951,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 951,00	32 951,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	801 840,88	715 838,66	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 024,50	317 291,70	90,91%
		4260	Zakup energii	109 000,00	107 028,03	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	58 360,00	49 538,70	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 101,82	153 307,94	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 384,56	33 772,83	50,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 970,00	54 899,46	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 842,47	1 760 381,88	92,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 412,37	1 209 382,65	89,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 000,00	994 000,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 368,96	189 900,94	58,73%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 043,41	25 481,71	66,98%
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	73 380,10	70 949,23	96,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 206,10	60 049,23	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 174,00	2 900,00	69,48%
926			Kultura fizyczna	3 579 098,00	3 546 063,70	99,08%
	92601		Obiekty sportowe	153 000,00	134 484,51	87,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 856,52	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	264,60	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	21 600,00	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,00	10 010,03	95,81%
		4260	Zakup energii	112 000,00	95 502,04	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 552,00	5 251,32	94,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 146 098,00	3 140 831,55	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 548,00	778 281,55	99,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	270 747,64	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 010,00	20 008,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 990,00	41 911,40	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 960,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	106 867,90	92,13%
			Razem	82 114 560,11	75 405 537,05	91,83%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Klomnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 412 654,90	2 296 502,40	95,19%
	01008		Melioracje wodne	35 200,00	31 846,44	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	30 566,93	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 022,49	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	94,00	47,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	163,02	32,60%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	25 197,80	71,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	25 197,80	71,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	612 000,00	574 300,82	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	86 519,76	86,35%
		4260	Zakup energii	346 200,00	330 673,59	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	136 200,00	130 325,81	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	25 682,71	92,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 098,95	73,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	927 847,00	901 662,34	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 307,00	35 906,49	98,90%
		4260	Zakup energii	625 740,00	619 364,77	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	145 437,44	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	99 956,05	89,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	997,59	20,78%
	01095		Pozostała działalność	802 607,90	763 495,00	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,91	991,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,98	112,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,10	225,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 020,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,02	88,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	790 399,89	751 286,99	95,05%
020			Leśnictwo	9 600,00	9 509,25	99,05%
	02095		Pozostała działalność	9 600,00	9 509,25	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 340,82	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	368,43	92,11%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 195 158,49	1 969 314,90	89,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	2 195 158,49	1 969 314,90	89,71%
		2970	Różne przelewy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 788,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562 508,49	1 415 743,90	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	596 150,00	550 571,00	92,35%
500			Handel	39 600,00	31 659,27	79,95%
	50095		Pozostała działalność	39 600,00	31 659,27	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 001,67	50,08%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 355,53	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 235,23	96,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	66,84	11,14%
600			Transport i łączność	909 388,20	700 089,28	76,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 074,00	79 577,60	70,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	66 515,00	66,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 074,00	13 062,60	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	562 814,20	431 823,69	76,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	820,39	82,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	18,24	4,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 260,40	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 694,20	115 747,23	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	285 720,00	216 102,54	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	84 874,89	91,76%
	60017		Drogi wewnętrzne	174 500,00	131 884,07	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	82 148,08	68,46%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 727,49	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 008,50	82,97%
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	6 803,92	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 803,92	75,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 658,00	107 848,58	68,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 658,00	105 959,78	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	865,16	12,99%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58 379,64	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	46 714,98	59,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	1 888,80	26,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 888,80	26,98%
710			Działalność usługowa	112 100,00	57 172,63	51,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	29 053,30	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	29 053,30	37,25%
	71035		Cmentarze	4 500,00	3 519,33	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 519,33	78,21%
	71095		Pozostała działalność	29 600,00	24 600,00	83,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 596 790,14	7 665 259,18	89,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 227,99	223 616,62	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 022,81	156 054,12	80,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 381,77	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 169,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 951,95	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	3 110,03	89,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 367,00	16 215,60	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 576,97	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	802,00	99,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,18	355,18	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	231 375,45	97,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	223 980,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 640,31	82,02%
		4260	Zakup energii	6 500,00	960,60	14,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 794,54	87,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 726 711,40	5 954 567,11	88,52%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 841,82	32 841,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 423,09	73,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 650,29	3 827 840,88	90,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 700,00	244 655,32	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 420,00	68 413,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 853,00	525 290,17	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 900,00	77 391,49	72,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	3 233,00	74,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	68 849,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 742,00	111 006,55	86,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213 486,18	213 486,18	100,00%
		4260	Zakup energii	223 000,00	190 301,26	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	74 334,83	54,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 019,00	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 667,00	306 216,55	87,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	22 501,22	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 451,11	42 806,93	98,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	994,52	49,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 650,00	95 646,36	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1,59	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 237,10	81,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 076,95	96,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 010,00	136 448,56	96,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 110,00	42 205,23	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	92 243,33	96,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 700,00	756 118,58	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 114,46	92,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 359,00	494 725,26	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 992,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	90 417,40	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 975,69	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 904,95	38,10%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 433,60	77,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	54 995,89	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	225,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	10 911,57	93,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 877,30	96,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 465,23	73,26%
	75095		Pozostała działalność	460 140,75	363 132,86	78,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 044,34	45,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 772,87	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 333,82	41,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,09	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	491,09	44,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,79	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	114 211,65	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 375,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 208,00	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	391,00	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	126 700,00	106 732,33	84,24%
		4580	Pozostałe odsetki	3 147,00	3 145,63	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 403,00	127 384,76	87,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895,00	2 895,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,00	2 895,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 713,00	124 181,95	87,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 020,00	78 540,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,00	10 656,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 315,51	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	268,42	59,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,00	21 592,02	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	287,50	14,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	22,50	75,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	307,81	38,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	307,81	47,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 611,80	553 871,98	96,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 851,80	389 316,76	94,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 826,00	25 826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 664,15	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	273,42	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	59 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 983,80	173 264,73	96,27%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 720,71	74,88%
		4270	Zakup usług remontowych	17 950,00	16 287,28	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 712,00	65 191,23	89,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	147,74	35,95%
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 111,50	99,66%
	75414		Obrona cywilna	192,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 988,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,00	99,60%
	75495		Pozostała działalność	146 568,00	146 567,22	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 440,00	144 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 778,24	1 778,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,76	349,22	99,85%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 277 878,70	91,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 277 878,70	91,28%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 375 000,00	1 252 878,70	91,12%
758			Różne rozliczenia	214 460,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 460,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	214 460,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 772 787,73	29 469 922,12	95,77%
	80101		Szkoły podstawowe	19 675 389,24	19 354 161,77	98,37%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	69 172,80	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655 000,00	647 356,11	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	182 250,00	182 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 950,00	2 215 441,83	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	141 707,13	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261 743,90	2 241 253,75	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 500,00	236 293,30	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	97 525,06	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 111,00	488 885,92	92,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 378,00	284 042,40	90,06%
		4260	Zakup energii	455 295,00	442 486,27	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	155 919,00	155 913,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 285,00	8 979,56	44,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 055,00	583 257,14	96,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	44 017,01	44 017,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 551,00	24 162,46	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 160,00	1 961,75	16,13%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	99 488,33	99 488,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	15 672,60	60,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 933,00	535 747,54	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 949,00	3 108,00	44,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	28 592,14	84,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 152,00	137 152,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 089 172,00	9 997 622,41	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 080,00	671 073,22	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 790 889,00	1 744 330,13	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 100,00	77 189,68	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00	156 259,55	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 415,00	11 161,87	83,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 525,00	246 549,08	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 110,00	23 807,23	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 299,80	63,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	15 700,00	88,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 639,00	52 639,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	4 175,81	61,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 500,00	1 060 093,48	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	72 954,63	99,94%
	80104		Przedszkola	3 538 051,05	3 404 935,88	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	110 892,48	97,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 500,00	650 243,65	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00	43 643,85	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 618,05	378 963,67	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	37 085,08	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 240,00	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 435,00	52 950,71	93,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	12 223,00	71,90%
		4260	Zakup energii	89 000,00	83 484,70	93,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	2 965,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 512,00	130 022,27	97,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 400,00	150 704,25	72,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 260,93	46,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	404,80	16,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 408,00	70,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 151,00	101 536,64	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 125,01	64,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 000,00	1 518 120,69	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00	98 286,15	91,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	748 793,00	722 965,26	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 050,00	45 321,51	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	114 556,98	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	12 925,96	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 176,15	52,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 343,00	31 343,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 714,27	57,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 000,00	470 696,99	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	42 230,40	99,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	917 964,00	821 599,45	89,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	33 745,76	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 182,56	83,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	15 366,99	59,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	3 890,20	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	38 260,61	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	726 603,61	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264,00	1 264,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	285,72	25,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 008,00	34 204,60	44,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 008,00	34 204,60	44,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 204 883,00	1 657 633,95	75,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 482,13	63,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 100,00	666 532,57	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 580,00	48 079,03	93,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	134 605,55	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	10 223,32	63,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	31 985,07	72,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 170 000,00	667 555,18	57,06%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 166,02	91,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 903,00	28 903,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	102,08	4,64%
	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	119 386,00	110 840,74	92,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 380,21	61,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	12 268,27	80,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 443,63	65,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,00	4 556,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	634,22	42,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 630,00	62 052,10	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 206,31	88,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 413,00	1 272 889,11	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00	61 209,60	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	151 717,36	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 150,00	17 891,39	77,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	22 000,00	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 015,00	4 000,00	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	71 540,00	83,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 448,00	55 448,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	3 063,97	47,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 800,00	811 419,45	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	72 599,34	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 049,50	117 663,69	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 880,73	116 498,74	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,77	1 164,95	99,67%
	80195		Pozostała działalność	233 961,94	228 697,54	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 240,94	37 976,54	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 601,00	175 601,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	509 800,68	489 013,84	95,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	102,61	3,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	102,61	3,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 342,52	479 083,47	96,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	7 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	176 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 973,00	24 920,00	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	107 037,19	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 842,52	160 606,28	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	620,00	31,00%
	85195		Pozostała działalność	12 458,16	9 827,76	78,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 721,47	7 665,57	78,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,41	1 320,31	78,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,28	182,88	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	312,00	79,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,00	172,00	81,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	175,00	77,78%
852			Pomoc społeczna	6 610 696,32	6 104 670,98	92,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	109 864,00	97 448,00	88,70%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 704,00	68 288,00	84,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 160,00	29 160,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 871,00	34 537,78	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	263,72	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 190,00	26 961,83	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 683,00	4 642,83	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	660,56	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	385,00	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	100,50	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	172,50	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,84	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	456,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 891,00	66 891,90	97,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	125,11	62,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 691,00	66 766,79	97,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 063,00	1 028 505,96	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	55 263,00	46 296,33	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 860,00	67 677,68	94,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 940,00	914 531,95	99,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	9 360,29	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 360,29	93,60%
	85216		Zasiłki stałe	437 508,00	424 585,92	97,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 748,90	91,63%
		3110	Świadczenia społeczne	434 508,00	421 837,02	97,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 695 165,00	1 659 814,14	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 999,22	95,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 101,00	40 521,42	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 181,00	1 069 685,56	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 947,00	78 946,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 800,00	193 737,33	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 550,00	22 265,97	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	25 253,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 582,00	43 260,14	83,87%
		4260	Zakup energii	20 582,00	18 839,58	91,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 069,50	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 705,08	98,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 378,96	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 143,71	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	715,82	59,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 109,00	28 108,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 808,00	95,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 763,00	2 763,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 615,00	3 613,10	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 864,00	521 503,20	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	948,96	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 120,00	60 303,30	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	3 611,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 498,63	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 270,00	116 358,00	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,50	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 770,00	314 720,00	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	10 214,50	88,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 789,69	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	103 687,00	94,26%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	103 687,00	94,26%
	85232		Centra integracji społecznej	439 982,00	439 982,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	439 982,00	439 982,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 120 488,32	1 718 354,79	81,04%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 259 475,60	921 472,01	73,16%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	563,60	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	448 309,60	448 309,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 767,00	1 766,50	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 612,88	12 612,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,12	1 187,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 410,00	9 107,67	79,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,06	2 814,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,86	264,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	432,94	54,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,96	214,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24	20,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 899,00	105 815,00	98,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 819,24	14 819,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,76	1 394,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 947,00	67 119,26	67,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 118,20	9 118,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	858,20	858,20	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 460,57	49,81%
		4267	Zakup energii	654,35	654,35	100,00%
		4269	Zakup energii	61,59	61,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 350,00	68 252,52	79,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 955,52	34 955,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 289,94	3 289,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 153,20	90,09%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,44	182,44	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,16	17,16	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 179,90	232 938,82	76,83%
	85395		Pozostała działalność	303 179,90	232 938,82	76,83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,01	500,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 933,00	53 932,18	85,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 694,70	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 654,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	230,00	56,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 703,99	176 203,99	98,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	848,64	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 117,20	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 993,00	11 992,68	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 993,00	11 992,68	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	760,00	760,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 233,00	11 232,68	100,00%
855			Rodzina	5 949 280,18	5 859 785,07	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 990,00	10 140,08	72,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 740,00	7 400,00	68,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	3 250,00	2 740,08	84,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 853,00	5 614 253,89	98,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	24 522,81	35,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	779,84	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 911 659,00	4 902 864,78	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 587,00	130 586,76	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902,00	9 901,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 105,00	510 315,39	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00	3 032,88	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	5 375,65	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 191,00	17 060,00	84,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 579,38	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	6 234,67	83,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 835,00	1 835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	19 616,18	16 839,00	85,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,85	182,00	65,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 340,33	16 657,00	86,13%
	85508		Rodziny zastępcze	99 873,00	93 485,08	93,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 873,00	93 485,08	93,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 640,00	1 634,81	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 634,81	99,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 239,00	97 059,90	96,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 139,00	97 059,90	96,93%
	85595		Pozostała działalność	25 234,00	24 537,31	97,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 643,00	20 946,66	96,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 591,00	3 590,65	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 726 566,54	6 040 878,31	78,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 606 025,00	3 913 466,01	84,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	102 187,18	68,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 897,12	88,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 189,15	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 649,85	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 061,03	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 396 825,00	3 756 504,03	85,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 875,25	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 102,40	98,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 500,00	23 460,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 460,00	93,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 048,22	98 530,58	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	567,29	81,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 450,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 729,22	37 191,61	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 670,00	2 362,09	50,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 149,00	37 959,59	66,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 070,00	45 896,39	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 257,56	28 083,95	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,40	2 435,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	36 900,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 900,00	61,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 486,00	1 262 507,96	58,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 335,00	96,33%
		4260	Zakup energii	2 125 486,00	1 253 550,41	58,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 000,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	357,75	35,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,80	52,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 951,00	32 951,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 951,00	32 951,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	680 486,32	627 166,37	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 024,50	317 291,70	90,91%
		4260	Zakup energii	109 000,00	107 028,03	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	58 360,00	49 538,70	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 101,82	153 307,94	93,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 842,47	1 760 381,88	92,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 412,37	1 209 382,65	89,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 000,00	994 000,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 368,96	189 900,94	58,73%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 043,41	25 481,71	66,98%
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	73 380,10	70 949,23	96,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 206,10	60 049,23	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 174,00	2 900,00	69,48%
926			Kultura fizyczna	327 550,00	308 954,25	94,32%
	92601		Obiekty sportowe	153 000,00	134 484,51	87,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 856,52	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	264,60	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	21 600,00	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,00	10 010,03	95,81%
		4260	Zakup energii	112 000,00	95 502,04	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 552,00	5 251,32	94,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 550,00	112 550,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	62 000,00	61 919,74	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 010,00	20 008,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 990,00	41 911,40	99,81%
			Razem	70 890 721,35	65 075 628,88	91,80%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Klomnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 735 431,34	3 232 765,70	86,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	545 010,00	545 007,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 010,00	545 007,47	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 095 237,00	958 170,00	87,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 237,00	458 170,00	76,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 095 184,34	1 729 588,23	82,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 184,34	1 647 699,75	82,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	81 888,48	92,01%
600			Transport i łączność	2 863 262,00	2 736 636,64	95,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 363 262,00	2 236 636,64	94,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 262,00	2 236 636,64	94,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 636,40	8 610,00	89,35%
	70095		Pozostała działalność	9 636,40	8 610,00	89,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 636,40	8 610,00	89,35%
750			Administracja publiczna	146 332,00	146 332,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 332,00	146 332,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 332,00	133 332,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 490,86	97 490,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 990,86	84 990,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,86	50 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 490,00	34 490,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	854 270,00	743 485,53	87,03%
	80101		Szkoły podstawowe	854 270,00	743 485,53	87,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 100,00	646 315,53	85,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	97 170,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 868,16	127 478,85	47,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 013,60	38 735,01	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 013,60	38 735,01	99,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 500,00	71,55	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	71,55	0,07%
	90095		Pozostała działalność	121 354,56	88 672,29	73,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 384,56	33 772,83	50,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 970,00	54 899,46	99,87%
926			Kultura fizyczna	3 251 548,00	3 237 109,45	99,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 033 548,00	3 028 281,55	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 548,00	778 281,55	99,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	218 000,00	208 827,90	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 960,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	106 867,90	92,13%
			Razem	11 223 838,76	10 329 908,17	92,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	40095		Pozostała działalność	2 195 158,49	1 969 314,90	1 969 314,90	1 969 314,90	0,00	1 969 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		2970	Różne przelewy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562 508,49	1 415 743,90	1 415 743,90	1 415 743,90	0,00	1 415 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	596 150,00	550 571,00	550 571,00	550 571,00	0,00	550 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
	500		Handel	39 600,00	31 659,27	31 659,27	31 659,27	0,00	31 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
	50095		Pozostała działalność	39 600,00	31 659,27	31 659,27	31 659,27	0,00	31 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 001,67	1 001,67	1 001,67	0,00	1 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 355,53	11 355,53	11 355,53	0,00	11 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 235,23	19 235,23	19 235,23	0,00	19 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	66,84	66,84	66,84	0,00	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14%	
	600		Transport i łączność	3 772 650,20	3 436 725,92	700 089,28	583 574,28	15 099,03	568 475,25	116 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 636,64	2 736 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 074,00	79 577,60	79 577,60	13 062,60	0,00	13 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	66 515,00	66 515,00	0,00	0,00	0,00	66 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 074,00	13 062,60	13 062,60	13 062,60	0,00	13 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 926 076,20	2 668 460,33	431 823,69	431 823,69	15 099,03	416 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 636,64	2 236 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	820,39	820,39	820,39	0,00	820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	18,24	18,24	18,24	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 260,40	14 260,40	14 260,40	0,00	14 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 694,20	115 747,23	115 747,23	115 747,23	0,00	115 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	285 720,00	216 102,54	216 102,54	216 102,54	0,00	216 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	84 874,89	84 874,89	84 874,89	0,00	84 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 262,00	2 236 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 636,64	2 236 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
	60017		Drogi wewnętrzne	174 500,00	131 884,07	131 884,07	131 884,07	0,00	131 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	82 148,08	82 148,08	82 148,08	0,00	82 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 727,49	32 727,49	32 727,49	0,00	32 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 008,50	17 008,50	17 008,50	0,00	17 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	6 803,92	6 803,92	6 803,92	0,00	6 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 803,92	6 803,92	6 803,92	0,00	6 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	167 294,40	116 458,58	107 848,58	107 848,58	0,00	107 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 658,00	105 959,78	105 959,78	105 959,78	0,00	105 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	865,16	865,16	865,16	0,00	865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58 379,64	58 379,64	58 379,64	0,00	58 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	46 714,98	46 714,98	46 714,98	0,00	46 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70095		Pozostała działalność	<																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	29 053,30	29 053,30	29 053,30	0,00	29 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	29 053,30	29 053,30	29 053,30	0,00	29 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%
	71035		Cmentarze	4 500,00	3 519,33	3 519,33	3 519,33	0,00	3 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 519,33	3 519,33	3 519,33	0,00	3 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
	71095		Pozostała działalność	29 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 743 122,14	7 811 591,18	7 665 259,18	6 917 001,98	5 674 874,19	1 242 127,79	0,00	379 317,55	368 939,65	0,00	0,00	146 332,00	146 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 227,99	223 616,62	223 616,62	223 616,62	199 912,02	23 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 022,81	156 054,12	156 054,12	156 054,12	156 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 381,77	10 381,77	10 381,77	10 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 169,00	29 169,00	29 169,00	29 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 951,95	3 951,95	3 951,95	3 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	3 110,03	3 110,03	3 110,03	0,00	3 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 367,00	16 215,60	16 215,60	16 215,60	0,00	16 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 576,97	3 576,97	3 576,97	0,00	3 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,18	355,18	355,18	355,18	355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	231 375,45	231 375,45	7 395,45	0,00	7 395,45	0,00	223 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	223 980,00	223 980,00	0,00	0,00	0,00	223 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 640,31	1 640,31	1 640,31	0,00	1 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
	4260		Zakup energii	6 500,00	960,60	960,60	960,60	0,00	960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 794,54	4 794,54	4 794,54	0,00	4 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 873 043,40	6 100 899,11	5 954 567,11	5 689 816,02	4 824 517,11	865 298,91	0,00	18 423,09	246 328,00	0,00	0,00	146 332,00	146 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 841,82	32 841,82	32 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 423,09	18 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 650,29	3 827 840,88	3 827 840,88	3 827 840,88	3 827 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 700,00	244 655,32	244 655,32	244 655,32	244 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 420,00	68 413,30	68 413,30	68 413,30	68 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	684 853,00	525 290,17	525 290,17	525 290,17	525 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 900,00	77 391,49	77 391,49	77 391,49	77 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	68 849,00	68 849,00	68 849,00	68 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 742,00	111 006,55	111 006,55	111 006,55	0,00	111 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	213 486,18	213 486,18	213 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	213 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	223 000,00	190 301,26	190 301,26	190 301,26	0,00	190 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
	4270		Zakup usług remontowych	136 000,00	74 334,83	74 334,83	0,00	74 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	351 667,00	306 216,55	306 216,55	306 216,55	0,00	306 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	22 501,22	22 501,22	22 501,22	0,00	22 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	4410		Podróże służbowe krajowe	43 451,11	42 806,93	42 806,93	42 806,93	0,00	42 806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	994,52	994,52	0,00	994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 650,00	95 646,36	95 646,36	95 646,36	0,00	95 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1,59	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 237,10	12 237,10	12 237,10	0,00	12 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 076,95	12 076,95	12 076,95	12 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			z tym:				Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 010,00	136 448,56	136 448,56	134 448,56	0,00	134 448,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 110,00	42 205,23	42 205,23	42 205,23	0,00	42 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	92 243,33	92 243,33	92 243,33	0,00	92 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 700,00	756 118,58	756 118,58	704 004,12	626 575,81	77 428,31	0,00	52 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 114,46	1 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 359,00	494 725,26	494 725,26	494 725,26	494 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 992,23	30 992,23	30 992,23	30 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	90 417,40	90 417,40	90 417,40	90 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 975,69	8 975,69	8 975,69	8 975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 904,95	1 904,95	1 904,95	0,00	1 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 433,60	5 433,60	5 433,60	5 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	54 995,89	54 995,89	54 995,89	54 995,89	0,00	54 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	10 911,57	10 911,57	10 911,57	10 911,57	0,00	10 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 877,30	3 877,30	3 877,30	3 877,30	0,00	3 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 465,23	1 465,23	1 465,23	1 465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
	75095		Pozostała działalność	460 140,75	363 132,86	363 132,86	157 721,21	23 869,25	133 851,96	0,00	82 800,00	122 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 044,34	20 044,34	20 044,34	20 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 333,82	3 333,82	3 333,82	3 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	491,09	491,09	491,09	491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	114 211,65	114 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	126 700,00	106 732,33	106 732,33	106 732,33	106 732,33	0,00	106 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		4580	Pozostałe odsetki	3 147,00	3 145,63	3 145,63	3 145,63	3 145,63	0,00	3 145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 403,00	127 384,76	127 384,76	48 844,76	26 657,43	22 187,33	0,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 713,00	124 181,95	124 181,95	45 641,95	23 762,43	21 879,52	0,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 020,00	78 540,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,00	21 592,02	21 592,02	21 592,02	0,00	21 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	287,50	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	307,81	307,81	307,81	0,00	307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	307,81	307,81	307,81	0,00	307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 102,66	651 361,98	553 871,98	383 605,98	64 464,79	319 141,19	25 826,00	144 440,00	0,00	0,00	0,00	97 490,00	97 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 842,66	474 306,76	389 316,76	363 490,76	62 337,57	301 153,19	25 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 990,00	84 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 826,00	25 826,00	25 826,00	0,00	0,00	0,00	25 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 664,15	2 664,15	2 664,15	2 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	273,42	273,42	273,42	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 983,80	173 264,73	173 264,73	173 264,73	0,00	173 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 720,71	18 720,71	18 720,71	0,00	18 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 950,00	16 287,28	16 287,28	16 287,28	0,00	16 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 712,00	65 191,23	65 191,23	65 191,23	0,00	65 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	147,74	147,74	147,74	0,00	147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 111,50	26 111,50	26 111,50	0,00	26 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,86	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 490,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	75495		Pozostała działalność	146 568,00	146 567,22	146 567,22	2 127,22	2 127,22	0,00	144 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 440,00	144 440,00	144 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 778,24	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,76	349,22	349,22	349,22	349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 277 878,70	1 277 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 277 878,70	1 277 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:			z tym:				Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	72 954,63	72 954,63	72 954,63	72 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	80104		Przedszkola	3 538 051,05	3 404 935,88	3 404 935,88	3 272 668,40	2 733 708,10	538 960,30	0,00	132 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	110 892,48	110 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	110 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 500,00	650 243,65	650 243,65	650 243,65	650 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00	43 643,85	43 643,85	43 643,85	43 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 618,05	378 963,67	378 963,67	378 963,67	378 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	37 085,08	37 085,08	37 085,08	37 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 435,00	52 950,71	52 950,71	52 950,71	0,00	52 950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	12 223,00	12 223,00	12 223,00	0,00	12 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4260	Zakup energii	89 000,00	83 484,70	83 484,70	83 484,70	0,00	83 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 512,00	130 022,27	130 022,27	130 022,27	0,00	130 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 400,00	150 704,25	150 704,25	150 704,25	0,00	150 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 260,93	3 260,93	3 260,93	0,00	3 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	404,80	404,80	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 151,00	101 536,64	101 536,64	101 536,64	0,00	101 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 125,01	5 125,01	5 125,01	5 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 000,00	1 518 120,69	1 518 120,69	1 518 120,69	1 518 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00	98 286,15	98 286,15	98 286,15	98 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
	80107		Świetlice szkolne	748 793,00	722 965,26	722 965,26	677 643,75	642 124,60	35 519,15	0,00	45 321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 050,00	45 321,51	45 321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45 321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	114 556,98	114 556,98	114 556,98	114 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	12 925,96	12 925,96	12 925,96	12 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 176,15	4 176,15	4 176,15	0,00	4 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 343,00	31 343,00	31 343,00	31 343,00	0,00	31 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 714,27	1 714,27	1 714,27	1 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 000,00	470 696,99	470 696,99	470 696,99	470 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	42 230,40	42 230,40	42 230,40	42 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	917 964,00	821 599,45	821 599,45	821 599,45	93 731,84	727 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	33 745,76	33 745,76	33 745,76	33 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 182,56	2 182,56	2 182,56	2 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	15 366,99	15 366,99	15 366,99	15 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	3 890,20	3 890,20	3 890,20	3 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	38 260,61	38 260,61	38 260,61	38 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	726 603,61	726 603,61	726 603,61	0,00	726 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	285,72	285,72	285,72	285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 008,00	34 204,60	34 204,60	34 204,60	0,00	34 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 008,00	34 204,60	34 2																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonane na 31.12.2023	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	10 223,32	10 223,32	10 223,32	10 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	31 985,07	31 985,07	31 985,07	0,00	31 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%	
		4220	Zakup środków żywności	1 170 000,00	667 555,18	667 555,18	667 555,18	0,00	667 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06%	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 166,02	31 166,02	31 166,02	0,00	31 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 903,00	28 903,00	28 903,00	28 903,00	0,00	28 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	102,08	102,08	102,08	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	
	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	119 386,00	110 840,74	110 840,74	107 460,53	78 604,53	28 856,00	0,00	3 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 380,21	3 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	12 268,27	12 268,27	12 268,27	12 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 443,63	1 443,63	1 443,63	1 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	634,22	634,22	634,22	634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 630,00	62 052,10	62 052,10	62 052,10	62 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 206,31	2 206,31	2 206,31	2 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 413,00	1 272 889,11	1 272 889,11	1 211 679,51	1 078 691,51	132 988,00	0,00	61 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00	61 209,60	61 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	151 717,36	151 717,36	151 717,36	151 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 150,00	17 891,39	17 891,39	17 891,39	17 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 015,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	71 540,00	71 540,00	71 540,00	0,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 448,00	55 448,00	55 448,00	55 448,00	0,00	55 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	3 063,97	3 063,97	3 063,97	3 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 800,00	811 419,45	811 419,45	811 419,45	811 419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	72 599,34	72 599,34	72 599,34	72 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 049,50	117 663,69	117 663,69	117 663,69	0,00	117 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 880,73	116 498,74	116 498,74	116 498,74	0,00	116 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,77	1 164,95	1 164,95	1 164,95	0,00	1 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	80195		Pozostała działalność	233 961,94	228 697,54	228 697,54	228 697,54	0,00	228 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 240,94	37 976,54	37 976,54	37 976,54	0,00	37 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 601,00	175 601,00	175 601,00	175 601,00	0,00	175 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	851		Ochrona zdrowia	509 800,68	489 013,84	489 013,84	280 993,84	9 168,76	271 825,08	183 100,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	102,61	102,61	102,61	0,00	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	102,61	102,61	102,61	0,00	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 342,52	479 083,47	479 083,47	271 063,47	0,00	271 063,47	183 100,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3110	Świadczenia społeczne	434 508,00	421 837,02	421 837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	421 837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 695 165,00	1 659 814,14	1 659 814,14	1 610 293,50	1 389 887,94	220 405,56	0,00	49 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 999,22	8 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 101,00	40 521,42	40 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 181,00	1 069 685,56	1 069 685,56	1 069 685,56	1 069 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 947,00	78 946,08	78 946,08	78 946,08	78 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 800,00	193 737,33	193 737,33	193 737,33	193 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 550,00	22 265,97	22 265,97	22 265,97	22 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	25 253,00	25 253,00	25 253,00	25 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 582,00	43 260,14	43 260,14	43 260,14	0,00	43 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		4260	Zakup energii	20 582,00	18 839,58	18 839,58	18 839,58	0,00	18 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 069,50	1 069,50	1 069,50	0,00	1 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 705,08	88 705,08	88 705,08	0,00	88 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 378,96	2 378,96	2 378,96	0,00	2 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 143,71	27 143,71	27 143,71	0,00	27 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	715,82	715,82	715,82	0,00	715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 109,00	28 108,67	28 108,67	28 108,67	0,00	28 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 615,00	3 613,10	3 613,10	3 613,10	0,00	3 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 864,00	521 503,20	521 503,20	520 554,24	193 771,55	326 782,69	0,00	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	948,96	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 120,00	60 303,30	60 303,30	60 303,30	0,00	60 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	3 611,62	3 611,62	3 611,62	0,00	3 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 498,63	13 498,63	13 498,63	13 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 270,00	116 358,00	116 358,00	116 358,00	116 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,50	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 770,00	314 720,00	314 720,00	314 720,00	0,00	314 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	10 214,50	10 214,50	10 214,50	0,00	10 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 789,69	1 789,69	1 789,69	0,00	1 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	103 687,00	103 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	103 687,00	103 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	85232		Centra integracji społecznej	439 982,00	439 982,00	439 982,00	0,00	0,00	0,00	439 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	439 982,00	439 982,00	439 982,00	0,00	0,00	0,00	439 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 120 488,32	1 718 354,79	1 718 354,79	712 650,76	115 355,61	597 295,15	0,00	1 766,50	1 003 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 259 475,60	921 472,01	921 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	448 309,60	448 309,60	448 309,60	448 309,60	0,00	448 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 767,00	1 766,50	1 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 612,88	12 612,88	12 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,12	1 187,12	1 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 410,00	9 107,67	9 107,67	9 107,67	9 107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,06	2 814,06	2 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,86	264,86	264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	432,94	432,94	432,94	432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,96	214,96	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 899,00	105 815,00	105 815,00	105 815,00	105 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 819,24	14 819,24	14 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,76	1 394,76	1 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 947,00	67 119,26	67 119,26	67 119,26	0,00	67 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 118,20	9 118,20	9 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	858,20	858,20	858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 460,57	10 460,57	10 460,57	0,00	10 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
		4267	Zakup energii	654,35	654,35	654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	61,59	61,59	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 350,00	68 252,52	68 252,52	68 252,52	0,00	68 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 955,52	34 955,52	34 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 289,94	3 289,94	3 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 153,20	3 153,20	3 153,20	0,00	3 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,44	182,44	182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 179,90	232 938,82	232 938,82	1 102,64	0,00	1 102,64	0,00	55 132,18	176 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
			Pozostała działalność	303 179,90	232 938,82	232 938,82	1 102,64	0,00	1 102,64	0,00	55 132,18	176 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,01	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 933,00	53 932,18	53 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 703,99	176 203,99	176 203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	848,64	848,64	848,64	0,00	848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 993,00	11 992,68	11 992,68	760,00	0,00	760,00	0,00	11 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 993,00	11 992,68	11 992,68	760,00	0,00	760,00	0,00	11 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 233,00	11 232,68	11 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	5 949 280,18	5 859 785,07	5 859 785,07	935 193,79	670 675,76	264 518,03	0,00	4 924 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 990,00	10 140,08	10 140,08	10 140,08	0,00	10 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 740,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		4580	Pozostałe odsetki	3 250,00	2 740,08	2 740,08	2 740,08	0,00	2 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 853,00	5 614 253,89	5 614 253,89	710 609,27	653 836,76	56 772,51	0,00	4 903 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	24 522,81	24 522,81	24 522,81	0,00	24 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	779,84	779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 911 659,00	4 902 864,78	4 902 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 587,00	130 586,76	130 586,76	130 586,76	130 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902,00	9 901,73	9 901,73	9 901,73	9 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 105,00	510 315,39	510 315,39	510 315,39	510 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00	3 032,88	3 032,88	3 032,88	3 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	5 375,65	5 375,65	5 375,65	0,00	5 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 191,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 579,38	3 579,38	3 579,38	0,00	3 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	6 234,67	6 234,67	6 234,67	0,00	6 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	19 616,18	16 839,00	16 839,00	16 839,00	16 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,85	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 340,33	16 657,00	16 657,00	16 657,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		85508	Rodziny zastępcze	99 873,00	93 485,08	93 485,08	93 485,08	0,00	93 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 873,00	93 485,08	93 485,08	93 485,08	0,00	93 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 640,00	1 634,81	1 634,81	1 634,81	0,00	1 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 634,81	1 634,81	1 634,81	0,00	1 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 239,00	97 059,90	97 059,90	97 059,90	0,00	97 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 139,00	97 059,90	97 059,90	97 059,90	0,00	97 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		85595	Pozostała działalność	25 234,00	24 537,31	24 537,31	3 590,65	0,00	3 590,65	0,00	20 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 643,00	20 946,66	20 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 591,00	3 590,65	3 590,65	3 590,65	0,00	3 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 992 434,70	6 168 357,16	6 040 878,31	6 040 878,31	155 247,63	5 885 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 478,85	127 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 606 025,00	3 913 466,01	3 913 466,01	3 913 466,01	129 923,30	3 783 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	102 187,18	102 187,18	102 187,18	102 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 897,12	8 897,12	8 897,12	8 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 189,15	16 189,15	16 189,15	16 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 649,85	2 649,85	2 649,85	2 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 061,03	22 061,03	22 061,03	0,00	22 061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 396 825,00	3 756 504,03	3 756 504,03	3 756 504,03	0,00	3 756 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 875,25	3 875,25	3 875,25	0,00	3 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 102,40	1 102,40	1 102,40	0,00	1 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 500,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										z tym:					Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 061,82	137 265,59	98 530,58	98 530,58	21 017,29	77 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 735,01	38 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	567,29	567,29	567,29	567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 729,22	37 191,61	37 191,61	37 191,61	0,00	37 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 670,00	2 362,09	2 362,09	2 362,09	0,00	2 362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 149,00	37 959,59	37 959,59	37 959,59	0,00	37 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 013,60	38 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 735,01	38 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 070,00	45 896,39	45 896,39	45 896,39	4 307,04	41 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 257,56	28 083,95	28 083,95	28 083,95	0,00	28 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,40	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247 986,00	1 262 579,51	1 262 507,96	1 262 507,96	0,00	1 262 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4260	Zakup energii	2 125 486,00	1 253 550,41	1 253 550,41	1 253 550,41	0,00	1 253 550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	357,75	357,75	357,75	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,80	264,80	264,80	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 951,00	32 951,00	32 951,00	32 951,00	0,00	32 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 951,00	32 951,00	32 951,00	32 951,00	0,00	32 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	801 840,88	715 838,66	627 166,37	627 166,37	0,00	627 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 672,29	88 672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 024,50	317 291,70	317 291,70	317 291,70	0,00	317 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4260	Zakup energii	109 000,00	107 028,03	107 028,03	107 028,03	0,00	107 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	58 360,00	49 538,70	49 538,70	49 538,70	0,00	49 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 101,82	153 307,94	153 307,94	153 307,94	0,00	153 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 384,56	33 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 772,83	33 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 970,00	54 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 899,46	54 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 842,47	1 760 381,88	1 760 381,88	62 999,23	0,00	62 999,23	1 482 000,00	0,00	215 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 412,37	1 209 382,65	1 209 382,65	0,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00	215 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 000,00	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 368,96	189 900,94																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
926			Kultura fizyczna	3 579 098,00	3 546 063,70	308 954,25	208 954,25	23 721,12	185 233,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 109,45	3 237 109,45	0,00	0,00	0,00	99,08%
	92601		Obiekty sportowe	153 000,00	134 484,51	134 484,51	134 484,51	23 721,12	110 763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 856,52	1 856,52	1 856,52	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,00	10 010,03	10 010,03	10 010,03	0,00	10 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4260	Zakup energii	112 000,00	95 502,04	95 502,04	95 502,04	0,00	95 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 552,00	5 251,32	5 251,32	5 251,32	0,00	5 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 146 098,00	3 140 831,55	112 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 281,55	3 028 281,55	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 548,00	778 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 281,55	778 281,55	0,00	0,00	0,00	99,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	270 747,64	61 919,74	61 919,74	0,00	61 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 827,90	208 827,90	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 010,00	20 008,34	20 008,34	20 008,34	0,00	20 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 990,00	41 911,40	41 911,40	41 911,40	0,00	41 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 960,00	101 960,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	106 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 867,90	106 867,90	0,00	0,00	0,00	92,13%
			Razem	82 114 560,11	75 405 537,05	65 075 628,88	52 001 086,38	31 215 270,36	20 785 816,02	2 415 711,00	7 403 310,87	1 977 641,93	0,00	1 277 878,70	10 329 908,17	10 329 908,17	133 332,00	0,00	0,00	91,83%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Klomnice 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			51 866 265,95	8 935 520,83	17 355 859,00	9 959 776,88	8 907 172,31	89,43%
1.a	- wydatki bieżące			8 168 890,21	5 636 208,83	240 905,00	2 480 081,38	1 933 645,03	77,97%
1.b	- wydatki majątkowe			43 697 375,74	3 299 312,00	17 114 954,00	7 479 695,50	6 973 527,28	93,23%
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.):			8 969 578,71	3 381 887,83	387 914,50	2 587 690,88	2 040 258,14	78,84%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 548 118,71	3 110 427,83	237 914,50	2 437 690,88	1 891 428,14	77,5% ⁹
1.1.1.1	„Kłomnicki Klub Seniora” - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	641 860,35	235 517,75	237 914,50	406 342,60	200 516,91	49,35%
1.1.1.2	"Jesteśmy sąsiadami - będziemy przyjaciółmi" - poprawa jakości nauczania	2020	2023	119 424,37	97 139,27	0,00	22 285,10	17 296,06	77,61%
1.1.1.3	Mały chór na wielki kontynent - poprawa jakości nauczania	2020	2023	139 627,28	117 895,37	0,00	21 731,91	21 731,91	100,00%
1.1.1.4	Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Klomnicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2023	3 599 383,06	2 380 225,26	0,00	1 219 157,80	933 463,08	76,57%
1.1.1.5	Projekt "Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia	2021	2023	192 852,00	120 294,65	0,00	72 557,35	38 662,25	53,29%
1.1.1.6	Projekt "Chorzenicki Klub Seniora" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	196 016,99	136 355,53	0,00	59 661,46	43 803,27	73,42%
1.1.1.7	"Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	402 660,00	23 000,00	0,00	379 660,00	379 660,00	100,00%
1.1.1.8	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowych - Granty PPGR" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	176 704,00	0,00	0,00	176 704,00	176 704,00	100,00%
1.1.1.9	Edukacja włączająca w procesie kształcenia i wychowania - poprawa jakości nauczania	2023	2024	79 590,66	0,00	0,00	79 590,66	79 590,66	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 421 460,00	271 460,00	150 000,00	150 000,00	148 830,00	99,22%
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Klomnicach i Hubach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	2015	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów	2017	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.1.2.3	Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzyczach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	2014	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	2014	2025	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	2015	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	148 830,00	99,22%
1.1.2.6	Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	2015	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 896 687,24	5 553 633,00	16 967 944,50	7 372 086,00	6 866 914,17	93,15%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 620 771,50	2 525 781,00	2 990,50	42 390,50	42 216,89	99,59%
1.3.1.1	Przedłużenie usługi eGmina - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	8 671,50	5 781,00	2 890,50	2 890,50	2 890,50	100,00%
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	2 490 100,00	2 490 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu do infrastruktury zapewniającej mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacji usług szerokopasmowych	2023	2027	22 000,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	100 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00	34 826,39	99,50%
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 275 915,74	3 027 852,00	16 964 954,00	7 329 695,50	6 824 697,28	93,11%

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 %
1.3.2.1	Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowice i Gamek, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2026	2 042 000,24	0,00	655 200,00	655 200,00	497 485,53	75,93%
1.3.2.2	Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	5 945 000,00	2 956 952,00	2 785 000,00	2 988 048,00	2 982 550,15	99,82%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami) - Poprawa infrastruktury sanitarnej	2020	2023	100 000,00	69 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów - Etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice	2022	2024	18 738 683,50	700,00	11 349 317,00	1 602 010,50	1 617 132,71	100,94%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gamek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Leśna, Cegielniana	2022	2025	1 285 637,00	700,00	1 284 937,00	1 284 937,00	935 046,00	72,77%
1.3.2.6	Remont nawierzchni jezdni w ramach inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianie w miejscowości Adamów - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Adamów	2022	2023	260 000,00	0,00	160 000,00	260 000,00	253 858,89	97,64%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc. Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	2023	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kłomnice	2023	2027	9 000,00	0,00	200 000,00	9 000,00	8 124,00	90,27%
1.3.2.9	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja Ujęcia Wody w miejscowości Gamek. - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kłomnice, ul. Nieznanicza i Zdrowska. - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w Nieznanicach w Gminie Kłomnice - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	"Zielona Przestrzeń" - Rzerzęczyce, Gmina Kłomnice" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	615 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 22: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	591 189,75	176 668,00	547 853,75	502 271,65	91,68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	422 996,00	176 668,00	379 660,00	379 660,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	422 996,00	176 668,00	246 328,00	246 328,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	168 193,75	0,00	168 193,75	122 611,65	72,90%
		wydatki bieżące	0,00	168 193,75	0,00	168 193,75	122 611,65	72,90%
801		Oświata i wychowanie	0,00	283 505,34	70 000,00	213 505,34	212 678,10	99,61%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	283 505,34	70 000,00	213 505,34	212 678,10	99,61%
		wydatki bieżące	0,00	283 505,34	70 000,00	213 505,34	212 678,10	99,61%
852		Pomoc społeczna	0,00	1 392 258,01	49 753,29	1 342 504,72	1 003 937,53	74,78%
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 392 258,01	49 753,29	1 342 504,72	1 003 937,53	74,78%
		wydatki bieżące	0,00	1 392 258,01	49 753,29	1 342 504,72	1 003 937,53	74,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237 762,90	0,00	237 762,90	176 704,00	74,32%
	85395	Pozostała działalność	0,00	237 762,90	0,00	237 762,90	176 704,00	74,32%
		wydatki bieżące	0,00	237 762,90	0,00	237 762,90	176 704,00	74,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	361 412,37	0,00	361 412,37	215 382,65	59,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	361 412,37	0,00	361 412,37	215 382,65	59,59%
		wydatki bieżące	0,00	361 412,37	0,00	361 412,37	215 382,65	59,59%
		RAZEM	0,00	2 866 128,37	296 421,29	2 703 039,08	2 110 973,93	78,10%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klomnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 607,90	622 607,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	622 607,90	622 607,90	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	622 607,90	622 607,90	100,00%
600			Transport i łączność	3 774,00	3 774,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 774,00	3 774,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774,00	3 774,00	100,00%
750			Administracja publiczna	149 700,81	134 688,53	89,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 700,81	134 688,53	89,97%
		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	149 700,81	134 688,53	89,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 403,00	127 384,76	87,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895,00	2 895,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 895,00	2 895,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 713,00	124 181,95	87,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 713,00	124 181,95	87,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	307,81	38,72%
		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	795,00	307,81	38,72%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	118 049,50	118 049,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 049,50	118 049,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 049,50	118 049,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	12 458,16	9 827,76	78,89%
	85195		Pozostała działalność	12 458,16	9 827,76	78,89%
		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	12 458,16	9 827,76	78,89%
852			Pomoc społeczna	537 701,00	505 750,00	94,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 704,00	68 288,00	84,62%
		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	80 704,00	68 288,00	84,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 757,00	22 182,00	93,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 757,00	22 182,00	93,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 240,00	415 280,00	95,85%
		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	433 240,00	415 280,00	95,85%
855			Rodzina	5 678 201,00	5 649 641,80	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	5 576 227,00	5 550 746,90	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 573 451,00	5 549 971,19	99,58%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 776,00	775,71	27,94%
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 835,00	1 835,00	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	1 835,00	1 835,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 139,00	97 059,90	96,93%
		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	100 139,00	97 059,90	96,93%
			Razem	7 268 495,37	7 172 324,25	98,68%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klomnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 607,90	622 607,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	622 607,90	622 607,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,91	991,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,98	112,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,10	225,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 020,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,02	88,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	610 399,89	610 399,89	100,00%
600			Transport i łączność	3 774,00	3 774,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 774,00	3 774,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 774,00	3 774,00	100,00%
750			Administracja publiczna	149 700,81	134 688,53	89,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 700,81	134 688,53	89,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 350,81	134 688,53	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 403,00	127 384,76	87,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895,00	2 895,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,00	2 895,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 713,00	124 181,95	87,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 020,00	78 540,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,00	10 656,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 315,51	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	268,42	59,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,00	21 592,02	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	287,50	14,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	22,50	75,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	307,81	38,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	307,81	47,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	118 049,50	117 663,69	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 049,50	117 663,69	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 880,73	116 498,74	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,77	1 164,95	99,67%
851			Ochrona zdrowia	12 458,16	9 827,76	78,89%
	85195		Pozostała działalność	12 458,16	9 827,76	78,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 721,47	7 665,57	78,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,41	1 320,31	78,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,28	182,88	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	312,00	79,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,00	172,00	81,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	175,00	77,78%
852			Pomoc społeczna	537 701,00	505 750,00	94,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 704,00	68 288,00	84,62%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 704,00	68 288,00	84,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 757,00	22 182,00	93,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 401,00	21 850,00	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	332,00	93,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 240,00	415 280,00	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 470,00	100 560,00	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 770,00	314 720,00	96,02%
855			Rodzina	5 678 201,00	5 649 641,80	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 576 227,00	5 550 746,90	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	779,84	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 911 659,00	4 902 864,78	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 020,00	111 020,16	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902,00	9 901,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 735,00	506 946,01	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,00	2 844,84	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 656,00	12 810,16	81,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 579,38	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 835,00	1 835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 139,00	97 059,90	96,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 139,00	97 059,90	96,93%
			Razem	7 268 495,37	7 171 938,44	98,67%

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

Tabela 25: 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	203,00	465,00	229,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	465,00	229,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	203,00	465,00	229,06%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	27 935,62	139,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	27 935,62	139,68%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 935,62	139,68%
855			Rodzina	145 050,00	112 916,60	77,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000,00	112 879,60	77,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83 451,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 441,54	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	145 000,00	21 986,43	15,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	37,00	74,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	37,00	74,00%
			Razem	165 253,00	141 317,22	85,52%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 325,00	3 380 250,66	91,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 708 325,00	3 380 250,66	91,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 708 325,00	3 380 250,66	91,15%
			Razem	3 708 325,00	3 380 250,66	91,15%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 025,00	3 913 466,01	84,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 606 025,00	3 913 466,01	84,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	102 187,18	68,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 897,12	88,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 189,15	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 649,85	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 061,03	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 396 825,00	3 756 504,03	85,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 875,25	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 102,40	98,43%
			Razem	4 606 025,00	3 913 466,01	84,96%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	412 087,00	396 712,83	96,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 087,00	396 712,83	96,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 000,00	91 655,14	85,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 087,00	305 057,69	99,99%
			Razem	412 087,00	396 712,83	96,27%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	497 342,52	479 186,08	96,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	102,61	3,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	102,61	3,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 342,52	479 083,47	96,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	7 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	176 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 973,00	24 920,00	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	107 037,19	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 842,52	160 606,28	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	620,00	31,00%
			Razem	497 342,52	479 186,08	96,35%

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za rok 2023 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. w Gminie Kłomnice przyjęto Uchwałą Nr 303/XXXIV/2021 w dniu 21 grudnia 2021r., oraz Uchwałą 329/XXXVIII/2022 z dnia 6.04.2022r. określając jego główne kierunki oraz zakres i formę realizacji na lata 2022-2025.

I. Celem głównym programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawisk picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych ryzykownych zachowań przez dzieci i młodzież oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy, a także profilaktyka uzależnień behawioralnych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.

Realizacja tych zadań może odbywać się na podstawie dwu odrębnych programów uchwalanych corocznie lub jednego wspólnego zawierającego zadania z obydwu ustaw. W roku 2023 zadania te gmina Kłomnice realizowała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kłomnice przyjętej na lata 2018 - 2025, oraz Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych przeprowadzonej na terenie gminy Kłomnice w roku 2021. Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w programie są kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji pozwalają na dokładniejsze poznanie środowiska lokalnego i jego potrzeb.

Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Kłomnice w ścisłej współpracy z:

- 1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłomnicach;
- 2) Punktem konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy Kłomnice;
- 3) Policją;
- 4) Kuratorami sądowymi;
- 5) Organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kłomnice;
- 6) Zespołem Interdyscyplinarnym;
- 7) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 8) Szkołami Podstawowymi.

Realizacja celów zawartych w programie następuje poprzez szereg przyjętych działań zawartych w celach szczegółowych i następuje przez:

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Jest to głównie działalność punktu konsultacyjnego, warsztaty pracy nad bezsilnością, zajęcia dla osób uzależnionych, powracających z terapii oraz osób kierowanych na leczenie w zakładach niestacjonarnych.

Na działalność Punktu Konsultacyjnego w 2023r. wydatkowano kwotę **25 680 zł**. Są to wynagrodzenia dla psychologa pracującego w punkcie 2 razy w tygodniu (środa i piątek po 3 godziny dziennie).

Zakupiono materiały biurowe: długopisy i segregatory na potrzeby punktu konsultacyjnego za kwotę **322,13 zł**.

Pracownik zatrudniony w Punkcie jest Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.

Wśród zgłaszających się do punktu były osoby kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS, Policję i Zespół Interdyscyplinarny oraz pacjenci zgłaszający się samorzutnie, czasem kierowani przez lekarza rodzinnego często psychiatrę bądź neurologa.

W roku 2023 w Punkcie Konsultacyjnym udzielono **118** porad w tym dla: uzależnionych **33** porady, współuzależnionych **28**, doświadczających przemocy domowej **22**, sprawców przemocy **15** porady i **20** porad dla osób zgłaszających inne trudności i zaburzenia.

Do punktu zgłaszały się osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, a także osoby pochodzące z rodzin z problemem uzależnienia, ofiary przemocy, w tym też młodzież i osoby niepełnoletnie. Osoby zgłaszające się do punktu często chciały zasięgnąć informacji nt. lokalizacji placówek oferujących leczenie odwykowe.

Punkt współpracuje z Poradniami Leczenia Uzależnień i Ośrodkami Terapii uzależnień. Współpraca obejmowała wymianę informacji i pomoc pacjentom w podjęciu i kontynuowaniu terapii w tych poradniach.

Często interweniowano w przypadku pacjentów, u których wystąpiło zatrucie alkoholem w celu umieszczenia na oddziale detoksykacyjnym. Pacjentów kierowano zwykle do Szpitala Neuropsychiatrycznego na ul. Grunwaldzkiej 48 w Lublińcu oraz Szpitala na ul. PCK 1 w Częstochowie.

W rozdziale tym jest także finansowanie konsultacji lekarskich psychologa i psychiatry oraz wydawanie opinii dla potrzeb sądowych oraz opłaty stałe sądowe. W roku 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 13.500 zł za przeprowadzone badania i wydanie opinii oraz notatek urzędowych. Na opłaty i koszty sądowe wydatkowano z kolei kwotę w wysokości 2.800 zł.

W roku 2023 do G.K.R.P.A. wpłynęło 36 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zgłoszenia osób jako podejrzanych o nadużywanie alkoholu: 14 wniosków złożono bezpośrednio do G.K.R.P.A., 18 wnioski zostały złożone przez Komisariat Policji w Kłomnicach oraz 5 wnioski złożone przez GOPS i 1 złożony przez kuratora zawodowego. Do Sądu przekazano 32 sprawy.

Udzielono także dotacji Miastu Częstochowa na przyjęcie osób uzależnionych od alkoholu do izby wytrzeźwień. Kwota dotacji wynosiła **7.100 zł**.

III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności z przemocą w rodzinie.

1. Metodą realizacji tej części programu jest między innymi współpraca z Punktem Konsultacyjnym. Na potrzeby Punktu zakupiono na kwotę materiały profilaktyczne dotyczące przemocy i uzależnień.

2. W II półroczu zaplanowana została organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z realizacją programu profilaktycznego nad morze do miejscowości Darłówek. Koszt kolonii profilaktycznych wyniósł 41 500,00 zł.

W wakacje zorganizowano półkolonie dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Zawadzie pod hasłem „Kolonie z profilaktyką w tle”. Zakupiono na ten cel materiały. W ramach kolonii przeprowadzono wyjazd i warsztaty, a także poniesiono koszty transportu w ramach półkolonii na kwotę – 4 168,92 zł.

Dofinansowano obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z programem profilaktycznym. W ramach obozu zagadnienia programowe m.in. „Nasze życie pełne radości i miłości” – NIE dla alkoholu, narkotyków i innych środków i form uzależnienia”. Celem zadania jest zapoznanie młodzieży z mechanizmami zgubnego oddziaływania alkoholu, nikotyny i narkotyków i innych używek na organizm człowieka oraz środowisko. Uświadomienie jakie zagrożenie niesie stosowanie używek na kształtowanie życia własnego, rodziny i środowiska najbliższych i otoczenia. Wskazanie sposobów i metod rozwiązywania problemów życia codziennego bez sięgania po używki.

Zorganizowano wycieczkę dla pracowników Urzędu i jednostek w ramach profilaktyki wszelkiego rodzaju uzależnień.

W ramach wycieczki zrealizowany został następujący plan i cele wycieczki:

- zwiększenie wiedzy uczestników na temat szkodliwości środków uzależniających
- zwiększenie wiedzy uczestników na temat konsekwencji stosowania przemocy
- zwiększenie wiedzy na temat choroby przenoszonej przez kleszcze
- zwiększenie wiedzy o konsekwencji różnego rodzaju uzależnień
- poprawa umiejętności odmawiania („nie piję nie palę nie biorę”)

- zwiększenie wiedzy uczestników o zdrowym stylu życia i zdrowym odżywianiu
- poprawa kondycji zdrowotnej uczestników
- stworzenie uczestnikom możliwości odreagowania napięć
- poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania uczestników
- zwiększenie umiejętności współżycia społecznego zrozumienia norm społecznej
- poprawa samooceny uczestników
- rozwój zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii.

3. W 2023 r. pełnomocnik Wójta d/s Rozwiązywania problemów alkoholowych uczestniczył w 4 posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego a oddelegowany przedstawiciel GKKRPA w 50 grupach roboczych.

4. Współpraca z policją kontynuowana jest poprzez udział oddelegowanych dwóch pracowników do prac w G.K.R.P.A. oraz w posiedzeniach grup roboczych .

5. Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywało się poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach w 2023r. W drugim półroczu odbyło się szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz GKRPA w zakresie przemocy – 3 820,00 zł..

Dodatkowo zorganizowano szkolenie dla członka GKRPA i członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 390,00 zł.

6. Współpraca z pedagogami i psychologami oraz dyrektorami szkół w zakresie zapotrzebowania na działania profilaktyczne odbywa się sukcesywnie poprzez zapotrzebowanie na M A Ź realizowane w Szkołach. W ramach współpracy zorganizowano następujące działania:

Szkoła Skrzydlów – 933,58 zł.

MAŹ w Skrzydlowie wspólnie z innymi organizacjami działający na terenie szkoły w 2023r. podejmowała szereg działań, których głównym celem było aktywizowanie uczniów (szczególnie z rodzin zagrożonych patologiami), uświadamianie im zagrożeń płynących z różnego rodzaju używek oraz promowanie ciekawego zagospodarowania czasu wolnego.

Zgodnie z kolejnymi celami działalności MAŹ-u:

- zorganizowanie uczniom konkursu multimedialnego „Znam moją miejscowość”
- zostały przeprowadzone warsztaty z pedagogiem szkolnym – działania wychowawcze, profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
- uczniowie uczestniczyli również w warsztatach psychologiczno-terapeutycznych prowadzonych przez psychologa z Poradni – kształtowanie umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności społecznych, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
- brali udział w akcjach ekologicznych „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata” „Akcja Kresy”,
- przeprowadzenie pogadarek i pokazów o sposobach segregacji odpadów,
- udział w konkursach o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego trybu życia;
- w ramach projektu edukacyjnego Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” został zorganizowany wyjazd na spektakl terapeutyczny pt. „Kongo”,
- włączyli się w kampanię „Pola Nadziei” zorganizowanej na rzecz częstochowskiego hospicjum;
- udział członków MAŹ w imprezach turystycznych „Bieg, Marsz Niepodległości”
- uczniowie wykonali kartki świąteczne które zostały przekazane dla pensjonariuszy Domu Seniora „Nad Strumykiem” w Częstochowie.
- Z funduszy MAŹ zakupiono filmy i scenariusze o tematyce edukacyjnej i profilaktycznej, laminator i bindownice, które służą wykonaniu pomocy, materiałów dydaktycznych o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały do zajęć pozalekcyjnych TUZ w celu niwelowania zachowań niepożądanych, trofea i medale zakupione na „Bieg, Marsz Niepodległości” promujący alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego (profilaktyka uzależnień behawioralnych).
- zakup materiałów dla nauczycieli „Edukacja dla bezpieczeństwa” nt uzależnień behawioralnych (15 rodziców, 10 uczniów, 3 opiekunów). wykorzystywane podczas zajęć pozalekcyjnych

Szkoła Konary – 2 973,48 zł.

Dla uczniów klas IV-VIII odbył się profilaktyczny konkurs plastyczny pod hasłem bezpieczne wakacje. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej dzieci, propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku, zasad bezpiecznego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń.

W dniach 12-22 października 2023 Szkoła Podstawowa w Konarach uczestniczyła w XIX Kampanii Białych Serc – Europejskim Solidarnym Proteście przeciwko Narkotykom, skierowana jest głównie do młodzieży, dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Kampania jest protestem przeciwko rosnącej liczbie osób uzależnionych. Na znak udziału w kampanii uczniowie wykonali białe papierowe serduszka – symbol życia bez nalogu i wywiesili je w oknach szkolnych, korytarzy, na godzinach z wychowawcami prowadzili rozmowy na temat uzależnień od środków psychoaktywnych. W 2023r. Hasłem przewodnim było „Kto z kim przestaje, takim się staje”.

Odbyły się zajęcia warsztatowe z pedagogiem oraz pojawiły się gazetki profilaktyczne. Zwieńczeniem akcji był wspólny spacer z białymi sercami – symbolami kampanii.

Z tej okazji zakupione zostały materiały papiernicze i biurowe.

Zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne przez psychoterapeutę przedstawiciela firmy „Kapitał sensu”.

Programy dotyczyły:

- 1) „Czy przemoc to siła czy niemoc?” Program skierowany był na przeciwdziałanie wszystkim przejawom agresji i przemocy-fizycznej, werbalnej i psychicznej.
- 2) „Paweł i Gaweł (o konfliktach)”. Celem programu było ukierunkowanie uczniów ku asertywności zamiast agresji.
- 3) „Tele-oddech”. Program poruszał uzależnienie od świata wirtualnego od komputera czy smartfonu. Przedstawienie nalogu behawioralnego od świata wirtualnego oraz strategii uwolnienia się od nalogu.

Zostały zakupione teczki wielkogabarytowe do przechowywania materiałów profilaktycznych tj. materiały informacyjne, plakaty do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej

Realizując zadania wychowawczo-profilaktyczne z zakresu sfery fizycznej rozwoju ucznia, kształtując sprawność fizyczną, rozwijając nawyk uprawiania sportu został zakupiony asortyment sportowy. Celem było rozwijanie zainteresowań, działań promujących zdrowy i bezpieczny sposób spędzania czasu w formie zajęć sportowych

Szkoła Garnek – 2 027,14 zł.

W ramach MAŻ wykonano następujące działania:

Na początku roku rozpoczęto realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi , narkomanii, stosowania dopalaczy, w formie pogadarek, prelekcji, dyskusji, projekcji przeprowadzonych przez pedagog szkolną. Na bieżąco utrzymywany był kontakt z przedstawicielem policji.

Uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w debacie na temat szkodliwości dopalaczy prowadzonej przez panią pedagog. Już kolejny rok szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie „Trzymaj formę”. W ramach tego programu wśród uczniów zostały przeprowadzone pogadanki i warsztaty na temat prawidłowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowały plakaty na temat aktywnego spędzania czasu.

W miesiącu grudniu nauczyciele wychowania fizycznego wraz z młodzieżą i dziećmi przygotowali i zorganizowali poza zajęciami dydaktycznymi Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego pod hasłem „Nikotyna to toksyna”. Sam turniej połączony był z pogadankami i dyskusją z zakresu bezpieczeństwa szkodliwości palenia papierosów i wpływu nikotyny na stan zdrowia i sprawność fizyczną człowieka. Zakupiono zestawy do tenisa

W ciągu całego roku nauczycielka plastyki przygotowała wśród dzieci następujące konkursy plastyczne:

- „Uzależnienie niszczy marzenia” (plakat)
- „Stop uzależnieniom” (broszura)
- „Wolność to brak uzależnień” (kolaż)
- „Szczęśliwa rodzina” (rysunek)

Najlepsze prace zostały nagrodzone upominkami.

W październiku odbyło się spotkanie przedszkolaków i klas młodszych z panią policjantką z Komisariatu Policji w Kłomnicach, podczas którego maluchy przypomniły sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, a także jak reagować w różnych sytuacjach zagrożeń.

Z środków MAŻ zakupione zostały materiały biurowe potrzebne do wydawania broszur, ulotek i kolorowanek profilaktycznych, organizacji konkursów plastycznych, warsztatów, turnieju tenisa stołowego, wykonywania dekoracji na gazetce informacyjnej.

Szkoła Witkowice – 1 498,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację działań o charakterze profilaktycznym. W ramach rozwijania konstruktywnych zainteresowań uczniów zorganizowano wyjazd do Akademickiego Centrum kultury w Częstochowie na spektakl teatralny pt. „Balladyna”.

Szkoła promuje także sport jako konstruktywne spędzanie czasu oraz najprostszą formę dbania o zdrowie. W ramach przełajowego biegu dla uczniów zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców

Na terenie szkoły organizowane są również dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym celu zakupiono pomoce dydaktyczne dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne i deficyty w zakresie funkcji poznawczych

Szkoła Kłomnice – 2 004,00 zł.

Wydatki poniesiono na następujące działania:

- Zakup artykułów plastycznych wykorzystanych na warsztatach integracyjnych i profilaktycznych realizowanych podczas nocowania w szkole. Zakup gier grupowych w celu integracji grupy poprzez wspólne działania oraz rywalizację
- Zakup gier terapeutycznych wykorzystywanych podczas zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w celu propagowania spędzania czasu wolnego w sposób kreatywny wspólnie z rówieśnikami
- Zakup gier profilaktycznych.
-

Szkoła Rzerzeczycze – 1 500,00 zł.

Poniesiono następujące koszty:

Wsparcie finansowe pozwoliło na zakup materiałów plastycznych do przeprowadzenia zajęć integracyjnych oraz profilaktycznych, które zostały zrealizowane podczas warsztatów dla uczestników „Zielonej szkoły” w Hucisku. Uczniowie brali udział w warsztatach edukacyjno-profilaktycznych dotyczących nabywania umiejętności asertywnych zachowań oraz bezpiecznych sposobów zastępowania agresji. Ponadto brali udział w warsztatach z budowania relacji, które utrwaliły wśród uczniów umiejętność współpracy w grupie oraz podkreślały wartość tolerancji i empatii.

Zakupione materiały plastyczne pozwoliły na uatrakcyjnienie warsztatów profilaktycznych prowadzonych w ramach godzin z wychowawcą oraz zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła Zawada – 1 100,00 zł.

Najważniejsze założenia MAŻ zrealizowano podczas zajęć z wychowawcą, lekcji wychowania do życia w rodzinie, przyrodzie, biologii i innych przedmiotach, na których podkreślano znaczenie zdrowia i profilaktyki w życiu człowieka. Podejmowane treści dotyczyły nie tylko takich problemów społecznych jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania, ale również najbardziej aktualnych – cyberprzemocy czy uzależnień behawioralnych (Internet, fonoholizm, zakupoholizm, energetyki). Kilkukrotnie zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami Policji, na których poruszano tematykę dotyczącą bezpieczeństwa w szkole, w domu oraz na drodze. Częstym tematem były konsekwencje prawne dotyczące niewłaściwego zachowania dzieci i młodzieży, w szczególności związanego z używaniem telefonu, Internetu oraz mediów społecznościowych. Szczególną uwagę zwrócono na problem konfliktów oraz przemocy

rówieśniczej. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów całej szkoły „Ja i konflikty” oraz „Czy słowo może zabić?”

Podczas trwania całego roku szkolnego, uczniowie poznali zasady sprzyjające bezpiecznemu zachowaniu się w sytuacjach codziennych. Zajęcia dotyczyły takich kwestii jak właściwe zachowanie w kontaktach międzyludzkich, zaufania do drugiego człowieka, umiejętności rozmawiania, rozwiązywania konfliktów. Poruszona została również tematyka uzależnień z naciskiem na najnowsze problemy związane z dopalaczami oraz cyberprzemocą. Ponadto propagowane były informacje dotyczące korzyści wynikających z życia bez nałogów, podkreślano znaczenie zdrowia i profilaktyki w życiu człowieka.

Uczniowie aktualizowali gazetkę na korytarzu szkolnym, do której wykonywali różnego rodzaju prace: ulotki, ilustracje, hasła itp. Propagujące zdrowy tryb życia wykorzystując zakupiony pakiet materiałów profilaktycznych.

We współpracy z nauczycielem w-f w ramach działań promujących zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, w tym zajęć sportowych zorganizowano ogólnoszkolny turniej piłki siatkowej. W ramach Światowego Dni Dziecka – Szkolny Dzień Sportu,

Poniesiono także wydatek związany z organizacją szkolnego turnieju w tenisa stołowego pod nazwą „Nie marnuj dzionka zagraj w ping-ponga”.

Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli ze szkół

- SP w Kłomnicach
- SP w Skrzydłowie
- SP w Konarach
- SP w Witkowicach

na temat technik radzenia sobie ze stresem, sposobów reagowania w sytuacjach trudnych oraz metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Szkolenie zostało zorganizowane w formie on-line przez przedstawicieli Polskiego centrum Profilaktyki i wzięło w nim udział 70 nauczycieli z ww. szkół.

Warsztaty profilaktyczne w Szkole w Witkowicach

- klasa V i VI – Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami”
- klasa II i III – „Uzależnienie

IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym zajęć pozalekcyjnych realizuje się poprzez - 39 658,72 zł. w tym:

- W Szkole Podstawowej w Kłomnicach
 - o Zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne.
 - o Zorganizowano turniej wiedzy pożarniczej z elementami wiedzy o uzależnieniach. W ramach dofinansowania turnieju ze środków finansowych z zakresu profilaktyki uzależnień zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz nagrody za udział (długopisy)
 - o Zajęcia profilaktyczne przeciw uzależnieniom poza tym nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego „Zamiast złości dużo radości czyli jak wesoło i bezpiecznie spędzać czas wolny”. – gry puzzle, magnesy do tablic, książeczki dla dzieci oraz nagrody dla uczestników w konkursie plastycznym słodkości na ten konkurs Zakup artykułów plastycznych wykorzystanych do konkursu plastycznego
- Zakup materiałów dla nauczycieli „Edukacja dla bezpieczeństwa” nt uzależnień behawioralnych (w zajęciach uczestniczyło 15 rodziców, 10 uczniów, 3 opiekunów). wykorzystywane podczas zajęć pozalekcyjnych wykorzystanych podczas zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Skrzydłowie
- Zorganizowano warsztaty w Szkole Podstawowe w Skrzydłowie „Życie w rodzinie i przetrwać. O dialogu między rodzicem a nastolatkiem”
- Wydatek związany z realizacją dwóch warsztatów profilaktycznych w ramach działalności MAŻ Warsztaty pt „Ja i konflikty” w klasach III, IV i V, natomiast warsztaty „Czy słowo może zabić?” w klasach VI, VIII. zrealizowano w Szkole Podstawowej w Zawadzie
- Warsztaty uzależnień – Szkoła Konary
- Warsztaty profilaktyczne Szkoła Skrzydłów (V-VIII) - 40 uczniów
- Przedstawienie artystyczne o tematyce profilaktycznej – przedszkole Witkowice, Rzeki Rzerzęczyce

- Warsztaty dla uczniów kl. VI „Takich dwóch jak nas trzech ...”, prelekcja dla rodziców „Życie w rodzinie i przetrwać. O dialogu między rodzicem a nastolatkiem?” - Rzerzeczyce
- Zakupiono także nagrody dla zwycięzców przełajowego II Biegu z okazji Dnia Dziecka Chorzenice – Witkowice dn. 7 czerwca 2023r. W biegu brały udział z terenu gminy Kłomnice w tym także dzieci z rodzin w których występuje problem uzależnień i przemocy – (puchary) impreza miała charakter profilaktyczny i jej celem było przede wszystkim: promowanie zdrowia i aktywności fizycznej, konstruktywne spędzanie czasu, przeciwdziałanie różnym formom uzależnień. Zakupiono poczęstunek i napoje oraz nagrody i bidony.
- W Przedszkolu w miejscowości Rzeki Wielkie wydatkowano następujące na następujący cel:
- Zorganizowanie placu do zajęć i zabaw dla dzieci z zaburzeniami FASD. Ponadto w celu zapobiegania i przeciwdziałania zaburzeniom SI i wspomagania rozwoju w sferze czuciowej, słuchowej, węchowej i wzrokowej.
- Zorganizowano dzień dziecka na Tęczowej Krainie. Na potrzeby tej imprezy zakupiono kolorowanki art. plastyczne, zestaw do baniek mydlanych, kredy, balony w którym to wydarzeniu uczestniczyły także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- Zorganizowanie zajęć sportowych w msc. Rzerzeczyce. dla dzieci wraz z organizacją ogniska i pogadanką na temat zdrowego trybu życia i zapobiegania uzależnieniom.
- Zorganizowano w szkole w Garnku turniej tenisa stołowego. W turnieju brało udział 60 osób.
- Piłka nożna biało-czerwona do szkoły w Zawadzie do organizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach profilaktyki uzależnień.
- W ramach przeciwdziałaniu uzależnieniom behawioralnym (pracoholizmowi) zorganizowano wyjazd dla pracowników na spektakle teatralne.
- Wyjazd na spektakl teatralny dla dzieci ze szkoły w Witkowicach

V. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki.

W ramach tego działania sfinansowano organizację szkolenia stacjonarnego: dla członków komisji alkoholowej: nowe regulacje prawne w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w dniach 19-20.06.2023r. w GOPS w Zdrowej – 881,05 zł.

VI. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach.

Gmina Kłomnice włączyła się w ogólnopolską kampanię „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”. Kampania skierowana była do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest ograniczenie używanych urządzeń cyfrowych przez małe dzieci, zwłaszcza bez kontroli i asysty dorosłych. Działania kampanii nie zmierzają do zablokowania kontaktów małych dzieci z cyberświatem w ogóle. Celem jest propagowanie takich zasad i wzorów, które służą bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu cybermediów przez dzieci. W ramach kampanii przygotowano wiele materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane przez pedagogów i wychowawców/nauczycieli.

VII. Zakup i rozprowadzenie materiałów DVD, broszur, ulotek – 50 856,79 zł. w tym:

- Zakupiono materiały profilaktyczne Były to zestawy edukacyjne „Życie warte jest rozmowy – zatrzymaj samobójstwo.
- Zakupiono materiały dydaktyczne , które wykorzystano na zajęciach pozalekcyjnych. Zakupione pomoce i materiały dydaktyczne wykorzystane zostały do organizacji zajęć z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym w celu niwelowania patologicznych zachowań których doświadczyły ze względu na chorobę alkoholową rodziców lub stosowanie przez nich używek (szkoła Kłomnice: dysk sensoryczny, nakładka na ramiona, nakładka na uda – obciążeniowy pies, jamnik-obciążeniowy pies, psotna myszka – plansza sensoryczna, szpilkowa mozaika).
- Do przedszkola w Rzekach Wielkich Zakupiono urządzenia do niwelowania skutków zaburzeń sensorycznych dzieci (sprzęt wspinaczkowy) wynikających m.in z uzależnień alkoholowych rodziców. Zakupiono urządzenia sportowe za kwotę
- Dokonano także zakupu sprzętu sportowego do organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów SP w Witkowicach w celu zagospodarowania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań sportowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym

- Zakupiono gadżety z nadrukami profilaktycznymi (pendrive, linijki, kubki, długopisy, gry, krówki, balony, maskotki itp). Gadżety przeznaczone są na promocję gminy na różnego rodzaju wydarzeniach i imprezach gminnych; pod kątem walki z uzależnieniami, profilaktyką uzależnień oraz promowaniem zdrowego trybu życia bez nałogów na terenie gminy. Wszystkie materiały łączy wspólny cel: podnoszenie świadomości odbiorców wobec zagrożeń i inspirowanie do podejmowania prozdrowotnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu
- Zakup tablic prewencyjno-instruktażowych z elementami profilaktyki alkoholowej, tablice dot. uzależnienia od alkoholu, metod reagowania w przypadku konieczności udzielenia pomocy osobie uzależnionej materiały profilaktyczne, alkotesty, ulotki i plansze edukacyjne dla szkół z terenu gminy Kłomnice.
- Zakupiono art plastyczne na świetlicę środowiskową w msc. Nieznanice. do prowadzenia warsztatów profilaktycznych. Ze świetlicy korzystają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą i opieką GOPS. W ramach tych działań zakupiono artykuły papiernicze z nadrukiem profilaktycznym. Zakupiono artykuły niezbędne do prowadzenia warsztatów profilaktycznych z zakresu problemów uzależnień i zaburzeń behawioralnych organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Nieznanicach i Konarach, w której to zajęciach uczestniczą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin z problemem przemocy i uzależnień.
- Zakupiono koszulki z nadrukiem nie krzycz – przytul i z hasłem profilaktycznym na spartakiadę promująca gminę Kłomnice jako gminę upowszechniającą szeroko pojętą profilaktykę.
- Organizacją profilaktycznego projektu „Zdrowe i bezpieczne nawyki, to co kochają nasze smyki ”Projekt przeprowadzony został w Przedszkolu w Rzerzęczycach wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Rzekach Wielkich i Witkowice
- Zakup maszyny do tworzenia przypinek z różnymi hasłami profilaktycznymi, które towarzyszą prawie każdej imprezie organizowanej przez Gminę
- Zakup roll-up z hasłem profilaktycznym „Słodka gmina bez nałogów”
- zawieszki odblaskowe – wykorzystane w szkole w Kłomnicach i Skrzydlowie do spotkania z udziałem policji w Kłomnicach nt. bezpieczeństwa dzieci na drodze.
- Zakupiono materiały o tematyce profilaktycznej z przeznaczeniem dla szkół i Punktu konsultacyjnego Teczka pracy Psychologa i Psychoterapeuty – e-wydanie.
- Częściowo dofinansowano wydanie „Gazety Kłomnickiej”, zawierającej artykuły dot. tematyki profilaktycznej oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, działania GKRPA –
- Zakupiono kalendarze z hasłem profilaktycznym
- Sfinansowano wydanie dodatku do Dziennika Zachodniego „Otwórz się na pomoc”, które skierowane było do wszystkich czytelników dziennika

VIII. Upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu, palenia tytoniu w ciąży -

Punkt ten realizowano podczas warsztatów odbywających się we wszystkich szkołach.

IX. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych odbywa się w ramach MAŻ.

Każda ze szkół organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowe. W zależności od szkoły są to cykliczne biegi, zajęcia rekreacyjno-sportowe itp.

X. Organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno- sportowym – 23 750,54 zł.

- Corocznie wspieramy akcje promujące zdrowy styl życia, bez nałogów i uzależnień. Co roku organizowany jest wspólnie z sołectwem Witkowice rajd rowerowy.
- W roku 2023 wspólnie z sołectwem Zawada zorganizowano konkurs wędkarski przy zbiorniku wodnym w Zawadzie. W zawodach wędkarskich brały udział dzieci i młodzież. Zawody miały na celu wskazanie możliwości zagospodarowania wolnego czasu w czasie wakacji bez używek i telefonów.
- Współorganizowano zawody strażackie sportowo-pożarnicze w Rzekach Wielkich. Zachęcano młodych mieszkańców gminy Kłomnice do wstępowania w szeregi OSP pokazując im jak ważne jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi oraz jak ważne przy wykonywaniu tych zadań jest życie bez nałogów. Podczas zawodów zorganizowano także profilaktykę uzależnień (rozdano ulotki, prowadzono pogadanki). W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób (rodzice i dzieci + członkowie OSP)
- Współorganizowano zawody OLBOY z profilaktyką.

- Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej zorganizowano piknik przeciw przemocy, który odbył się w Nieznanicach. W ramach pikniku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne prowadzone przez specjalistę z zakresu uzależnień przez psychoterapeutę.
- Gmina Kłomnice była również współorganizatorem imprezy sportowej „Bieg po zdrowie” w Garnku, który odbył się w dniu 7 października 2023 r. sfinansowano butelki filtrujące, głośniki słuchawki jako nagrody dla uczestników
- Dekoracja stoiska na jarmark bożonarodzeniowy. Gminne stoisko z materiałami profilaktycznymi ma na celu promocję działań profilaktycznych wśród mieszkańców gminy.
- Dofinansowano Turniej warcabowy.
- Zorganizowano rajd rowerowy drogami poscaleniowymi zakupiono gadzety dla dzieci i młodzieży biorących udział w rajdzie, promującym zdrowy tryb życia z elementami profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Rajd odbył się w miejscowościach Zawada, Zberezka, Śliwaków.
- W szkole w Kłomnicach zorganizowano tzw. „nockę w szkole” Działanie miało na celu wdrażanie uczniów klas VIIa i VIIb do zdrowego, aktywnego spędzania czasu wolnego bez używek, alkoholu i telefonów. Warsztaty integracyjne ukierunkowanego na radzenie sobie ze stresem, budowanie więzi między uczniami, alternatywnych sposobów postępowania w przypadku trudności psychofizycznych.
- Poniesiono także wydatki na pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania na wyjazd młodzieży w tym z jednostek OSP z terenu gminy Kłomnice połączony z elementami profilaktyki uzależnień
- wynagrodzenie członków komisji – **24 920,00 zł.**

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2023 roku udzielono dotacji w następującej wysokości:

L.p.	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Kwota dotacji w 2023 roku
1	Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwarcianie” w Karczewicach	„Wyjazd i integracja jako promocja zdrowego trybu życia bez alkoholu i narkotyków”	2 000,00
2	Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwarcianie” w Karczewicach	„Kulinarne spotkania z Nadwarcianami – kuchnia domowa smaczna i zdrowa”	2 500,00
3	Koło Gospodyń Wiejskich „Lipiczanki” w Lipiczach	„Trochę ruchu dla zdrowia”	2 000,00
4	Koło Gospodyń Wiejskich „Lipiczanki” w Lipiczach	„Żyj pięknie, zdrowo i z pasją”	2 500,00
5	Koło Gospodyń Wiejskich w Kłomnicach	„Trzeźwo po zdrowie”	2 000,00
6	Koło Gospodyń Wiejskich w Kłomnicach	„Zdrowo – bezalkoholowo”	2 500,00
7	Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydlowie	„Kilo warzyw, kilo uśmiechu, kilo zdrowia – warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych”	2 000,00
8	Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydlowie	„Bezalkoholowe zabawy na deszcz i pogodę”	2 500,00
9	Koło Gospodyń Wiejskich w Pacierzowie	„Żyć zdrowo i spełniać marzenia bez uzależnienia”	2 000,00
10	Koło Gospodyń Wiejskich w Pacierzowie	„Nie piję, nie palę i takie życie chwałę”	2 500,00
11	Koło Gospodyń Wiejskich w Garnku	„Stop nałogom – Postaw na życie”	2 000,00
12	Koło Gospodyń Wiejskich w Garnku	„Dziadkowie i wnuki przez zabawę do nauki zdrowych nawyków”	2 500,00

13	Koło Gospodyń Wiejskich w Zdrowej	„Życ zdrowo bez uzależnienia”	2 500,00
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej	„Zdrowo spędzony czas w roku 2023”	3 000,00
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie	„Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w 2023 roku”	3 000,00
16	Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice-Garnek	„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku”	3 000,00
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie	„Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działanie promujący trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wśród członków OSP w Pacierzowie”	3 000,00
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach	„Nie pij! Nie pal! Zwiedzaj!”	3 000,00
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzerzęzycach	„Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działanie promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wśród członków OSP Rzerzęzycy”	3 000,00
20	Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach	„Wycieczka krajoznawcza”	3 000,00
21	Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydłowie	„Straż pożarna wczoraj i dziś. Cykl spotkań dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz młodzieży ze Skrzydłowa i okolic”	3 000,00
22	Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach	„Wspólny wyjazd jako sposób promujący spędzanie wolnego czasu wśród członków MDP Kłomnice wolny od wszelkiego rodzaju używek”	3 000,00
23	Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice - Witkowice	„Zapraszamy do OSP Chorzenice – Witkowice 2023”	3 000,00
24	Klub Sportowy „METAL RZEKI”	„Sport przeciw nałogom i uzależnieniom”	11 000,00
25	Gminny Ludowy Klub Sportowy Pogoń 1947 Kłomnice	„Piłka dla każdego”	22 000,00
26	Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzęzycy	„Sportem w alkohol”	20 000,00
27	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu w Garnku	„Sport drogą do dobrego życia”	5 000,00
28	Akademia Sportu Walki i Sprawności	„Zdrowo i sportowo żyję bo nie piję”	7 000,00
29	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice	„Zdrowo i bezpiecznie”	7 000,00
30	Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza	„Realizacja programów rekomendowanych „Unplugged”	3 000,00
31	Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej	„Życie pszczoł jako przykład umiejętności współpracy i komunikacji w dążeniu do wspólnego celu”	3 000,00
32	Stowarzyszenie „Jedność	„Organizacja XVI edycji	3 000,00

	w działaniu”	gminnych zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Kłomnice oraz cyklu zajęć artystycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zawadzie”	
33	Stowarzyszenie Razem dla Garnka	„Gry zespołowe alternatywą dla używek”	6 000,00
34	Stowarzyszenie Muzyczne ODEON	„Warsztaty muzyczne dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kłomnice zwieńczone koncertem dla mieszkańców Gminy”	7 000,00
35	Stowarzyszenie „Wiejska Pracownia Rękodzielnicza Sielskie Sióło”	„Krosna i kołowrotek – wszystko wokół runa owczego”	6 000,00
36	Stowarzyszenie na rzecz Osób Z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin „Razem przez Świat”	„Wszystkim używkom mówię STOP! Wyrażam siebie przez sztukę”	7 000,00
37	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej	„Działania aktywizujące w roku 2023”	3 000,00
38	Fundacja Pomóżmy Poznać Dzieciom Świat	„Warzywa jemy, zdrowo żyjemy – impreza promująca wspólne i zdrowe spędzanie wolnego czasu: „Festyn Rodzinny”	3 000,00
39	Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „GRUSZKA”	„Wędkarstwo- element profilaktyki przeciw uzależnieniom”	3 500,00
Razem			173 000,00

W roku 2023 ogółem na realizację programu wydatkowano środki finansowe w kwocie **479 186,08 zł.**

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	650 000,00	616 515,00	94,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	100 000,00	66 515,00	66,52%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	100 000,00	66 515,00	66,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	550 000,00	550 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	7 100,00	7 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	7 100,00	7 100,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	7 100,00	7 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	439 982,00	439 982,00	1 260 039,20	921 472,01	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	-	-	439 982,00	439 982,00	-	-	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	439 982,00	439 982,00	-	-	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	1 260 039,20	921 472,01	73,13%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	1 259 475,60	921 472,01	73,16%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	563,60	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 000,00	1 474 000,00	-	-	361 412,37	215 382,65	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 000,00	994 000,00	-	-	361 412,37	215 382,65	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 000,00	994 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	323 368,96	189 900,94	58,73%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	38 043,41	25 481,71	66,98%
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	0,00	1 474 000,00	0,00	439 982,00	0,00	1 760 469,66	-

Tabela 31: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	60 316,00	60 316,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarnej	-	-	-	-	60 316,00	60 316,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	25 826,00	25 826,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	34 490,00	34 490,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	176 000,00	176 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	176 000,00	176 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	176 000,00	176 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	80 704,00	68 288,00	84,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	80 704,00	68 288,00	84,62%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	80 704,00	68 288,00	84,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 604,00	-

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	31 649,05	98,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 649,05	98,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat(za gospodarce korzystanie ze środowiska)	32 000,00	31 649,05	98,90%
			Razem	32 000,00	31 649,05	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	31 649,05	98,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	31 649,05	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pompy na przepompownie ścieków w Kłomnicach i falownika w Huback)	32 000,00	31 649,05	98,90%
			Razem	32 000,00	31 649,05	98,90%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 065,08 zł (z 71 518,60 zł do 61 453,52 zł)	wzrost o 1 231,32 zł (z 51 484,96 zł do 52 716,28 zł)	wzrost o 29,36 zł (z 330,20 zł do 359,56 zł)
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 528,77 zł (z 50 056,23 zł do 64 585,00 zł)	wzrost o 5 045,23 zł (z 35 486,48 zł do 40 531,71 zł)	wzrost o 21,47 zł (z 241,72 zł do 263,19 zł)
500	50095	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 553,92 zł (z 590,40 zł do 1 144,32 zł)	wzrost o 553,92 zł (z 590,40 zł do 1 144,32 zł)	wzrost o 0,70 zł (z 1,20 zł do 1,90 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 345,41 zł (z 7 433,22 zł do 7 087,81 zł)	zmniejszenie o 1 039,53 zł (z 3 483,88 zł do 2 444,35 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 303 010,00 zł (z 303 010,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 176,00 zł (z 8 870,86 zł do 8 694,86 zł)	zmniejszenie o 176,00 zł (z 8 870,86 zł do 8 694,86 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5 358,00 zł (z 209 962,40 zł do 204 604,40 zł)	zmniejszenie o 5 358,00 zł (z 209 962,40 zł do 204 604,40 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 1 710,00 zł do 1 740,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 286,65 zł (z 6 015,35 zł do 9 302,00 zł)	wzrost o 3 286,65 zł (z 6 015,35 zł do 9 302,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 324,00 zł (z 213,00 zł do 537,00 zł)	wzrost o 324,00 zł (z 213,00 zł do 537,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 881,00 zł (z 43 713,00 zł do 26 832,00 zł)	zmniejszenie o 16 881,00 zł (z 43 713,00 zł do 26 832,00 zł)	zmniejszenie o 254,00 zł (z 479,00 zł do 225,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,92 zł (z 1,32 zł do 0,40 zł)	zmniejszenie o 0,92 zł (z 1,32 zł do 0,40 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 081,20 zł (z 86 110,00 zł do 115 191,20 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 165 241,35 zł (z 875 455,40 zł do 1 040 696,75 zł)	wzrost o 165 241,35 zł (z 875 455,40 zł do 1 040 696,75 zł)	zmniejszenie o 231,90 zł (z 7 963,10 zł do 7 731,20 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 22 201,04 zł (z 166 908,10 zł do 189 109,14 zł)	wzrost o 22 201,04 zł (z 166 908,10 zł do 189 109,14 zł)	wzrost o 314,50 zł (z 3 868,30 zł do 4 182,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 665,24 zł (z 8 933,93 zł do 11 599,17 zł)	wzrost o 2 665,24 zł (z 8 933,93 zł do 11 599,17 zł)	zmniejszenie o 8,50 zł (z 202,00 zł do 193,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 24 372,00 zł (z 110 781,00 zł do 86 409,00 zł)	zmniejszenie o 24 372,00 zł (z 110 781,00 zł do 86 409,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 193,06 zł (z 20 493,00 zł do 24 686,06 zł)	wzrost o 366,42 zł (z 5 569,00 zł do 5 935,42 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 32 588,74 zł (z 4 234,86 zł do 36 823,60 zł)	wzrost o 388,74 zł (z 3 826,86 zł do 4 215,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 102 978,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 241 735,00 zł do 344 713,00 zł)		
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 867,15 zł (z 2 867,15 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 644,00 zł (z 0,00 zł do 644,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 851,93 zł (z 2 300,43 zł do 448,50 zł)	zmniejszenie o 1 231,13 zł (z 1 463,93 zł do 232,80 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 174,47 zł (z 322,80 zł do 497,27 zł)	wzrost o 174,47 zł (z 322,80 zł do 497,27 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13,84 zł (z 32,12 zł do 45,96 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 243,77 zł (z 3 728,34 zł do 5 972,11 zł)	wzrost o 2 243,77 zł (z 3 728,34 zł do 5 972,11 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 290,20 zł (z 0,00 zł do 1 290,20 zł)	wzrost o 1 290,20 zł (z 0,00 zł do 1 290,20 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 560,00 zł (z 2 560,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 351,61 zł (z 0,00 zł do 2 351,61 zł)	wzrost o 2 351,61 zł (z 0,00 zł do 2 351,61 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 330,60 zł (z 0,00 zł do 3 330,60 zł)	wzrost o 3 330,60 zł (z 0,00 zł do 3 330,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10 584,88 zł (z 11 167,75 zł do 582,87 zł)	zmniejszenie o 10 584,88 zł (z 11 167,75 zł do 582,87 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 15 902,03 zł (z 19 207,06 zł do 3 305,03 zł)	zmniejszenie o 15 902,03 zł (z 19 207,06 zł do 3 305,03 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 385,92 zł (z 1 797 788,19 zł do 1 824 174,11 zł)	wzrost o 26 385,92 zł (z 1 797 788,19 zł do 1 824 174,11 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 447,60 zł (z 447,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 447,60 zł (z 447,60 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 213 012,78 zł (z 649 465,05 zł do 862 477,83 zł)	wzrost o 217 334,04 zł (z 645 033,51 zł do 862 367,55 zł)	wzrost o 6 729,53 zł (z 36 867,16 zł do 43 596,69 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 88 551,00 zł (z 36 704,00 zł do 125 255,00 zł)	-	-
900	90095	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 7 873,61 zł (z 7 972,33 zł do 15 845,94 zł)	wzrost o 7 873,61 zł (z 7 972,33 zł do 15 845,94 zł)	wzrost o 8 291,15 zł (z 927,39 zł do 9 218,54 zł)
			Razem	wzrost o 329 091,77 zł (z 4 750 598,49 zł do 5 079 690,26 zł)	wzrost o 386 295,04 zł (z 4 018 427,45 zł do 4 404 722,49 zł)	wzrost o 14 917,31 zł (z 52 595,07 zł do 67 512,38 zł)

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

Tabela 34: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	355,18	355,18	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	355,18	355,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,18	355,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 568,00	146 568,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	146 568,00	146 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 568,00	146 568,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	178 091,00	187 444,00	105,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 091,00	187 444,00	105,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 091,00	187 444,00	105,25%
852			Pomoc społeczna	1 767,00	1 766,50	99,97%
	85295		Pozostała działalność	1 767,00	1 766,50	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 767,00	1 766,50	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,00%
855			Rodzina	25 234,00	24 536,53	97,24%
	85595		Pozostała działalność	25 234,00	24 536,53	97,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 234,00	24 536,53	97,24%
			Razem	353 239,18	361 894,21	102,45%

Tabela 35: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	355,18	355,18	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	355,18	355,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,18	355,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 568,00	146 567,22	100,00%
	75495		Pozostała działalność	146 568,00	146 567,22	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 440,00	144 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 778,24	1 778,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,76	349,22	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	137 152,00	137 152,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	137 152,00	137 152,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 152,00	137 152,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 767,00	1 766,50	99,97%
	85295		Pozostała działalność	1 767,00	1 766,50	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 767,00	1 766,50	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	1 224,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00%
855			Rodzina	25 234,00	24 537,31	97,24%
	85595		Pozostała działalność	25 234,00	24 537,31	97,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 643,00	20 946,66	96,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 591,00	3 590,65	99,99%
			Razem	312 300,18	311 602,21	99,78%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 250 000,00	90,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00	2 250 000,00	90,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 250 000,00	90,00%
			Razem	3 000 000,00	2 750 000,00	91,67%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(wodociąg Gamek)	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(budowa budynku GLKS w Klomnicach)	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 423,00	50 420,82	100,00%
	85395		Pozostała działalność	50 423,00	50 420,82	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 423,00	50 420,82	100,00%
			Razem	50 423,00	50 420,82	100,00%

Wykonanie wydatków związanych z COVID - 19 szczegółowo opisane w rozdziale 3.25

3.23. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 R.

I. Planowane wydatki z budżetu gminy w 2023 roku na Fundusz Sołecki wynoszą **1 520 891,66 zł**

II. Kwota poniesionych wydatków ogółem na Fundusz Sołecki 2023 roku wynosi : **1 311 560,05 zł co stanowi : 86,24 % planowanych wydatków.**

W ramach w/w kwoty poszczególne Sołectwa realizowały następujące zadania :

Sołectwo Kłomnice:

- Zakup ryb do stawu gminnego Pasternik i jego wyczyszczenie;
- Donice Fontanny Kwiatowe na Pasterniku;
- Projekt wodociągu na ul. Krótkiej i Janaszowskiej;
- Zakup traktorka kosiarki dla sołectwa Kłomnice;
- Zakup sprzętu ratowniczego do ratowania życia ludzkiego dla OSP Kłomnice i dofinansowanie o samochodu pożarniczego w Kłomnicach "MAN";
- Zakup i doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach;
- Zakup instrumentów i odzieży dla Orkiestry Dętej przy OSP w Kłomnicach;
- Doposażenie przedszkola w Kłomnicach;
- Promocja KGW;
- Promocja i wyjazd na warsztaty taneczne Senioritki;
- Utwardzenie drogi Cmentarnej w Kłomnicach;
- Koszenie trawy Skatepark, PKP, PKS, przystanki, parkingi, Konserwacja i paliwo, olej;
- Konserwacja i naprawa ławek, malowanie, wymiana piasku na Skateparku i w piaskownicach dla dzieci;
- Estetyka terenów zielonych i ich utrzymanie, tj. czyszczenie i plewienie chodników;

Sołectwo Rzerzęczyce:

- Doposażenie sprzętowe OSP Rzerzęczyce;
- Zakup małej architektury drewnianej (tablice edukacyjne, ławki) oraz garażu blaszanego wraz z montażem na „Dolinie Dwoch Stawów”;
- Zakup wyposażenia, artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby KGW Rzerzęczyce oraz pokrycie kosztów transportu KGW na wydarzenia promujące gminę i sołectwo;
- Zakup wyposażenia i artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby Klubu Seniora w Rzerzęcycach;
- Wykonanie trybuny na boisku sportowym w Rzerzęcycach oraz zakup sprzętu sportowego dla LKS „Orkan”;
- Zakup materiału na utwardzenie dróg gminnych;
- Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości sołectwa;
- Zakup materiałów na zagospodarowanie działki nr 6769 obręb Rzerzęczyce;
- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Rzerzęcycach;
- Zakup opału do remizy OSP Rzerzęczyce;

Sołectwo Zawada:

- Utrzymanie terenów zielonych;
- Organizacja zawodów wędkarskich z Okazji Dnia Dziecka;
- Dopuszaenie i remont budynku gminnego;
- Wykonanie remontu w Szkole Podstawowej w Zawadzie;
- Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne;
- Remont pomieszczeń garażowych w strażnicy OSP w Zawadzie;
- Zorganizowanie obchodów dwusetnej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Zawadzie;

Sołectwo Skrzydlów:

- Dofinansowanie przebudowy drogi na Trzaskę;
- Wskazanie granic i utwardzenie gminnej drogi wewnętrznej- działka nr 2302 obręb Skrzydlów;
- Zakup wiaty przystankowej;
- Dopuszaenie Przedszkola- Oddział w Rzekach Wielkich;
- Zakupienie monitoringu oraz czujników do bram w remizie OSP Skrzydlów;
- Na promocję wsi i gminy przez KGW Skrzydlów przez przygotowanie stołów świątecznych;
- Zakup stołów oraz ławek dla KGW Skrzydlów;
- Zakup węgla do remizy OSP Skrzydlów;
- Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości w sołectwie;
- wykonanie oświetlenia boiska gminnego przy szkole w Skrzydlowie;
- zakup bramek do piłki nożnej na placu zabaw przy rzece Warta;

Sołectwo Garnek:

- Zakup opału do budynku Remiza Garnek;
- Dopuszaenie placu zabaw, zakup nowych urządzeń;
- Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki (bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, remont kosiarki);
- Remont i dopuszaenie budynku Remiza (prace remontowe, remont kotłowni , ogrodzenie);
- Zakup materiałów wspomagających dla Uczniowskiego Klubu Sportowego (zakup sprzętu, stroje sportowe);
- Zakup wyposażenia oraz artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Garnku;
- Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karczewice- Garnek;
- Zakup materiałów na warsztaty edukacyjne organizowane przez bibliotekę - filia Garnek;
- Dopuszaenie oddziału przedszkolnego w Rzekach Wielkich;

Sołectwo Witkowice:

- Dopuszaenie Przedszkola- Oddział w Witkowicach;
- Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych i dopuszaenie Szkoły Podstawowej w Witkowicach;
- Organizacja rajdu rowerowego;
- Budowa zatoki postojowej przy ul. Głównej w Witkowicach;
- Pielęgnacja i przycięcie drzew na ul. Głównej w Witkowicach;
- Remont i dopuszaenie sprzętowe OSP Chorzenice-Witkowice;
- Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości sołectwa;
- Montaż betonowego stołu do ping-ponga na placu zabaw;

Sołectwo Rzeki Wielkie:

- Zakup lamp oświetleniowych na boisko sportowe w Rzekach Wielkich;
- Zakup odzieży i sprzętu sportowego dla UKS „Akademia Sportu”;
- Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Rzekach Wielkich;
- Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Garnku;
- Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rzeki - **nie zrealizowano**;
- Udrożnienie przepustów wody przy drodze gminnej w Rzekach Małych - **nie zrealizowano (brak przepustu)**;
- Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie;
- Budowa świetlicy wiejskiej - **nie zrealizowano**;

Sołectwo Zdrowa:

- Zakup mundurów dla OSP Zdrowa;
- Doposażenie świetlicy wiejskiej;
- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach;
- Zakup artykułów spożywczo-przemysłowych związanych z promocją gminy;
- Utrzymanie terenów zielonych;
- Zakup materiałów i wykonanie chodnika przy ul. Kłomnickiej;
- Zakup zaplecza kuchennego, sprzętu AGD w budynku gminnym w Zdrowej, ul. Łąkowa 1;

Sołectwo Nieznanice:

- Doposażenie placu zabaw w Nieznanicach;
- Utwardzenie terenu przy budynku gospodarczo- garażowym przy obiekcie sportowym „Orlik” w Nieznanicach;
- Wzmocnienie obrzeży zbiornika przeciwpożarowego;
- Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Nieznanice;
- Remont oświetlenia dróg i terenów gminnych sołectwa Nieznanice;
- Doposażenie Szkoły Podstawowej w Witkowicach;
- Doposażenie Przedszkola - Oddział w Witkowicach;
- Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych;
- Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i porządku w sołectwie;
- Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia na potrzeby budynku gospodarczo-garażowym przy obiekcie sportowym „Orlik” w Nieznanicach;
- Organizacja festynu promującego sołectwo Nieznanice;

Sołectwo Konary:

- Remont pomieszczeń gospodarczych przy OSP Konary (zakup materiałów budowlanych, usługa tynkowania);
- Estetyka sołectwa (naprawy sprzętów ogrodniczych, zakup narzędzi, usługa pielęgnacji zieleni, wykaszania rowów przydrożnych);
- Naprawy bieżące dróg gminnych, zakup rur przepustowych;
- Doposażenie Szkoły Podstawowej w Konarach w niezbędny sprzęt poprawiający warunki nauki, zakup materiałów biurowych, malowanie sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, zakup środków czystości;
- Doposażenie OSP Konary w niezbędny sprzęt gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo druhów, zakup odzieży ochronnej;
- Doposażenie świetlicy wiejskiej, montaż rzutnika wraz z zakupem ekranu, zakup opału, zakup sprzętu AGD itp.;

Sołectwo Pacierzów:

- Zakup kontenera na potrzeby sołectwa;
- Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa wsi Pacierzów;
- Na realizację zadań statutowych Koła Gospodyń Wiejskich w Pacierzowie i wizerunek Koła;
- Zakup umundurowania dla Strażaków OSP Pacierzów oraz doposażenie w sprzęt;
- Doposażenie placu zabaw, zakup trampoliny, kamery itp.;
- Zorganizowanie imprezy sportowo- plenerowej dla mieszkańców sołectwa;
- Zakup materiałów i towarów na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci organizowane przez bibliotekę w Pacierzowie;

Sołectwo Karczewice:

- Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie;
- Ocieplenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Karczewice – Garnek;
- Zakup i montaż projektora na świetlicę wiejską;
- Organizacja warsztatów edukacyjnych z tworzenia tradycyjnych ozdób Bożonarodzeniowych dla dzieci z Sołectwa;
- Organizacja rodzinnych zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Sołectwa;
- UKS Akademia Sportu Garnek - zakup sprzętu sportowego;
- Przedszkole w Rzerzęczycach, filia Rzeki Wielkie - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych;
- KGW Nadwarcianie z Karczewic- zakup doposażenia do kuchni na świetlicy wiejskiej oraz organizacja warsztatów zdrowego odżywiania;
- Wynajem toalety TOI TOI na plac zabaw;

- Zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw wraz z materiałami;
- Zakup namiotu sołeckiego;
- Doposażenie OSP Karczewice - Garnek w sprzęt

Sołectwo Adamów:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Adamów, ul. Bociania do ostatniej posesji;
- Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego;
- Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki;
- Wydatki sołeckie na paliwo, olej, sprzęt do kosy, modernizacja uszkodzonych elementów na placu zabaw;

Sołectwo Chorzenice :

- Doposażenie placu zabaw w Chorzenicach wraz z ułożeniem kostki brukowej;
- Doposażenie świetlicy OSP Chorzenice - Witkowiec;
- Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie;
- Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Witkowicach;
- Zakup wyposażenia dla Przedszkola - Oddział w Witkowicach;
- Doposażenie OSP Chorzenice- Witkowiec;

Sołectwo Lipicze:

- Utrzymanie terenów zielonych, wycinka przydrożnych krzewów na terenie sołectwa Lipicze (w tym kosiarki, piły, traktorka);
- Remont i doposażenie budynku gminnego / prace remontowe itp.;
- Zorganizowanie Dnia Babci, Dnia Matki oraz Mikołajki;
- Projekt ulicy Nowej na terenie sołectwa Lipicze;

Sołectwo Bartkowiec :

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 136 obręb Bartkowiec;
- Wykończenie budynku, tarasu oraz zagospodarowanie działki gminnej, gdzie usytuowany jest budynek;
- Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja infrastruktury działki gminnej .

Sołectwo Michałów:

- Utrzymanie terenów zielonych oraz kosiarki- koszenie, nasadzenie drzew na placu zabaw, zakup paliwa, żyłki oraz naprawy;
- Doposażenie altany- wykonanie stołu, ławek z oparciem oraz ścian bocznych altany;
- Doposażenie placu zabaw- zakup oraz montaż urządzeń, w tym kamery monitoringu z abonamentem;

Sołectwo Niwki :

- Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie;
- Zakup materiałów na utwardzenie gminnej drogi wewnętrznej –działka nr 9545;
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Niwki;
- Zakup garażu blaszanego oraz przygotowanie podłoża pod garaż;
- Zakup stołu do sołtysówki;

Sołectwo Michałów Rudnicki:

- Remont odcinka ul. Kolejowej;
- Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw;

Sołectwo Chmielarze :

- Na oddział Przedszkolny w Garnku na zakup zabawek;
- Utrzymanie użytków zielonych oraz wycinanie krzaków;
- Utrzymanie kosiarki (zakup benzyny, żyłki, oleju);
- Doposażenie Akademii Sportowej w Garnku;

Sołectwo Kuźnica:

- Zakup gumowej nawierzchni dla dzieci na plac zabaw;
- Zakup nowej podwójnej huśtawki na plac zabaw;
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pt. "Bezpieczne wakacje";
- Zakup stolików i krzeseł do kontenera;
- Zakup sprzętu sportowego dla UKS w Garnku;
- Zakup zabawek dla Przedszkola w Rzekach Wielkich;
- Utrzymanie użyteczności publicznej (zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki itp.);

Sołectwo Zberezka:

- Pokrycie dachowe oraz wykończenie budynku gospodarczego;
- Utrzymanie zieleni, zakup nawozów pod krzewy oraz paliwo, żyłka;
- Piknik rodzinny;

Sołectwo Śliwaków:

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 178;
- Zakup niezbędnych rzeczy na świetlicę;
- Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie Śliwaków;
- Piknik rodzinny i zawody sportowe dla dzieci i mieszkańców sołectwa Śliwaków;
- Zakup namiotów plenerowych.

3.24. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH

1. Przebudowa drogi gminnej działka numer 2585, 2584, 2919 (obręb Skrzydlów) w miejscowości Skrzydlów Trzaska

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **575 007,47 zł brutto** na roboty budowlane.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- nawierzchnię bitumiczną jezdni na szerokości 4,0 mb z betonu asfaltowego gr 5 cm na długości 946,63 mb.
- podbudowę zasadniczą – kruszywo C_{90/3} stabilizowane mechanicznie – 20 cm
- nawierzchnię poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Larix Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec wyłoniony w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 tj. podstawowym bez negocjacji

Finansowana z :

- 30 000,00 – środki z funduszu sołectkiego wsi Skrzydlów
- 166 207,47 – środki własne gminy
- 378 800,00 – środków budżetu województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zadanie zakończone.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Leśna, Cegielniana.

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **935 046,00 zł brutto**.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- budowa sieci wodociągowej z rur PE100 RC klasy SDR11 PN12,5 bar o śr. 125x11,4mm – 1080,80m;
- budowa sieci wodociągowej z rur PE100 RC klasy SDR11 PN12,5 bar o śr. 225x20,5mm – 1140,00m;
- montaż zasuw o śr. 100mm z uszczelnieniem miękkim DN 100mm – 4 szt;
- montaż zasuw o śr. 200mm z uszczelnieniem miękkim DN 200mm – 2 szt;
- montaż hydrantów podziemnych o śr. 80mm z zasuwą DN 80mm – 9 szt;
- montaż hydrantów nadziemnych o śr. 80mm z zasuwą DN 80mm – 4 szt;
- studnia rewizyjna betonowa o śr. 1200mm do odwodnienia wodociągu – 1 szt;
- uzbrojenie węzłów – kształtki wodociągowe żeliwne;

Wykonawca: PIW-BUD Mariusz Piwowarczyk ul. Karczewicka 3, Rzeki Małe, 42-270 Kłomnice

Finansowana z:

- 435 046,00 – środki własne gminy
- 500 000,00 – środki budżetu państwa w ramach programu Polski Ład

Zadanie zakończone.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej dla: - Budowy odcinka wodociągu o długości około 240m w miejscowości Kłomnice ul. Krótka - Budowy odcinka wodociągu o długości około 335m w miejscowości Kłomnice ul. Janaszowska

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **23 124,00 zł brutto**.

W dniu 18.08.2023 r. zawarta została umowa z Biurem – Handlowo – Usługowym inż. Jerzy Więckowski ul. Katedralna 3/5 m 19, 42-202 Częstochowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadania.

Finansowana z:

- 8 124,00 – środki własne gminy
- 15 000,00 – fundusz sołectki wsi Kłomnice

Projekt będzie przewidywany do realizacji na kolejne lata budżetowe.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami) – Poprawa infrastruktury sanitarnej.

W 2023 roku poniesiono końcowy wydatek w kwocie **30 567,04 zł** na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budowy sieci kanalizacji w miejscowości Kłomnice (za torami) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, ze środków własnych gminy.

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów – etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **1 617 132,71 zł brutto** w tym na:

- dokumentację (mapy, aktualizacja kosztorysów, udostępnienie terenu): 4 706,40 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice oraz Skrzydlów: 1 612 426,31 zł

W dniu 11.04.2023 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Wartość umowy 18 485 833,51 zł brutto w tym:

- Skrzydlów I Etap – 8 612 468,87 zł. brutto
- Nieznanice – 9 873 364,64 zł. brutto

Dofinansowanie Polski Ład: - 9.890.000,00 zł.

Termin zakończenia 15.11.2024 r.

Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej w Skrzydlowie Etap I

Zakres robót:

- kolektory kanalizacji sanitarnej:
 - fi 200 – 2000,00 mb (odcinki poziome) materiał PVC;
 - fi 200 - 3,93 mb (odcinki pionowe - kaskady) materiał PVC;
- sięgacze do granic posesji fi 160 - 278,55 m materiał PVC;
- przyłącza fi 160 - 651,5 m materiał PVC;
- przyłącza fi 200 - 34,5 m materiał PVC;
- odcinki pionowe dla sięgaczy i przyłączy:
 - fi 160 - 87,22 m – stójki;
 - fi 160 - 33,11 – kaskady;
- budowa przepompowni ścieków – 2 kpl;
- budowa rurociągu tłoczego:
 - fi 90 o długości 225 mb, materiał PE100 SDR17;
 - fi 110 o długości 1220,5 mb, materiał PE100 SDR17;
- Odtworzenie nawierzchni asfaltowej;
- Budowa sieci wodociągowej fi 125 - 93,8 m materiał PE100 SDR11;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nieznanice w formule zaprojektuj – wybuduj.

5. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 010 01044 6060 na łączną kwotę 81 888,48 zł

- Zakup dmuchawy powietrza na Oczyszczalnię Ścieków w Kłomnicach w kwocie 29 237,10 zł
- Zakup tablicy sterowniczej do agregatu na Oczyszczalnię ścieków w Kłomnicach w kwocie 15 780,90 zł
- Zakup falownika na Oczyszczalnię ścieków w Hubach w kwocie 10 661,64 zł
- Zakup urządzenia do przepompowni ścieków przy oczyszczalni ścieków w Kłomnicach w kwocie 2 851,14 zł
- Zakup pompy do przepompowni ścieków w Kłomnicach w kwocie 23 357,70 zł

6. Budowa chodnika przy drodze gminnej – ul. Kłomnickiej w miejscowości Zdrowa.

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **49 200,00 zł brutto** na przebudowę istniejącego pasa drogowego ulicy Kłomnickiej w miejscowości Zdrowa, Gmina Kłomnice – etap II, polegająca na budowie chodnika.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- ułożono krawężnik drogowy w ilości 65mb.
- ułożono obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100 w ilości 46 mb
- ułożono kostkę brukową na wjazdach w ilości 60 m²
- ułożono chodnik z kostki brukowej w ilości 90 m²

Wykonawca: HAN-BUD BRUKARSTWO Norbert Halbiniak, ul. Leśna 6, Pacierzów, 42-270 Kłomnice.

Finansowana z:

- 49 200,00 zł – fundusz sołecki wsi Zdrowa

Zadanie (Etap II) zakończony.

7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Adamów ul. Bociania.

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie 253 858,89 zł brutto związany z przebudową drogi gminnej ul. Bocianie w miejscowości Adamów.

Zakres robót obejmował w szczególności:

- nawierzchnię bitumiczną jezdni na szerokości 4,0 mb z betonu asfaltowego gr 5 cm na długości 315,41 m.
- podbudowę zasadniczą – kruszywo C_{90/3} stabilizowane mechanicznie – 20 cm

Wykonawca: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Finansowanie:

- 40 000,00 zł – fundusz sołecki wsi Adamów
- 213 858,89 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

8. Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w miejscowości Rzerzęczyce

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **220 298,62 zł brutto** na roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej ul. Cichej w miejscowości Rzerzęczyce.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni na szerokości 4,5 mb z betonu asfaltowego gr 4 cm na długości 250,06 mb;
- podbudowa zasadnicza – kruszywo stabilizowane mechanicznie – 20 cm;
- nawierzchnia poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa.

Wykonawca: PRDM Sp.z.o.o, ul. Sportowa 53, 42-253 Lelów

Finansowana z:

- 220 298,62 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

9. Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Chorzenice dz.nr: 2023, 2037 obręb – 4 – Chorzenice oraz przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Rzerzęczyce dz. nr 9756, 9758, 9759 obręb nr 16 – Rzerzęczyce w Gminie Kłomnice

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie 1 018 597,34 zł brutto na roboty budowlane związane z przebudową ulicy Łąkowej w miejscowości Chorzenice dz.nr: 2023, 2037 obręb – 4 – Chorzenice oraz przebudową ulicy Spacerowej w miejscowości Rzerzęczyce dz. nr 9756, 9758, 9759 obręb nr 16 – Rzerzęczyce w Gminie Kłomnice

Zadanie obejmowało następujący zakres:

Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Chorzenice:

- wykonanie jezdni o szerokości zmiennej od 4,5m do 5,0m z nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na długości 697,96m
- podbudowa zasadnicza – kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm – 20 cm
- nawierzchnia poboczy o szerokości 0,50 m z destruktu gr 10 cm

Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Rzerzęczyce:

- wykonanie jezdni o szerokości 5,0m z nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na długości 348,58m
- podbudowa zasadnicza – kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm – 20 cm
- nawierzchnia poboczy o szerokości 0,75 m z destruktu gr 10 cm

Wykonawca: Hucz Sp.z.o.o Sp. K. ul. Częstochowska 14, 42-263 Boronów

Finansowana z:

- 470 767,34 zł – środki własne gminy
- 547 830,00 zł – środki budżetu województwa (Europejski Fundusz Rolny Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Zadanie zakończone.

10. Budowa zatoki postojowej przed kościołem przy ul. Głównej w Witkowicach na wysokości działki nr 2091

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **68 265,00 zł brutto** związany z budową zatoki postojowej w miejscowości Witkowice.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- ułożenie kostki brukowej na długości 58,6m i szerokości 5,6m na istniejącym podłożu z kruszywa wraz z krawężnikami betonowymi

Finansowana z:

- 68 265,00 – fundusz sołecki wsi Witkowice

Zadanie zakończone

11. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w miejscowości Lipicze

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **12 300,00 zł brutto** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Nowej w miejscowości Lipicze.

W dniu 05.09.2023 podpisano umowę (znak IZI-IZ.7011.36.2023) z firmą AK-BUD Konrad Galant ul. Czecha 6 m 20, 42-224 Częstochowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Finansowana z:

- 12 300,00 – fundusz sołecki wsi Lipicze

Zadanie zakończone.

12. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10086 w miejscowości Przybyłów obręb Rzerzeczyce – etap I odcinek drogi o długości 740,45m

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **584 116,79 zł** na przebudowę drogi gminnej na działce nr 10086 w miejscowości Przybyłów obręb Rzerzeczyce – etap I odcinek drogi o długości 740,45m

Zakres robót:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni na szerokości 4,5 mb, z betonu asfaltowego gr 4 cm.
- podbudowa z kruszywa – 20 cm.
- nawierzchnia poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa.

Finansowanie:

- 234 535,27 zł – środki własne gminy
- 349 581,52 zł – środki budżetu skarbu państwa PGLLP Nadleśnictwo Gidle

Zadanie zakończone.

13. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu lokalu mieszkalnego w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie 8 610,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu lokalu mieszkalnego w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- Budynek mieszkalny w miejscowości Garnek dz nr 118/22 w kwocie 4 920,00 zł
- Remont części budynku w miejscowości Kłomnice oraz Zawada w kwocie 3 690,00 zł

14. Częściowa termomodernizacja obiektu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skrzydlowie

W 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 148 830,00 zł brutto na roboty budowlane związane z wykonaniem częściowej termomodernizacji obiektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skrzydlowie

Zakres robót obejmował wykonanie następujących robót budowlanych:

- Wykonanie elewacji 400m² styropian 15 / 12 cm wraz z robotami towarzyszącymi

Finansowana z:

- 148 830,00 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

15. Dostosowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach: Kłomnice, Rzerzeczyce, Witkowice, Garnek.

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie 497 485,53 zł na roboty budowlane związane z dostosowaniem oddziałów przedszkolnych do wymagań przeciwpożarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Rzerzeczycach

Zakres robót dotyczył:

- prac polegających na wydzieleniu pomieszczeń dla potrzeb przedszkola II-oddziałowego
- prac polegających na dobudowie strefy wejściowej z wiatrołapem
- Prac w zakresie wewnętrznej instalacji wod-kan
- Prac w zakresie wewnętrznej instalacji grzewczej
- Prac w zakresie instalacji elektrycznych

Parametry dostosowywanej części budynku:

- łączna powierzchnia użytkowa części dobudowanej 123,76 m²

- kubatura części dobudowanej 668,00 m³
- łączna powierzchnia użytkowa przedszkola 166,06 m²

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „STEBUD” Luślawice 70, 42-253 Janów

Finansowana z:

- 497 485,53 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

16. Wykończenie budynku, tarasu oraz zagospodarowanie działki gminnej na której usytuowany jest budynek w miejscowości Bartkowiec.

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **6 658,24 zł brutto** na wykończenie budynku, tarasu oraz zagospodarowanie działki gminnej na której usytuowany jest budynek w miejscowości Bartkowiec.

Zakres:

- W ramach zadania zostały zamontowane lampy ogrodowe w celu doświetlenia działki oraz wykonane prace modernizacyjne instalacji elektrycznej.

Finansowanie:

- 6 658,24 zł – środki sołectwa wsi Bartkowiec

Zadanie zakończone.

17. Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Zberezka

W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę **27 114,59 zł** na budowę budynku gospodarczego w miejscowości Zberezka.

Finansowanie:

- 27 114,59 zł – środki sołectwa wsi Zberezka

Zadanie zakończone

18. Zakup kontenera na potrzeby sołectwa Pacierzów

W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę **27 939,46 zł** na zakup kontenera na potrzeby sołectwa Pacierzów o wymiarach 4,90 m x 2,90m

Finansowanie:

- 27 939,46 zł – środki sołectwa wsi Pacierzów

Zadanie zakończone.

19. Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie 3 028 281,55 zł na roboty budowlane związane z budową budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmianą konstrukcji dachu i termomodernizacją zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice

Zakres robót dotyczących budynku klubowego GLKS w Kłomnicach:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi dokumentami zezwalającymi na realizację robót budowlanych.

- Roboty budowlane w tym roboty ziemne, fundamenty, stropy, schody, dach, elewacja)
- Prace wykończeniowe wewnątrz nowopowstałego budynku
- Prace w zakresie wewnętrznej instalacji sanitarnej

- Prace w zakresie instalacji elektrycznych
- Prace w zakresie zagospodarowania terenu

Zakres robót dotyczących Szkoły Podstawowej w Kłomnicach:

- Wymiana konstrukcji dachu
- Wymiana stolarki okiennej
- Prace dociepleniowe

Wykonawca: GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o Sp. Jawna ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice

Finansowana z:

- 778 281,55 zł – środki własne gminy
- 2 250 000,00 zł – środki budżetu państwa w ramach programu Polski Ład

Zadanie zakończone.

20. Budowa budynku gospodarczo-garażowego przy „Orliku” w Nieznanicach

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie 101 960,00 zł na budowę budynku gospodarczo – garażowego przy „Orliku” w Nieznanicach.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- Wykonanie posadzki betonowej
- Wykonanie docieplenia budynku
- Montaż opraw oświetleniowych

Finansowana z:

- 101 960,00 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

21. Zakup szafy na dokumenty

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie 13 000,00 zł brutto na zakup szafy na dokumenty (korytarz przy sali USC).

22. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie 133 332,00 zł brutto na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- stacja robocza – 21 szt
- laptop – 10 szt
- serwer do wirtualizacji za pomocą Hyper – V – 2 szt
- przełącznik KVM z kompletem kabli – 1 szt
- Dysk NAS – 4 szt
- Czytnik kodów kreskowych – 1 szt
- Drukarka kodów kreskowych – 1 szt
- Skaner – 1 szt
- tablet - 15 szt

Wykonawca: REDICREO CHMIELA SYLWESTRZAK MAJDA SPÓŁKA JAWNA, ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków

Finansowana z:

- 133 332,00 zł – zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Zadanie zakończone.

23. Zakup ciągnika rolniczego quada na potrzeby OSP Karczewice – Garnek w kwocie 50 500,00 zł

Finansowanie:

- środki funduszu sołectkiego wsi Karczewice-Garnek 34 640,86zł
- środki własne gminy – 15 859,14

Zadanie zakończone.

24. Zakup traktorka – kosiarki na potrzeby sołectwa Kłomnice

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **24 999,00 zł** na zakup traktorka – kosiarki wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa w Kłomnice.

Finansowana z:

- 24 999,00 zł – środki funduszu sołectkiego wsi Kłomnice

Zadanie zakończone.

25. Zakup traktorka – kosiarki na potrzeby sołectwa w Skrzydłowie

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **13 736,01 zł** na zakup traktorka – kosiarki wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa w Skrzydłowie.

Finansowana z:

- 13 736,01 zł – środki funduszu sołectkiego wsi Skrzydłów

Zadanie zakończone.

26. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw we wsi Bartkowie

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **26 960,00 zł** na zakup zestawu zabawowego na plac zabaw we wsi Bartkowie.

Finansowana z:

- 26 960,00 zł – środki funduszu sołectkiego wsi Bartkowie

Zadanie zakończone.

27. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wschodniej w miejscowości Skrzydłów

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **71,55 zł** związany z opłatą przyłączeniową.

28. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kłomnice – część I

W 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie **106 867,90 zł brutto** na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kłomnice – część I w tym:

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Garnek”;

Wykonawca: Z.U.P.H. Mała Architektura Zbigniew Narloch ul. Rzemieślnicza 23, 83-031 Różyny

Finansowana z:

- 20 000,00 zł – dofinansowanie z programu Inicjatywa Sołecka
- 24 159,90 zł – środki własne Gminy

Zadanie zakończone.

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Niwki”;

Wykonawca: Z.U.P.H. Mała Architektura Zbigniew Narloch ul. Rzemieślnicza 23, 83-031 Różyny i SIMBA GROUP Sp. z.o.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

Finansowana z:

- 19 745,43 zł – dofinansowanie z programu Inicjatywa Sołecka
- 15 514,27 zł – środki własne Gminy

Zadanie zakończone.

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Śliwaków”;

Wykonawca: Z.U.P.H. Mała Architektura Zbigniew Narloch ul. Rzemieślnicza 23, 83-031 Różyny

Finansowana z:

- 15 371,05 zł – dofinansowanie z programu Inicjatywa Sołecka
- 12 077,25 zł – środki własne Gminy

Zadanie zakończone.

3.25. WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm.) oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1993 z późn. zm.), ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1297 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2022 r., poz.2230 z późn. zm.), ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r., poz. 177), ustawę z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r., poz. 2424), ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1577), ustawę z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 z późn. zm.),

WYDATKI OGÓLEM	10 079 317,84 zł
-----------------------	-------------------------

Dział/Rozdział	Szczegóły	
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 827,76 zł
	Ochrona zdrowia	9 827,76 zł
Rozdział 85195	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania zlecone) <i>wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 43 decyzje</i>	9 168,76 zł
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone) <i>wydatki bieżące poniesione w związku z wydaniem ww. decyzji, tj. pokrycie wydatków na zakup materiałów biurowych, służbowych rozmów telefonicznych, ryczałtów samochodowych pracowników socjalnych</i>	659,00 zł
Dział 852	Pomoc Społeczna	4 183 135,07 zł
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 537,78 zł
Rozdział 85205	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) <i>wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników dla pracownika</i>	263,72 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych) <i>wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego referenta – 1/2 etatu</i>	32 265,22 zł
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) <i>wydatki poniesione na zakup fachowej publikacji, druków, pieczętki, fachowego szkolenia oraz artykułów na posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych, odpis na ZFŚS;</i>	2 008,84 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:	66 766,79 zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z dotacji na zadania własne) <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki stałe - 61 osób oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób uczestniczących w centrum integracji społecznej – 64 osoby</i>	66 766,79 zł
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 505,96 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych)	28 040,00 zł

	<i>świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują:</i> - zasilki celowe: udzielono pomocy dla 77 rodzin: 28 040,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) - opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku – 5 osób: 62 790,00 zł - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 24 osoby: 914 531,95 zł - pozostałe wydatki (opłata pocztowa porto za wysyłkę zasilków, opłata za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełn. Intelktualną – 1 osoba)- 4 887,68 zł	982 209,63 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych <i>świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych obejmują zasilki okresowe przeznaczone dla 20 rodzin:</i>	
	(finansowane z dotacji na zadania własne)	14 113,00 zł
	(finansowane z środków własnych)	4 143,33 zł
	Zasilki stałe	421 837,02 zł
Rozdział 85216	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) <i>świadczenia te obejmują zasilki stałe wypłacone dla 68 osób.</i>	421 837,02 zł
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 659 814,14 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) <i>wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników, ekwiwalent za zużytą odzież 7 pracowników socjalnych, zakup okularów korekcyjnych dla 5 pracowników,</i>	8 999,22 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych) <i>wynagrodzenia finansowane z środków własnych gminy: 12 etatów (kierownik, główna księgowa, inspektor ds. organizacji pomocy społecznej, inspektorzy ds. księgowości, referenci, pracownicy socjalni oraz umowa zlecenie na czynności gospodarcze),</i>	1 224 614,94 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania własne) <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z dotacji na zadania własne</i> - 2,5 etatu - pracownicy socjalni	165 273,00 zł
Rozdział 85219	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) <i>pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in.: prowizję bankową, monitorowanie Solid Security, szkolenia pracowników, podpisy kwalifikowane, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, energię elektryczną, bieżącą wodę, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi doręczania przesyłek świadczone przez CIS Kłomnice, usługę informatyczną, usługę prawną, umowa dot. wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, opłaty za serwis oprogramowania i prawa autorskie programów księgowych, rozmowy telefoniczne służbowe, opłatę za trwały zarząd, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru ksero, artykułów chemicznych niezbędnych do utrzymania czystości, zakup peletu, do ogrzewania, zakup ekspresu do kawy na potrzeby socjalne pracowników, odpis na ZFŚS, itp.</i>	220 073,56 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) <i>świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd</i>	18 671,42 zł

	<i>opiekuńczy za sprawowanie kurateli - 1 osoba</i>	
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone) <i>świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - 3 osoby</i>	21 850,00 zł
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone) <i>pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych i papieru ksero,</i>	332,00 zł
	Usługi opiekuńcze	521 503,20 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) <i>wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników, ekwiwalent za zużytą odzież pracownika,</i>	948,96 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych) <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 etat oraz prace usługowo – opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie - 1 osoba</i>	93 211,55 zł
Rozdział 85228	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) <i>pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na odpis na ZFŚS, opłaty za świadczone usługi opiekuńcze przez CIS Kłomnice na rzecz podopiecznych ośrodka,</i>	12 062,69 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania zlecone) <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu świadczenia usług na umowę zlecenie – 4 osoby (terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna)</i>	100 560,00 zł
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone) <i>pozostałe wydatki bieżące obejmują: opłaty za świadczenie usług terapii integracji sensorycznej, pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, treningu umiejętności społecznych, fizjoterapii, rehabilitacji – 11 dzieci</i>	314 720,00 zł
	Pomoc w zakresie dożywiania	103 687,00 zł
Rozdział 85230	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych w/w obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych: 43 dzieci i 10 osób dorosłych oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności: 62 rodzin;	
	(finansowane z środków własnych)	43 687,00 zł
	(finansowane z dotacji na zadania własne)	60 000,00 zł
	Pozostała działalność	346 483,18 zł
Rozdział 85295	Gmina Kłomnice w roku 2022 przystąpiła do realizacji projektów pn „ Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic ” o nr WND- RPSL.09.02.05-24-011B/20-005 oraz „ Chorzenicki Klub Seniora ” o nr WND- RPSL.09.02.05-24-011E/20-004, realizowanych w ramach Regionalnego Programu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych. Realizatorem w/w projektów w Gminie Kłomnice, które obejmowały okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. z przedłużeniem do 28.02.2023 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	

	<p>Kłomnicach. Celem głównym projektów było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia dla 51 seniorów z terenu Gminy Kłomnice zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym poprzez uruchomienie i funkcjonowanie Klubów Seniora.</p> <p>W związku z realizacją tych projektów w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r. poniesiono wydatki na:</p>	
	<p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: <i>wynagrodzenia opiekunów Klubów Seniora (umowy zlecenie), wynagrodzenie Kierownika Klubów Seniora (dodatek do wynagrodzenia), dodatki specjalne dla obsługi projektów</i></p>	17 114,12 zł
	<p>- wydatki bieżące <i>wydatki na zakup artykułów spożywczych, pasmanteryjnych, papierniczych, środków czystości, dostęp do internetu, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości płynnych, zakup opału, wydatki na zakup biletów do kina i filharmonii, usługa psychologa (4 godz. w m-cu), prawnika (2 godz. w m-cu), dietetyka (konsultacje 1 godz. w m-cu oraz warsztaty żywieniowe – 2 godz. w m-cu), informatyka (4 godz. w m-cu), instruktora zajęć fizycznych (4 godz. w m-cu).</i></p> <p>Po zakończonej realizacji projektów pn. „Chorzenicki Klub Seniora” oraz „Aktywni Seniorzy z Zawady”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach przystąpił do realizacji trwałości w/w projektów, a w związku z tym z środków własnych poniesiono wydatki na:</p>	65 351,40 zł
	<p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych) <i>wynagrodzenie opiekunów Klubów Seniora (umowy zlecenie)</i></p>	26 469,00 zł
	<p>- wydatki bieżące (finansowane z środków własnych) <i>wydatki na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, art. papierniczych, pasmanteryjnych, dostępu do internetu w placówkach, wywóz nieczystości płynnych, zakup opału, itp.</i></p>	40 362,56 zł
	<p><i>W roku 2020 zakończono realizację projektów pn. „ Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, „ SENIOR + „ w Konarach i Rzerzęczycach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2015 – 2020 oraz zakończonego w 2022 r. SENIOR + w miejscowości Garnek, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „ SENIOR +” na lata 2021-2025, Edycja 2022. Z uwagi na ich zakończenie, powstała konieczność prowadzenie trwałości projektów.</i></p> <p>W związku z powyższym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach środków własnych, Gmina Kłomnice poniosła wydatki na:</p>	
	<p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie): (finansowane z środków własnych) <i>wynagrodzenie opiekunów Klubów Seniora wynagrodzenie opiekuna Świetlicy Środowiskowej</i></p>	88 886,61 zł
	<p>- wydatki bieżące (finansowane z środków własnych) <i>wydatki na zakup artykułów spożywczych, szkolnych do Klubów Seniora i Świetlic Środowiskowych, zakup środków czystości, dostęp do internetu, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, zakup energii elektrycznej, wyjazdy na basen, do kina oraz w wycieczki w ramach oferty kulturalnej.</i></p>	106 532,99 zł

	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków Funduszu Pomocy) <i>świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przeznaczone na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu – 1 dziecko - realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie</i>	1 766,50 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	56 234,82 zł
	Pozostała działalność	56 234,82 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji stanowią wypłacone dodatki węglowe dla 6 gospodarstw	18 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19) pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup (częściowy) aplikacji do serwisu technicznego do obsługi dodatku węglowego oraz materiałów biurowych,	360,00 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią wypłacone dodatki dla 4 gospodarstw domowych	5 500,00 zł
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19) pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup wydatki na materiałów biurowych i papieru ksero,	110,00 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią wypłacone dodatki elektryczne dla 24 gospodarstw domowych	27 500,00 zł
Rozdział 85395	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19) pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup wydatki na zakup (częściowy) aplikacji do serwisu technicznego do obsługi dodatku elektrycznego	550,00 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią wypłacone dodatki gazowe dla 4 gospodarstw domowych	2 932,18 zł
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19) pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup wydatki na zakup (częściowy) aplikacji do serwisu technicznego do obsługi dodatku gazowego	58,64 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków Funduszu Pomocy) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Liczba wypłaconych świadczeń: 4	1 200,00 zł
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków Funduszu Pomocy) pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych i papieru ksero.	24,00 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 232,68 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
	- inne formy pomocy dla uczniów <i>pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 14 stypendiów i 3 zasiłki szkolne.</i>	
	(finansowane z dotacji na zadania własne)	7 400,00 zł
	(finansowane z środków własnych)	3 832,68 zł
Dział 855	Rodzina	5 818 887,51 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 496,41 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	630 712,74 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania zlecone) <i>koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 etaty</i>	144 501,62 zł
	- wydatki na składki ubezpieczenia społecznego od osób pobierających: świadczenia pielęgnacyjne – 69 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba	486 211,12 zł
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone) <i>pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki na opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, itp.</i>	16 389,54 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych) <i>wynagrodzenia (częściowo) wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników</i>	23 124,02 zł
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) <i>pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego aplikacji „Świadczenia rodzinne – Familia” i „Fundusz alimentacyjny – Fundal”</i>	9 625,49 zł
	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone) <i>wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników dla pracowników oraz wydatki na:</i>	4 903 644,62 zł
	Świadczenia rodzinne, w tym:	4 739 182,21 zł
	Zasiłki rodzinne z dodatkami:	604 499,95 zł
	Zasiłki rodzinne	380 483,68 zł
	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	224 016,27 zł
	Urodzenie dziecka <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 17</i>	17 000,00 zł
	Urlop wychowawczy <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 92</i>	32 964,89 zł
	Rozpoczęcie roku szkolnego <i>Liczba świadczeń: 417</i>	19 590,15 zł
	Samotne wychowywanie dziecka <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 172</i>	30 437,44 zł
	Rodzina wielodzietna <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 547</i>	51 455,28 zł
Dojazd do szkoły <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 548</i>	36 128,23 zł	

	Pobyt w internacie <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 10</i>	1 130,00 zł
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 331</i>	35 310,28 zł
	Świadczenia opiekuńcze	3 894 935,16 zł
	świadczenie pielęgnacyjne <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 1 256</i>	3 064 129,20 zł
	specjalny zasiłek opiekuńczy <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 3</i>	1 550,00 zł
	zasiłek pielęgnacyjny <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 3 845</i>	829 255,96 zł
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 47</i>	47 000,00 zł
	Świadczenie rodzicielskie <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 201</i>	188 747,10 zł
	Jednorazowe świadczenie Za Życiem <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 1</i>	4 000,00 zł
	Świadczenia alimentacyjne <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 384</i>	162 906,86 zł
	Świadczenia wychowawcze <i>Liczba wypłaconych świadczeń: 9</i>	775,71 zł
	Karta Dużej Rodziny	1 835,00 zł
Rozdział 85503	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone) <i>pozostałe wydatki bieżące poniesione na obsługę zadania (wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, druków oraz fachowe szkolenie) – wydanie 90 Kart Dużej Rodziny dla nowych rodzin, wydanie nowych 3 Kart dla osób, które były już posiadaczami, wydanie 3 duplikatów Karty Dużej Rodziny;</i>	1 835,00 zł
	Wspieranie rodziny	16 839,00 zł
Rozdział 85504	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych) <i>wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie asystenta rodziny – 2 osoby</i>	14 065,26 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków Funduszu Solidarnościowego – Program „Asystent rodziny 2023”) <i>dofinansowanie do wynagrodzenie za miesiąc listopad i grudzień 2023 r. z tytułu umowy zlecenie asystentów rodziny - 2 osoby, łącznie opieką asystentów zostało objętych 7 rodzin</i>	2 773,74 zł
	Rodziny zastępcze	93 485,08 zł
Rozdział 85508	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) <i>wydatki poniesione na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Klomnice umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz kosztów objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (pokrycie 10%, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej) – 12 dzieci</i>	93 485,08 zł
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 634,81 zł
Rozdział 85510	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) <i>wydatki poniesione na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzących z terenu gminy Klomnice umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej (pokrycie 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w</i>	1 634,81 zł

zakup energii elektrycznej i gazu	442 486,27 zł
zakup usług remontowych	118 913,08 zł
usługi zdrowotne	8 979,56 zł
pozostałe usługi (w tym: prowizje bank.przepl.techn.,wywóz nieczyst.,usł bhp)	571 817,14 zł
zakup towarów w związku z pomocą obyw. Ukrainy	0,00 zł
podróże służbowe polskie	1 961,75 zł
różne opłaty, np. ubezpieczenia	15 672,60 zł
szkolenia pracowników	3 108,00 zł
usł. telekomunikacyjne	24 162,46 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 592,14 zł
odpis na ZFŚS	535 747,54 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	829 606,11 zł
w tym: dodatki; wiejski i mieszkaniowy	647 356,11 zł
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	182 250,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy 7 szkołach podstawowych, łącznie uczęszcza do nich 203 dzieci w 10 oddziałach

Zatrudnienie: nauczyciele	13,11 etatu
prac. administracyjno-obslugowi	3,88 etatu

Poniesione wydatki ogółem: 1 744 330,13 zł

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące	1 744 330,13 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 570 825,84 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 314,61 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia,	4 000,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	6 299,80 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	13 500,00 zł
pozostałe usługi	15 700,00 zł
odpis na ZFŚS	52 639,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 175,81 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	77 189,68 zł
w tym: dodatki:wiejski i mieszkaniowy	77 189,68 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Na terenie gminy Kłomnice funkcjonują 2 przedszkola, do których uczęszcza obecnie 231 wychowanków w grupach 2,5 ;3,4 i 5 latków w dziewięciu oddziałach

Zatrudnienie: nauczyciele	18,90 etatu
prac.administracyjno-obslugowi	10,78 etatu

Poniesione wydatki ogółem: 3 229 671,63 zł

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
Wydatki bieżące	3 229 671,63 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 728 583,09 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	368 821,06 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia,	29 390,71 zł
zakup materiałów dydaktycznych	11 223,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	83 484,70 zł
zakup usług remontowych	0,00 zł
usługi zdrowotne	2 965,00 zł
pozostałe usługi i prowizje bankowe	130 022,27 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia	1 408,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,01 zł
usł.telekomunikacyjne	3 260,93 zł
podróże służbowe	404,80 zł
odpis na ZFŚS	101 536,64 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	132 267,48 zł
w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy	110 892,48 zł
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00 zł
Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 204,60 zł
Rozdz. 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	110 840,74 zł
Zatrudnienie: nauczyciele	1,48 etatu
prac. administracyjno-obslugowi	0,00 etatu
Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
Wydatki bieżące	110 840,74 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	77 970,31 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 490,22 zł
w tym: zakup usług pozostałych	24 300,00 zł
odpis na ZFŚS	4 556,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,22 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	3 380,21 zł
Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 272 889,11 zł
Zatrudnienie: nauczyciele	13,25 etatu
Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące	1 272 889,11 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 075 627,54 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 051,97 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	2 000,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00 zł
pozostałe usługi	71 540,00 zł
odpis na ZFŚS	55 448,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 063,97 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	61 209,60 zł

Rozdział 80148 - Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne i dwie przedszkolne: w Szkole Podstawowej w Kłomnicach , w Szkole w Rzerzęczycach , w Przedszkolu w Kłomnicach oraz w Przedszkolu w Rzerzęczycach
Zatrudnienie w stołówkach to 13 etatów.

Poniesione wydatki ogółem: **1 657 633,95 zł**

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące	1 657 633,95 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	859 440,47 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795 711,35 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	31 985,07 zł
zakup artykułów żywnościowych tzw.wsad do kotła	667 555,18 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	36 000,00 zł
zakup usług remontowych	0,00 zł
pozostałe usługi	31 166,02 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,08 zł
odpis na ZFŚS	28 903,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	2 482,13 zł
w tym: nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	2 482,13 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale występują wydatki związane z zatrudnieniem osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu, a także płatności za zlecone przewożenie uczniów wyspecjalizowanym firmom i rodzicom.

Wydatki bieżące	821 599,45 zł
	93 446,12 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 153,33 zł
w tym: usługi pozostałe	726 603,61 zł
odpis na ZFŚS	1 264,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,72 zł

Rozdz. 75085 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice prowadzi pełną obsługę finansową, administracyjną oraz kadrową wszystkich placówek oświatowych.

Zatrudnienie: pracownicy administracyjni 6,00 etatów

Poniesione wydatki ogółem: 756 118,58 zł

Wydatki majątkowe 0,00 zł
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki bieżące 756 118,58 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 625 110,58 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78 893,54 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego 1 904,95 zł
zakup energii elektrycznej i gazu 5 433,60 zł
zakup usług zdrowotnych 80,00 zł
pozostałe usługi 54 995,89 zł
podróże służbowe 0,00 zł
różne opłaty, np.. Ubezpieczenia 225,00 zł
szkolenie pracowników 3 877,30 zł
odpis na ZFŚS 10 911,57 zł
wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 465,23 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych 52 114,46 zł
w tym: stypendia wójta 51 000,00 zł
nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodz. 1 114,46 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 117 663,69 zł
w tym: zakup pomocy dydaktycznych 116 498,74 zł
zakup usług pozostałych 1 164,95 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność 228 697,54 zł

Wydatki majątkowe 0,00 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki bieżące 228 697,54 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 228 697,54 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia - realizacja programu Poznaj Polskę 37 976,54 zł
pozostałe usługi - realizacja programu Poznaj Polskę 15 120,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów 175 601,00 zł

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne

Zatrudnienie: nauczyciele 7,86 etatu

Poniesione wydatki ogółem: 722 965,26 zł

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	
Wydatki bieżące	722 965,26 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	640 410,33 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 233,42 zł
w tym: zakupy pomocy dydaktycznych	4 176,15 zł
odpis na ZFŚS	31 343,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,27 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	45 321,51 zł
w tym: dodatki wiejski i mieszkaniowy	45 321,51 zł
Łącznie poniesione wydatki w Oświacie	30 011 137,05 zł

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kłomnice nr 43/2024 z dnia 26 marca 2023r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2023r do
31.12.2023r

- A. Gmina Kłomnice posiada mienie komunalne o wartości ogółem 208 563 886,55zł wg. stanu na dzień 31.12.2023 roku**
- B. Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzycelności, udziałów w spółkach, akcji.**
- C. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego – nie wystąpiły.**
- D. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

Wyszczególnienie	stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023r.
	wartość	wartość
<u>Użytki rolne</u> w tym: grunty	737 513,95	760 786,46
łaki	500 621,91	510 948,99
pastwiska trwałe	78 666,50	78 506,50
<u>Grunty leśne</u> lasy	86 579,33	86 579,33
Grunty zadrzewione i zakrzewione	81 470,00	81 400,00
Tereny mieszkaniowe	470 179,06	434 179,06
Tereny przemysłowe	96 269,81	96 269,81
Tereny zabudowane inne	341 427,84	341 427,84
Zurbanizowane tereny niezabudowane	63 430,72	63 430,72
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	125 069,10	125 069,10
Tereny komunikacyjne w tym drogi	8 079 659,68	8 093 459,68
Nieużytki	33 436,20	33 436,20
Wody, rowy	47 703,35	47 703,35
Wartość ogółem	10 742 027,45	10 753 197,04

Na dzień 31.12.2023 r. gmina Kłomnice posiada w swoim zasobie grunty o powierzchni ogółem 561,1291 ha.

Wartość przychodu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 47 599,59 zł

Wartość rozchodu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 36 430,00 zł

W 2023 r. Wojewoda Śląski przekazał na rzecz gminy zgodnie z art. 13 ust. 2, 3 i 4 nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa z obrębu Kłomnice, dz. nr 2472 o pow. 0,72 ha, o wartości 7

200 zł, działkę nr 1770/2 o pow. 0,2800 ha o wartości 8 400 zł, obręb ewidencyjny Garnek oraz działkę nr 24/1 o pow. 0,42 ha, o wartości 8 400 zł, obręb ewidencyjny Garnek.

Zgodnie z art.73 dz. nr 414/4 o pow. 0,0024 ha, o wartości 2 400 zł, 412/5 o pow. 0,0046 ha, o wartości 4 600 zł, obręb Kłomnice pod drogę publiczną ul. Leśną i Poczтовую.

W drodze darowizny nabyto działkę nr. ewid: 524/31 o pow. 0,1073 ha o wartości 8 000 zł,

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego sprzedano zabudowaną dz. nr: 931 o pow. 0,1830 ha, o wartości 36 000 zł, obręb Śliwaków, niezabudowaną działkę nr 1081 o pow. 0,10 ha o wartości 430,00 zł, obręb Adamów.

W 2023 r. decyzją Wójta Gminy Kłomnice Nr GP.OŚ-G.6844.1.2023 z dnia 19.07.2023 r. zwrócono przekazane w trwałą zarząd działki nr 2490, 3327, 2489 o pow. ogółem 2,68 ha o wartości ogółem 8599,59 zł, na wniosek Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

W 2024 r. będą trwały dalsze prace związane z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.

2. Grupa 1 – budynki i lokale

Stan na 01.01.2023 wartość 21 178 559,44 zł.

W omawianym okresie dokonano budowy budynku gospodarczego Zberezka o wartości 76 112,36zł, wybudowano budynek gospodarczo-garażowy przy „Orliku” w Nieznanicach o wartości 101 960,00zł, wykończono budynek i taras w Bartkowicach o wartości 6 658,24zł, wybudowano budynek klubowy GLKS Kłomnice o wartości 5 845 953,95zł, dostosowano oddziały przedszkolne do wymagań przeciwpożarowych w: SP Rzerzęczyce o wartości 720 743,84zł i przekazano je Szkole Podstawowej w Rzerzęczycach, SP Kłomnice o wartości 24 600,00zł i przekazano je SP Kłomnice, dokonano termomodernizacji sali gimnastycznej w SP Skrzydlów o wartości 148 830,00zł i przekazano SP w Skrzydlowie, sprzedano budynek w Śliwaku w drodze ustnego przetargu o wartości 10 000,00zł.

Stan na 31.12 2023 to 60 obiektów o wartości ewidencyjnej 27 199 243,99 zł.

3. Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na dzień 01.01.2023 wartość 123 289 006,58 zł

W analizowanym okresie przyjęto następujące środki trwałe:

- a) budowę sieci wodociągowej w msc. Garnek kwota 761 948,46zł
- b) pompę do przepompowni na oczyszczalnię Kłomnice kwota 23 357,70zł
- c) urządzenia Danfoss do przepompowni na oczyszczalnię Kłomnice kwota 2 851,14zł
- d) przebudowę pasa drogowego w Zdrowej, ul. Kłomnicka kwota 49 200,00zł
- e) przebudowę drogi gminnej Skrzydlów-Trząska kwota 593 457,47zł
- f) przebudowę drogi gminnej ul. Bociania w Adamowie kwota 264 928,89zł
- g) przebudowę drogi gminnej w msc. Przybyłów kwota 584 116,79zł
- h) przebudowę ul. Cichej w Rzerzęczycach kwota 220 298,62zł
- i) przebudowę ul. Łąkowej w Chorzenicach i ul. Spacerowej w Rzerzęczycach kwota 1 034 095,34zł
- j) budowa zatoki postojowej w Witkowicach kwota 68 265,00zł
- k) zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Śliwaków kwota 27 448,30zł
- l) zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Niwki kwota 33 639,70zł
- m) zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Garnek kwota 44 159,90zł

- n) ławka na plac zabaw Niwki kwota 1 620,00zł
- o) pomost linowy z równoważnią na plac zabaw Rzerzęczyce kwota 7 280,00zł
- p) pomost linowy z równoważnią na plac zabaw Rzeki kwota 7 280,00zł
- q) trampolina na plac zabaw w Pacierzowie kwota 10 999,00zł
- r) zjazd linowy na plac zabaw Nieznanice kwota 13 600,00zł
- s) zestaw zabawowy Pumba na plac zabaw Michałów kwota 14 880,00zł
- t) twister, gra w klasy i huśtawka równoważna na plac zabaw Kuźnica kwota 15 580,10zł
- u) zestaw zabawowy Pumba na plac zabaw Kłomnice kwota 6 720,00zł
- v) zjazd linowy na plac zabaw Chorzenice kwota 13 600,00zł
- w) zestaw zabawowy na plac zabaw Bartkowice kwota 26 960,00zł.

Stan na 31.12.2023r to 246 pozycji o wartości 127 115 292,99 zł.

4. Grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne

Stan na 01.01.2023 wartość 395 969,17 zł

Zakupiono tablicę sterowniczą do agregatu na oczyszczalnię ścieków w Kłomnicach o wartości 12 859,51zł.

Stan na 31.12.2023 to 6 kotłów, 6 agregatów prądotwórczych oraz tablica sterownicza co stanowi ogólną wartość 408 828,68zł.

5. Grupa 4 – maszyny, narzędzia i aparaty ogólnego stosowania

Stan na 01.01.2023 wartość 485 099,13zł

W 2023 roku zakupiono dwa serwery DELL o łącznej wartości 133 332,00zł.

Stan na 31.12.2023 to 57 pozycji o wartości 618 431,13zł. Są to głównie zestawy komputerowe.

6. Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Stan na 01.01.2023 wartość 1 090 593,30zł.

W analizowanym okresie zakupiono kosiarkę traktorek dla sołectwa Kłomnice o wartości 24 999,00zł oraz kosiarkę Stiga dla sołectwa Skrzydlów o wartości 13 736,01zł.

Stan na 31.12.2022 to 34 pozycje o wartości 1 129 328,31zł.

7. Grupa 6 - urządzenia techniczne

Stan na 01.01.2023 wartość 3 689 971,08zł.

W analizowanym okresie zakupiono dmuchawę powietrza na oczyszczalnię ścieków Kłomnice o wartości 23 824,67zł oraz falownik na oczyszczalnię ścieków Huby o wartości 8 687,94zł oraz kontener dla sołectwa Pacierzów o wartości 27 939,46zł.

Stan na 31.12.2023 nie zmienił się i jest to 56 pozycji o wartości 3 750 423,15 zł.

8. Grupa 7 - środki transportu

Stan na 01.01.2023 wartość 1 412 769,62 zł

W analizowanym okresie otrzymano w formie darowizny pojazdy, które są umorzone w 100%:

- od KWP Kielce 2 samochody osobowe o wartości 104 104,23zł
- od KWP Wrocław 2 samochody osobowe o wartości 86 217,40zł
- od CBA Warszawa 1 samochód osobowy o wartości 74 525,92zł

W 2023 roku zakupiono ciągnik quad o wartości 50 500,00zł.

Przekazano w formie darowizny 6 samochodów osobowych o wartości 325 725,55zł, dla jednostek OSP z terenu Gminy Kłomnice, a także 1 samochód osobowy o wartości 25 900,00zł dla CIS w Kłomnicach.

W okresie tym sprzedano również dwa samochody ciężarowe o wartości 185 176,88zł

Stan na 31.12.2023 to 28 pozycji o wartości 1 191 314,74 zł.

9. Grupa 8 - narzędzia , przyrządy i wyposażenie

Stan na 01.01.2023 wartość 528 651,26zł

W analizowanym okresie zakupiono altanę drewnianą o wartości 18 000,00zł na potrzeby sołectwa Michałów oraz szafy na dokumenty o wartości 13 000,00zł.

Stan na 31.12.2023 to 37 pozycji o wartości 559 651,26zł.

Ogółem wartość brutto środków trwałych o wartości istotnej w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice wynosiła na dzień 01.01.2023 roku 162 812 647,03, a na dzień 31.12.2023 roku 172 725 711,29 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice na dzień 01.01.2023 roku 2 272 259,54 zł, a na dzień 31.12.2022 roku 2 593 238,24 zł.

Wartości niematerialne i prawne w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice na dzień 01.01.2023 roku to kwota 162 402,53 zł, a na dzień 31.12.2023 roku 162 402,53 zł.

I. Mienie w ewidencji pozostałych jednostek zostało zaprezentowane w załącznikach:

1. Jednostek oświatowych - Załącznik nr 1
2. GOPS w Kłomnicach - Załącznik nr 2
3. Zakład budżetowy „CIS” - Załącznik nr 3

**Załącznik nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego**

Informacja o stanie mienia komunalnego w ewidencji jednostek oświatowych

• Środki trwale według klasyfikacji rodzajowej/konto 011/	Stan na 01.01.2023 r .	Stan na 31.12.2023 r.
Grupa 0- grunty	337 690,34 zł.	337 690,34 zł.
Grupa 1-budynki w tym:	21 819 618,48 zł.	22 713 792,32 zł.
- budynki szkolne	21 684 624,98 zł.	22 578 798,82 zł.
- budynki gospod.	39.777,00 zł.	39.777,00 zł.
- domy nauczyciela	95.216,50 zł.	95.216,50 zł.

Grupa 2 – budowle w tym:	1 859 378,78 zł.	1 859 378,78 zł.
- ogrodzenia i urządzenia sportowe	216.128,45 zł.	216.128,45 zł.
- studnie	11.390,00 zł.	11.390,00 zł.
- zbiorniki bezodpływowe	36.851,96 zł.	36.851,96 zł.
- boiska szkolne, place	1 395 721,08 zł.	1 395 721,08 zł.
- parkingi	9.968,12 zł.	9.968,12 zł.
- oświetlenie placów	2.600,00 zł.	2.600,00 zł.
- stróżówka	3 997,00 zł.	3 997,00 zł.
- place zabaw	182 722,17 zł.	182 722,17 zł.
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne w tym:	423 797,26 zł.	497 912,68 zł.
- piece CO	423 797,26 zł.	497 912,68 zł.
Grupa 4 – maszyny i urządzenia ogólnego stosowania w tym:	479 232,26 zł.	479 232,26 zł.
- zestawy komputerowe	366 630,33 zł.	366 630,33 zł.
- pozostałe maszyny	76 931,93 zł.	76 931,93 zł.
- zestaw hydroforowy	35 670,00 zł.	35 670,00 zł.
Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty w tym:	55 706,02 zł.	55 706,02 zł.
- maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	55 706,02 zł.	55 706,02 zł.
Grupa 6 – dźwigi i przenośniki	256 705,63 zł.	256 705,63 zł.
- windy		
Grupa 7 – środki transportu :	11 800,00 zł.	11 800,00 zł.
- schodołaz	11 800,00 zł.	11 800,00 zł.
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	539 331,95 zł.	539 331,95 zł.
RAZEM konto /011/	25 783 260,72 zł.	26 751 549,98 zł.

W roku 2023 przyjęto na stan następujące zwiększenia:

Szkoła Podstawowa w Kłomnicach – dostosowanie oddziałów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, wykonanie dokumentacji projektowej **24 600,00 zł** – Gmina Kłomnice

Szkoła Podstawowa w Rzerzyczkach – dostosowanie oddziałów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, wykonanie instalacji wod.-kan., instalacji grzewczej, elektrycznej, dobudowano strefę **547 618,56 zł** – Gmina Kłomnice

Szkoła Podstawowa w Rzerzęzycach – dostosowanie oddziałów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, wykonanie instalacji wod.-kan., instalacji grzewczej, elektrycznej **173 125,28 zł** – Gmina Kłomnice
 Szkoła Podstawowa w Skrzydłowie – wykonanie częściowej termomodernizacji obiektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skrzydłowie **148 830,00 zł** – Gmina Kłomnice.

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu /konto 013/

Nazwa Szkoły	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Szkoła Podstawowa w Kłomnicach	755 593,03 zł.	808 202,38 zł.
Szkoła Podstawowa w Rzerzęzycach	385 444,40 zł.	440 529,87 zł.
Szkoła Podstawowa w Garnku	509 191,57 zł.	615 457,45 zł.
Szkoła Podstawowa w Witkowicach	405 486,77 zł.	407 983,84 zł.
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	229 017,58 zł.	360 240,96 zł.
Szkoła Podstawowa w Skrzydłowie	419 800,75 zł.	421 115,25 zł.
Szkoła Podstawowa w Konarach	258 457,67 zł.	265 457,67 zł.
Przedszkole w Kłomnicach	141 800,40 zł.	144 362,40 zł.
Przedszkole w Rzerzęzycach	267 973,87 zł.	277 118,93 zł.
ZEAS	43 518,48 zł.	43 518,48 zł.
RAZEM konto /13/	3 416 284,52 zł.	3 783 987,23 zł.

Ogółem środki trwale w dziale 801 : 30 535 537,21 zł

**Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego**

Informacja o stanie mienia komunalnego w dziale 852 – Pomoc Społeczna i 855 – Rodzina

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Środki trwałe według klasyfikacji rodzajowej 913 319,92 zł

Grupa 0 – grunty	1 960,00 zł
Grupa 1 – budynki i lokale	780 797,46 zł
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 479,78 zł
Grupa 4 – maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	58 455,02 zł
w tym zestawy komputerowe	58 455,02 zł
Grupa 6 – urządzenia techniczne	3 977,20 zł
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	15 650,46 zł
Wartości niematerialne i prawne	15 826,10 zł

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	278 636,81 zł
<u>Ogółem środki trwałe w dziale 852 i 855:</u>	<u>1 207 782,83 zł</u>

Stan na dzień 31.12.2023 r.

<u>Środki trwałe według klasyfikacji rodzajowej</u>	<u>913 528,65 zł</u>
Grupa 0 – grunty	1 960,00 zł
Grupa 1 – budynki i lokale	780 797,46 zł
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 479,78 zł
Grupa 4 – maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	58 455,02 zł
w tym zestawy komputerowe	58 455,02 zł
Grupa 6 – urządzenia techniczne	3 977,20 zł
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	15 859,19 zł
Wartości niematerialne i prawne	16 551,80 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	278 636,81 zł
<u>Ogółem środki trwałe w dziale 852 i 855:</u>	<u>1 208 717,26 zł</u>

Zmiana w stanie mienia:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC-B7715DW;
- zakup ekspresu do kawy Miele;
- likwidacja zużytej technicznie kserokopiarki Toshiba.

**Załącznik nr 3 do informacji
o stanie mienia komunalnego**

Centrum Integracji Społecznej

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r

Środki trwałe według klasyfikacji rodzajowej /011/	Stan na 31.12.2023r.
Grupa 1 – Budynki w tym:	508 825,26zł.
- budynek administracyjny	138 622,66zł.
- budynek magazyn.-socjalny	150 349,69zł.
- garaż wolnostojący	7 680,00zł.
- budynki dla zwierząt	212 172,91zł.
Grupa 2 – budowle w tym:	97 183,36zł.
- studnia	22 661,25zł.
- szamba	4 845,90zł.
- drogi wewnętrzne i parking	30 095,84zł.
- ogrodzenie	21 044,10zł.
- utwardz. terenu wokół chłodni	6 619,37zł.
- ogrodzenie wybiegu	8 190,00zł.
- szambo betonowe	3 726,90zł.
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne w tym:	36 501,48
- Kocioł C.O.	36 501,48
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty w tym:	55 089,12zł.
- taboret gazowy	3 513,60zł.
- łamacz kości	4 500,00zł.
- kontener chłodniczy	8 967,00zł.
- odśnieżarka	5 149,00zł.
- kosiarko tylna – boczna	10 209,00 zł.
- kosiarka do wysokiej trawy	4431,01 zł.
- kosiarka z siedziskiem	13 329,51
- zagęszczarka	4990,00 zł
Grupa 7 – Środki transportu w tym:	325 819,00zł.
- samochody ciężarowe	325 819,00.
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	8 378,96zł.
RAZEM konto /011/	1 031 797,18 zł.

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu /konto 013/

Stan na 31.12.2023r. 306 483,02 zł.

Ogółem środki trwałe na dzień 31.12.2023r. : 1 338 280,02 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 43/2024 Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 26.03.2024r

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 roku

	Plan	Wykonanie
I. Stan środków		57,28
II. Przychody		
- dotacja Z UG	994 000,00	994 000,00
- przychody własne ogółem	164 913,78	164 913,78
- pozostałe przychody	189,66	189,66
- dotacja na Kłomnicki Klub Seniora	300 000,00	215 382,65

	1 459 103,44	1 374 486,09
III. Koszty	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne		715 648,85
- zakup materiałów i energii		278 877,86
- usługi obce		411 233,01
- pozostałe		15 323,74

		1 421 083,46
IV. Stan środków		1 588,77
Stan należności na dzień 31.12.2023 r		nie wystąpiły
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r	wynosił	53 902,85
Stan należności i zobowiązań wymagalnych		nie wystąpiły

Sprawozdanie merytoryczne z działalności z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach za rok 2023r.

I. Status prawny instytucji kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą jest budynek znajdujący się w posiadaniu Gminy Kłomnice. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach jest Gmina Kłomnice.

Zakres i cele działania instytucji określa Statut GOK, nadany mu przez Radę Gminy. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury ludowej, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego Gminy, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do kształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia.

Nasze inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych i historycznych.

Priorytetem Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach jest troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocje oraz dbałość o zachowanie tradycji, a także wartości kulturowych.

II. Działalność kulturalna.

W eoku działały następujące grupy oraz pracownie.

1. Zespół Śpiewaczy "Klepisko", składa się z jednej grupy liczącej ok. 15 osób.
2. Zespół Folklorystyczny "Kłomnickie Płomyczki", składa się z trzech grup, ok 30 osób.
3. Klub Tańca Towarzyskiego "Styl", składa się z dwóch grup ok. 20 osób.
4. Zespół Muzyczny Centurion, składa się z 7 osób.
5. Zespół Taneczny "Senioritki", składa się z 10 osób.
6. Orkiestra Dęta OSP Kłomnice, składa się z 63 osób.
7. Orkiestra Dęta OSP Karczewice-Garnek, składa się z 40 osób.
8. Pracownia Teatralna "Dratwa", składa się z 10 osób.
9. Pracownia plastyczna "Szalona Kredka", składa się z ok. 10 osób.
10. Pracownia modelarska składa się z 10 osób.+
11. Pracownia malarska „Pakamera”, składa się z 20 osób.
12. Zajęcia z karate, ok 30 osób.
13. 16. Zajęcia z jogi, ok 20 osób.
14. Zajęcia nauki gry na pianinie, 10 osób.
15. Zajęcia nauki gry na gitarze, 12 osób.
16. Zespół Śpiewaczy „Kumosie”, 10 osób.
17. Zajęcia freestyle football, 20 osób.
18. Zajęcia z tańca nowoczesnego „JOY DANCE” 30 osób.
19. Indywidualne zajęcia wokalne, 8 osób.
20. Zespół Obrzędowy „Grusza”, 20 osób.
21. Mażoretki Fanaberia, 60 osób.

III. Zestawienie imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez

GOK.

- 7 stycznia – Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej OSP Kłomnice,
13 stycznia – Wieczór biznesowy,
14 stycznia – Piano Koncert Bartosz Wasilenko,
26 stycznia – Wernisaż wystawy „Powstanie Zamojskie”,
29 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
11 lutego – Koncert Walentynkowy Zespół Fuzz’Ya,
5 marca – Kabaret Trzeci Wymiar.
1-7 marca – wyjazd na festiwal do Francji, Mażoretki Fanaberia, Młodzieżowa Orkiestra Kłomnice
10 marca – Koncert Krzysztof Drynda „Nie dokazuj miła” czyli Markowe Piosenki,
18 marca – Wieczór Autorski Artura Gielezy „Rozmyślanie przy kawie”,
25 marca – Kłomnicki Jarmark Wielkanocny,
22 kwietnia – Koncert Göran Larsen Jazz Quartet, sala koncertowa GOK,
17 maja – warsztaty kultury ludowej dla uczniów ERAZMUS MUZYCZNY,
18 maja – Koncert Finałowy Regionalnego Konkursu Piosenki Pogodnej, sala koncertowa
19 maja – Koncert Zespołu „Pieśniara” w programie muzycznym „Z natury
21 maja – Koncert symfoniczno-oratoryjny pamięci Jana, Edwarda i Józefiny Reszków, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Częstochowie,
28 maja – Wieczór autorski Dawida Chybalskiego,
2 czerwca – Dzień Dziecka w Tęczowej Krainie, Zespół „Pieśniara” w programie muzycznym „Dzieciograjki”,
17 czerwca – 110-lecie Straży OSP Kłomnice oraz Gminne obchody Dnia Strażaka,
22 czerwca – wyjazd Klubu Seniora do Wisły,
23 czerwca – Popis Wokalny „Letnie Śpiewanie”,
30 czerwca – „WSPOMNIENIE” Wystawa prac malarskich Jana Milca,
18 sierpnia – Koncert Zespołu A MADRE, średniowieczne pieśni pielgrzymkowe
8 września – Spektakl Teatralny w wykonaniu Zespołu Teatralnego Babiniec,
10 września – Wyjazd na Kabaret Paranienormalni w Radomsku,
16 września – ŚWIĘTO PSZCZOŁY, ZESPÓŁ BACIARY,
3-4 września – Puchar Polski w modelach latających, Hala sportowa w Kłomnicach,
7 października – Koncert Chóru CANTABILE,
25 października – Kłomnicki Klub Seniora oraz Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kłomnicach, „Bezpieczeństwo na drodze”,
26 października – Spotkanie ws diagnozy działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach,
10 Listopada – Wieczornica Patriotyczna, Finał Regionalnego Konkursu Pieśni Marszowej „Równy Krok”
5 grudnia – Gala Wolontariatu,
9 grudnia – Kłomnicki Jarmark Bożonarodzeniowy,

Stałe formy zajęć:

1. Zajęcia plastyczne Szalona Kredka,
2. Zajęcia taneczne w ramach Klubu Tańca Towarzyskiego „Styl”,
3. Zajęcia ZPiT Kłomnickie Płomyczki,
4. Zajęcia z Jogi,
5. Zajęcia Karate,
6. Zajęcia Grupy Tanecznej Senioritki,
7. Zajęcia Zespołu Klepisko,
8. Pracownia teatralna "Dratwa",
9. Zespół Śpiewaczy „Kumosie”,
10. Zajęcia wokalne.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 43/2024 Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 26.03.2024r

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnej Biblioteki i Filii Bibliotecznych
za 2023 roku

	Plan	Wykonanie
I Stan środków		10,13
II Przychody		
– dotacja z UG	480 000,00	480 000,00
– dotacja z NPRC	8 077,00	8 077,00
– pozostałe przychody	76,00	76,00
Razem	488 153,00	488 153,00
III. Koszty	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne		448 613,02
- zakup materiałów i energii		41 707,85
- usługi obce		9 984,84
- pozostałe		13 318,02
Razem		513 623,73
IV. Stan środków		1,03
Stan należności na dzień 31.12.2023 r		nie wystąpiły
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r wynosił		22 613,31
Stan należności i zobowiązań wymagalnych		nie wystąpiły

Sprawozdanie opisowe z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach

za 2023 rok

Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłomnicach tworzy sześć placówek bibliotecznych: główna w Kłomnicach oraz filie w Garnku, Rzerzęcycach, Skrzydlowie, Zawadzie i Pacierzowie. Obecnie trzy filie mieszczą się w budynkach szkół podstawowych. Filia Rzerzęcycze działa w samodzielnym obiekcie w centrum miejscowości, natomiast filia w Pacierzowie współużytkuje pomieszczenia z OSP. Na koniec 2023 r. księgozbiór wszystkich bibliotek liczył ogółem 43 775 woluminów (60% to literatura piękna dla dorosłych, 25% to literatura piękna dla dzieci, pozostałe to książki popularnonaukowe). Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 6 osób, większość ma wykształcenie bibliotekarskie.

W 2023 r. wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło łącznie 17 415 użytkowników, którzy wypożyczyli 32 190 książek i czasopism. Na dzień 31 grudnia było zarejestrowanych 1711 czytelników. GBP w Kłomnicach gromadzi głównie zbiory książkowe. Prawidłowe funkcjonowanie instytucji jest uzależnione od systematycznego zaopatrywania jej w nowości wydawnicze. Przy zakupach uwzględniane są preferencje czytelnicze i propozycje bibliotekarek z filii. Zakupów dla wszystkich placówek w gminie dokonują pracownicy centrali w Kłomnicach. W 2023 r. przybyło ogółem 1625 książek o wartości 24 357 zł (w tym z dotacji z MKiDN 452 woluminów za 8 077 zł zł). W formie darów wpłynęło 227 książek za 1450 zł. Średnia cena zakupionej książki wyniosła 16,40 zł. Czytelnikom udostępniane są czasopisma, które pozyskaliśmy z urzędu gminy, powiatu oraz od osób prywatnych.

W 2023 r. Biblioteka umożliwiała darmowy dostęp do zbiorów elektronicznych na takich platformach, jak Legimi i Empik Go - czytelnicy pobrali łącznie 1263 dokumenty. Dostęp do e-booków i audiobooków zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W Bibliotece w Kłomnicach można korzystać z publikacji wypożyczalni cyfrowej ACADEMICA - jest to dostęp do ponad trzech milionów dokumentów ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Osobom starszym, mającym problemy z samodzielnym dotarciem do biblioteki, dostarczamy książki do domu.

Formy promocji i działalności kulturalno-edukacyjnej. W 2023 r. zorganizowaliśmy ogółem 163 wydarzenia, w których wzięło udział w sumie 1768 uczestników. Wszystkie placówki biblioteczne biorą udział w ogólnopolskim projekcie "Mała książka - wielki człowiek", który ma na celu zachęcanie rodziców do odwiedzania bibliotek z dziećmi. Odbyły się 4 konkursy promujące czytelnictwo. Wzięło w nich udział 91 uczestników. W filii Garnek grupa seniorek działa w Klubie Rękodzieła "Podziel się talentem", natomiast młodzi czytelnicy udzielają się w Dziecięcym Klubie Miłośników Biblioteki. W ferie zimowe Biblioteka w Kłomnicach zorganizowała warsztaty kodowania robotów edukacyjnych Photon.

Udział w ogólnopolskich akcjach i projektach promujących czytelnictwo:

1. "Mała książka - wielki człowiek" projekt Instytutu Książki.
2. Filia Skrzydlów we współpracy z oddziałem przedszkolnym prowadzi zajęcia z projektu "Mały miś w świecie wielkiej literatury".
3. "Matyka na zielono" projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacji mBanku.
4. We wrześniu udało się zorganizować dla mieszkańców gminy we współpracy z Przedszkolem w Rzekach Wielkich Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej.

5. W październiku Biblioteka w Kłomnicach i filia Garnek przyłączyły się do akcji "Noc bibliotek".
6. Akcja BOOM3! Na komiksy i gry planszowe... w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłomnicach odbyła się dzięki Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwu Story House Egmont. Do akcji zostało zakwalifikowanych tylko 100 bibliotek z całej Polski.

Wszystkie placówki posiadają sprzęt komputerowy. Biblioteki są w trakcie komputeryzacji księgozbioru, książki są opracowywane w systemie bibliotecznym SOWA. Biblioteka w Kłomnicach oraz filie Pacierzów i Garnek mają skomputeryzowaną całość księgozbioru. Czytelnicy mogą przeszukiwać nasze zasoby poprzez katalog online dostępny na stronie internetowej *biblioteka.klomnice.pl*. Oprócz książek tradycyjnych, dostępu do ebooków i audiobooków, oferujemy do wypożyczenia również gry planszowe, czytnik ebooków, roboty edukacyjne Photon i tablety.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kłomnice nr 43/2024 z dnia 26 marca 2023r

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
za 2023 rok

		Plan	Wykonanie
I	Stan środków	100 000,00	175 045,09
II	Przychody		
	- dotacja z UG przedmiotowa	439 982,00	439 982,00
	- dotacja na realizację projektu UE	1 260 039,20	921 472,01
	- wpływy z innych dochodów	1 469 030,00	1 362 307,53
	w tym środki z PUP na sfinansowanie świadczeń		1 362 307,53
	- wpływy z otrzymanych darowizn	3 500,00	3 369,00
	- odsetki	2 000,00	1 232,01
	- odszkodowania	500,00	475,08
	- wpływy z działalności usługowej	777 722,00	719 180,34
	Razem	3 952 773,20	3 448 017,97
	Inne zwiększenia		3 104,55
III	Koszty		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. talony dla uczestników, środki BHP	111 928,00	108 428,83
	Stypendium stażowe	77 000,00	32 364,50
	Świadczenia dla uczestników, premie motywacyjne	1 366 200,00	1 163 733,18
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 531,00	849 365,87
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 436,00	64 461,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz świadczeń uczestników	594 843,60	484 626,08
	Składki na Fundusz Pracy	27 334,00	16 908,59
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenia	83 504,00	82 714,00
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, opał, środki czystości, materiały biurowe, części zamienne do samochodów	343 063,60	193 677,41
3	Zakup żywności (karma dla zwierząt)	200,00	40,05
	Zakup energii	23 293,00	23 278,44
	Zakup usług remontowych	27 947,00	16 391,50
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	537,00
	Zakup usług pozostałych w tym: wywóz	209 982,00	144 612,79

nieczystości ze schroniska, usługi weterynaryjne, usługi pocztowe,		
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 038,00	4 182,91
Podróże służbowe	1 045,00	930,46
Różne opłaty i składki	21 400,00	15 044,67
Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	26 358,00	24 379,37
Podatek od nieruchomości	1 702,00	1 702,00
Pozostałe podatki na rzecz jst w tym: podatek rolny	358,00	358,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 440,00	1 377,00
Koszty postępowania sądowego	770,00	770,00
Szkolenia pracowników	2 400,00	200,00
Razem	3 952 773,20	3 230 083,87

V	Stan środków	100 000,00	373 569,55
Inne zmniejszenia)			22 514,19
Stan należności na dzień 31.12.2023			210 499,90
Stan zobowiązań innych rozliczeń na dzień 31.12.2023			200 865,68
Stan należności wymagalnych			5538,52
Stan zobowiązań wymagalnych			0,00

Informacje uzupełniające:

Centrum Integracji Społecznej jest instytucją służącą reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Za uczestnictwo w programie Centrum uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. Środki na świadczenia pochodzą z Funduszu Pracy i są przekazywane na wypłatę przez urząd pracy. W czasie realizacji programu CIS, uczestnik otrzymuje zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym pomoc ze strony pracownika socjalnego, doradcy zawodowego oraz psychologa oraz instruktora zawodu.

Centrum Integracji Społecznej swoją działalnością do maja 2023 roku obejmowało również Schronisko dla zwierząt w Jamrozowiznie. Podstawowym zadaniem w tym zakresie było interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczenie ich w schronisku, zapewnienie właściwych warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej. Uczestnicy CIS w ramach utworzonych warsztatów wspomagali pracę pracowników schroniska, stanowiąc uzupełnienie jego obsługi.

Przedstawione przychody i koszty za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 dotyczą działalności Centrum w tym działalności schroniska dla zwierząt.

Przychody zakładu stanowi dotacja przedmiotowa oraz własne wypracowane przychody w ramach świadczonych usług. Ponadto na rzecz schroniska dokonywane były także wpłaty od darczyńców w formie pieniężnej,

które za 2023 rok wyniosły 3 369,00 zł oraz darowizny rzeczowe, które zostały wycenione na wartość 3 104,55 zł.

W okresie 01.03.2021 do 30.11.2023 Centrum realizowało projekt pn: „ Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”. W ramach projektu zostały utworzone:

1. Warsztat utrzymania czystości,
2. Warsztat komunalny,
3. Warsztat konserwacji zieleni i małej architektury
4. Warsztat pocztowy / doręczycielski,

W 2023 r na realizację projektu środków unijnych otrzymano 921 472,01 zł.

Poniesione w 2023 roku koszty na realizację projektu, które były finansowane ze środków unijnych oraz krajowych wyniosły 933 463,08 zł w tym:

➤ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. talony dla uczestników, środki BHP	54 520,60 zł
➤ Stypendia stażowe	32 364,50 zł
➤ Świadczenia dla uczestników – wkład własny, środki PUP	70 033,30 zł
➤ Premie motywacyjne dla uczestników	71 141,28 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe	397 481,07 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 534,22 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	114 116,68 zł
➤ Składki na Fundusz Pracy	7 796,82 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe	40 445,00 zł
➤ Zakup materiałów	52 807,43 zł
➤ Zakup usług pozostałych	82 684,61 zł
➤ Różne opłaty i składki	5 361,09 zł
➤ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 976,48 zł
➤ Szkolenia	200,00 zł

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 43/2024 z dnia 26.03.2024r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 395/XLVIII/2022 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice została przyjęta uchwałą nr 491/LXIII/2023 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 75 049 046,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 69 283 726,81 zł, tj. 92,32%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kłomnice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kłomnice 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	67 117 739,00	75 097 348,82	75 049 046,43	69 283 726,81	92,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 469 903,00	68 663 875,48	69 204 833,09	65 559 837,05	94,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 346 979,00	10 346 979,00	10 346 979,00	10 346 979,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu	136 565,00	136 565,00	136 565,00	136 565,00	100,00%

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
	udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 239 656,00	22 239 656,00	26 005 322,95	26 005 322,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 530 283,00	17 724 255,48	11 319 663,14	10 571 464,84	93,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 216 420,00	18 216 420,00	21 396 303,00	18 499 505,26	86,46%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 090 570,02	98,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 647 836,00	6 433 473,34	5 844 213,34	3 723 889,76	63,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 005,00	0,00	437 745,00	122 457,94	27,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 647 831,00	6 433 473,34	5 406 468,34	3 601 431,82	66,61%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 82 114 560,11 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 75 405 537,05 zł, tj. 91,83%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kłomnice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kłomnice 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	76 067 829,66	82 162 862,50	82 114 560,11	75 405 537,05	91,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 456 129,10	70 926 907,34	70 890 721,35	65 075 628,88	91,80%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 467 739,00	32 372 603,64	32 372 553,50	31 215 270,36	96,43%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 277 878,70	91,28%
2.2	Wydatki	18 611 700,56	11 235 955,16	11 223 838,76	10 329 908,17	92,04%

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
	majątkowe, w tym:					
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 611 700,56	11 235 955,16	11 223 838,76	10 329 908,17	92,04%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	534 490,00	534 490,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 121 810,24 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kłomnice w roku 2023 planowano na poziomie -8 950 090,66 zł.

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

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

- 1) kredytów i pożyczek – 5 000 000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 095 933,61 zł;
- 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 25 876,63 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 435 289,68 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek – 149 780,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 095 933,61 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 794 322,07 zł;
- 5) innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 3 395 254,00 zł.

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kłomnice 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	12 170 086,66	10 435 509,68	10 435 509,68	10 435 289,68	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 774 832,66	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 890 255,68	1 890 255,68	1 890 255,68	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	3 545 254,00	3 545 034,00	99,99%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 395 254,00	3 545 254,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 369 776,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 219 996,00 zł;
- 2) udzielonych pożyczek – 149 780,00 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kłomnice 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	3 219 996,00	3 369 996,00	3 369 996,00	3 369 776,00	99,99%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 219 996,00	3 219 996,00	3 219 996,00	3 219 996,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	150 000,00	150 000,00	149 780,00	99,85%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 18 257 348,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kłomnice w roku 2023 planowano na poziomie 22 032 180,66 zł.

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

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

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 12 257 348,00 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 6 000 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kłomnice na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 30,72%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kłomnice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. 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 Kłomnice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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	9,07%	11,89%	TAK	12,80%	TAK
2024	7,49%	10,46%	TAK	11,38%	TAK
2025	7,60%	10,66%	TAK	11,58%	TAK
2026	5,14%	9,13%	TAK	10,16%	TAK
2027	5,67%	8,81%	TAK	9,84%	TAK
2028	3,63%	8,82%	TAK	9,85%	TAK
2029	3,54%	8,51%	TAK	9,54%	TAK
2030	3,15%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2031	2,80%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2032	2,62%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2033	1,32%	9,95%	TAK	9,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Kłomnice 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”.

9. 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 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kłomnice 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	0,00	0,00	1 885 146,70	1 320 156,82	70,03%
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:	0,00	0,00	1 885 146,70	1 320 156,82	70,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 859 604,32	1 307 176,14	70,29%
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	898 108,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	898 108,00	0,00	0,00%

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
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	898 108,00	0,00	0,00%
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	237 914,50	2 569 707,08	2 569 707,08	1 977 641,93	76,96%
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:	0,00	2 569 707,08	2 569 707,08	1 977 641,93	76,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 524 006,20	1 945 066,35	77,06%
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	150 000,00	150 000,00	133 332,00	133 332,00	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	133 332,00	133 332,00	133 332,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	100,00%

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
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				51 866 265,95	9 959 776,88	8 907 172,31	89,43%	17 842 693,14	34,40%
1.a	- wydatki bieżące				8 168 890,21	2 480 081,38	1 933 645,03	77,97%	7 569 853,86	92,67%
1.b	- wydatki majątkowe				43 697 375,74	7 479 695,50	6 973 527,28	93,23%	10 272 839,28	23,51%
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.):				8 969 578,71	2 587 690,88	2 040 258,14	78,84%	5 422 145,97	60,45%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 548 118,71	2 437 690,88	1 891 428,14	77,59%	5 001 855,97	90,15%
1.1.1.1	„Kłomnicki Klub Seniora” - Poprawa jakości życia mieszkańców		2021	2023	641 860,35	406 342,60	200 516,91	49,35%	436 034,66	67,93%
1.1.1.2	"Jesteśmy sąsiadami - będziemy przyjaciółmi" - poprawa jakości nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WITKOWICACH	2020	2023	119 424,37	22 285,10	17 296,06	77,61%	114 435,33	95,82%
1.1.1.3	Mały chór na wielki kontynent - poprawa jakości nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WITKOWICACH	2020	2023	139 627,28	21 731,91	21 731,91	100,00%	139 627,28	100,00%

1.1.1.4	Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - poprawa jakości życia mieszkańców	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH	2020	2023	3 599 383,06	1 219 157,80	933 463,08	76,57%	3 313 688,34	92,06%
1.1.1.5	Projekt "Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	192 852,00	72 557,35	38 662,25	53,29%	158 956,90	82,42%
1.1.1.6	Projekt "Chorzenicki Klub Seniora" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	196 016,99	59 661,46	43 803,27	73,42%	180 158,80	91,91%
1.1.1.7	"Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	402 660,00	379 660,00	379 660,00	100,00%	402 660,00	100,00%
1.1.1.8	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowych - Granty PPGR" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	176 704,00	176 704,00	176 704,00	100,00%	176 704,00	100,00%
1.1.1.9	Edukacja włączająca w procesie kształcenia i wychowania - poprawa jakości nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GRZEGORZA PIRAMOWICZA W KŁOMNICACH	2023	2024	79 590,66	79 590,66	79 590,66	100,00%	79 590,66	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 421 460,00	150 000,00	148 830,00	99,22%	420 290,00	12,28%
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2025	14 760,00	0,00	0,00	0,00%	14 760,00	100,00%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów -	Urząd Gminy Kłomnice	2017	2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	100,00%

1.1.2.3	Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęczycach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2025	116 700,00	0,00	0,00	0,00%	116 700,00	100,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2023	150 000,00	150 000,00	148 830,00	99,22%	148 830,00	99,22%
1.1.2.6	Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.7	Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				42 896 687,24	7 372 086,00	6 866 914,17	93,15%	12 420 547,17	28,95%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 620 771,50	42 390,50	42 216,89	99,59%	2 567 997,89	97,99%

1.3.1.1	Przedłużenie usługi eGmina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	100,00%	8 671,50	100,00%
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	2 490 100,00	100,00	100,00	100,00%	2 490 100,00	100,00%
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu do infrastruktury zapewniającej mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacji usług szerokopasmowych -		2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	20,00%
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2024	100 000,00	35 000,00	34 826,39	99,50%	64 826,39	64,83%
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 275 915,74	7 329 695,50	6 824 697,28	93,11%	9 852 549,28	24,46%
1.3.2.1	Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowice i Garnek, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2026	2 042 000,24	655 200,00	497 485,53	75,93%	497 485,53	24,36%
1.3.2.2	Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	5 945 000,00	2 988 048,00	2 982 550,15	99,82%	5 939 502,15	99,91%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami) - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2023	100 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	100 000,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów - Etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice -	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2024	18 738 683,50	1 602 010,50	1 617 132,71	100,94%	1 617 832,71	8,63%

1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Leśna, Cegielniana -	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2025	1 285 637,00	1 284 937,00	935 046,00	72,77%	935 746,00	72,78%
1.3.2.6	Remont nawierzchni jezdni w ramach inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianiej w miejscowości Adamów - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Adamów	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	260 000,00	260 000,00	253 858,89	97,64%	253 858,89	97,64%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc. Rzerzeczyce - Skrzydlów - Krasice, gmina Kłomnice i Mstów -		2023	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	50,00%
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kłomnice -		2023	2027	9 000,00	9 000,00	8 124,00	90,27%	8 124,00	90,27%
1.3.2.9	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja Ujęcia Wody w miejscowości Garnek. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2024	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kłomnice, ul. Nieznanicka i Zdrowska. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2024	2026	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa przestrzeni sportowo – rekreacyjnej w Nieznanicach w Gminie Kłomnice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2024	2025	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	"Zielona Przestrzeń" - Rzerzeczyce, Gmina Kłomnice" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2023	2024	615 595,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%