



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 5273

SPRAWOZDANIE NR 58/2023 WÓJTA GMINY KŁOMNICE

z dnia 29 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2022 r. oraz z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za 2022 rok i samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej
w Kłomnicach za 2022 rok**

Zgodnie z art 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2022 rok

Wójt

Piotr Juszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 58/2023 Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 29 marca 2023r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	<u>4</u>
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA 2022 ROK	<u>4</u>
2.1. Planowanie budżetu.....	<u>4</u>
2.2. Dane ogólne	<u>5</u>
2.3. Dochody ogółem.....	<u>5</u>
2.4. Dochody bieżące.....	<u>6</u>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	<u>7</u>
2.4.2. Subwencja ogólna.....	<u>7</u>
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	<u>7</u>
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	<u>7</u>
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	<u>9</u>
2.5. Dochody majątkowe	<u>10</u>
2.5.1. Dochody z majątku.....	<u>10</u>
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	<u>10</u>
2.6. Wydatki ogółem	<u>11</u>
2.7. Wydatki bieżące.....	<u>12</u>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	<u>12</u>
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	<u>13</u>
2.7.3. Dział 500 – Handel	<u>13</u>
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	<u>13</u>
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	<u>14</u>
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	<u>14</u>
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	<u>14</u>
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	<u>16</u>
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	<u>16</u>
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>16</u>
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	<u>17</u>
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	<u>17</u>
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	<u>17</u>
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	<u>20</u>
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	<u>20</u>
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>22</u>
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>22</u>
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	<u>23</u>
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>24</u>
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>24</u>
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	<u>25</u>
2.8. Wydatki majątkowe	<u>25</u>
2.9. Przychody.....	<u>26</u>
2.10. Rozchody	<u>26</u>
3. DANE TABELARYCZNE I DODATKOWE	<u>27</u>

3.1. Wykonanie dochodów	27
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	35
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	42
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. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	95
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	97
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	99
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	101
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	115
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117
3.18. Realizacja inwestycji gminnych.....	118
3.19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich WPF	130
3.20. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego	138
3.21. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.....	144
3.22. Realizacja wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej ..	146
3.23. Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146
3.24. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe i ZEAS	147
3.25. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	152

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kłomnice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr 295/XXXIV/2021 z dnia 21.12.2021 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kłomnice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr 295/XXXIV/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 230 513,99 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 558 928,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 681 810,34 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 353 395,84 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 671 585,50 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Kłomnice na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 862 892,69 zł do kwoty 92 093 406,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 355 444,60 zł do kwoty 89 914 373,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 389 970,48 zł do kwoty 1 071 780,82 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 897 418,57 zł do kwoty 3 250 814,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kłomnice zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 179 033,59 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

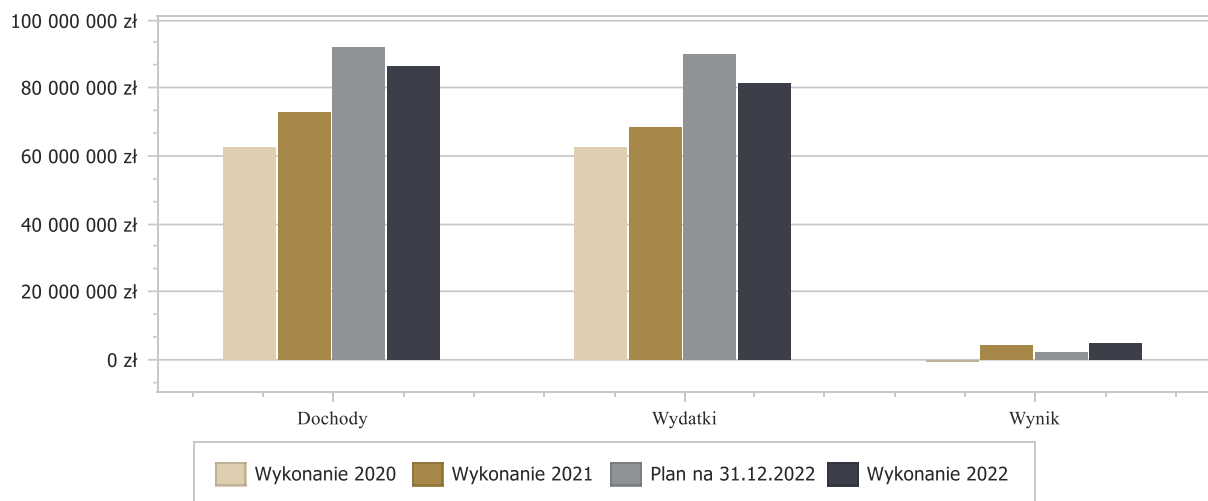
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 230 513,99	92 093 406,68	86 393 013,65	93,81%
Wydatki	63 558 928,49	89 914 373,09	81 525 115,21	90,67%
Wynik	1 671 585,50	2 179 033,59	4 867 898,44	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kłomnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 86 393 013,65 zł, a ich realizacja stanowiła 93,81% planu wynoszącego 92 093 406,68 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Klomnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	0,00	84 128 947,68	79 643 955,32	94,67%	92,19%
Dochody majątkowe	0,00	7 964 459,00	6 749 058,33	84,74%	7,81%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	65 230 513,99	92 093 406,68	86 393 013,65	93,81%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Klomnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 280 943,00	22 526 249,20	21 521 765,99	95,54%	24,91%
758	Różne rozliczenia	18 209 665,00	19 364 951,57	19 227 548,59	99,29%	22,26%
852	Pomoc społeczna	2 577 332,99	16 201 312,99	15 073 821,82	93,04%	17,45%
855	Rodzina	10 447 897,00	10 299 968,53	10 237 329,18	99,39%	11,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 151 339,00	8 209 064,38	6 726 449,24	81,94%	7,79%
750	Administracja publiczna	417 478,00	3 497 673,58	3 486 319,03	99,68%	4,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 707 000,00	3 351 767,92	3 024 300,36	90,23%	3,50%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 553 000,00	2 298 545,57	90,03%	2,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 720 866,00	1 795 486,00	65,99%	2,08%
801	Oświata i wychowanie	1 199 520,00	1 651 646,99	1 540 624,28	93,28%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	695 960,00	695 960,00	100,00%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 439 000,00	269 935,22	330 178,64	122,32%	0,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 365,00	606 930,12	310 000,00	51,08%	0,36%
600	Transport i łączność	0,00	98 793,00	89 619,60	90,71%	0,10%
500	Handel	20 000,00	20 000,00	12 318,47	61,59%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	3 711,00	10 024,18	10 024,18	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	9 519,71	79,33%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	339,99	85,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	65 230 513,99	92 093 406,68	86 393 013,65	93,81%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 79 643 955,32 zł, tj. w 94,67% w stosunku do planu wynoszącego 84 128 947,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Klomnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	0,00	29 227 121,53	27 785 500,99	95,07%	34,89%
Subwencja ogólna	0,00	18 840 937,00	18 840 937,00	100,00%	23,66%
Udziały w PIT i CIT	0,00	13 628 161,57	13 628 153,52	100,00%	17,11%
Wpływy z podatków i opłat	0,00	13 129 887,63	11 546 988,10	87,94%	14,50%
Pozostałe dochody	0,00	9 302 839,95	7 842 375,71	84,30%	9,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	84 128 947,68	79 643 955,32	94,67%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 227 121,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 785 500,99 zł, co stanowi 95,07% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 245 997,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 26 259,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 408 993,09 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 765 472,99 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 765 472,99 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 12 338 778,58 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pomoc społeczna – 14 568 723,69 zł;
- Rodzina – 10 106 343,60 zł;
- Oświata i wychowanie – 742 813,93 zł;
- Administracja publiczna – 521 570,80 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 840 937,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 840 937,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 841 953,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 656 763,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 342 221,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 628 161,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 628 153,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 80 425,95 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 547 727,57 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 561 008,18 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu wynoszącego 4 600 000,00 zł, w tym 1 755 667,00 zł od osób prawnych i 2 805 341,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 085 417,80 zł, w tym 209 962,40 zł od osób prawnych i 875 455,40 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 1 177 288,39 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 085 558,58 zł, co stanowi 65,67% realizacji planu wynoszącego 1 653 000,00 zł, w tym 150 075,65 zł od osób prawnych i 935 482,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 172 923,45 zł, w tym 6 015,35 zł od osób prawnych i 166 908,10 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 052,11 zł, co stanowi 69,67% realizacji planu wynoszącego 135 000,00 zł, w tym 49 894,00 zł od osób prawnych i 44 158,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 146,93 zł, w tym 213,00 zł od osób prawnych i 8 933,93 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 005 351,00 zł, co stanowi 76,16% realizacji planu wynoszącego 1 320 000,00 zł, w tym 725 002,00 zł od osób prawnych i 280 349,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 154 494,00 zł, w tym 43 713,00 zł od osób prawnych i 110 781,00 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 1 459 062,00 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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 140,33 zł, co stanowi 118,28% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 870,86 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 576,50 zł, co stanowi 91,97% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 569,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 532 607,69 zł, co stanowi 113,32% realizacji planu wynoszącego 470 000,00 zł, w tym 1 288,00 zł od osób prawnych i 531 319,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 828,18 zł, w tym 1,32 zł od osób prawnych i 3 826,86 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 582,20 zł, co stanowi 77,16% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 748,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 12 748,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 759 139,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 084 363,51 zł, co stanowi 85,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 366 517,36 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 285 865,67 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 226 076,93 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 106 139,63 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 48 144,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 302 839,95 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 842 375,71 zł, co stanowi 84,30% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kłomnice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 4 509 335,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): zwroty niewykorzystanych dotacji, zwroty podatku VAT, refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, odsetki – 2 867 807,45 zł;
 - Pozostała działalność: wpłaty na zakup węgla po preferencyjnej cenie – 1 564 620,00 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe: wynagrodzenie płatnika podatku PIT, wzrost wartości nieruchomości, czynsze dzierżawne – 52 597,02 zł;
 - Szkoły podstawowe: wynagrodzenie płatnika podatku PIT, nagrody Kuratora Oświaty – 14 105,97 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami; rozgraniczenie działek – 5 370,73 zł;
 - Inne: wynagrodzenie płatnika podatku PIT, odpłatność za rehabilitację, wpłaty od uczestników Klubu Seniora – 4 834,55 zł.
- Wpływy z usług – 2 852 296,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 235 376,50 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 044 552,43 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 285 653,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 204 895,45 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 66 240,08 zł;
 - Inne – 15 579,04 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 – 276 966,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 264 654,06 zł;
 - Pozostała działalność – 12 312,20 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 95 984,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 638,23 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 059,06 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 315,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 10 280,25 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 500,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kłomnice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 749 058,33 zł, tj. w 84,74% w stosunku do planu wynoszącego 7 964 459,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kłomnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	251 735,22	319 387,56	126,87%	4,73%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	7 712 723,78	6 429 670,77	83,36%	95,27%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	7 964 459,00	6 749 058,33	84,74%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 251 735,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 319 387,56 zł, co stanowi 126,87% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 317 623,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 764,56 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 712 723,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 429 670,77 zł, co stanowi 83,36% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 028 665,80 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 2 250 000,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 324 800,00 zł;
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 279 555,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2022 rok uchwałami Rady Gminy wynoszą 206 490,63zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 24 564,63zł:
 - OSP 18 122,21zł,
 - Dom Dziecka w Chorzenicach 527,00zł,
 - Gminny Ośrodek Kultury 4 139,82zł,
 - Biblioteka 1 775,60zł
- b) opłata za gospodarowanie odpadami 181 926,00zł.

Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie wynoszą 17 223,87zł w tym:

- podatku rolnego 1723,00zł,
- podatku od nieruchomości 5 715,00zł,
- podatku leśnego 6,00zł,
- podatku od środków transportu 3 000,00zł,
- odsetek 894,00zł,
- opłaty śmieciowej 5 885,87zł.

Wójt rozłożył na raty kwotę 76,00zł dotyczącą odsetek od wpłat za gospodarowanie odpadami.

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31.12.2022r. wynoszą **4 018 427,45 zł**

w tym:

- opłaty za wodę i odbiór ścieków 86 971,44zł,

- karty podatkowej	8 870,86zł,
- podatku od nieruchomości	1 085 417,80zł,
- podatku leśnego	9 146,93zł,
- podatku od środków transportu	154 494,00zł,
- czynszu	8 562,73zł,
- opłaty za gaz i energię	3 483,88zł,
- podatku rolnego	172 923,45zł,
- podatku od czynności cywilno-prawn.	3 828,18zł,
- podatku od spadków i darowizn	5 569,00zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami	645 033,51zł,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alim. wraz z odsetkami	1 834 125,67zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 81 525 115,21 zł, a ich realizacja wyniosła 90,67% planu wynoszącego 89 914 373,09 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Klomnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	56 626 024,87	80 161 551,37	72 594 308,69	90,56%	89,05%
Wydatki majątkowe	6 932 903,62	9 752 821,72	8 930 806,52	91,57%	10,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 558 928,49	89 914 373,09	81 525 115,21	90,67%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Klomnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 192 973,34	27 645 401,76	25 528 605,52	92,34%	31,31%
852	Pomoc społeczna	5 583 743,99	19 227 573,99	17 347 763,04	90,22%	21,28%
855	Rodzina	10 543 060,00	10 357 668,53	10 312 795,90	99,57%	12,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 290 597,04	8 914 222,46	8 299 502,58	93,10%	10,18%
750	Administracja publiczna	6 214 200,48	7 042 245,68	6 361 743,90	90,34%	7,80%
926	Kultura fizyczna	3 369 500,00	3 594 980,00	3 204 943,12	89,15%	3,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 137 700,00	2 593 525,92	2 463 539,88	94,99%	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 800,00	1 885 492,55	1 854 669,64	98,37%	2,27%
600	Transport i łączność	1 629 858,84	1 961 696,42	1 801 003,30	91,81%	2,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 920,80	1 866 685,92	1 502 902,50	80,51%	1,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 720 866,00	1 061 003,51	39,00%	1,30%
757	Obsługa długu publicznego	490 000,00	1 060 000,00	1 047 180,34	98,79%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	293 711,00	440 302,86	400 913,01	91,05%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	232 500,00	193 913,72	83,40%	0,24%
710	Działalność usługowa	116 000,00	97 888,00	87 156,28	89,04%	0,11%
500	Handel	33 100,00	37 020,00	34 010,13	91,87%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	15 000,00	11 759,71	78,40%	0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 540,00	8 446,14	98,90%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	460,00	399,99	86,95%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	221 000,00	209 440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 558 928,49	89 914 373,09	81 525 115,21	90,67%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 594 308,69 zł, tj. w 90,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 161 551,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Klomnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 348 173,34	26 929 601,76	24 924 411,16	92,55%	34,33%
852	Pomoc społeczna	5 523 743,99	18 603 198,99	16 804 156,04	90,33%	23,15%
855	Rodzina	10 543 060,00	10 357 668,53	10 312 795,90	99,57%	14,21%
750	Administracja publiczna	6 214 200,48	6 887 245,68	6 361 743,90	92,37%	8,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 817 013,42	6 914 945,60	6 339 015,45	91,67%	8,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 074 700,00	1 636 780,92	1 540 572,19	94,12%	2,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 920,80	1 866 685,92	1 502 902,50	80,51%	2,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 720 866,00	1 061 003,51	39,00%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	490 000,00	1 060 000,00	1 047 180,34	98,79%	1,44%
600	Transport i łączność	895 838,84	1 099 176,42	981 275,15	89,27%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 800,00	940 492,55	918 122,19	97,62%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	293 711,00	425 302,86	385 913,01	90,74%	0,53%
926	Kultura fizyczna	212 000,00	210 875,14	171 668,38	81,41%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	137 500,00	98 913,72	71,94%	0,14%
710	Działalność usługowa	116 000,00	97 888,00	87 156,28	89,04%	0,12%
500	Handel	33 100,00	37 020,00	34 010,13	91,87%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	15 000,00	11 759,71	78,40%	0,02%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 540,00	8 446,14	98,90%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	460,00	399,99	86,95%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	221 000,00	209 440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 626 024,87	80 161 551,37	72 594 308,69	90,56%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 636 780,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 572,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 729,28 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 30 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 588,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 702,72 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 344,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 513,20 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 513,20 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 379 999,77 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 413 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 164 243,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 356,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 461,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 697,34 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 240,86 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 538 864,09 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 590 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 325 175,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 174,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 799,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 551,27 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 163,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 572 465,85 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 577 367,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 564 348,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,60 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 446,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 446,14 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 8 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 246,14 zł.

2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 010,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 010,13 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 37 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 396,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 143,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 292,52 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 177,88 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099 176,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 981 275,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 154 204,65 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 174 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 149,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 54,81 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 90 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 313,00 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 90 313,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 619 468,52 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 688 958,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 258 936,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 063,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 101,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 418,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 681,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267,37 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 110 719,90 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 246,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 479,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 994,30 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 569,08 zł, co stanowi 72,99% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 569,08 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 913,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 95 917,52 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 052,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 945,20 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 996,20 zł, co stanowi 42,80% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 996,20 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 156,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 85 541,28 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 91 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 541,28 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 415,00 zł, co stanowi 27,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 24,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 887 245,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 361 743,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 195 205,05 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 223 270,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 267,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 335,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 592,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 078,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 056,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 086,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 463,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,55 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 230 543,04 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 232 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 770,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 988,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 687,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 097,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 974 013,74 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 5 413 226,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 242 729,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 782,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 808,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 096,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 512,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 214,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 790,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 635,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 943,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 199,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 161,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 463,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 846,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 102,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 634,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 065,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 7 722,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 033,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 271,67 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 94 358,77 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 102 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 009,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 349,27 zł;
- w rozdziale 75079 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 10 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (obuwie zimowe dla Ukrainy) w kwocie 10 332,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 615 772,56 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 643 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 377,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 814,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 257,73 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 680,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 225,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 666,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 522,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 434,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 297,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 333,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 182,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 518,74 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 262 371,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 102 591,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 716,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 839,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 480,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 973,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 863,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 863,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 399,99 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,99 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 492,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 122,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 422 162,19 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 442 532,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 961,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 893,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 040,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 834,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 527,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 880,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 197,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 198,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 136,94 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 495 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 495 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 495 960,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 047 180,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. 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 1 047 180,34 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 047 180,34 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 157 000,00 zł, która nie została wykorzystana,
- rezerwę ogólną w kwocie 64 000,00 zł z której wykorzystana została kwota 11 560,00zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 929 601,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 924 411,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 936 805,07 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 16 941 653,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 220 766,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 832 104,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 792 711,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 623 551,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 573 760,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 554 464,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 498,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 471 990,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 211,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 240 053,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180 373,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 868,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 495,56 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 101 430,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 864,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 184,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 885,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 664,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 025,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 435,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 360,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 116,88 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 601,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 386,10 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 663 651,77 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 1 876 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 996 493,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 081,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 308,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 313,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 164,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 170,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 519,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 205,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 104,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 330,21 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 806 388,53 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 3 005 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 215 143,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 891,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 766,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 657,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 731,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 297,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 941,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 321,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 284,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 149,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 084,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 824,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 738,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 210,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 567,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 875,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 961,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 681,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 261,13 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 707 726,12 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 772 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 499 144,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 789,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 675,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 692,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 104,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 245,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 075,28 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 739 442,99 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 820 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 659 463,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 552,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 639,36 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 304,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 110,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 264,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 868,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,24 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 921,71 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego wynoszącego 95 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 921,71 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 379 389,03 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 1 614 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 598 818,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548 216,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 313,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 698,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 294,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 019,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 996,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 271,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 585,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,15 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 85 001,04 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 89 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 953,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 755,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 144,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 314,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 583,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 538,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 471,88 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 328 464,61 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 1 465 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 892 030,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 943,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 410,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 995,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 147,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 828,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 445,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 262,82 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 85 728,29 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 90 716,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 879,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 848,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 892,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 302,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 913,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 255,00 zł, co stanowi 4,25% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 375 633,83 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 409 278,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 163 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 108,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 845,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 080,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 024,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 024,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 845,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 138,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 603 198,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 804 156,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 29 682,13 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 30 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 955,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 051,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 570,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 576,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,50 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 67 989,07 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 68 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 842,58 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 146,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 988 864,55 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 1 019 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 865 900,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 248,92 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 56 714,93 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 375,68 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 375,68 zł.
Z dodatków mieszkaniowych w 2022 roku korzystały miesięcznie średnio 3 rodziny w tym:
 - 23% użytkownicy mieszkań własnościowych,
 - 46% użytkownicy mieszkań zakładowych,
 - 31% użytkownicy mieszkań gminnych
 - W 2022 roku wydano 6 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz 1 w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 486 377,51 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 494 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 484 099,47 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 2 278,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 354 740,25 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 1 392 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 874 718,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 946,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 469,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 369,29 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 067,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 339,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 855,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 824,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 885,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 259,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 237,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 709,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 650,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 301,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 763,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 205,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 938,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 448 193,19 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 468 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 260,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 314,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 836,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 811,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 859,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 412,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 875,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 70 650,50 zł, co stanowi 64,23% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 70 650,50 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 952 283,16 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 14 614 391,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 736 721,98 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 500 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 783,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 242,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 117 723,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 185,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 557,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 206,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 465,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 362,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 915,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 963,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 501,48 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 720 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 003,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 061 003,51 zł, co stanowi 39,00% planu rocznego wynoszącego 2 720 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 883 048,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 086,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 684,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147,53 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 759,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 759,71 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 759,71 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 357 668,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 312 795,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 940 775,15 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 4 966 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 914 837,70 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 9 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 446,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 432,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 022,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 104,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 687,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 94,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47,54 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 176 680,08 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 5 188 331,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 516 431,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431 537,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 000,00 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 80 028,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 438,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 200,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 018,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 746,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 704,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 596,89 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 405,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 76 370,65 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 370,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 591,02 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 87 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 497,42 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 93,60 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 324,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 20 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 232,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 914 945,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 339 015,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 027 811,10 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 4 372 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 855 398,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 130,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 097,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 427,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 123,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 031,16 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 565,12 zł, co stanowi 68,43% planu rocznego wynoszącego 35 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 245,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 320,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 115 331,52 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 137 992,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 944,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 445,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 693,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 979,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 485,00 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 26 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 177,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 653 823,19 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 1 803 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 650 483,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 264,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 494 999,52 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 538 893,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 538,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 899,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 710,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 850,89 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 685,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 902,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 015 517,75 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 1 376 930,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 780 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 235 517,75 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 442 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 442 459,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 925,75 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 47 296,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 675,75 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 3 250,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 875,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 668,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 49 672,31 zł, co stanowi 56,06% planu rocznego wynoszącego 88 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 948,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 650,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 473,64 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 106 200,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 106 400,00 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 6 200,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 796,07 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 15 875,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 796,07 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kłomnice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 930 806,52 zł, tj. w 91,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 752 821,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kłomnice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	3 157 500,00	3 384 104,86	3 033 274,74	89,63%	33,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 583,62	1 999 276,86	1 960 487,13	98,06%	21,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	945 000,00	936 547,45	99,11%	10,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	956 745,00	922 967,69	96,47%	10,33%
600	Transport i łączność	734 020,00	862 520,00	819 728,15	95,04%	9,18%
801	Oświata i wychowanie	844 800,00	715 800,00	604 194,36	84,41%	6,77%
852	Pomoc społeczna	60 000,00	624 375,00	543 607,00	87,06%	6,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 932 903,62	9 752 821,72	8 930 806,52	91,57%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 071 780,82 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 071 780,82 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 353 395,84 zł (co stanowi 72,39% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 353 395,84 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Klomnice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 353 395,84
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 353 395,84

3. Dane tabelaryczne i opisowe

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klomnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 351 767,92	3 024 300,36	90,23%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	324 800,00	324 800,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 800,00	324 800,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 507 000,00	1 240 980,01	82,35%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 235 376,50	82,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 603,51	80,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 106 000,00	1 044 552,43	94,44%
		0830	Wpływy z usług	1 106 000,00	1 044 552,43	94,44%
	01095		Pozostała działalność	413 967,92	413 967,92	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	413 967,92	413 967,92	100,00%
500			Handel	20 000,00	12 318,47	61,59%
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	12 318,47	61,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	12 312,20	61,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,27	-
600			Transport i łączność	98 793,00	89 619,60	90,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 793,00	89 619,60	90,71%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 793,00	89 619,60	90,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 935,22	330 178,64	122,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 935,22	330 178,64	122,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	7 184,91	47,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 935,22	317 623,00	127,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 370,73	107,41%
750			Administracja publiczna	3 497 673,58	3 486 319,03	99,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 128,38	122 632,95	102,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
		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	114 071,95	113 575,37	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 056,43	5 045,18	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 378 104,95	3 363 313,68	99,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 130,63	60,33%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	66 240,08	94,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 475,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 865 444,95	2 867 807,45	100,08%
		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	402 660,00	402 660,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	82,15	54,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,15	16,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00%
	75095		Pozostała działalność	290,25	290,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290,25	290,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	100,00%
		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	2 863,00	2 863,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	339,99	85,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	339,99	85,00%
		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	400,00	339,99	85,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 960,00	695 960,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	495 960,00	495 960,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 960,00	495 960,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 526 249,20	21 521 765,99	95,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	59 153,33	117,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	59 140,33	118,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	13,00	6,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 390 000,00	2 685 197,25	79,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 755 667,00	87,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	150 075,65	69,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	49 894,00	66,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	725 002,00	69,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 288,00	6,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 270,60	10,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 968 000,00	4 702 139,16	94,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 805 341,18	107,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 438 000,00	935 482,93	65,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	44 158,11	73,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	280 349,00	103,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	73 576,50	91,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	4 830,00	12,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	531 319,69	118,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 081,75	90,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 887,63	443 335,50	93,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 139,63	106 139,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 582,20	77,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 748,00	12 748,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	285 865,67	98,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	3 787,23	25,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 787,23	25,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 628 161,57	13 628 153,52	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 547 727,57	13 547 727,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 434,00	80 425,95	99,99%
758			Różne rozliczenia	19 364 951,57	19 227 548,59	99,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 841 953,00	12 841 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 841 953,00	12 841 953,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	342 221,00	342 221,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	342 221,00	342 221,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 656 763,00	5 656 763,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 656 763,00	5 656 763,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	524 014,57	386 611,59	73,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	52 597,02	27,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 042,17	53 042,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 868,00	179 868,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 104,40	101 104,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 651 646,99	1 540 624,28	93,28%
	80101		Szkoły podstawowe	253 035,00	407 416,04	161,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	204 895,45	853,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	99,98	14,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 315,00	18 315,00	31,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	14 105,97	462,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	64 990,64	104,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 400,00	200 000,00	99,30%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	290 400,00	298 655,02	102,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	48 144,00	120,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	26,02	13,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	485,00	242,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	779 000,00	511 729,93	65,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	226 076,93	68,51%
		0830	Wpływy z usług	449 000,00	285 653,00	63,62%
	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	10 836,00	10 836,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 836,00	10 836,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 716,99	85 728,29	94,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 716,99	85 728,29	94,50%
	80195		Pozostała działalność	26 259,00	26 259,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 259,00	26 259,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 024,18	10 024,18	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 024,18	10 024,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 024,18	10 024,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 201 312,99	15 073 821,82	93,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	279 555,00	279 555,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	279 555,00	279 555,00	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	68 624,00	68 005,17	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	162,59	162,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 524,00	67 842,58	99,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 764,00	35 077,06	107,06%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 579,04	129,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 587,19	198,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	385,83	77,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 464,00	17 525,00	90,04%
	85216		Zasiłki stałe	494 530,00	486 361,41	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00	2 261,94	92,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 080,00	484 099,47	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 314,00	201 422,83	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 010,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	498,00	166,00%
		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	29 437,00	29 436,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 577,00	170 477,66	99,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 265,00	365 656,32	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 265,00	364 390,00	96,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 266,32	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	30 650,50	51,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	30 650,50	51,08%
	85295		Pozostała działalność	14 684 260,99	13 607 093,53	92,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,00	2 791,72	101,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 172 861,00	1 139 052,31	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	1 628 943,31	852 895,31	52,36%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 213,68	33 213,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 363,00	3 362,50	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 583 120,00	11 375 778,01	98,21%
		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	60 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 866,00	1 795 486,00	65,99%
	85395		Pozostała działalność	2 720 866,00	1 795 486,00	65,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490 000,00	1 564 620,00	62,84%
		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	176 704,00	176 704,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 162,00	54 162,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	9 519,71	79,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	9 519,71	79,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 519,71	79,33%
855			Rodzina	10 299 968,53	10 237 329,18	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 964 330,00	4 940 705,05	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	94,53	47,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 500,00	105,56%
		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	4 955 130,00	4 931 110,52	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 226 481,53	5 189 339,48	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	956,24	7,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 000,00	79 668,67	73,09%
		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	5 075 481,53	5 071 356,66	99,92%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	37 357,91	124,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 656,60	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	1 655,00	1 655,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 713,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 710,70	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 164,00	82 591,02	94,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	93,60	93,60%
		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	87 064,00	82 497,42	94,75%
	85595		Pozostała działalność	20 338,00	20 324,00	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 338,00	19 724,00	96,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 209 064,38	6 726 449,24	81,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 923 000,00	3 413 983,20	87,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 859 000,00	3 366 517,36	87,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 687,44	117,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	42 778,40	71,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	982 184,00	7 200,00	0,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 200,00	51,43%
		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	968 184,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 678,15	95,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 678,15	95,98%
	90095		Pozostała działalność	3 295 880,38	3 295 087,89	99,98%
		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	265 000,00	264 654,06	99,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 764,56	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,47	-
		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	2 710 273,46	2 709 858,88	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 806,92	318 806,92	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 930,12	310 000,00	51,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 930,12	300 000,00	50,26%
		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	545 581,29	274 193,55	50,26%
		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	51 348,83	25 806,45	50,26%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 553 000,00	2 298 545,57	90,03%
	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	53 000,00	48 545,57	91,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	45 545,57	91,09%
			Razem	92 093 406,68	86 393 013,65	93,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Klomnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 026 967,92	2 699 500,36	89,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 507 000,00	1 240 980,01	82,35%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 235 376,50	82,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 603,51	80,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 106 000,00	1 044 552,43	94,44%
		0830	Wpływy z usług	1 106 000,00	1 044 552,43	94,44%
	01095		Pozostała działalność	413 967,92	413 967,92	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	413 967,92	413 967,92	100,00%
500			Handel	20 000,00	12 318,47	61,59%
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	12 318,47	61,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	12 312,20	61,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,27	-
600			Transport i łączność	98 793,00	89 619,60	90,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 793,00	89 619,60	90,71%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 793,00	89 619,60	90,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	12 555,64	62,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	12 555,64	62,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	7 184,91	47,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 370,73	107,41%
750			Administracja publiczna	3 497 673,58	3 486 319,03	99,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 128,38	122 632,95	102,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
		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	114 071,95	113 575,37	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 056,43	5 045,18	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 378 104,95	3 363 313,68	99,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 130,63	60,33%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	66 240,08	94,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 475,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 865 444,95	2 867 807,45	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 660,00	402 660,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	82,15	54,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,15	16,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00%
	75095		Pozostała działalność	290,25	290,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290,25	290,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	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	2 863,00	2 863,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	339,99	85,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	339,99	85,00%
		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	400,00	339,99	85,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 960,00	495 960,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	495 960,00	495 960,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 960,00	495 960,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 526 249,20	21 521 765,99	95,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	59 153,33	117,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	59 140,33	118,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	13,00	6,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 390 000,00	2 685 197,25	79,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 755 667,00	87,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	150 075,65	69,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	49 894,00	66,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	725 002,00	69,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 288,00	6,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 270,60	10,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 968 000,00	4 702 139,16	94,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 805 341,18	107,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 438 000,00	935 482,93	65,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	44 158,11	73,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	280 349,00	103,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	73 576,50	91,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	4 830,00	12,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	531 319,69	118,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 081,75	90,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 887,63	443 335,50	93,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 139,63	106 139,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 582,20	77,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 748,00	12 748,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	285 865,67	98,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	3 787,23	25,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 787,23	25,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 628 161,57	13 628 153,52	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 547 727,57	13 547 727,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 434,00	80 425,95	99,99%
758			Różne rozliczenia	19 263 847,17	19 126 444,19	99,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 841 953,00	12 841 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 841 953,00	12 841 953,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	342 221,00	342 221,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	342 221,00	342 221,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 656 763,00	5 656 763,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 656 763,00	5 656 763,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	422 910,17	285 507,19	67,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot podatku Vat itp)	190 000,00	52 597,02	27,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 042,17	53 042,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 868,00	179 868,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 651 646,99	1 540 624,28	93,28%
	80101		Szkoły podstawowe	253 035,00	407 416,04	161,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	204 895,45	853,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	99,98	14,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 315,00	18 315,00	31,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(prowizja dla płatnika od PIT-4)	3 050,00	14 105,97	462,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	64 990,64	104,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 400,00	200 000,00	99,30%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	290 400,00	298 655,02	102,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	48 144,00	120,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	26,02	13,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(prowizja dla płatnika od PIT-4)	200,00	485,00	242,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	779 000,00	511 729,93	65,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	226 076,93	68,51%
		0830	Wpływy z usług	449 000,00	285 653,00	63,62%
	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	10 836,00	10 836,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 836,00	10 836,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 716,99	85 728,29	94,50%
		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	90 716,99	85 728,29	94,50%
	80195		Pozostała działalność	26 259,00	26 259,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 259,00	26 259,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 024,18	10 024,18	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 024,18	10 024,18	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	10 024,18	10 024,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 661 757,99	14 594 266,82	93,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 624,00	68 005,17	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	162,59	162,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 524,00	67 842,58	99,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 764,00	35 077,06	107,06%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 579,04	129,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 587,19	198,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	385,83	77,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 464,00	17 525,00	90,04%
	85216		Zasiłki stałe	494 530,00	486 361,41	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00	2 261,94	92,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 080,00	484 099,47	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 314,00	201 422,83	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 010,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	498,00	166,00%
		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	29 437,00	29 436,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 577,00	170 477,66	99,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 265,00	365 656,32	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 265,00	364 390,00	96,08%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 266,32	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	30 650,50	51,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	30 650,50	51,08%
	85295		Pozostała działalność	14 424 260,99	13 407 093,53	92,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,00	2 791,72	101,15%
		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	1 172 861,00	1 139 052,31	97,12%
		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	1 628 943,31	852 895,31	52,36%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 213,68	33 213,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 363,00	3 362,50	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 583 120,00	11 375 778,01	98,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 866,00	1 795 486,00	65,99%
	85395		Pozostała działalność	2 720 866,00	1 795 486,00	65,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490 000,00	1 564 620,00	62,84%
		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	176 704,00	176 704,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 162,00	54 162,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	9 519,71	79,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	9 519,71	79,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	12 000,00	9 519,71	79,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	10 299 968,53	10 237 329,18	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 964 330,00	4 940 705,05	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	94,53	47,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 500,00	105,56%
		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	4 955 130,00	4 931 110,52	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 226 481,53	5 189 339,48	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	956,24	7,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 000,00	79 668,67	73,09%
		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	5 075 481,53	5 071 356,66	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	37 357,91	124,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 656,60	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	1 655,00	1 655,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 713,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 710,70	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 164,00	82 591,02	94,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	93,60	93,60%
		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	87 064,00	82 497,42	94,75%
	85595		Pozostała działalność	20 338,00	20 324,00	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 338,00	19 724,00	96,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 000,00	3 696 018,88	87,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 923 000,00	3 413 983,20	87,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 859 000,00	3 366 517,36	87,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 687,44	117,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	42 778,40	71,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	7 200,00	51,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 200,00	51,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 678,15	95,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 678,15	95,98%
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	264 657,53	99,87%
		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	265 000,00	264 654,06	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,47	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 930,12	310 000,00	51,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 930,12	300 000,00	50,26%
		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	545 581,29	274 193,55	50,26%
		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	51 348,83	25 806,45	50,26%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	84 128 947,68	79 643 955,32	94,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kłomnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	324 800,00	324 800,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	324 800,00	324 800,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 800,00	324 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 935,22	317 623,00	127,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 935,22	317 623,00	127,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 935,22	317 623,00	127,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	101 104,40	101 104,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 104,40	101 104,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 104,40	101 104,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	539 555,00	479 555,00	88,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	279 555,00	279 555,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	279 555,00	279 555,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	200 000,00	76,92%
		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	60 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 064,38	3 030 430,36	75,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	968 184,00	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	968 184,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 030 880,38	3 030 430,36	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 764,56	98,03%
		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	2 710 273,46	2 709 858,88	99,98%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	318 806,92	318 806,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
926			Kultura fizyczna	2 550 000,00	2 295 545,57	90,02%
	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	50 000,00	45 545,57	91,09%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	45 545,57	91,09%
			Razem	7 964 459,00	6 749 058,33	84,74%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klomnice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 547 727,57	13 547 727,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 434,00	80 425,95	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 139,63	106 139,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 561 008,18	99,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 653 000,00	1 085 558,58	65,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	94 052,11	69,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 320 000,00	1 005 351,00	76,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	59 140,33	118,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	73 576,50	91,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 582,20	77,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	4 830,00	12,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 748,00	12 748,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	7 184,91	47,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	285 865,67	98,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 859 000,00	3 366 517,36	87,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	532 607,69	113,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	48 144,00	120,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	226 076,93	68,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	39 605,01	50,13%
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	285 000,00	276 966,26	97,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 935,22	317 623,00	127,08%
0830	Wpływy z usług	3 162 400,00	2 852 296,50	90,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 764,56	98,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 200,00	35 059,06	54,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 120,00	10 280,25	51,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 450,00	95 984,69	79,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 315,00	21 315,00	34,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 558 354,95	4 509 335,72	81,13%
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	545 581,29	274 193,55	50,26%
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	51 348,83	25 806,45	50,26%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	7 377 807,57	7 314 886,81	99,15%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 259,00	26 259,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 452 523,17	1 408 993,09	97,00%
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	2 208 307,31	1 432 259,31	64,86%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 213,68	33 213,68	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 955 130,00	4 931 110,52	99,52%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759 037,68	758 411,93	99,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 793,00	89 619,60	90,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 583 120,00	11 375 778,01	98,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	38 638,23	128,79%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	42 778,40	71,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	72 190,64	94,99%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	342 221,00	342 221,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 498 716,00	18 498 716,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 738 457,46	2 709 858,88	72,49%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 806,92	318 806,92	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	279 555,00	279 555,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 104,40	346 649,97	98,73%
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%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 800,00	324 800,00	100,00%
	Razem	92 093 406,68	86 393 013,65	93,81%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kłomnice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 547 727,57	13 547 727,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 434,00	80 425,95	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 139,63	106 139,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 561 008,18	99,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 653 000,00	1 085 558,58	65,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	94 052,11	69,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 320 000,00	1 005 351,00	76,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	59 140,33	118,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	73 576,50	91,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 582,20	77,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	4 830,00	12,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 748,00	12 748,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	7 184,91	47,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	285 865,67	98,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 859 000,00	3 366 517,36	87,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	532 607,69	113,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	48 144,00	120,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	226 076,93	68,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	39 605,01	50,13%
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	285 000,00	276 966,26	97,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 935,22	317 623,00	127,08%
0830	Wpływy z usług	3 162 400,00	2 852 296,50	90,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 764,56	98,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 200,00	35 059,06	54,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 120,00	10 280,25	51,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 450,00	95 984,69	79,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 315,00	21 315,00	34,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 558 354,95	4 509 335,72	81,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	38 638,23	128,79%
	Razem	36 312 624,37	33 336 904,89	91,81%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klomnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 593 525,92	2 463 539,88	94,99%
	01008		Melioracje wodne	30 813,00	30 729,28	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 593,00	29 588,51	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	702,72	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,00	94,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	410,00	344,05	83,91%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	18 513,20	74,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	18 513,20	74,05%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	838 745,00	838 458,61	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 745,00	838 458,61	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	476 000,00	439 507,17	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	81 461,37	98,86%
		4260	Zakup energii	175 000,00	164 243,63	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	85 356,57	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 697,34	85,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	11 240,86	46,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	59 507,40	95,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	645 600,00	563 865,77	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 799,40	99,67%
		4260	Zakup energii	347 000,00	325 175,06	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	41 551,27	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	97 174,55	82,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 600,00	14 163,81	76,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 495,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 005,00	25 001,68	99,99%
	01095		Pozostała działalność	577 367,92	572 465,85	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,82	618,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,60	69,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,45	98,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,15	130,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	569 250,90	564 348,83	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	8 540,00	8 446,14	98,90%
	02095		Pozostała działalność	8 540,00	8 446,14	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 246,14	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 200,00	98,90%
500			Handel	37 020,00	34 010,13	91,87%
	50095		Pozostała działalność	37 020,00	34 010,13	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 292,52	95,52%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 143,07	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	17 396,66	90,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	177,88	59,29%
600			Transport i łączność	1 961 696,42	1 801 003,30	91,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 905,00	154 204,65	88,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,81	54,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 850,19	106 149,84	83,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 313,00	515 313,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 313,00	90 313,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	993 478,42	881 786,52	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 681,92	67,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	267,37	53,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 418,12	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 958,42	257 063,00	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	283 500,00	258 936,51	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 101,60	84,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 520,00	168 838,00	80,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 480,00	98,40%
	60017		Drogi wewnętrzne	269 000,00	243 130,05	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	76 246,16	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 479,44	75,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 994,30	53,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 410,15	99,56%
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	6 569,08	72,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 569,08	72,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 500,00	193 913,72	83,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	190 917,52	84,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 945,20	58,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 200,00	12,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	89 052,32	95,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	720,00	9,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	2 996,20	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 996,20	42,80%
710			Działalność usługowa	97 888,00	87 156,28	89,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 388,00	85 541,28	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 388,00	85 541,28	93,60%
	71035		Cmentarze	1 500,00	415,00	27,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	415,00	27,67%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	1 200,00	24,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 200,00	24,00%
750			Administracja publiczna	7 042 245,68	6 361 743,90	90,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 270,38	195 205,05	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 088,95	130 267,14	86,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 078,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	24 335,40	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	3 463,64	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00	4 086,29	84,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 592,60	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 325,55	70,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 056,43	5 056,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 200,00	230 543,04	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 200,00	219 770,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 097,07	80,66%
		4260	Zakup energii	5 700,00	4 988,43	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 687,54	99,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 568 226,05	4 974 013,74	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	19 102,63	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 058,00	3 242 729,03	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 100,00	213 096,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	59 943,86	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 739,00	496 782,16	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 639,00	65 635,13	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 748,00	33 161,00	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	35 199,50	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 646,57	97 214,89	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 660,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	174 500,00	148 512,66	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 065,89	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 033,00	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 655,48	369 808,36	94,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 000,00	79,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 846,79	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	32 463,54	87,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 880,00	81 790,29	99,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 500,00	1 271,67	9,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	13 634,10	71,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 722,95	96,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 168,00	94 358,77	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 968,00	26 349,27	79,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	68 009,50	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	75079		Pomoc zagraniczna	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 332,00	10 332,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 678,00	615 772,56	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 200,64	99,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 309,00	401 377,66	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 681,00	27 680,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	66 814,98	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 666,82	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 752,00	3 700,75	54,81%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 522,00	64,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 257,73	90,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	182,60	12,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	333,00	33,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	11 225,05	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 434,00	76,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 297,15	64,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	262 371,25	241 518,74	92,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 720,00	82 650,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 822,00	39 716,17	83,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	6 839,02	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	973,06	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 480,00	64,80%
		4430	Różne opłaty i składki	111 400,00	102 591,49	92,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,25	279,00	96,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863,00	2 863,00	100,00%
752			Obrona narodowa	460,00	399,99	86,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	399,99	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	399,99	86,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 885 492,55	1 854 669,64	98,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 532,55	722 162,19	97,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 197,00	9 197,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 198,18	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	211,68	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 380,00	59 280,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 546,10	205 961,98	94,68%
		4260	Zakup energii	22 232,55	17 527,55	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	24 834,81	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	32 040,00	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 606,90	55 893,16	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	136,94	22,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 880,89	93,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 125 960,00	1 117 507,45	99,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	495 960,00	495 960,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	617 188,95	98,75%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 358,50	87,17%
757			Obsługa długu publicznego	1 060 000,00	1 047 180,34	98,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	1 047 180,34	98,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 060 000,00	1 047 180,34	98,79%
758			Różne rozliczenia	209 440,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 440,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	209 440,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 645 401,76	25 528 605,52	92,34%
	80101		Szkoły podstawowe	17 657 453,77	16 540 999,43	93,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 601,60	2 601,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616 000,00	573 760,18	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 674,00	1 832 104,43	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 612,00	126 495,56	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 130,00	1 792 711,60	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 000,00	180 373,17	78,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 084,00	73 864,49	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 773,50	553 692,07	77,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	772,39	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 914,00	1 913,50	99,97%
		4221	Zakup środków żywności	1 210,00	1 203,38	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 299,87	240 053,75	86,88%
		4260	Zakup energii	416 336,00	347 211,89	83,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 910,00	34 184,84	83,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	6 435,00	29,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 264,90	422 789,46	82,05%
		4301	Zakup usług pozostałych	188 537,90	88 709,08	47,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 932,00	23 885,67	56,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	1 386,10	17,03%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	101 431,00	101 430,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 479,00	14 025,00	37,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 471,00	471 990,83	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	17 664,41	58,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 868,00	149 868,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 466 300,00	8 220 766,97	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	623 552,00	623 551,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 800,00	604 194,36	84,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 876 360,00	1 663 651,77	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	62 164,63	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	135 308,24	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 104,52	89,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	199 081,41	84,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	17 205,54	63,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	35 519,46	56,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	53 000,00	45 000,00	84,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	40 170,00	84,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 960,00	55 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	1 330,21	21,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 485,00	996 493,87	90,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 315,00	63 313,89	100,00%
	80104		Przedszkola	3 005 221,00	2 806 388,53	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	90 941,38	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 768,00	552 891,33	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 086,00	38 084,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 146,00	299 766,87	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	26 824,47	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	59 284,09	62,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	13 738,28	90,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 149,40	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	961,60	96,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 875,00	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	92 297,50	83,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	165 657,40	92,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 444,00	3 567,86	55,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	261,13	13,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	681,00	17,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 727,00	84 321,64	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 210,08	93,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 508,00	1 215 143,90	95,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 742,00	95 731,21	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	772 954,00	707 726,12	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	34 692,53	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	91 789,20	83,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00	10 245,07	65,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 104,00	28 104,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 075,28	38,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 314,00	499 144,32	93,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 686,00	42 675,72	97,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 164,00	739 442,99	90,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	26 639,36	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 110,31	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	8 304,75	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	868,43	14,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	40 552,16	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	711 400,00	659 463,74	92,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264,00	1 264,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	240,24	40,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 240,00	33 921,71	35,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 240,00	33 921,71	35,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 614 640,00	1 379 389,03	85,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	130,00	3,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 023,00	548 216,77	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 477,00	42 698,21	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	98 313,78	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 271,17	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160,00	20 996,84	77,31%
		4220	Zakup środków żywności	799 000,00	598 818,16	74,95%
		4260	Zakup energii	30 500,00	27 294,42	89,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	7 585,47	38,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 240,00	27 019,06	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	45,15	1,96%
	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	89 650,00	85 001,04	94,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 144,64	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	11 755,51	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 538,64	90,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 240,00	95,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 314,00	3 314,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	471,88	58,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 352,00	45 953,34	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 584,00	1 583,03	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 110,00	1 328 464,61	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	47 147,91	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700,00	170 943,91	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	17 828,67	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	14 500,00	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	445,14	11,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	81 900,00	85,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 410,00	52 410,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	262,82	5,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 504,00	892 030,82	95,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 996,00	50 995,34	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 716,99	85 728,29	94,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 818,84	84 879,53	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	898,15	848,76	94,50%
	80195		Pozostała działalność	157 892,00	157 892,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 892,00	157 892,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	440 302,86	400 913,01	91,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	255,00	4,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	255,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 278,68	390 633,83	92,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 800,00	163 800,00	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	24 080,00	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 004,80	80 845,49	84,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	109 673,88	97 108,34	88,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 400,00	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 024,18	10 024,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845,75	7 845,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,42	1 350,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,01	192,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	138,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 227 573,99	17 347 763,04	90,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	279 555,00	250 395,00	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 555,00	250 395,00	89,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 111,00	29 682,13	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	87,60	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 955,50	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 570,80	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	4 051,24	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	576,40	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	367,61	52,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,50	83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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	68 724,00	67 989,07	98,93%
		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	146,49	73,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 524,00	67 842,58	99,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 019 039,00	988 864,55	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	62 039,00	56 714,93	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	66 248,92	77,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	872 000,00	865 900,70	99,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 375,68	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 375,68	97,74%
	85216		Zasiłki stałe	494 530,00	486 377,51	98,35%
		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	2 450,00	2 278,04	92,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	492 080,00	484 099,47	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 392 425,00	1 354 740,25	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 010,00	7 709,21	96,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 397,00	38 067,64	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 694,00	874 718,78	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 370,00	57 369,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 957,00	161 946,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 431,00	19 259,66	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 262,00	24 824,45	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 440,00	30 339,82	56,77%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 237,62	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	59 469,27	92,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 205,36	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	20 885,44	94,50%
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	938,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,00	25 855,02	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 301,00	3 301,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 763,00	2 763,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 650,56	92,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 478,00	448 193,19	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	875,21	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 640,00	46 836,98	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 412,92	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 811,90	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 660,00	131 314,00	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	32,01	7,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 965,00	247 260,00	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,20	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 859,00	73,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	70 650,50	64,23%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	70 650,50	64,23%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 959 211,99	13 245 495,16	88,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 276 048,00	500 000,00	39,18%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	282,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 203 225,00	11 736 721,98	96,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 363,00	3 362,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 136,40	101 775,00	91,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 470,15	46 503,17	67,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444,24	4 376,83	67,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 157,85	24 671,55	87,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 614,10	12 691,28	86,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,45	1 194,49	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,75	2 652,76	84,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,15	742,78	35,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,51	69,92	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00	62 750,00	82,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 730,75	63 514,16	59,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,24	5 977,84	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 164,87	77 748,29	82,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 430,11	22 334,81	48,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,89	2 102,03	48,10%
		4260	Zakup energii	10 900,00	6 009,41	55,13%
		4267	Zakup energii	5 483,88	1 093,75	19,94%
		4269	Zakup energii	516,12	102,94	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 664,00	58 597,79	60,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 774,18	84 452,46	79,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 707,22	10 733,38	84,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 155,00	79,81%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,32	694,96	21,12%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,68	65,38	21,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	501,48	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	318 440,13	117 723,54	36,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	963,68	96,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	268 072,03	98,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 820,00	11 810,46	99,92%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	13 329,51	22,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 866,00	1 061 003,51	39,00%
	85395		Pozostała działalność	2 720 866,00	1 061 003,51	39,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 100,00	53 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 800,00	65,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 684,62	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	222,48	14,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867 500,00	883 048,41	47,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 500,00	112 086,00	18,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 204,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,47	164,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,53	147,53	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	11 759,71	78,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	11 759,71	78,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	11 759,71	78,40%
855			Rodzina	10 357 668,53	10 312 795,90	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 966 780,00	4 940 775,15	99,48%
		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	11 000,00	9 500,00	86,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	47,54	56,60%
		3110	Świadczenia społeczne	4 938 778,00	4 914 837,70	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447,00	8 446,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 432,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	2 022,23	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	290,52	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	311,83	60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 104,10	86,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	687,96	99,70%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	94,53	37,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 188 331,53	5 176 680,08	99,78%
		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	80 100,00	80 028,02	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	650,42	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 520 431,11	4 516 431,11	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00	8 200,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 599,38	431 537,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 018,42	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 746,84	68,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 168,04	14 438,90	95,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 100,00	596,89	9,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	704,76	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 655,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	76 370,65	96,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	76 370,65	96,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 164,00	82 591,02	94,75%
		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	93,60	93,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 064,00	82 497,42	94,75%
	85595		Pozostała działalność	20 338,00	20 324,00	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 246,00	20 232,00	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	92,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 914 222,46	8 299 502,58	93,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 372 384,00	4 027 811,10	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	128 130,33	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 427,17	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,00	8 123,95	54,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00	3 031,16	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 422,00	21 097,17	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 182 150,00	3 855 398,22	92,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 603,10	97,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 900,00	24 565,12	68,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 245,12	67,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 992,26	115 331,52	83,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	979,83	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	68,60	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 279,06	38 445,03	79,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 693,18	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 553,20	51 944,88	80,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 556 631,00	1 535 242,45	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	618,84	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,20	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 178,00	12 177,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	6 000,00	61,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 007,00	692 109,85	98,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 648,00	820 647,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 999 648,42	1 844 170,49	92,22%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 650 483,39	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 075,00	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,80	52,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 048,42	190 347,30	97,09%
	90095		Pozostała działalność	811 666,78	752 381,90	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 385,54	135 899,40	88,60%
		4260	Zakup energii	91 000,00	90 850,89	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	188 805,21	167 538,87	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 702,59	100 710,36	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 460,20	216 111,98	93,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 313,24	41 270,40	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 685,92	1 502 902,50	80,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 930,12	1 015 517,75	73,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 581,29	209 711,30	38,44%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 348,83	25 806,45	50,26%
	92116		Biblioteki	442 459,00	442 459,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 459,00	442 459,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	47 296,80	44 925,75	94,99%
		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	36 046,80	33 675,75	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 594 980,00	3 204 943,12	89,15%
	92601		Obiekty sportowe	88 600,00	49 672,31	56,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 600,00	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 650,30	73,31%
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 948,37	32,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 473,64	89,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 261 400,00	2 916 232,39	89,42%
		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	6 300,00	6 200,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 499,99	96,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00	2 795 532,40	89,03%
	92695		Pozostała działalność	244 980,00	239 038,42	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,14	15 796,07	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 380,00	130 320,34	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 724,86	92 922,01	94,12%
			Razem	89 914 373,09	81 525 115,21	90,67%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Klomnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 636 780,92	1 540 572,19	94,12%
	01008		Melioracje wodne	30 813,00	30 729,28	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 593,00	29 588,51	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	702,72	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,00	94,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	410,00	344,05	83,91%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	18 513,20	74,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	18 513,20	74,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	413 500,00	379 999,77	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	81 461,37	98,86%
		4260	Zakup energii	175 000,00	164 243,63	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	85 356,57	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 697,34	85,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	11 240,86	46,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	590 100,00	538 864,09	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 799,40	99,67%
		4260	Zakup energii	347 000,00	325 175,06	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	41 551,27	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	97 174,55	82,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 600,00	14 163,81	76,15%
	01095		Pozostała działalność	577 367,92	572 465,85	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,82	618,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,60	69,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,45	98,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,15	130,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	569 250,90	564 348,83	99,14%
020			Leśnictwo	8 540,00	8 446,14	98,90%
	02095		Pozostała działalność	8 540,00	8 446,14	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 246,14	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 200,00	98,90%
500			Handel	37 020,00	34 010,13	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	50095		Pozostała działalność	37 020,00	34 010,13	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 292,52	95,52%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 143,07	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	17 396,66	90,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	177,88	59,29%
600			Transport i łączność	1 099 176,42	981 275,15	89,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 905,00	154 204,65	88,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,81	54,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 850,19	106 149,84	83,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 313,00	90 313,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 313,00	90 313,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	688 958,42	619 468,52	89,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 681,92	67,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	267,37	53,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 418,12	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 958,42	257 063,00	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	283 500,00	258 936,51	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 101,60	84,56%
	60017		Drogi wewnętrzne	136 000,00	110 719,90	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	76 246,16	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 479,44	75,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 994,30	53,30%
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	6 569,08	72,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 569,08	72,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	98 913,72	71,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	95 917,52	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 945,20	58,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 200,00	12,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	89 052,32	95,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	720,00	9,60%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	2 996,20	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 996,20	42,80%
710			Działalność usługowa	97 888,00	87 156,28	89,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 388,00	85 541,28	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 388,00	85 541,28	93,60%
	71035		Cmentarze	1 500,00	415,00	27,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	415,00	27,67%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	1 200,00	24,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 200,00	24,00%
750			Administracja publiczna	6 887 245,68	6 361 743,90	92,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 270,38	195 205,05	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 088,95	130 267,14	86,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 078,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	24 335,40	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	3 463,64	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00	4 086,29	84,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 592,60	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 325,55	70,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 056,43	5 056,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 200,00	230 543,04	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 200,00	219 770,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 097,07	80,66%
		4260	Zakup energii	5 700,00	4 988,43	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 687,54	99,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 413 226,05	4 974 013,74	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	19 102,63	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 058,00	3 242 729,03	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 100,00	213 096,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	59 943,86	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 739,00	496 782,16	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 639,00	65 635,13	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 748,00	33 161,00	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	35 199,50	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 646,57	97 214,89	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 660,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	174 500,00	148 512,66	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 065,89	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 033,00	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 655,48	369 808,36	94,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 000,00	79,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 846,79	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	32 463,54	87,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 880,00	81 790,29	99,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 500,00	1 271,67	9,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	13 634,10	71,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 722,95	96,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 168,00	94 358,77	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 968,00	26 349,27	79,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	68 009,50	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	75079		Pomoc zagraniczna	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 332,00	10 332,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 678,00	615 772,56	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 200,64	99,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 309,00	401 377,66	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 681,00	27 680,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	66 814,98	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 666,82	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 752,00	3 700,75	54,81%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 522,00	64,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 257,73	90,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	182,60	12,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	333,00	33,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	11 225,05	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 434,00	76,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 297,15	64,86%
	75095		Pozostała działalność	262 371,25	241 518,74	92,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 720,00	82 650,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 822,00	39 716,17	83,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	6 839,02	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	973,06	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 480,00	64,80%
		4430	Różne opłaty i składki	111 400,00	102 591,49	92,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,25	279,00	96,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863,00	2 863,00	100,00%
752			Obrona narodowa	460,00	399,99	86,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	399,99	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	399,99	86,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 492,55	918 122,19	97,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 532,55	422 162,19	95,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 197,00	9 197,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 198,18	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	211,68	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 380,00	59 280,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 546,10	205 961,98	94,68%
		4260	Zakup energii	22 232,55	17 527,55	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	24 834,81	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	32 040,00	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 606,90	55 893,16	98,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	136,94	22,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 880,89	93,01%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	495 960,00	495 960,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	495 960,00	495 960,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 060 000,00	1 047 180,34	98,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	1 047 180,34	98,79%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 060 000,00	1 047 180,34	98,79%
758			Różne rozliczenia	209 440,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 440,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	209 440,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 929 601,76	24 924 411,16	92,55%
	80101		Szkoły podstawowe	16 941 653,77	15 936 805,07	94,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 601,60	2 601,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616 000,00	573 760,18	93,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 674,00	1 832 104,43	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 612,00	126 495,56	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 130,00	1 792 711,60	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 000,00	180 373,17	78,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 084,00	73 864,49	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 773,50	553 692,07	77,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	772,39	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 914,00	1 913,50	99,97%
		4221	Zakup środków żywności	1 210,00	1 203,38	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 299,87	240 053,75	86,88%
		4260	Zakup energii	416 336,00	347 211,89	83,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 910,00	34 184,84	83,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	6 435,00	29,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 264,90	422 789,46	82,05%
		4301	Zakup usług pozostałych	188 537,90	88 709,08	47,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 932,00	23 885,67	56,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	1 386,10	17,03%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	101 431,00	101 430,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 479,00	14 025,00	37,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 471,00	471 990,83	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	17 664,41	58,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 868,00	149 868,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 466 300,00	8 220 766,97	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	623 552,00	623 551,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 876 360,00	1 663 651,77	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	62 164,63	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	135 308,24	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 104,52	89,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	199 081,41	84,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	17 205,54	63,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	35 519,46	56,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	53 000,00	45 000,00	84,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	40 170,00	84,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 960,00	55 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	1 330,21	21,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 485,00	996 493,87	90,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 315,00	63 313,89	100,00%
	80104		Przedszkola	3 005 221,00	2 806 388,53	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	90 941,38	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 768,00	552 891,33	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 086,00	38 084,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 146,00	299 766,87	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	26 824,47	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	59 284,09	62,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	13 738,28	90,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 149,40	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	961,60	96,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 875,00	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	92 297,50	83,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	165 657,40	92,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 444,00	3 567,86	55,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	261,13	13,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	681,00	17,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 727,00	84 321,64	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 210,08	93,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 508,00	1 215 143,90	95,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 742,00	95 731,21	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	772 954,00	707 726,12	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	34 692,53	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	91 789,20	83,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00	10 245,07	65,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 104,00	28 104,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 075,28	38,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 314,00	499 144,32	93,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 686,00	42 675,72	97,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 164,00	739 442,99	90,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	26 639,36	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 110,31	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	8 304,75	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	868,43	14,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	40 552,16	79,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	711 400,00	659 463,74	92,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264,00	1 264,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	240,24	40,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 240,00	33 921,71	35,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 240,00	33 921,71	35,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 614 640,00	1 379 389,03	85,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	130,00	3,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 023,00	548 216,77	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 477,00	42 698,21	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	98 313,78	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 271,17	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160,00	20 996,84	77,31%
		4220	Zakup środków żywności	799 000,00	598 818,16	74,95%
		4260	Zakup energii	30 500,00	27 294,42	89,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	7 585,47	38,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 240,00	27 019,06	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	45,15	1,96%
	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	89 650,00	85 001,04	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 144,64	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	11 755,51	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 538,64	90,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 240,00	95,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 314,00	3 314,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	471,88	58,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 352,00	45 953,34	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 584,00	1 583,03	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 110,00	1 328 464,61	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	47 147,91	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700,00	170 943,91	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	17 828,67	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	14 500,00	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	445,14	11,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	81 900,00	85,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 410,00	52 410,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	262,82	5,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 504,00	892 030,82	95,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 996,00	50 995,34	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 716,99	85 728,29	94,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 818,84	84 879,53	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	898,15	848,76	94,50%
	80195		Pozostała działalność	157 892,00	157 892,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 892,00	157 892,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	425 302,86	385 913,01	90,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	255,00	4,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	255,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 278,68	375 633,83	91,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 800,00	163 800,00	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	24 080,00	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 004,80	80 845,49	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 673,88	97 108,34	88,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 400,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	10 024,18	10 024,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845,75	7 845,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,42	1 350,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,01	192,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	138,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 603 198,99	16 804 156,04	90,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 111,00	29 682,13	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	87,60	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 955,50	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 570,80	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	4 051,24	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	576,40	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	367,61	52,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,50	83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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	68 724,00	67 989,07	98,93%
		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	146,49	73,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 524,00	67 842,58	99,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 019 039,00	988 864,55	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	62 039,00	56 714,93	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	66 248,92	77,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	872 000,00	865 900,70	99,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 375,68	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 375,68	97,74%
	85216		Zasiłki stałe	494 530,00	486 377,51	98,35%
		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	2 450,00	2 278,04	92,98%
		3110	Świadczenia społeczne	492 080,00	484 099,47	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 392 425,00	1 354 740,25	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 010,00	7 709,21	96,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 397,00	38 067,64	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 694,00	874 718,78	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 370,00	57 369,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 957,00	161 946,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 431,00	19 259,66	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 262,00	24 824,45	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 440,00	30 339,82	56,77%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 237,62	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	59 469,27	92,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 205,36	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	20 885,44	94,50%
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	938,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,00	25 855,02	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 301,00	3 301,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 763,00	2 763,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 650,56	92,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 478,00	448 193,19	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	875,21	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 640,00	46 836,98	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 412,92	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 811,90	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 660,00	131 314,00	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	32,01	7,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 965,00	247 260,00	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,20	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 859,00	73,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	70 650,50	64,23%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	70 650,50	64,23%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 614 391,99	12 952 283,16	88,63%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 276 048,00	500 000,00	39,18%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	282,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 203 225,00	11 736 721,98	96,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 363,00	3 362,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 136,40	101 775,00	91,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 470,15	46 503,17	67,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444,24	4 376,83	67,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 157,85	24 671,55	87,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 614,10	12 691,28	86,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,45	1 194,49	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,75	2 652,76	84,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,15	742,78	35,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,51	69,92	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00	62 750,00	82,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 730,75	63 514,16	59,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,24	5 977,84	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 164,87	77 748,29	82,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 430,11	22 334,81	48,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,89	2 102,03	48,10%
		4260	Zakup energii	10 900,00	6 009,41	55,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4267	Zakup energii	5 483,88	1 093,75	19,94%
		4269	Zakup energii	516,12	102,94	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 664,00	58 597,79	60,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 774,18	84 452,46	79,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 707,22	10 733,38	84,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 155,00	79,81%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,32	694,96	21,12%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,68	65,38	21,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	501,48	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	318 440,13	117 723,54	36,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	963,68	96,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 866,00	1 061 003,51	39,00%
	85395		Pozostała działalność	2 720 866,00	1 061 003,51	39,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 100,00	53 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 800,00	65,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 684,62	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	222,48	14,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867 500,00	883 048,41	47,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 500,00	112 086,00	18,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 204,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,47	164,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,53	147,53	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	11 759,71	78,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	11 759,71	78,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	11 759,71	78,40%
855			Rodzina	10 357 668,53	10 312 795,90	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 966 780,00	4 940 775,15	99,48%
		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	11 000,00	9 500,00	86,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	47,54	56,60%
		3110	Świadczenia społeczne	4 938 778,00	4 914 837,70	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447,00	8 446,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 432,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	2 022,23	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	290,52	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	311,83	60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 104,10	86,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	687,96	99,70%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	94,53	37,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 188 331,53	5 176 680,08	99,78%
		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	80 100,00	80 028,02	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	650,42	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 520 431,11	4 516 431,11	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00	8 200,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 599,38	431 537,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 018,42	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 746,84	68,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 168,04	14 438,90	95,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 100,00	596,89	9,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	704,76	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 655,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	76 370,65	96,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	76 370,65	96,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 164,00	82 591,02	94,75%
		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	93,60	93,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 064,00	82 497,42	94,75%
	85595		Pozostała działalność	20 338,00	20 324,00	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 246,00	20 232,00	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	92,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 945,60	6 339 015,45	91,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 372 384,00	4 027 811,10	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	128 130,33	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 427,17	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,00	8 123,95	54,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00	3 031,16	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 422,00	21 097,17	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 182 150,00	3 855 398,22	92,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 603,10	97,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 900,00	24 565,12	68,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 245,12	67,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 992,26	115 331,52	83,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	979,83	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	68,60	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 279,06	38 445,03	79,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 693,18	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 553,20	51 944,88	80,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 176,00	22 485,00	85,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	618,84	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,20	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 178,00	12 177,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	6 000,00	61,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 600,00	1 653 823,19	91,70%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 650 483,39	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 075,00	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,80	52,96%
	90095		Pozostała działalność	538 893,34	494 999,52	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 385,54	135 899,40	88,60%
		4260	Zakup energii	91 000,00	90 850,89	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	188 805,21	167 538,87	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 702,59	100 710,36	95,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 685,92	1 502 902,50	80,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 930,12	1 015 517,75	73,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 581,29	209 711,30	38,44%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 348,83	25 806,45	50,26%
	92116		Biblioteki	442 459,00	442 459,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 459,00	442 459,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	47 296,80	44 925,75	94,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 046,80	33 675,75	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	210 875,14	171 668,38	81,41%
	92601		Obiekty sportowe	88 600,00	49 672,31	56,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 600,00	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 650,30	73,31%
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 948,37	32,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 473,64	89,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 400,00	106 200,00	99,81%
		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	6 300,00	6 200,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	15 875,14	15 796,07	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,14	15 796,07	99,50%
			Razem	80 161 551,37	72 594 308,69	90,56%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Klomnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	956 745,00	922 967,69	96,47%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	838 745,00	838 458,61	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 745,00	838 458,61	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 500,00	59 507,40	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	59 507,40	95,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 500,00	25 001,68	45,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 495,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 005,00	25 001,68	99,99%
600			Transport i łączność	862 520,00	819 728,15	95,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	425 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	304 520,00	262 318,00	86,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 520,00	168 838,00	80,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 480,00	98,40%
	60017		Drogi wewnętrzne	133 000,00	132 410,15	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 410,15	99,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	95 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	155 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 000,00	936 547,45	99,11%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	630 000,00	621 547,45	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	617 188,95	98,75%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 358,50	87,17%
801			Oświata i wychowanie	715 800,00	604 194,36	84,41%
	80101		Szkoły podstawowe	715 800,00	604 194,36	84,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 800,00	604 194,36	84,41%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	624 375,00	543 607,00	87,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	279 555,00	250 395,00	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 555,00	250 395,00	89,57%
	85295		Pozostała działalność	344 820,00	293 212,00	85,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	268 072,03	98,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 820,00	11 810,46	99,92%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	13 329,51	22,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 276,86	1 960 487,13	98,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 530 455,00	1 512 757,45	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 007,00	692 109,85	98,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 648,00	820 647,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 048,42	190 347,30	97,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 048,42	190 347,30	97,09%
	90095		Pozostała działalność	272 773,44	257 382,38	94,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 460,20	216 111,98	93,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 313,24	41 270,40	99,90%
926			Kultura fizyczna	3 384 104,86	3 033 274,74	89,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 155 000,00	2 810 032,39	89,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 499,99	96,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00	2 795 532,40	89,03%
	92695		Pozostała działalność	229 104,86	223 242,35	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 380,00	130 320,34	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 724,86	92 922,01	94,12%
			Razem	9 752 821,72	8 930 806,52	91,57%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klomnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 593 525,92	2 463 539,88	1 540 572,19	1 540 572,19	4 288,42	1 536 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 967,69	922 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	01008		Melioracje wodne	30 813,00	30 729,28	30 729,28	30 729,28	0,00	30 729,28	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	29 593,00	29 588,51	29 588,51	29 588,51	0,00	29 588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	702,72	702,72	702,72	0,00	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	410,00	344,05	344,05	344,05	0,00	344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
	01030		Lbzy rolnicze	25 000,00	18 513,20	18 513,20	18 513,20	0,00	18 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	18 513,20	18 513,20	18 513,20	0,00	18 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	838 745,00	838 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 458,61	838 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 745,00	838 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 458,61	838 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	476 000,00	439 507,17	379 999,77	379 999,77	0,00	379 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 507,40	59 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	81 461,37	81 461,37	81 461,37	0,00	81 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4260	Zakup energii	175 000,00	164 243,63	164 243,63	164 243,63	0,00	164 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	85 356,57	85 356,57	85 356,57	0,00	85 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 697,34	37 697,34	37 697,34	0,00	37 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 100,00	11 240,86	11 240,86	11 240,86	0,00	11 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	59 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 507,40	59 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	645 600,00	563 865,77	538 864,09	538 864,09	0,00	538 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,68	25 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 799,40	60 799,40	60 799,40	0,00	60 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4260	Zakup energii	347 000,00	325 175,06	325 175,06	325 175,06	0,00	325 175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	41 551,27	41 551,27	41 551,27	0,00	41 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	97 174,55	97 174,55	97 174,55	0,00	97 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 600,00	14 163,81	14 163,81	14 163,81	0,00	14 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 005,00	25 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,68	25 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	577 367,92	572 465,85	572 465,85	572 465,85	4 288,42	568 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,82	618,82	618,82	618,82	618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,45	98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,15	130,15	130,15	130,15	0,00	130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	569 250,90	564 348,83	564 348,83	564 348,83	0,00	564 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	020		Leśnictwo	8 540,00	8 446,14	8 446,14	8 446,14	8 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		02095	Pozostała działalność	8 540,00	8 446,14	8 446,14	8 446,14	8 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 246,14	1 246,14	1 246,14	1 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	500		Handel	37 020,00	34 010,13	34 010,13	34 010,13	0,00	34 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		50095	Pozostała działalność	37 020,00	34 010,13	34 010,13	34 010,13	0,00	34 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 292,52	2 292,52	2 292,52	0,00	2 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:				z tego:		w tym:						
								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 wydatki 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	ważenie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 143,07	14 143,07	14 143,07	0,00	14 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	17 396,66	17 396,66	17 396,66	0,00	17 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	177,88	177,88	177,88	0,00	177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
600			Transport i łączność	1 961 696,42	1 801 003,30	981 275,15	842 962,15	27 367,41	815 594,74	138 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 728,15	819 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 905,00	154 204,65	154 204,65	106 204,65	0,00	106 204,65	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,81	54,81	54,81	54,81	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 850,19	106 149,84	106 149,84	106 149,84	0,00	106 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 313,00	515 313,00	90 313,00	0,00	0,00	0,00	90 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	90 313,00	90 313,00	90 313,00	0,00	0,00	0,00	90 313,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	993 478,42	881 786,52	619 468,52	619 468,52	27 367,41	592 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 318,00	262 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 681,92	2 681,92	2 681,92	2 681,92	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	67,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	267,37	267,37	267,37	267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 418,12	24 418,12	24 418,12	24 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 958,42	257 063,00	257 063,00	257 063,00	0,00	257 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	283 500,00	258 936,51	258 936,51	258 936,51	0,00	258 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 101,60	76 101,60	76 101,60	0,00	76 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 520,00	168 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 838,00	168 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	60017		Drogi wewnętrzne	269 000,00	243 130,05	110 719,90	110 719,90	0,00	110 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 410,15	132 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	76 246,16	76 246,16	76 246,16	0,00	76 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 479,44	26 479,44	26 479,44	0,00	26 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 994,30	7 994,30	7 994,30	0,00	7 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 410,15	132 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
60095			Pozostała działalność	9 000,00	6 569,08	6 569,08	6 569,08	0,00	6 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 569,08	6 569,08	6 569,08	0,00	6 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 500,00	193 913,72	98 913,72	98 913,72	0,00	98 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	190 917,52	95 917,52	95 917,52	0,00	95 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 945,20	2 945,20	2 945,20	0,00	2 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	89 052,32	89 052,32	89 052,32	0,00	89 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	720,00	720,00	720,00	0,00	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	9,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70095			Pozostała działalność	7 000,00	2 996,20	2 996,20	2 996,20	0,00	2 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 996,20	2 996,20	2 996,20	0,00	2 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%
710			Działalność usługowa	97 888,00	87 156,28	87 156,28	85 956,28	0,00	85 956,28	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 388,00	85 541,28	85 541,28	85 541,28	0,00	85 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 388,00	85 541,28	85 541,28	85 541,28	0,00	85 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	71035		Cmentarze	1 500,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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	ważenie wkładów do spółek prawa handlowego		
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	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	0,00	24,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	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	0,00	24,00%
750			Administracja publiczna	7 042 245,68	6 361 743,90	6 361 743,90	5 973 720,63	4 844 674,57	1 129 046,06	1 300,00	363 723,27	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 270,38	195 205,05	195 205,05	195 205,05	172 200,61	23 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 088,95	130 267,14	130 267,14	130 267,14	130 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	24 335,40	24 335,40	24 335,40	24 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	3 463,64	3 463,64	3 463,64	3 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00	4 086,29	4 086,29	4 086,29	0,00	4 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 592,60	15 592,60	15 592,60	0,00	15 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 325,55	3 325,55	3 325,55	0,00	3 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 056,43	5 056,43	5 056,43	5 056,43	5 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 200,00	230 543,04	230 543,04	10 773,04	0,00	10 773,04	0,00	219 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 200,00	219 770,00	219 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 097,07	2 097,07	2 097,07	0,00	2 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4260	Zakup energii	5 700,00	4 988,43	4 988,43	4 988,43	0,00	4 988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 687,54	3 687,54	3 687,54	0,00	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 568 226,05	4 974 013,74	4 974 013,74	4 931 911,11	4 121 108,92	810 802,19	0,00	19 102,63	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	19 102,63	19 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 058,00	3 242 729,03	3 242 729,03	3 242 729,03	3 242 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 100,00	213 096,29	213 096,29	213 096,29	213 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	59 943,86	59 943,86	59 943,86	59 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 739,00	496 782,16	496 782,16	496 782,16	496 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 639,00	65 635,13	65 635,13	65 635,13	65 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 748,00	33 161,00	33 161,00	33 161,00	0,00	33 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	35 199,50	35 199,50	35 199,50	35 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 646,57	97 214,89	97 214,89	97 214,89	0,00	97 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	174 500,00	148 512,66	148 512,66	148 512,66	0,00	148 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 065,89	9 065,89	9 065,89	0,00	9 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 655,48	369 808,36	369 808,36	369 808,36	0,00	369 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 846,79	19 846,79	19 846,79	0,00	19 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	32 463,54	32 463,54	32 463,54	0,00	32 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 880,00	81 790,29	81 790,29	81 790,29	0,00	81 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00	1 271,67	1 271,67	1 271,67	0,00	1 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	13 634,10	13 634,10	13 634,10	0,00	13 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 722,95	7 722,95	7 722,95	7 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 168,00	94 358,77	94 358,77	94 358,77	0,00	94 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 968,00	26 349,27	26 349,27	26 349,27	0,00	26 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	ważenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	68 009,50	68 009,50	68 009,50	0,00	68 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
	75079		Pomoc zagraniczna	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	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	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 678,00	615 772,56	615 772,56	573 571,92	503 836,79	69 735,13	0,00	42 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 200,64	1 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	409 309,00	401 377,66	401 377,66	401 377,66	401 377,66	401 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 681,00	27 680,18	27 680,18	27 680,18	27 680,18	27 680,18	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	72 000,00	66 814,98	66 814,98	66 814,98	66 814,98	66 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 666,82	6 666,82	6 666,82	6 666,82	6 666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 752,00	3 700,75	3 700,75	3 700,75	0,00	3 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 257,73	47 257,73	47 257,73	0,00	47 257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	182,60	182,60	182,60	0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	11 225,05	11 225,05	11 225,05	0,00	11 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 297,15	1 297,15	1 297,15	1 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%	
	75095		Pozostała działalność	262 371,25	241 518,74	241 518,74	157 568,74	47 528,25	110 040,49	1 300,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 720,00	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 822,00	39 716,17	39 716,17	39 716,17	39 716,17	39 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	6 839,02	6 839,02	6 839,02	6 839,02	6 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	973,06	973,06	973,06	973,06	973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	111 400,00	102 591,49	102 591,49	102 591,49	0,00	102 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,25	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	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%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	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	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	460,00	399,99	399,99	399,99	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	399,99	399,99	399,99	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	399,99	399,99	399,99	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 885 492,55	1 854 669,64	918 122,19	412 965,19	61 689,86	351 275,33	9 197,00	495 960,00	0,00	0,00	0,00	936 547,45	936 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	742 532,55	722 162,19	422 162,19	412 965,19	61 689,86	351 275,33	9 197,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								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		wyplatu z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 197,00	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 198,18	2 198,18	2 198,18	2 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	211,68	211,68	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 380,00	59 280,00	59 280,00	59 280,00	59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 546,10	205 961,98	205 961,98	205 961,98	0,00	205 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4260	Zakup energii	22 232,55	17 527,55	17 527,55	17 527,55	0,00	17 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	24 834,81	24 834,81	24 834,81	0,00	24 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 606,90	55 893,16	55 893,16	55 893,16	0,00	55 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	136,94	136,94	136,94	0,00	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 880,89	14 880,89	14 880,89	0,00	14 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	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%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	75495		Pozostała działalność	1 125 960,00	1 117 507,45	495 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 960,00	0,00	0,00	0,00	621 547,45	621 547,45	0,00	0,00	99,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	495 960,00	495 960,00	495 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	617 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 188,95	617 188,95	0,00	0,00	98,75%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50	0,00	0,00	0,00	87,17%
	757		Obsługa długu publicznego	1 060 000,00	1 047 180,34	1 047 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 060 000,00	1 047 180,34	1 047 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 060 000,00	1 047 180,34	1 047 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	758		Różne rozliczenia	209 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	209 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	27 645 401,76	25 528 605,52	24 924 411,16	23 919 314,35	19 302 943,45	4 616 370,90	0,00	812 981,27	192 115,54	0,00	0,00	604 194,36	604 194,36	0,00	0,00	92,34%
	80101		Szkoly podstawowe	17 657 453,77	16 540 999,43	15 936 805,07	15 170 929,35	13 017 399,64	2 153 529,71	0,00	573 760,18	192 115,54	0,00	0,00	604 194,36	604 194,36	0,00	0,00	93,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 601,60	2 601,60	2 601,60	2 601,60	0,00	2 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616 000,00	573 760,18	573 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	573 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 674,00	1 832 104,43	1 832 104,43	1 832 104,43	1 832 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 612,00	126 495,56	126 495,56	126 495,56	126 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 130,00	1 792 711,60	1 792 711,60	1 792 711,60	1 792 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 000,00	180 373,17	180 373,17	180 373,17	180 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 084,00	73 864,49	73 864,49	73 864,49	73 864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 773,50	553 692,07	553 692,07	553 692,07	0,00	553 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	772,39	772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 914,00	1 913,50	1 913,50	1 913,50	0,00	1 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4221	Zakup środków żywności	1 210,00	1 203,38	1 203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 299,87	240 053,75	240 053,75	240 053,75	0,00	240 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:				z tego:		w tym:					
								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 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		
		4260	Zakup energii	416 336,00	347 211,89	347 211,89	347 211,89	0,00	347 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 910,00	34 184,84	34 184,84	34 184,84	0,00	34 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 264,90	422 789,46	422 789,46	422 789,46	0,00	422 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4301	Zakup usług pozostałych	188 537,90	88 709,08	88 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 932,00	23 885,67	23 885,67	23 885,67	0,00	23 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	1 386,10	1 386,10	1 386,10	0,00	1 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	101 431,00	101 430,69	101 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 479,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 471,00	471 990,83	471 990,83	471 990,83	0,00	471 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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	30 000,00	17 664,41	17 664,41	17 664,41	17 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 868,00	149 868,00	149 868,00	149 868,00	149 868,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 466 300,00	8 220 766,97	8 220 766,97	8 220 766,97	8 220 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	623 552,00	623 551,01	623 551,01	623 551,01	623 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 800,00	604 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 194,36	604 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 876 360,00	1 663 651,77	1 663 651,77	1 601 487,14	1 422 837,68	178 649,46	0,00	62 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	62 164,63	62 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	135 308,24	135 308,24	135 308,24	135 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 104,52	10 104,52	10 104,52	10 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	199 081,41	199 081,41	199 081,41	199 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	17 205,54	17 205,54	17 205,54	17 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	35 519,46	35 519,46	35 519,46	0,00	35 519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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	0,00	0,00	66,67%
		4260	Zakup energii	53 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	40 170,00	40 170,00	40 170,00	0,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 960,00	55 960,00	55 960,00	55 960,00	0,00	55 960,00	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	6 100,00	1 330,21	1 330,21	1 330,21	1 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 485,00	996 493,87	996 493,87	996 493,87	996 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 315,00	63 313,89	63 313,89	63 313,89	63 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	3 005 221,00	2 806 388,53	2 806 388,53	2 715 447,15	2 233 652,25	481 794,90	0,00	90 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	90 941,38	90 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 768,00	552 891,33	552 891,33	552 891,33	552 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 086,00	38 084,39	38 084,39	38 084,39	38 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 146,00	299 766,87	299 766,87	299 766,87	299 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	26 824,47	26 824,47	26 824,47	26 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	59 284,09	59 284,09	59 284,09	0,00	59 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	13 738,28	13 738,28	13 738,28	0,00	13 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 149,40	59 149,40	59 149,40	0,00	59 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	961,60	961,60	961,60	0,00	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	92 297,50	92 297,50	92 297,50	0,00	92 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	165 657,40	165 657,40	165 657,40	0,00	165 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 444,00	3 567,86	3 567,86	3 567,86	0,00	3 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	261,13	261,13	261,13	0,00	261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 727,00	84 321,64	84 321,64	84 321,64	0,00	84 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 210,08	5 210,08	5 210,08	0,00	5 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 508,00	1 215 143,90	1 215 143,90	1 215 143,90	0,00	1 215 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 742,00	95 731,21	95 731,21	95 731,21	0,00	95 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80107		Świadczenia szkolne	772 954,00	707 726,12	707 726,12	673 033,59	644 929,59	28 104,00	0,00	34 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	34 692,53	34 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	91 789,20	91 789,20	91 789,20	0,00	91 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00	10 245,07	10 245,07	10 245,07	0,00	10 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 104,00	28 104,00	28 104,00	28 104,00	0,00	28 104,00	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	2 800,00	1 075,28	1 075,28	1 075,28	0,00	1 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 314,00	499 144,32	499 144,32	499 144,32	0,00	499 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 686,00	42 675,72	42 675,72	42 675,72	0,00	42 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 164,00	739 442,99	739 442,99	739 442,99	78 715,25	660 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	26 639,36	26 639,36	26 639,36	0,00	26 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 110,31	2 110,31	2 110,31	0,00	2 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	8 304,75	8 304,75	8 304,75	0,00	8 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	868,43	868,43	868,43	0,00	868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	40 552,16	40 552,16	40 552,16	0,00	40 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	711 400,00	659 463,74	659 463,74	659 463,74	0,00	659 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		4440	Odписy 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	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	240,24	240,24	240,24	0,00	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 240,00	33 921,71	33 921,71	33 921,71	0,00	33 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 240,00	33 921,71	33 921,71	33 921,71	0,00	33 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 614 640,00	1 379 389,03	1 379 389,03	1 379 259,03	697 545,08	681 713,95	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 023,00	548 216,77	548 216,77	548 216,77	0,00	548 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 477,00	42 698,21	42 698,21	42 698,21	0,00	42 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	98 313,78	98 313,78	98 313,78	0,00	98 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 271,17	8 271,17	8 271,17	0,00	8 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160,00	20 996,84	20 996,84	20 996,84	0,00	20 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%	
		4220	Zakup środków żywności	799 000,00	598 818,16	598 818,16	598 818,16	0,00	598 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%	
		4260	Zakup energii	30 500,00	27 294,42	27 294,42	27 294,42	0,00	27 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4400	Zakup usług pozostałych	19 840,00	7 585,47	7 585,47	7 585,47	0,00	7 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 240,00	27 019,06	27 019,06	27 019,06	0,00	27 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	45,15	45,15	45,15	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	
	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	89 650,00	85 001,04	85 001,04	80 856,40	61 302,40	19 554,00	0,00	4 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 144,64	4 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:				Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:							
								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 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	ważenie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	11 755,51	11 755,51	11 755,51	11 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 538,64	1 538,64	1 538,64	1 538,64	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	0,00	0,00	90,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	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	95,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 314,00	3 314,00	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	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	800,00	471,88	471,88	471,88	471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 352,00	45 953,34	45 953,34	45 953,34	45 953,34	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	0,00	99,14%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 584,00	1 583,03	1 583,03	1 583,03	1 583,03	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	99,94%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 110,00	1 328 464,61	1 328 464,61	1 281 316,70	1 146 561,56	134 755,14	0,00	47 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	47 147,91	47 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700,00	170 943,91	170 943,91	170 943,91	170 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	17 828,67	17 828,67	17 828,67	17 828,67	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	0,00	0,00	63,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	70,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	445,14	445,14	445,14	445,14	0,00	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	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	85,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 410,00	52 410,00	52 410,00	52 410,00	52 410,00	0,00	52 410,00	0,00	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	4 700,00	262,82	262,82	262,82	262,82	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	0,00	5,59%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 504,00	892 030,82	892 030,82	892 030,82	892 030,82	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	0,00	95,05%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 996,00	50 995,34	50 995,34	50 995,34	50 995,34	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	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 716,99	85 728,29	85 728,29	85 728,29	0,00	85 728,29	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	94,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 818,84	84 879,53	84 879,53	84 879,53	84 879,53	0,00	84 879,53	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	0,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	898,15	848,76	848,76	848,76	848,76	0,00	848,76	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	0,00	94,50%
	80195		Pozostała działalność	157 892,00	157 892,00	157 892,00	157 892,00	157 892,00	0,00	157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 892,00	157 892,00	157 892,00	157 892,00	157 892,00	0,00	157 892,00	0,00	0,00	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%
	851		Ochrona zdrowia	440 302,86	400 913,01	385 913,01	193 533,01	9 388,18	184 144,83	168 300,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 278,68	390 633,83	375 633,83	183 253,83	0,00	183 253,83	168 300,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	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	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 004,80	80 845,49	80 845,49	80 845,49	80 845,49	0,00	80 845,49	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	0,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 673,88	97 108,34	97 108,34	97 108,34	97 108,34	0,00	97 108,34	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	88,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 024,18	10 024,18																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
								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 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	ważenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845,75	7 845,75	7 845,75	7 845,75	7 845,75	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	1 350,42	1 350,42	1 350,42	1 350,42	1 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,01	192,01	192,01	192,01	192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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	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	100,00%	
852			Pomoc społeczna	19 227 573,99	17 347 763,04	16 804 156,04	3 243 841,14	1 550 497,36	1 693 343,78	400 000,00	12 403 664,72	756 650,18	0,00	0,00	543 607,00	543 607,00	13 329,51	0,00	0,00	0,00	90,22%	
	85203		Ośrodki wsparcia	279 555,00	250 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 395,00	250 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 555,00	250 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 395,00	250 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 111,00	29 682,13	29 682,13	29 594,53	28 153,94	1 440,59	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 955,50	21 955,50	21 955,50	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 570,80	1 570,80	1 570,80	1 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	4 051,24	4 051,24	4 051,24	4 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	576,40	576,40	576,40	576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	367,61	367,61	367,61	0,00	367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,50	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 724,00	67 989,07	67 989,07	67 989,07	0,00	67 989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		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	146,49	146,49	146,49	0,00	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 524,00	67 842,58	67 842,58	67 842,58	0,00	67 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 019 039,00	988 864,55	988 864,55	932 149,62	0,00	932 149,62	0,00	56 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	62 039,00	56 714,93	56 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	66 248,92	66 248,92	66 248,92	0,00	66 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	872 000,00	865 900,70	865 900,70	865 900,70	0,00	865 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 500,00	5 375,68	5 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 375,68	5 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
	85216		Zasiłki stałe	494 530,00	486 377,51	486 377,51	2 278,04	0,00	2 278,04	0,00	484 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		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	2 450,00	2 278,04	2 278,04	2 278,04	0,00	2 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	492 080,00	484 099,47	484 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	484 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 392 425,00	1 354 740,25	1 354 740,25	1 308 963,40	1 138 118,31	170 845,09	0,00	45 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 010,00	7 709,21	7 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 397,00	38 067,64	38 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 694,00	874 718,78	874 718,78	874 718,78	874 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 370,00	57 369,29	57 369,29	57 369,29	57 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 957,00	161 946,13	161 946,13	161 946,13	161 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 431,00	19 259,66	19 259,66	19 259,66	19 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 262,00	24 824,45	24 824,45	24 824,45	24 824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:					z tego:						w tym:				
								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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 440,00	30 339,82	30 339,82	30 339,82	0,00	30 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 237,62	17 237,62	17 237,62	0,00	17 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	59 469,27	59 469,27	59 469,27	0,00	59 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 205,36	2 205,36	2 205,36	0,00	2 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	20 885,44	20 885,44	20 885,44	0,00	20 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	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%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,00	25 855,02	25 855,02	25 855,02	0,00	25 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 301,00	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	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	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 650,56	7 650,56	7 650,56	0,00	7 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 478,00	448 193,19	448 193,19	447 317,98	192 375,80	254 942,18	0,00	875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	875,21	875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 640,00	46 836,98	46 836,98	46 836,98	46 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 412,92	3 412,92	3 412,92	3 412,92	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	0,00	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 811,90	10 811,90	10 811,90	10 811,90	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	0,00	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 660,00	131 314,00	131 314,00	131 314,00	131 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	32,01	32,01	32,01	0,00	32,01	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	7,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 965,00	247 260,00	247 260,00	247 260,00	0,00	247 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,20	18,20	18,20	0,00	18,20	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	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 859,00	5 859,00	5 859,00	0,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	70 650,50	70 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	70 650,50	70 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 959 211,99	13 245 495,16	12 952 283,16	455 548,50	191 849,31	263 699,19	0,00	11 740 084,48	756 650,18	0,00	0,00	293 212,00	293 212,00	13 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 276 048,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 203 225,00	11 736 721,98	11 736 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 363,00	3 362,50	3 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 136,40	101 775,00	101 775,00	101 775,00	101 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 470,15	46 503,17	46 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444,24	4 376,83	4 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 157,85	24 671,55	24 671,55	24 671,55	24 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 614,10	12 691,28	12 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,45	1 194,49	1 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,75	2 652,76	2 652,76	2 652,76	2 652,76	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	0,00	84,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:										z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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	ważenie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,15	742,78	742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,51	69,92	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00	62 750,00	62 750,00	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 730,75	63 514,16	63 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,24	5 977,84	5 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 164,87	77 748,29	77 748,29	77 748,29	0,00	77 748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 430,11	22 334,81	22 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,89	2 102,03	2 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
		4260	Zakup energii	10 900,00	6 009,41	6 009,41	6 009,41	0,00	6 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		4267	Zakup energii	5 483,88	1 093,75	1 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%
		4269	Zakup energii	516,12	102,94	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 664,00	58 597,79	58 597,79	58 597,79	0,00	58 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 774,18	84 452,46	84 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 707,22	10 733,38	10 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,32	694,96	694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,68	65,38	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	501,48	501,48	501,48	0,00	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	318 440,13	117 723,54	117 723,54	117 723,54	0,00	117 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	963,68	963,68	963,68	0,00	963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	268 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 072,03	268 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 820,00	11 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,46	11 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	13 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,51	13 329,51	13 329,51	0,00	0,00	0,00	22,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 866,00	1 061 003,51	1 061 003,51	1 007 903,51	12 604,63	995 298,88	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
	85395		Pozostała działalność	2 720 866,00	1 061 003,51	1 061 003,51	1 007 903,51	12 604,63	995 298,88	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	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	15 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	65,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 684,62	1 684,62	1 684,62	1 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	222,48	222,48	222,48	222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867 500,00	883 048,41	883 048,41	883 048,41	0,00	883 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 500,00	112 086,00	112 086,00	112 086,00	0,00	112 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164,47	164,47	164,47	164,47	0,00	164,47	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,53	147,53	147,53	147,53	147,53	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	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	11 759,71	11 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	11 759,71	11 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	11 759,71	11 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
855			Rodzina	10 357 668,53	10 312 795,90	10 312 795,90	860 597,13	586 348,69	274 248,44	0,00	9 452 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 966 780,00	4 940 775,15	4 940 775,15	25 889,91	14 191,49	11 698,42	0,00	4 914 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	11 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
								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	waższenie wkładów do spółek prawa handlowego		
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	47,54	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
	3110		Świadczenia społeczne	4 938 778,00	4 914 837,70	4 914 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447,00	8 446,73	8 446,73	8 446,73	8 446,73	8 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 432,01	3 432,01	3 432,01	3 432,01	3 432,01	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	2 023,00	2 022,23	2 022,23	2 022,23	2 022,23	2 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	311,83	311,83	0,00	311,83	0,00	311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 104,10	1 104,10	1 104,10	0,00	1 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	687,96	687,96	687,96	0,00	687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4580		Pozostałe odsetki	250,00	94,53	94,53	94,53	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 188 331,53	5 176 680,08	5 176 680,08	659 598,55	557 757,20	101 841,35	0,00	4 517 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	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	80 100,00	80 028,02	80 028,02	80 028,02	0,00	80 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	650,42	650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	3110		Świadczenia społeczne	4 520 431,11	4 516 431,11	4 516 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00	8 200,80	8 200,80	8 200,80	8 200,80	8 200,80	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	431 599,38	431 537,98	431 537,98	431 537,98	431 537,98	431 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 018,42	3 018,42	3 018,42	3 018,42	3 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 746,84	2 746,84	0,00	2 746,84	0,00	2 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 168,04	14 438,90	14 438,90	14 438,90	0,00	14 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	6 100,00	596,89	596,89	596,89	0,00	596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	704,76	704,76	704,76	0,00	704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	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	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	79 000,00	76 370,65	76 370,65	76 370,65	0,00	76 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	76 370,65	76 370,65	76 370,65	0,00	76 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 164,00	82 591,02	82 591,02	82 591,02	0,00	82 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
	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	93,60	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:							z tym:						
								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 tytuły 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 685,92	1 502 902,50	1 502 902,50	36 925,75	0,00	36 925,75	1 230 459,00	0,00	235 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 930,12	1 015 517,75	1 015 517,75	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	235 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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	545 581,29	209 711,30	209 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 348,83	25 806,45	25 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%	
	92116		Biblioteki	442 459,00	442 459,00	442 459,00	0,00	0,00	0,00	442 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 459,00	442 459,00	442 459,00	0,00	0,00	0,00	442 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	47 296,80	44 925,75	44 925,75	36 925,75	0,00	36 925,75	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	36 046,80	33 675,75	33 675,75	33 675,75	0,00	33 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	3 594 980,00	3 204 943,12	1 71 668,38	71 668,38	21 600,00	50 068,38	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 274,74	3 033 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
	92601		Obiekty sportowe	88 600,00	49 672,31	49 672,31	49 672,31	21 600,00	28 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	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	77,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 650,30	8 650,30	8 650,30	0,00	8 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 948,37	12 948,37	12 948,37	0,00	12 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 473,64	6 473,64	6 473,64	0,00	6 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 261 400,00	2 916 232,39	106 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 032,39	2 810 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		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	6 300,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499,99	14 499,99	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00	2 795 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 532,40	2 795 532,40	0,00	0,00	0,00	89,03%	
	92695		Pozostała działalność	244 980,00	239 038,42	15 796,07	15 796,07	0,00	15 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 242,35	223 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,14	15 796,07	15 796,07	15 796,07	0,00	15 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 380,00	130 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 320,34	130 320,34	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 724,86	92 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 922,01	92 922,01	0,00	0,00	0,00	94,12%	
			Razem	89 914 373,09	81 525 115,21	72 594 308,69	44 673 608,14	26 606 979,79	18 066 628,35	2 047 569,00	23 618 667,74	1 207 283,47	0,00	1 047 180,34	8 930 806,52	8 930 806,52	1 526 086,96	0,00	0,00	0,00	90,67%

3.10. 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**Zadania realizowane przez Urząd Gminy w Klomnicach:****1. Projekt „Cyfrowa Gmina”**

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 81/2022 z dnia 23.05.2022 w kwocie **402 660,00 zł** : § 4217 – 218 660,00zł, § 4307 – 29 000,00zł, § 6067 – 155 000,00zł, i w kwocie **176 704,00zł**: § 4217 – 113 500,00zł, § 4307 – 63 204,00zł.

Zadania w trakcie realizacji.

2. Projekt „Nowa szansa na zmianę”

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 w kwocie 1 336 330,00zł: § 2647 – 1 276 048,00zł, § 2649 – 282,00zł, § 6217 - 60 000,00zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Klomnice

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 w kwocie 1 112 655,00zł: § 6057(6) – 735 654,00zł, § 6059 (6) – 377 001,00zł, Zarządzeniem Nr 123/2022 z dnia 19.07.2022r dokonano zwiększenia w § 6059(6) o kwotę 408 000,00zł, a także dokonano zmian Zarządzeniem Nr 188/2022 z dnia 30.11.2022r poprzez zmniejszenie w § 6059 (6) o kwotę 35 647,00zł i zwiększenie w § 6057(6) o kwotę 35 647,00zł.

Zadanie zrealizowane.

4. Projekt „Klomnicki Klub Seniora”

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 w kwocie 273 365,00zł: § 2807 – 249 856,00zł, § 2809 – 23 509,00zł., dokonano zwiększenia zarządzeniem Nr 5/2022 z dnia 11.01.2022r o kwotę 101 466,06zł: § 2807 – 92 739,98zł, § 2809 – 8 726,08zł., a także zwiększono plan zarządzeniem Nr 188/2022 z dnia 30.11.2022r o kwotę 222 099,06zł: § 2807 – 202 985,31zł, § 2809 – 19 113,75zł.,

Zadanie w trakcie realizacji.

5. Projekty unijne realizowane przez Szkołę Podstawową w Witkowicach

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2022 z dnia

03.01.2022 w kwocie 81 810,34 zł:

dokonano zwiększenia zarządzeniem Nr 55/2022 z dnia 06.04.2022r o kwotę 41 901,09zł:

dokonano zwiększenia zarządzeniem Nr 69/2022 z dnia 10.05.2022r o kwotę 168 240,47zł:

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klomnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	413 967,92	413 967,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	413 967,92	413 967,92	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	413 967,92	413 967,92	100,00%
750			Administracja publiczna	114 071,95	113 575,37	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 071,95	113 575,37	99,56%
		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	114 071,95	113 575,37	99,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	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	2 863,00	2 863,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	339,99	85,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	339,99	85,00%
		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	400,00	339,99	85,00%
801			Oświata i wychowanie	90 716,99	85 728,29	94,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 716,99	85 728,29	94,50%
		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	90 716,99	85 728,29	94,50%
851			Ochrona zdrowia	10 024,18	10 024,18	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 024,18	10 024,18	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	10 024,18	10 024,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 861 118,00	1 812 433,98	97,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	279 555,00	279 555,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	279 555,00	279 555,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 437,00	29 436,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 437,00	29 436,67	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 265,00	364 390,00	96,08%
		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	379 265,00	364 390,00	96,08%
	85295		Pozostała działalność	1 172 861,00	1 139 052,31	97,12%
		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	1 172 861,00	1 139 052,31	97,12%
855			Rodzina	10 119 330,53	10 086 619,60	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 955 130,00	4 931 110,52	99,52%
		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	4 955 130,00	4 931 110,52	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	5 075 481,53	5 071 356,66	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	5 075 481,53	5 071 356,66	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 655,00	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	1 655,00	1 655,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 064,00	82 497,42	94,75%
		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	87 064,00	82 497,42	94,75%
			Razem	12 612 492,57	12 525 552,33	99,31%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klomnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 967,92	413 967,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	413 967,92	413 967,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,82	618,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,60	69,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,45	98,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,15	130,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	405 850,90	405 850,90	100,00%
750			Administracja publiczna	114 071,95	113 575,37	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 071,95	113 575,37	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 216,95	111 720,37	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 855,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863,00	2 863,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	339,99	85,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	339,99	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	339,99	85,00%
801			Oświata i wychowanie	90 716,99	85 728,29	94,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 716,99	85 728,29	94,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 818,84	84 879,53	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	898,15	848,76	94,50%
851			Ochrona zdrowia	10 024,18	10 024,18	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 024,18	10 024,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845,75	7 845,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,42	1 350,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,01	192,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	138,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 861 118,00	1 783 273,98	95,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	279 555,00	250 395,00	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 555,00	250 395,00	89,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 437,00	29 436,67	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 997,00	28 996,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 265,00	364 390,00	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 300,00	117 130,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 965,00	247 260,00	96,60%
	85295		Pozostała działalność	1 172 861,00	1 139 052,31	97,12%
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 865,00	1 116 721,98	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 855,00	14 475,00	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559,00	2 492,59	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	354,64	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	1 636,10	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372,00	3 372,00	100,00%
855			Rodzina	10 119 330,53	10 086 619,60	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 955 130,00	4 931 110,52	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	47,54	56,60%
		3110	Świadczenia społeczne	4 938 778,00	4 914 837,70	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447,00	8 446,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 432,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	2 022,23	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	290,52	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,83	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 034,00	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	687,96	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 075 481,53	5 071 356,66	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	650,42	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 520 431,11	4 516 431,11	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00	8 200,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 299,38	429 299,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 699,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 168,04	8 044,33	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	704,76	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 655,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 064,00	82 497,42	94,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 064,00	82 497,42	94,75%
			Razem	12 612 492,57	12 496 392,33	99,08%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	248,00	248,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248,00	248,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	248,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 000,00	25 527,71	141,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	25 527,71	141,82%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	25 527,71	141,82%
855			Rodzina	117 000,00	155 315,89	132,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 000,00	155 283,89	132,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 236,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 392,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 000,00	76 654,36	65,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	135 248,00	181 091,60	133,90%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 306 384,00	3 962 031,27	92,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 306 384,00	3 962 031,27	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	128 130,33	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 427,17	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,00	8 123,95	54,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00	3 031,16	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 422,00	21 097,17	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 116 150,00	3 789 618,39	92,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 603,10	97,38%
			Razem	4 306 384,00	3 962 031,27	92,00%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 000,00	3 371 204,80	87,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 863 000,00	3 371 204,80	87,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	3 859 000,00	3 366 517,36	87,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 687,44	117,19%
			Razem	3 863 000,00	3 371 204,80	87,27%

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

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	430 278,68	390 888,83	90,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	255,00	4,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	255,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 278,68	390 633,83	92,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 800,00	163 800,00	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	24 080,00	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 004,80	80 845,49	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 673,88	97 108,34	88,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 400,00	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	430 278,68	390 888,83	90,85%

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za rok 2022r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r. 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 2022 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 2022r. wydatkowano na dzień 30.06.2022r. kwotę **21 120 zł**. Są to wynagrodzenia dla psychologa pracującego w punkcie 2 razy w tygodniu (środa i piątek po 3 godziny dziennie).

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 2022 w Punkcie Konsultacyjnym udzielono **122** porady w tym dla: uzależnionych **47** porad, współuzależnionych **18**, doświadczających przemocy domowej **22**, sprawców przemocy **12** porady i **23** 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 2022r. wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 10.600 zł. za przeprowadzone badania i wydanie opinii. Na opłaty i koszty sądowe wydatkowano kwotę w wysokości 2.900 zł. Zakupiono zapasowy klucz do Punktu konsultacyjnego, za kwotę 36 zł. oraz półki za kwotę 1082,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 do G.K.R.P.A. wpłynęło **26** wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zgłoszenia osób jako podejrzanych o nadużywanie alkoholu: **14** wniosków złożono bezpośrednio do G.K.R.P.A, **8** wnioski zostały złożone przez Komisariat Policji w Kłomnicach oraz **4** wnioski złożone przez GOPS. W I półroczu 2022r. nie było wniosków złożonych przez kuratora zawodowego. Do Sądu przekazano **23** sprawy.

Udzielono także dotacji Miastu Częstochowa na przyjęcie osób uzależnionych od alkoholu do izby wytrzeźwień. Kwota dotacji wynosiła **4.500 zł**.

Ogółem rozdziale II wydatkowano kwotę w wysokości 40.238,00 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. Kwotę za ulotki zamieszczono w Rozdz.IVpkt.4.

2. W II półroczu zaplanowana została organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z realizacją programu profilaktycznego nad morze do miejscowości Ostrowy. Koszt kolonii profilaktycznych wyniósł **23.980 zł**.

3. W 2022 r. pełnomocnik Wójta d/s Rozwiązywania problemów alkoholowych uczestniczył w 2 posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego a oddelegowany przedstawiciel GKKRPA w 14 grupach roboczych.

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

6. Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywało się poprzez uczestnictwo w szkoleniach w 2021r. W drugim półroczu odbyło się szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz GKRPA w zakresie przemocy. Koszt szkolenia to 2.400,00

Razem w tym punkcie wydatkowano kwotę 26.380,00 zł.

7. 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:

Zorganizowano uczniom na terenie szkoły „kino szkolne”. Zakupiono materiały i filmy edukacyjne dla 70 uczniów 50 rodziców, 8 opiekunów - zakup materiałów dla uczniów rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym za kwotę 203,58zł. + 187,00 kable i mysz do komputera. Uczniowie uczestniczyli także w konkursie multimedialnym o zdrowym odżywianiu „Wiem co jem”.

Zorganizowano także zajęcia sportowe. Uczestniczyły w nich 60 uczniów, 40 rodziców i 7 opiekunów (piłki gumy lotki paletki do badmintonu, rakiетки plażowe skakanki, hula hop dysk latający, latający talerz, piłka zośka, piłki do tenisa ziemnego, piłeczki do ping ponga - 366,47 zł.

Zakupiono piłki na zajęcia sportowo profilaktyczne - uczestniczyło 50 uczniów, 30 rodziców, 4 opiekunów - koszt 296 zł.

Zakupiono gry na zajęcia profilaktyczne w których wzięło udział 50 uczniów, 30 rodziców i 3 opiekunów– 393,70zł.

Szkoła Konary:

Zorganizowano plastyczny szkolny konkurs profilaktyczny „112- tern numer ratuje życie” celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej dzieci połączonej z propagowaniem wiedzy na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112 oraz kształtowania prawidłowych postaw i właściwych zachowań. Konkurs przeznaczony był dla klas 0-III – wydatki na ten cel to 172,00, które przeznaczone zostały na nagrody książkowe.

Zorganizowano także konkurs dla uczniów w celu propagowania wiedzy na temat „Depresja- choroba duszy”. Zakupiono artykuły przeznaczone zostały na nagrody dla uczniów za kwotę 385,86 zł – wydatek rozliczono w II półroczu.

W celu aktywnego spędzania przerw międzylekcyjnych została zakupiona gra aktywizująca, pobudzająca motorykę dzieci, wspomagająca rozwój koordynacji oraz redukująca napięcie i stres szkolny – 390,00 zł.

- w dniach 12-23 października 2022 Szkoła Podstawowa w Konarach uczestniczyła w XVIII Kampanii Białych Serc – Europejskim Solidarnym Proteście przeciwko Narkotykom.

- w tym roku pod hasłem „WŁĄCZ ALARM” poruszany był temat fonoholizmu – uzależnienia od telefonu komórkowego. W szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne. Do udziału w kampanii i przeprowadzonych warsztatów zostały zakupione materiały papiernicze. – 139,00 zł.

Ponadto zorganizowano konkurs „Dbajmy o swoje bezpieczeństwo” Celem konkursu było przyswojenie przez dzieci i młodzież prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu oraz uczenie dzieci bezpiecznych zachowań. Wydatki związane były z zakupem nagród i materiałów do wykonania prac. Wydatkowano kwotę 329,97 zł.

Szkoła Garnek:

Zakupiono sprzęt sportowy, który został przeznaczony do zorganizowania Szkolnego Turnieju w Tenisa Stołowego. Część sprzętu wykorzystano jako nagrody dla najlepszych tenisistów. W turnieju brało udział 70 uczniów – 535,38 zł.

Zakupiono art. plastyczne materiały biurowe potrzebne do wykonania broszur, ulotek profilaktycznych, organizacji konkursów, warsztatów, turnieju tenisa stołowego, wykonania dekoracji na gazetce szkolnej – 964,62 zł.

Szkoła Witkowice:

Zorganizowano bieg przełajowy z okazji Dnia Dziecka. Wydatki dotyczyły zakupu wody i poczęstunku dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach sportowych zorganizowanych przez SP Witkowice. Organizacja zawodów była elementem działalności profilaktycznej szkoły. W biegu brały udział z terenu gminy Kłomnice w tym dzieci z rodzin w których występuje problem uzależnień i przemocy. – koszt to 1005,94zł. + 50, 92 zł.

Zakupiono nagrody dla uczniów za udział w zorganizowanym na terenie szkoły konkursie o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej, za kwotę 407,15 zł.

Szkoła Kłomnice:

Poniesione koszty to: zakup gier profilaktycznych – 189,09 zł.

Zorganizowano warsztaty profilaktyczne w zakresie profilaktyki szeroko rozumianych uzależnień dla uczniów klas VIIIA i VIIIB ze Szkoły Podstawowej w Kłomnicach – 400,00 zł.

Zakupiono pomoce do organizacji zajęć profilaktyki zachowań behawioralnych oraz promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kłomnicach. – 683,90 zł.

Koszt materiałów wykorzystanych podczas zajęć integracyjnych i profilaktycznych dla uczniów to 127,01 zł.

- „Ja, Ty, My”, „Czy przemoc to siła czy niemoc?” – 600,00 zł.

Młodzieżowa Akademia Życia przy Szkole w Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza podejmowała w 2022r. działania których celem było propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia bez używek oraz wyposażenie młodych ludzi w umiejętność odmawiania oraz asertywności w decyzjach.

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.

Zostały zakupione ciekawe materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą. Gry terapeutyczne, profilaktyczne pozwoliły na ciekawe zajęcia warsztatowe prowadzone podczas spotkań z młodzieżą. Karty pracy pomogły uczniom zapoznać się z problemem uzależnienia, jego negatywnymi skutkami oraz utrwalić sobie poznaną wcześniej wiedzę. Ponadto uczniowie podczas gier grupowych pracowały nad prawidłową relacją społeczną i komunikacją. Podczas zajęć integracyjnych uczniowie pracowali nad akceptacją i tolerancją.

Część środków finansowych została wykorzystana na zakup materiałów plastycznych, które były przydatne podczas warsztatów profilaktycznych prowadzonych z młodzieżą.

Szkoła Rzerzeczycze:

Poniesiono następujące koszty:

- zakup materiałów biurowych w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych – 200,00 zł.

- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w szkole Rzerzeczycach – 700,00 zł.

- „W sidłach stresu Tolerare” – zajęcia profilaktyczne – 600,00 zł.

Szkola Zawada:

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 fonoholizmu. Zorganizowany został konkurs plastyczny dla klas młodszych p.t. „Nie trać głowy dla telefonu” oraz konkurs literacki na fraszkę, dotycząca uzależnienia od telefonu – dla klas starszych. Podczas akcji każdy uczeń otrzymał ulotkę informacyjną dotyczącą fonoholizmu: „Wyjdź poza ekran swojego telefonu-tam też jest życie.” (klasy 0-3) oraz „Fonoholizm- nie trać głowy dla telefonu!” (klasy 4-8). Koszt zakupu pakietu materiałów (plakaty, ulotki dla uczniów, rodziców nauczycieli do prowadzenia działań profilaktycznych na terenie szkoły – 550,00 zł. 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 Dnia Dziecka – Szkolny Dzień Sportu, a także sportowe rozgrywki, między uczniami i nauczycielami pt. „Drużyna Praw Dziecka”, podczas obchodzonego przez szkołę wraz z UNICEF – Światowego Dnia Praw Dziecka. Na powyższe działania sportowe zakupiono piłki za kwotę 450,00 zł.

Wykorzystując środki finansowe MAŻ zorganizowano wyjazd na spektakl profilaktyczny pt. „Sobą być” do Częstochowy. Sfinansowano koszt przejazdu za kwotę 500,00 zł.

Razem w rozdziale III wykorzystano kwotę 36.410,05

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 :

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IVa, IVb, VIIIb, IIIb. W warsztatach wzięło udział 76 osób ze szkoły w Kłomnicach. Warsztaty obejmowały zagadnienia agresji słownej, przemocy, budowania relacji między rówieśnikami poczucia własnej wartości. Wydatek na powyższy cel to 1,000zł.

Zorganizowano również warsztaty dla uczniów klas I, IIa, VIIb, VIIa szkoły w Kłomnicach. temat „JA i konflikty”, „Tolerare” :” jaki jest dobry kolega?” „Takich dwóch jak nas trzech...” uczestniczyło 90 dzieci które poznały zasady integracji społecznej, wrażliwości na potrzeby innych, sposoby zapobiegania konfliktom, zapobiegania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych – za kwotę 1.000 zł

Przeprowadzono także warsztaty o charakterze profilaktycznym dla rodziców uczniów oraz nauczycieli szkoły w Kłomnicach ukierunkowane na zapobieganie problemom psychicznym i zdrowotnym dzieci w dobie pandemii. Miały one także na celu wskazanie sposobów zapobiegania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom - za kwotę 400 zł.

Zorganizowano także wyjazd dzieci ze szkoły w Rzerzęcycach na „Marsz Nadziei” za kwotę 594 zł.

Zakupiono także nagrody dla zwycięzców I przełajowego Biegu z okazji Dnia Dziecka Chorzenice – Witkowiec w dniu 3 czerwca 2022r. W biegu brały udział z terenu gminy Kłomnice w tym także dzieci z rodzin w których występuje problem uzależnień i przemocy – 1572,09 zł. Zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w powyższych zawodach sportowych mających na celu szeroko rozumianą profilaktykę i integrację dzieci w tym dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. – wydatkowano kwotę w wysokości 878,12 zł.

Ponadto zorganizowano wyjazd dzieci ze szkoły w Skrzydłowie na widowisko o tematyce profilaktycznej, do Klubu Politechnik w Częstochowie, za kwotę 500 zł., a także sfinansowano dowóz dzieci ze szkoły w Rzerzęcycach do GOK, w kwocie 300 zł. na warsztaty o tematyce profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Zakupiono urządzenia pozwalające na stworzenie komfortu psychicznego dzieci z problemami psychicznymi, wspomagające rozwój koordynacji oraz redukujące napięcie i stres szkolny – 2 888,52 zł. tj. „pufa gruszka”. Urządzenia przekazano Szkole Kłomnicze

Zakupiono pomoc usprawniającą funkcjonowanie uczniów z zaburzeniami czucia głębokiego za kwotę 611,28 zł. („azorek pies obciążeniowy”) wspomagające rozwój koordynacji oraz redukujące napięcie i stres szkolny, które także przekazano do szkoły w Kłomnicach.

Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów w zakresie szeroko rozumianych uzależnień, w Szkole Podstawowej w Garnku, oraz organizacja warsztatów dla rodziców z szeroko pojmowanych uzależnień organizowanych w Szkole Podstawowej w Garnku. Warsztaty dotyczyły uzależnień, sposobu radzenia sobie z uzależnieniami behawioralnymi, hazardem, uzależnieniem od telefonów, gier komputerowych – za kwotę 1697,00 zł.

Zorganizowano wyjazd na widowisko artystyczne o tematyce profilaktycznej dla uczniów SP Rzerzęczyce – koszt 864,00 zł. Zakupiono nagrody na konkurs w Szkole Podstawowej w Kłomnicach (albumy o Polsce) za kwotę 2.247,00. Zakupiono także nagrody na konkurs powiatowo-gminny „Turniej Karate” organizowany w Szkole Podstawowej w Garnku za kwotę 377,46 zł. Zakupiono artykuły biurowe na wykonanie różnego rodzaju plakatów, prac plastycznych, oraz konkursu organizowanych w ramach zajęć szkolnych. Działania te miały na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa jakie wynika z sięgania po różnego rodzaju używki takie jak alkohol czy narkotyki – koszt 497,30 zł. Zakupiono nagrody za kwotę 371,89 zł. dla dzieci uczestniczących na obchodach Dnia Dziecka na Tęczowej Krainie, w którym to wydarzeniu uczestniczyły także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Ogółem w punkcie tym wydatkowano: **15.797,66 zł.**

2. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki. W ramach tego działania sfinansowano warsztaty terapeutyczne dla pracowników Urzędu Gminy z wypalenia zawodowego oraz wyjazd na szkolenie profilaktyczne - łączna kwota **3 200,00 zł.** W warsztatach i wyjeździe uczestniczyły 52 osoby.

Zorganizowano ponadto spotkanie pracowników Urzędu Gminy dotyczące tematyki wydatkowania środków w zakresie profilaktyki uzależnień a także regulacji prawnych dotyczących uzależnień (w tym behawioralnych). Spotkanie dotyczyło ponadto procedury zastosowania leczenia odwykowego i właściwego informowania mieszkańców o tej procedurze oraz działalności GKRPA. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 2172,38 zł.

Łącznie w tym punkcie wydatkowano kwotę 5.372,38 zł.

3.Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach. Zakupiono materiały w akcji „Trzeźwy kierowca”, które przekazano Komisarjatowi Policji w Kłomnicach, w celu prowadzenia akcji wśród kierowców.

W punkcie tym wydatkowano kwotę **3 000,00 zł.**

4.Zakup i rozprowadzenie materiałów DVD, broszur, ulotek.

Zakupiono kolorowanki o tematyce profilaktycznej dla najmłodszych dzieci za kwotę 1100,00 zł. Zakupiono także literaturę dot. profilaktyki alkoholowej za kwotę 821,50zł. Literaturę przekazano psychologom i pedagogom szkolnym ze szkół podstawowych na terenie gminy Kłomnicze. Zakupiono ulotki dotyczące uzależnień behawioralnych, które są rozdawane na festynach oraz różnych spotkaniach z mieszkańcami gminy Kłomnicze za kwotę 2 100,00 zł. Zakupiono materiały o tematyce profilaktycznej z przeznaczeniem dla szkół i Punktu konsultacyjnego na kwotę 802,36 zł. - Teczka pracy Psychologa i Psychoterapeuty – e-wydanie. Ponadto wykonano hafty na koszulkach klubu sortowego „hasło profilaktyczne” promujące życie bez nałogów, za kwotę 403,44 zł. Zakupiono program profilaktyczny dla seniorów za kwotę 489,00. Program przekazano do Klubu Seniora działającego przy GOK w Kłomnicach. Zakupiono ulotki dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi za kwotę 510 zł.

Zakupiono gadżety z nadrukami profilaktycznymi. 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. Koszt materiałów – 21.041,91 zł.

Zakupiono literaturę i materiały dot. AA. Materiały zakupiono do wykorzystania przez uczestników grupy AA oraz osób zgłaszających się do GKRPA – koszt to 631,00

Częściowo dofinansowano wydanie „Gazety Kłomnickiej”, zawierającej artykuły dot. tematyki profilaktycznej oraz rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie 2.754,00 zł. i 2.646,00

Zakupiono urządzenie dla dzieci likwidujące m.in. skutki picia alkoholu przez ich rodziców – urządzenie przekazano do Przedszkola w Rzekach Wielkich. Koszt urządzenia to 15.000 zł. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy – urządzenie siłowni zewnętrznej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem metod likwidowania uzależnień behawioralnych w tym np. uzależnienia od telefonu, komputera itp. Koszt urządzenia to 13.200,00 zł. Urządzenie przekazano do SP w Kłomnicach.

W punkcie tym wydatkowano kwotę 61.499,21 zł.

5. Upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu, palenia tytoniu w ciąży. Punkt ten realizowano podczas warsztatów odbywających się we wszystkich szkołach.

6. 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.

7. Organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno- sportowym. Corocznie wspieramy akcje promujące zdrowy styl życia, bez nałogów i uzależnień.

W roku 2022 wspólnie z sołectwem Zawada zorganizowano dwukrotnie 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. Wkład finansowy Gminy wynosił 1.500,00 zł.

Zakupiono urządzenie nakładające folię na obuwie, umożliwiające korzystanie z hali sportowej wszystkim zainteresowanym rozwijaniem sportu, propagowaniem zdrowego stylu życia, zapobieganiem patologii i uzależnieniom od środków psychoaktywnych i mediów elektronicznych. Powyższe urządzenie przekazano SP Kłomnice w celu organizowania zajęć pozalekcyjnych propagujących zdrowy tryb życia bez uzależnień – 774,90 zł.

Zakupiono nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych 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) – 726,07 zł.

W SP Konary przeprowadzono prelekcję profilaktyczną dla grona pedagogicznego i rodziców „Narkotyki a Młodzież” i programy profilaktyczne nt. szkodliwości narkotyków i innych uzależnień od substancji psychoaktywnych. Programy skierowano dla uczniów klas VI-VIII na temat substancji psychoaktywnych. Tematy: „Narkolino” oraz „Podążać za białym królikiem” – za łączną kwotę 1500 zł.

Podczas imprezy plenerowej w Rzerzyczach zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne związane z używkami pt. „Wakacyjne zagrożenia związane z używkami” kwotę 2.500,00 zł.

Zorganizowano wyjazd na przedstawienie artystyczne o charakterze dydaktycznym z profilaktyki uzależnień. Koszt przedstawienia to 1.050,00 zł.

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 dot. cyberprzemocy – koszt to 150 zł. zakupiono skakanki, i inne artykuły sportowe do zorganizowania zajęć sportowych w ramach pikniku. – koszt 381,18 zł. zakupiono art. spożywcze m.in. soczki, kiełbaski na grill, wate cukrową, popcorn, nachosy – kwota 114,28 zł. i 540,00 zł. oraz drobne nagrody m.in. długopisy i balony. Zakupiono długopisy na nagrody dla dzieci za kwotę 180,22 zł.

Gmina Kłomnice była również współorganizatorem imprezy sportowej „Bieg po zdrowie” w Garnku: - za kwotę 2499,61 sfinansowano nagrody dla uczestników biegu.

W szkole w Kłomnicach zorganizowano tzw. „nockę w szkole” Działanie miało na celu wdrażanie uczniów klas VIIIA i VIIIB 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. – koszt materiałów 662,25 zł + koszt poczęstunku 500,00 zł.

Poniesiono także wydatki na pokrycie kosztów transportu wyjazdu na basen dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłomnice. Zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży ma na celu odciążenie ich od uzależnień, ma pokazać jak można aktywnie spędzać czas – 3.000,00 zł.

Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP w Witkowicach nt.

kl. IV – integracja zespołu klasowego

kl. VI i VII – uzależnienie od mediów społecznościowych, internetu, gier komputerowych. – Koszt 998,00 zł.

W dniach 18-22 lipca 2022r. przeprowadzono projekt profilaktyczny, pod nazwą „Spotkajmy się w wakacje – zajęcia wakacyjne z profilaktyką w tle”. Podczas pięciu dni trwania projektu przeprowadzone zostały różnego rodzaju działania, dotyczące szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, problematyki przemocy, cyberprzemocy, a także zdrowego stylu życia i efektywnego spędzania wolnego czasu. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki: zakup materiałów profilaktycznych 1.327,50 zł., zakup biletów i atrakcji w zamku Ogródzieniec 1650,00 zł., opłata transportu do Ogródzienca 1.400,00, zakup poczęstunku 181,39 zł.

Ogółem w IV rozdziale wydatkowano kwotę 108.151,78 zł.

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Na ten cel w 2022 r. zaplanowano kwotę 163 800,00 zł.

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

W 2022 roku umowy podpisano z następującymi podmiotami działającymi na terenie Gminy Kłomnice:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Data podpisania umowy	Kwota dotacji wynikająca z umowy
1	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach	Nie pij! Nie pal! Trenuj!	28.03.2022	3 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlowie	Zorganizowanie dnia otwartego w jednostce OSP Skrzydlów połączonego z dniem dziecka, prelekcją na temat pierwszej pomocy oraz promujące działania z profilaktyki antyalkoholowej a także rozwiązywania problemów uzależnień	01.04.2022	3 000,00 zł
3	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice-Witkowice	Zapraszamy do OSP Chorzenice-Witkowice 2022	07.04.2022	3 000,00 zł
4	Stowarzyszenie Wiejska Pracownia Rękodzielnicza-sielskie sioło	Tkanina wielonicielnicowa i gobeliny	06.04.2022	10 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej	Zdrowo spędzony czas w stanie epidemii	31.03.2022	3 000,00 zł
6	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice-Garnek	Mówimy STOP nałogom. Alkohol i narkotyki nie są dla nas	25.03.2022	3 000,00 zł
7	Stowarzyszenie Ochotnicza	Wspólny wyjazd jako sposób	29.03.2022	3 000,00 zł

	Straż Pożarna w Rzerzęcycach	na integrację i aktywizację oraz działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wśród członków OSP Rzerzęcycy		
8	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie	Organizacja wycieczki integracyjno-szkoleniowej	30.03.2022	3 000,00 zł
9	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach	Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wśród członków OSP Kłomnice	06.04.2022	3 000,00 zł
10	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Garnku	Stop nałogom-postaw na życie	29.04.2022	1 500,00 zł
11	Stowarzyszenie Razem dla Garnka	„Nie dla alkoholu i narkotyków-tak dla gier zespołowych”	25.03.2022	9 000,00 zł
12	Stowarzyszenie Jedność w działaniu	Organizacja XV edycji gminnych zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Kłomnice oraz cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zawadzie	29.03.2022	3 000,00 zł
13	Stowarzyszenie Klub Sportowy METAL RZEKI	Sport przeciw nałogom i uzależnieniom	04.04.2022	11 000,00 zł
14	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu w Garnku	Uzależnienie od sportu lepsze od innych nałogów	25.03.2022	8 000,00 zł
15	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzęcycy	Sportem w alkohol	25.03.2022	20 000,00 zł
16	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach	Wycieczka krajoznawcza	31.03.2022	3 000,00 zł
17	Fundacja Pomóżmy dzieciom Poznać Świat, Skrzydlów	Maszerujemy, biegniemy dla ...- impreza promująca trzeźwy styl życia połączona z konkursem dla dzieci i piknikiem charytatywnym	06.04.2022	4 000,00 zł
18	Stowarzyszenie Muzyczne ODEON	Warsztaty muzyki paradnej dla członków Orkiestry Dętej OSP Kłomnice i grupy tanecznej Mażorettek Fanaberia	29.03.2022	11000,00 zł
19	Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą GRUSZKA	Wędkarstwo-elementem profilaktyki przeciw uzależnieniom	29.03.2022	4 000,00 zł
20	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice	Zdrowo i sportowo	30.03.2022	10 000,00 zł
21	Stowarzyszenie Rodzin	Działania świetlicowe w 2022	07.04.2022	6 300,00 zł

	Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej	roku		
22	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kłomnicach	Turystycznie bez alkoholu	30.03.2022	1500,00 zł
23	Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” 1947 Kłomnice	Piłka dla każdego	29.03.2022	22000,00 zł
24	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Pacierzowie	Życ zdrowo i spełniać marzenia bez uzależnienia	06.04.2022	1500,00 zł
25	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydłowie	Odpoczywam bez używek	07.04.2022	1500,00 zł
26	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie	Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wśród członków OSP Pacierzów	06.04.2022	3000,00 zł
27	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Nadwarcianie z Karczewic	Wyjazd i integracja jako promocja zdrowego trybu życia bez alkoholu i narkotyków	08.04.2022	1500,00 zł
28	Stowarzyszenie Akademia Sportu Walki i Sprawności	Zdrowo i sportowo żyję bo nie piję	08.04.2022	9000,00 zł
				164 800,00 zł

Dotacje wypłacono następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Data podpisania umowy	Kwota dotacji wynikająca z umowy	Data przelewu	Kwota przelewu
1	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach	Nie pij! Nie pal! Trenuj!	28.03.2022	3 000,00 zł	27.04.2022	3 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydłowie	Zorganizowanie dnia otwartego w jednostce OSP Skrzydłów połączonego z dniem dziecka, prelekcją na temat pierwszej pomocy oraz promujące działania z profilaktyki antyalkoholowej a także rozwiązywania problemów uzależnień	01.04.2022	3 000,00 zł	29.04.2022	3 000,00 zł
3	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna	Zapraszamy do OSP Chorzenice-Witkowice 2022	07.04.2022	3 000,00 zł	06.05.2022	3 000,00 zł

	Chorzenice-Witkowice					
4	Stowarzyszenie Wiejska Pracownia Rękodzielnicza-sielskie sióło	Tkanina wielonicielnicowa i gobeliny	06.04.2022	10 000,00 zł	06.05.2022	10 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej	Zdrowo spędzony czas w stanie epidemii	31.03.2022	3 000,00 zł	29.04.2022	3 000,00 zł
6	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice-Garnek	Mówimy STOP nałogom. Alkohol i narkotyki nie są dla nas	25.03.2022	3 000,00 zł	22.04.2022	3 000,00 zł
7	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rzerzyczycach	Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wśród członków OSP Rzerzeczyce	29.03.2022	3 000,00 zł	28.04.2022	3 000,00 zł
8	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie	Organizacja wycieczki integracyjno-szkoleniowej	30.03.2022	3 000,00 zł	29.04.2022	3 000,00 zł
9	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach	Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację wśród członków OSP Kłomnice	06.04.2022	3 000,00 zł	06.05.2022	3 000,00 zł
10	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Garnku	Stop nałogom-postaw na życie	29.04.2022	1 500,00 zł	28.04.2022	1 500,00 zł
11	Stowarzyszenie Razem dla Garnka	„Nie dla alkoholu i narkotyków-tak dla gier zespołowych”	25.03.2022	9 000,00 zł	22.04.2022	9 000,00 zł
12	Stowarzyszenie Jedność w działaniu	Organizacja XV edycji gminnych zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Kłomnice oraz cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zawadzie	29.03.2022	3 000,00 zł	28.04.2022	3 000,00 zł
13	Stowarzyszenie Klub Sportowy METAL RZEKI	Sport przeciw nałogom i uzależnieniom	04.04.2022	11 000,00 zł	04.05.2022	11 000,00 zł
14	Stowarzyszenie	Uzależnienie od	25.03.2022	8 000,00 zł	22.04.2022	8 000,00 zł

	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu w Garnku	sportu lepsze od innych nałogów				
15	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzeczyce	Sportem w alkohol	25.03.2022	20 000,00 zł	27.04.2022	20 000,00 zł
16	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach	Wycieczka krajoznawcza	31.03.2022	3 000,00 zł	29.04.2022	3 000,00 zł
17	Fundacja Pomóżmy dzieciom Poznać Świat, Skrzydlów	Maszerujemy, biegniemy dla ...- impreza promująca trzeźwy styl życia połączona z konkursem dla dzieci i piknikiem charytatywnym	06.04.2022	4 000,00 zł	06.05.2022	4 000,00 zł
18	Stowarzyszenie Muzyczne ODEON	Warsztaty muzyki paradnej dla członków Orkiestry Dętej OSP Kłomnice i grupy tanecznej Mażorettek Fanaberia	29.03.2022	11000,00 zł	29.04.2022	10000,00 zł
19	Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą GRUSZKA	Wędkarstwo-elementem profilaktyki przeciw uzależnieniom	29.03.2022	4 000,00 zł	28.04.2022	4 000,00 zł
20	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice	Zdrowo i sportowo	30.03.2022	10 000,00 zł	29.04.2022	10 000,00 zł
21	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej	Działania świetlicowe w 2022 roku	07.04.2022	6 300,00 zł	06.05.2022	6 300,00 zł
22	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kłomnicach	Turystycznie bez alkoholu	30.03.2022	1500,00 zł	29.04.2022	1500,00 zł
23	Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” 1947 Kłomnice	Piłka dla każdego	29.03.2022	22000,00 zł	28.04.2022	22000,00 zł
24	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Pacierzowie	Żyć zdrowo i spełniać marzenia bez uzależnienia	06.04.2022	1500,00 zł	06.05.2022	1500,00 zł
25	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydłowic	Odpuściam bez używek	07.04.2022	1500,00 zł	06.05.2022	1500,00 zł

26	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie	Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wśród członków OSP Pacierzów	06.04.2022	3000,00 zł	06.05.2022	3000,00 zł
27	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Nadwarcianie z Karczewic	Wyjazd i integracja jako promocja zdrowego trybu życia bez alkoholu i narkotyków	08.04.2022	1500,00 zł	06.05.2022	1500,00 zł
28	Stowarzyszenie Akademia Sportu Walki i Sprawności	Zdrowo i sportowo żyję bo nie piję	08.04.2022	9000,00 zł	06.05.2022	9000,00 zł
						163 800,00 zł

Reasumując należy podkreślić, że w roku 2022 podpisano 28 umów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na łączną kwotę 163 800,00 zł. wypłacono dotacje 28 stowarzyszeniom i organizacjom społecznym na łączną kwotę **163 800,00 zł.**

Ponadto zakupiono alkomat za kwotę **1299,00 zł.** który przekazano w drodze darowizny Policji w Kłomnicach w celu przeciwdziałania i walki z alkoholizmem na terenie Gminy.

Razem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 165.099,00 zł.

VI. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego.

1.W rozdziale tym przyjęto działania skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych.

W drugim półroczu 2022r. przeprowadzono szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych wraz z badaniem dostępności napojów alkoholowych tzw. zakupem kontrolowanym. Badaniu poddano 36 punktów sprzedaży alkoholu. Koszt szkolenia z badaniem dostępności alkoholu dla małoletnich to 3.520,00 zł. Z przeprowadzonego szkolenia sporządzono sprawozdanie.

2. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykonywania naruszeń ustawy. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przeprowadzała kontroli punktów sprzedaży.

3. Gminna Komisja nie występowała przed Sądem w roli oskarżyciela posiłkowego.

W rozdziale VI wydatkowano kwotę 3.520,00

VII. Wspieranie zatrudnienia socjalnego.

1.W działającym na terenie gminy Kłomnice Centrum Integracji Społecznej istnieje możliwość dofinansowania funkcjonowania CIS proporcjonalnie do liczby osób uzależnionych od alkoholu, biorących udział w oferowanych przez Centrum zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej W roku pierwszym półroczu 2022 nie udzielono dotacji dla uczestników Centrum Integracji Społecznej z uwagi na realizację przez CIS projektu unijnego dot. m.in. sposobów reintegracji uczestników. Sfinansowano natomiast montaż klimatyzacji za kwotę **10.000 zł.**

VIII.

W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem w pierwszym półroczu ze środków Gminnego Programu nie finansowano pomocy rzeczowej dla osób uzależnionych od alkoholu.

IX.

Rozdział ten dotyczy sposobu realizacji Gminnego Programu.

W roku 2022r. zlecono opracowanie diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Kłomnice. Konieczność opracowania nowej diagnozy wynikała ze zmiany przepisów prawa, które od 2022 roku do profilaktyki uzależnień włączyły także uzależnienia behawioralne. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **3.390,00 zł. brutto**.

W rozdziale IX wydatkowano kwotę 3.390,00 zł.

X. Rozdział ten dotyczy zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W roku 2022 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 18 posiedzeń. Wynagrodzenie członków komisji wypłacane jest raz w miesiącu. Na diety komisji wykorzystano **24.080,00 zł.**

Ogółem w 2022 r. na realizację Programu przekazano kwotę 430.278,68 zł a w całym roku wykorzystano kwotę 390.888,83 zł. i program zrealizowano w 90,8%.

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: 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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	138 313,00	138 313,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	90 313,00	90 313,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	90 313,00	90 313,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	5 000,00	4 358,50	87,17%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	5 000,00	4 358,50	87,17%
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	5 000,00	4 358,50	87,17%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	400 000,00	400 000,00	1 336 330,00	513 329,51	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	1 336 330,00	513 329,51	38,41%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	1 276 048,00	500 000,00	39,18%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	282,00	-	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	60 000,00	13 329,51	22,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 459,00	1 222 459,00	-	-	596 930,12	235 517,75	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	780 000,00	-	-	596 930,12	235 517,75	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	545 581,29	209 711,30	38,44%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	51 348,83	25 806,45	50,26%
	92116		Biblioteki	442 459,00	442 459,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 459,00	442 459,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	0,00	1 222 459,00	0,00	400 000,00	0,00	897 318,76	-

Tabela 27: 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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	9 197,00	9 197,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	9 197,00	9 197,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	9 197,00	9 197,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	164 800,00	163 800,00	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	164 800,00	163 800,00	99,39%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	164 800,00	163 800,00	99,39%
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%
	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	280 997,00	-

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 678,15	95,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 678,15	95,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 678,15	95,98%
			Razem	8 000,00	7 678,15	95,98%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków finansowanych dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	7 678,15	95,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	7 678,15	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup falownika na oczyszczalnię ścieków)	4 221,14	4 221,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pompy na przepompownię ścieków w Konarach)	3 778,86	3 457,01	91,48%
			Razem	8 000,00	7 678,15	95,98%

3.18. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH**1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Polnej w miejscowości Karczewice – etap II.**

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **551 713,79 zł** brutto.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni na szerokości 5,0 mb z betonu asfaltowego gr 5 cm na długości 802,71 mb;
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 20 cm;
- nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm;

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe LARIX Sp.zo.o, ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, wyłoniony w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 tj. podstawowym bez negocjacji

Finansowana z :

- 330 513,79 – środki własne gminy

- 221 200,00 – środki budżetu województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zadanie zakończone.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Akacyjnej w miejscowości Bartkowice.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **286 744,82 zł** brutto w tym:

- 9 840,00 zł – dokumentacja techniczna
- 276 904,82 zł – roboty budowlane

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- wykonanie jezdni o szerokości 4 mb z nawierzchni bitumicznej gr 5 cm na długości 372,42 mb.
- podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 20 cm

Wykonawca: HUCZ Sp.zo.o Sp.K , ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów wyłoniony w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 tj. podstawowym bez negocjacji

Finansowana z :

- 183 144,82 – środki własne gminy

- 103 600,00 – środki budżetu województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zadanie zakończone.

3. Wykonanie kanalizacji i sieci wodociągowej na nowo powstałych w wyniku scalenia gruntów drogach gminnych.

W 2022r poniesiono wydatek na roboty budowlane związane z budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada ul. Ogrodowa, Polna (odcinek o długości 160m) – etap I w kwocie **59 507,40 zł** brutto.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- Budowa odcinka wodociągu z rur PE 100 RC SDR 17 fi 125x 7,4 PN 10 o długości 160mb;
- Montaż uzbrojenia na sieci: 2 hydranty Dn80;

Wykonawca: F.H „ADMAR” Beata Milczarek, ul. Sobieskiego 67, Nieznanice, 42-270 Kłomnice.

Finansowana z :

- 27 007,40 – środki własne gminy
- 32 500,00 – fundusz sołecki wsi Zawada

Zadanie (Etap I) zakończone.

4. Zakup traktorka –kosiarki na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Huby oraz zakup pompy na przepompownie ścieków w Konarach.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **25 001,68 zł brutto** w tym:

- 12.222,36 zł na zakup traktorka – kosiarki na oczyszczalnię ścieków w Hubach
- 12 779,32 na zakup 1 szt. pompy na przepompownię ścieków w Konarach

Zadanie zakończone.

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

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **43 050,00 zł brutto** na przebudowę istniejącego pasa drogowego ulicy Kłomnickiej w miejscowości Zdrowa, Gmina Kłomnice – etap I, polegająca na budowie chodnika.

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

Finansowana z :

- 43 050,00 zł – fundusz sołecki wsi Zdrowa

Zadanie (Etap I) zakończony.

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

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie 11 070,00 zł brutto związany z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Finansowanie :

- 11 070,00 zł – fundusz sołecki wsi Adamów

Zadanie planowane do realizacji w roku 2023.

7. Budowa zatoki parkingowej przy placu zabaw w Pacierzowie.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **85 198,00 zł brutto** w tym:

- 12,10 zł – mapa
- 85 185,90 zł – roboty budowlane

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- zatoka parkingowa z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości – 185 m²
- chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości 20 m²

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

Finansowana z :

- 35 198,00 zł – środki własne gminy
- 50 000,00 zł – środki funduszu sołeckiego wsi Pacierzów

Zadanie zakończone.

8. Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Rzeręczycach.

W 2022r nie poniesiono wydatku na ten cel. Złożono wnioszek o dofinansowanie inwestycji.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzydlów Trząska.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **29 520,00 zł brutto** związany z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Finansowanie:

- 29 520,00 zł – fundusz sołecki wsi Skrzydlów

10. Zakup samochodu ciężarowego.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **93 480,00 zł** na zakup samochodu ciężarowego Mercedes Benz 1824 na potrzeby zimowego utrzymania dróg.

Finansowanie :

- 93 480,00 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

11. Przebudowa drogi wewnętrznej jako utwardzenie działki nr 137 w celu uzyskania ciągu pieszo jezdni w miejscowości Chmielarze , Gmina Kłomnice

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **39 970,22 zł** brutto na przebudowę drogi wewnętrznej jako utwardzenie działki nr 137 w celu uzyskania ciągu pieszo jezdni w miejscowości Chmielarze.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- wykonanie jezdni i zjazdu o szerokości 3,0 mb z nawierzchni bitumicznej gr 5 cm na długości ok. 35,00m. Łączna powierzchnia 130 m²

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

Finansowana z :

- 15 985,22 – środki własne gminy

- 23 985,00 – fundusz sołecki wsi Chmielarze

Zadanie zakończone.

12. Przebudowa drogi wewnętrznej – działka nr 180 w miejscowości Nieznanice.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **49 802,29 zł** na przebudowę drogi wewnętrznej – działka nr 108 w miejscowości Nieznanice.

Zakres prac:

- wykonanie jezdni o szerokości 3,50 mb z nawierzchni bitumicznej gr 5 cm na długości 125,00 mb;
- podbudowa z kruszywa – 20 cm;
- nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm;
- wykonanie oznakowania;

Finansowanie:

- 49 802,29 zł – budżet Gminy Kłomnice

Zadanie zakończone.

13. Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej – działka nr 2770 w miejscowości Kłomnice.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **42 637,64 zł** na przebudowę drogi wewnętrznej gminnej – działka nr 2770 w miejscowości Kłomnice.

Zakres prac:

- wykonanie jezdni o zmiennej szerokości 2mb z nawierzchni bitumicznej gr 5 cm na długości 117,00 mb;
- podbudowa z kruszywa – 20 cm;
- nawierzchnia poboczy z kruszywa;
- wykonanie oznakowania;

Finansowanie:

- 42 637,64 zł – budżet Gminy Kłomnice

Zadanie zakończone.

14. Przebudowa OSP Skrzydlów

W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie **617 188,95 zł brutto**.

Na realizację inwestycji otrzymano środki finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki.

W dniu 29.11.2021r podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Wodzisławski, ul. Długa 102, 42-265 Soborzyce, wyłonioną w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość robót budowlanych 575 247,35 zł brutto.

Zakres prac:

- Prace ogólnobudowlane:
liczba kondygnacji nadziemnych: 1
powierzchnia zabudowy: 209,00m²
powierzchnia użytkowa: 198,90m²
kubatura nadziemna: 995,00m³
- Prace w zakresie wewnętrznej instalacji wod-kan;
- Prace w zakresie wewnętrznej instalacji grzewczej;
- Prace w zakresie instalacji elektrycznych.

Finansowana z:

- 600 000,00 zł – środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
- 17 188,95 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 2022r poniesiono wydatek w kwocie **604 194,36 zł** w tym:

- 1) **177 642,88 zł** - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymagań przeciwpożarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Rzerzeczycach

Finansowana z środków własnych gminy

Zadanie w trakcie realizacji.

- 2) **426 551,48 zł** - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach”

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- Prace polegające na wydzieleniu pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku szkoły na potrzeby przedszkola sześćo - oddziałowego o łącznej powierzchni użytkowej 353,42 m²;
- Prace w zakresie wewnętrznej instalacji wod-kan;
- Prace w zakresie wewnętrznej instalacji grzewczej;
- Prace w zakresie instalacji elektrycznych;

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „REG – POL” Włodzimierz Wiślocki ul. PCK 10 m42 42-218 Częstochowa

Finansowana z :

- 426 551,48 – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

16. Remont i przebudowa pomieszczeń dla potrzeb utworzenia placówki Senior Plus w miejscowości Garnek.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **268 072,03 zł** brutto w tym:

- 9 840,00 zł – dokumentacja techniczna
- 257 632,04 zł – roboty budowlane
- 599,99 zł – koszty inne (tablice informacyjne)

Zakres robót obejmował:

- Prace ogólnobudowlane wewnątrz budynku
- Prace w zakresie wewnętrznej instalacji sanitarnej
- Prace w zakresie instalacji elektrycznych
- Prace w zakresie instalacji c.o.

Wykonawca: FINISH PAWERŁ SZLACHCIC ul. Tadeusza Kościuszki 145, 42-152 Opatów

Finansowana z :

- 60 439,54 zł – środki własne gminy

- 207 632,49 zł – środki budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 (edycja 2022)

Zadanie zakończone.

17. Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **1 512 757,45 zł brutto** w tym:

- 1 467 354,33 zł – roboty budowlane;
- 42 469,57 zł – nadzór inwestorski;
- 2 933,55 zł – tablica informacyjna;

Zakres:

Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia w Kłomnicach, Budynek ZG-2 w Kłomnicach, Przychodnia Lekarska w Garnku.

Na roboty termomodernizacyjne składały się: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie stropu piwnicy, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana kotłów co, wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych.

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

Finansowanie:

- 15% kosztów kwalifikowanych - Budżet Gminy Kłomnice
- 85% kosztów kwalifikowanych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zadanie zakończone.

18. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **190 347,30 zł** (78 258,30 zł budżet gminy Kłomnice, 112 089,00 fundusz sołecki) w tym na:

a) Dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych przy ul. Nowej i Wiosennej w miejscowości Niwki oraz miejscowości Przybyłów – 5 820,00 zł brutto.

W ramach zadania zostały dowieszone oprawy na istniejących słupach oświetleniowych w miejscowości:

1. Niwki ul. Nowa i Wiosenna – 2 szt
2. Przybyłów – 4 szt

Finansowanie:

- 5 820,00 zł – fundusz sołecki wsi Niwki

Zadanie zakończone.

b) Dowieszenie 3 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych w miejscowości Chorzenice (ul. Główna) – 2 924,00 zł brutto.

Finansowanie:

- 2 924,00 zł – fundusz sołecki wsi Chorzenice

Zadanie zakończone.

c) Dowieszenie opraw oświetleniowych wraz z przewodem w miejscowości Garnek przy ul. Południowej oraz w miejscowości Witkowice przy ul. Ogrodowej – 4 120,50 zł brutto

Zakres prac:

- Dowieszenie 1 szt. oprawy oświetleniowej wraz z przewodem w miejscowości Garnek, ul. Południowa.
- Dowieszenie 1 szt. oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie oświetleniowym w miejscowości Witkowice ul. Ogrodowa.

Finansowana z:

- 4 120,50 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

d) Dowieszenie 2 szt. opraw na istniejących słupach oświetleniowych w miejscowości Garnek (cmentarz ul. Południowa), oraz dowieszenie 1 szt. oprawy na istniejącym słupie w miejscowości Witkowice, ul. Główna – 2 910,00 zł brutto.

W ramach zadania zostały dowieszone oprawy na istniejących słupach oświetleniowych:

- Garnek przy cmentarzu oraz na ul. Południowej – 2 szt.

- Witkowice – 1 szt.

Finansowanie:

- 2 910,00 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

e) Dowieszenie 2 szt. opraw oświetleniowych na istniejącym słupie oświetleniowym w miejscowości Rzerzęczyce ul. Polna – 2 410,80 zł brutto.

Finansowanie:

- 2 410,80 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

f) Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej dz.nr 341 w miejscowości Rzeki Małe oraz wzdłuż ulicy Karczewickiej w miejscowości Rzeki Małe – 97 662,00 zł brutto.

W ramach zadania wybudowano:

1. Kablową linię oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej dz.nr 341 w miejscowości Rzeki Małe. Zakres prac:
 - Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku wraz z osprzętem – 6 szt;
 - Montaż linii oświetleniowej – 243,00 m.
2. Kablową linię oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej ulicy Karczewickiej w miejscowości Rzeki Małe. Zakres prac:
 - Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku wraz z osprzętem – 4 szt;
 - Montaż linii oświetleniowej – 151,00 m.

Finansowanie:

- 39 462,00 zł – środki własne gminy
- 58 200,00 zł – fundusz sołecki wsi Rzeki

g) Dowieszenie 4 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych przy ul. Sobieskiego w miejscowości Nieznanice – 4 000,00zł brutto.

Finansowanie:

- 4 000,00 zł – fundusz sołecki wsi Nieznanice.

h) Wymiana 6 szt. opraw oświetlenia ulicznego na oprawy ledowe w miejscowości Witkowice ul. Ogrodowa – 9 000,00zł brutto.

Finansowanie:

- 9 000,00 zł – fundusz sołecki wsi Witkowice

i) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Rzerzęczyce ul. Leśna – 11 685,00 zł (finansowane w całości z środków własnych)
- Skrzydlów ul. Wschodnia – 14 145,00 zł (finansowane w całości z funduszu sołeckiego wsi Skrzydlów)
- Skrzydlów ul. Skrzydlowska – 11 685,00 (finansowane 2 685,00 zł z środków własnych oraz 9 000,00 z środków funduszu sołeckiego wsi Skrzydlów)
- Rzerzęczyce ul. Zachodnia – 12 300,00 zł (finansowane 7 300,00 zł z środków własnych oraz 5 000,00 z środków funduszu sołeckiego wsi Rzerzęczyce)

- Kłomnice ul. Zdrowska – 11 685,00 zł (finansowane 8 000,00 zł z środków własnych oraz 3 685,00 zł. z środków funduszu sołeckiego wsi Kłomnice)

19. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 3086/1 obr Garnek w miejscowości Garnek ul. Główna 9

W 2022r poniesiono wydatek na roboty budowlane związane z budową budynku gospodarczego na działce nr 3086/1 obr Garnek w miejscowości Garnek ul. Główna 9 w kwocie **46 740,00 zł brutto**.

Finasowanie:

- 46 740,00 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

20. Budynek gospodarczy na działce nr 136 w Bartkowicach.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie 39 988,15 zł brutto na prace wykończeniowe budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie działki gminnej.

Finansowanie:

- 39 998,15 zł - Fundusz sołecki wsi Bartkowice

Zadanie zakończone.

21. Zagospodarowanie parku im. Braci Reszke w Garnku.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **34 440,00 zł brutto**.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na istniejącej alejce żwirowej o łącznej powierzchni 156,00m².

Finansowanie:

- 34 440,00 zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Garnek

Zadanie zakończone.

22. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Karczewice – Garnek.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **52 943,83 zł brutto** na usługi i zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Karczewice – Garnek.

Finansowanie:

- 4 500,00 – środki własne gminy
- 48 443,83 zł – fundusz sołecki wsi Karczewice

Zadanie zakończone

23. Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Zberezka.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **24 000,00 zł brutto** na zakup materiałów budowlanych do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Zberezka.

Finansowanie:

- 24 000,00 zł – fundusz sołecki wsi Zberezka

Zadanie w trakcie realizacji.

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

W 2022r w kwocie **2 802 912,40 zł brutto** wykonano około 50% prac związanych z budową budynku klubowego dla GKLS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice.

Umowę na realizację inwestycji podpisano w dniu 31.05.2022r. z firmą: GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o., Sp.J. ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice, wyłonioną w drodze przetargu.

W zakres prac wchodzi:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz budowa budynku GLKS w Kłomnicach – na podstawie PFU.
2. Termomodernizacja Zespołu Sportowego w Kłomnicach, tj. wymiana konstrukcji dachowej wraz z termomodernizacją, wymiana stolarki okiennej w zapleczu sali gimnastycznej, roboty towarzyszące.

Na realizację inwestycji pozyskano dotację z programu Polski Ład w wysokości - 4.500.000,00 zł. Wydatek w wysokości 7 380.00zł. poniesiono z funduszu sołeckiego wsi Kłomnice.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie 7 380,00 zł brutto na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dot. budowy kompleksowego budynku klubowego dla GLKS w miejscowości Kłomnice dla w/w inwestycji..

Finansowanie:

- 7 380,00 zł – fundusz sołecki wsi Kłomnice

Zadanie w trakcie realizacji.

26. Budowa budynku gospodarczo – garażowego przy Orlik Nieznanice.

W 2022 r poniesiono wydatek w kwocie 106 940,34 zł brutto, w tym:

- 1 476,00 zł – dokumentacja techniczna
- 105 464,34 zł – materiały wraz z robotami budowlanymi

Finansowanie:

- 20 000,00 zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Nieznanice
- 86 940,34 zł brutto – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

27. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skrzydlów.

Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2024

W 2022r nie poniesiono wydatków na ten cel.

28. Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęzycach wraz z wyposażeniem budynku – Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych

Inwestycja zaplanowana lata 2014-2025
W 2022r nie poniesiono wydatków na ten cel.

29. Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku – Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych

Inwestycja zaplanowana lata 2014-2025
W 2022r nie poniesiono wydatków na ten cel.

30. Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie

Inwestycja zaplanowana lata 2015-2023.
W 2022r nie poniesiono wydatku na ten cel.

31. Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie

Inwestycja zaplanowana lata 2015-2024.
W 2022r nie poniesiono wydatku na ten cel.

32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzeczyce, Adamów etap IV – Poprawa środowiska naturalnego w gminie

Inwestycja zaplanowana na lata 2019 - 2024
W 2022 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

33. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieznanicach wraz z wykonaniem częściowym projektu sieci kanalizacji sanitarnej – poprawa jakości życia mieszkańców.

Inwestycja zaplanowana lata 2020-2023.
W 2022 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.
Zadanie w trakcie realizacji.

34. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice – Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno – Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów – Poprawa infrastruktury drogowej

Inwestycja zaplanowana lata 2019-2022
W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **350 000,00zł (dotacja dla powiatu)**

W dniu 18.03.2020r podpisano umowę z Powiatem Częstochowskim na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice – Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno – Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów, na mocy której Gmina Kłomnice udzieli powiatowi dotacji w kwocie 1 mln. zł. W latach :

- 2020r – 400 000,00 zł
- 2021r – 250 000,00 zł
- 2022r – 350 000,00 zł

Zadanie zakończone.

35. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024S i nr 1028S (ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów.

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2022

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **75.000,00 zł. (dotacja dla powiatu)**

W dniu 02.09.2021r. podpisano umowę z Powiatem Częstochowskim na wspólne sfinansowanie w/w zadania drogowego.

Zadanie zakończone.

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

Inwestycja zaplanowana lata 2020-2023

W 2022 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Inwestycja zaplanowana lata 2020-2024.

W 2022 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

Gminie została przyznana dotacja w wysokości 9.890.000,00 z programu Polski Ład na sfinansowanie zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Inwestycja zaplanowana lata 2022-2023

W 2022 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

Gminie została przyznana dotacja w wysokości 500.000,00 zł. z programu Polski Ład na sfinansowanie zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

39. Utworzenie Klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Zawadzie

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **250 395,00 zł** brutto w tym:

- 9 840,00 zł – dokumentacja techniczna
- 240 555,00 zł – roboty budowlane

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- adaptację pomieszczeń o pow. ok.160 m2 w celu utworzenia Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Kłomnice w miejscowości Zawada, ul. Częstochowska 6A
- przeprowadzenie prac remontowych wewnątrz budynku
- zakup wyposażenia do sal wielofunkcyjnych oraz pomieszczenia kuchennego

Wykonawca: Firma Usługowo – Budowlana „JURA” Robert Nowak, ul. Północna 6 m 1, 42-263 Huta Stara „B”

Finansowana z :

250 395,00 zł – dotacja celowa z budżetu województwa śląskiego

Zadanie zakończone.

40. Wykonanie altany na Michałowie

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie 18 000,00 zł brutto.

Wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego wsi Michałów.

41. Zakup pszczoły dekoracyjnej zamontowanej na placu Pasternik

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie 20 270,40 zł brutto.

Finansowanie:

- 18 113,24zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Kłomnice
- 2 157,16zł brutto – środki własne gminy.

42. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Kuźnica

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie 21 000,00 zł brutto sfinansowany w całości z funduszu sołeckiego wsi Kuźnica.

43. Zakup kosiarki samojezdnej STIGA w Garnku

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie 14 499,99 zł na zakup kosiarki samojezdnej STYIGA Estate 792 dla UKS w Garnku dla UKS w Garnku.

Finansowanie

- 5 000,00 zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Garnek
- 9 499,99 zł brutto- środki własne gminy.

44. Ogrodzenie placu zabaw Karczewice

W 2022r poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 16 000,00 zł sfinansowany ze środków własnych gminy.

45. Zakup działki z budynkiem

W 2022r. zakupiono działkę zabudowaną nr 460/1 obręb 0010 Lipicze o pow. 0,0650 ha wraz z budynkiem handlowo-usługowym. Zakup ten został sfinansowany ze środków własnych gminy.

46. Zakup samochodu pożarniczego

W 2022r. zakupiono samochód specjalny pożarniczy MAN HLF 16 dla OSP Kłomnice. Zakup ten został sfinansowany w wysokości 200 000,00zł z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w wysokości 100 000,00zł ze środków własnych gminy.

47. Zestaw do integracji sensorycznej

W 2022r. zakupiono zestaw do integracji sensorycznej do Szkoły Podstawowej Rzerzęczyce. Wydatek w kwocie 15 000,00zł został sfinansowany z środków gminy.

48. Zestaw zabawowy Witkowice

Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw Witkowice na kwotę 54 555,01zł, który został sfinansowany z funduszu sołeckiego wsi Witkowice w kwocie 27 724,86zł oraz z środków własnych gminy w kwocie 26 830,15zł.

49. Zestaw zabawowy Zawada

Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw Zawada na kwotę 38 367,00zł, który został sfinansowany z funduszu sołeckiego wsi Zawada w kwocie 19 651,58zł oraz z środków własnych gminy w kwocie 18 715,42zł

3.19. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI I PROGRAMÓW WIELOLETNICH WPF

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skrzydlów

Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2024

W 2022r nie poniesiono wydatków na ten cel.

2. Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęczycach wraz z wyposażeniem budynku – Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych

Inwestycja zaplanowana lata 2014-2025

W 2022r nie poniesiono wydatków na ten cel.

3. Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku – Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych

Inwestycja zaplanowana lata 2014-2025

W 2022r nie poniesiono wydatków na ten cel.

4. Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie

Inwestycja zaplanowana lata 2015-2023.

W 2022r nie poniesiono wydatku na ten cel.

5. Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie

Inwestycja zaplanowana lata 2015-2024.

W 2022r nie poniesiono wydatku na ten cel.

6. Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice – Poprawa jakości życia mieszkańców

Inwestycja zaplanowana lata 2020-2022.

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **1 512 757,45 zł brutto** w tym:

- 1 467 354,33 zł – roboty budowlane;
- 42 469,57 zł – nadzór inwestorski;
- 2 933,55 zł – tablica informacyjna;

Zakres:

Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia w Kłomnicach, Budynek ZG-2 w Kłomnicach, Przychodnia Lekarska w Garnku.

Na roboty termomodernizacyjne składały się: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie stropu piwnicy, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana kotłów co, wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych.

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

Finansowanie:

- 15% kosztów kwalifikowanych - Budżet Gminy Kłomnice
- 85% kosztów kwalifikowanych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zadanie zakończone

7. Budowa budynku gospodarczo – garażowego przy Orlik Nieznanice.

Inwestycja zaplanowana na lata 2021 - 2022

W 2022 r poniesiono wydatek w kwocie 106 940,34 zł brutto, w tym:

- 1 476,00 zł – dokumentacja techniczna
- 105 464,34 zł – materiały wraz z robotami budowlanymi

Finansowanie:

- 20 000,00 zł brutto – środki funduszu soleckiego wsi Nieznanice
- 86 940,34 zł brutto – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce, Adamów etap IV – Poprawa środowiska naturalnego w gminie

Inwestycja zaplanowana na lata 2019 - 2024

W 2022 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieznanicach wraz z wykonaniem częściowym projektu sieci kanalizacji sanitarnej – poprawa jakości życia mieszkańców.

Inwestycja zaplanowana lata 2020-2023.

W 2022 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

10. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice – Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno – Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów – Poprawa infrastruktury drogowej

Inwestycja zaplanowana lata 2019-2022

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **350 000,00zł (dotacja dla powiatu)**

W dniu 18.03.2020r podpisano umowę z Powiatem Częstochowskim na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice – Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno – Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów, na mocy której Gmina Kłomnice udzielił powiatowi dotacji w kwocie 1 mln. zł. W latach :

- 2020r – 400 000,00 zł
- 2021r – 250 000,00 zł
- 2022r – 350 000,00 zł

Zadanie zakończone.

11. Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowości Kłomnice, Rzerzeczyce, Witkowice i Garnek wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych – poprawa jakości życia mieszkańców

Inwestycja zaplanowana lata 2020-2023

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **604 194,36 zł** w tym:

- 3) **177 642,88 zł** - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymagań przeciwpożarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Rzerzeczycach

Finansowana z środków własnych gminy

Zadanie w trakcie realizacji.

- 4) **426 551,48 zł** - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach”

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- Prace polegające na wydzieleniu pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku szkoły na potrzeby przedszkola sześćo - oddziałowego o łącznej powierzchni użytkowej 353,42 m²
- Prace w zakresie wewnętrznej instalacji wod-kan
- Prace w zakresie wewnętrznej instalacji grzewczej
- Prace w zakresie instalacji elektrycznych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „REG – POL” Włodzimierz Wisłocki ul. PCK 10 m42 42-218 Częstochowa

Finansowana z :

- 426 551,48 – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

12. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Skrzydlowie

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2022

W 2022 roku poniesiono wydatek na roboty budowlane w kwocie **614 188,95 zł brutto**.

Na realizację inwestycji otrzymano środki finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki.

W dniu 29.11.2021r podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Wodzislawski, ul. Długa 102, 42-265 Soborzyce, wyłonioną w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość robót budowlanych 575 247,35 zł brutto.

Zakres prac:

- Prace ogólnobudowlane:
liczba kondygnacji nadziemnych: 1
powierzchnia zabudowy: 209,00m²
powierzchnia użytkowa: 198,90m²
kubatura nadziemna: 995,00m³
- Prace w zakresie wewnętrznej instalacji wod-kan;
- Prace w zakresie wewnętrznej instalacji grzewczej;
- Prace w zakresie instalacji elektrycznych.

Finansowana z:

- 600 000,00 zł – środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
- 17 188,95 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

13. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024S i nr 1028S (ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów.

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2022

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **75.000,00 zł. (dotacja dla powiatu)**

W dniu 02.09.2021r. podpisano umowę z Powiatem Częstochowskim na wspólne sfinansowanie w/w zadania drogowego.

Zadanie zakończone.

14. Budowa budynku klubowego dla GKLS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice – Poprawa jakości życia mieszkańców

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2023

W 2022r w kwocie **2 795 532,40 zł brutto** wykonano około 50% prac związanych z budową budynku klubowego dla GKLS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice.

Umowę na realizację inwestycji podpisano w dniu 31.05.2022r. z firmą: GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o., Sp.J. ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice, wyłonioną w drodze przetargu.

W zakres prac wchodzi:

15. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz budowa budynku GLKS w Kłomnicach – na podstawie PFU.
16. Termomodernizacja Zespołu Sportowego w Kłomnicach, tj. wymiana konstrukcji dachowej wraz z termomodernizacją, wymiana stolarki okiennej w zapleczu sali gimnastycznej, roboty towarzyszące.

Na realizację inwestycji pozyskano dotację z programu Polski Ład w wysokości - 4.500.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Inwestycja zaplanowana lata 2020-2023

W 2022 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

18. Przebudowa drogi wewnętrznej – działka nr 180 w miejscowości Nieznanice – Poprawa infrastruktury drogowej

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2022

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **49 802,29 zł** na przebudowę drogi wewnętrznej – działka nr 108 w miejscowości Nieznanice.

Zakres prac:

- wykonanie jezdni o szerokości 3,50 mb z nawierzchni bitumicznej gr 5 cm na długości 125,00 mb;
- podbudowa z kruszywa – 20 cm;
- nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm;
- wykonanie oznakowania;

Finansowanie:

- 49 802,29 zł – budżet Gminy Kłomnice

Zadanie zakończone.

19. Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej – działka nr 2770 w miejscowości Kłomnice – poprawa infrastruktury drogowej

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2022

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **42 637,64 zł** na przebudowę drogi wewnętrznej gminnej – działka nr 2770 w miejscowości Kłomnice.

Zakres prac:

- wykonanie jezdni o zmiennej szerokości 2mb z nawierzchni bitumicznej gr 5 cm na długości 117,00 mb;
- podbudowa z kruszywa – 20 cm;
- nawierzchnia poboczy z kruszywa;

- wykonanie oznakowania;

Finansowanie:

- 42 637,64 zł – budżet Gminy Kłomnice

Zadanie zakończone.

20. Przebudowa drogi wewnętrznej jako utwardzenie działki nr 137 w celu uzyskania ciągu pieszo – jezdni miejscowości Chmielarze – Poprawa infrastruktury drogowej

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2022

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie **39 970,22 zł** brutto na przebudowę drogi wewnętrznej jako utwardzenie działki nr 137 w celu uzyskania ciągu pieszo jezdni w miejscowości Chmielarze.

Zadanie obejmowało następujący zakres:

- wykonanie jezdni i zjazdu o szerokości 3,0 mb z nawierzchni bitumicznej gr 5 cm na długości ok. 35,00m. Łączna powierzchnia 130 m²

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

Finansowana z:

- 15 985,22 – środki własne gminy
- 23 985,00 – fundusz sołecki wsi Chmielarze

Zadanie zakończone.

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

Inwestycja zaplanowana lata 2022-2024.

W 2022 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 9.890.000,00 z programu Polski Ład na sfinansowanie zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Inwestycja zaplanowana lata 2022-2023

W 2022 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 500.000,00 zł. z programu Polski Ład na sfinansowanie zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

23. Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianie w miejscowości Adamów – Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Adamów

Inwestycja zaplanowana lata 2022-2023

W 2022r poniesiono wydatek w kwocie 11 070,00 zł brutto związany z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Finansowanie: 11 070,00 zł – fundusz sołecki wsi Adamów

Zadanie w trakcie realizacji.

24. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach – Wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie

Inwestycja zaplanowana lata 2015-2025

W 2022r nie poniesiono wydatków na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

25. Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia „niskiej emisji” i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie

Inwestycja zaplanowana lata 2015-2025

W 2022r nie poniesiono wydatków na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

24. Projekt „Jesteśmy sąsiadami – będziemy przyjaciółmi” – poprawa jakości nauczania

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2022.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 78 569,17zł. Projekt realizowany przez SP Witkowice

Zadanie zakończone.

25. Projekt „Mały chór na wielki kontynent” – poprawa jakości nauczania

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2022.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 97 788,57zł. Projekt realizowany przez SP Witkowice.

Zadanie zakończone.

26. Erasmus + - poprawa jakości kształcenia oraz poprawa kompetencji językowych

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2019-2022.

W 2022 roku wydatki poniesione na realizację projektu to kwota 15 757,00zł . Projekt był realizowany przez SP Witkowice.

Zadanie zakończone.

27. Projekt „Nowa szansa na zmianę” – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2023.

W 2022 roku wydatki na realizację projektu wynosiły 1 249 041,36zł. Projekt jest realizowany przez zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

Zadanie w trakcie realizacji.

28. Projekt „Kłomnicki Klub Seniora” – poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021-2023.

W 2022 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 235 517,75zł. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

Zadanie w trakcie realizacji.

29. Projekt „Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic” – zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021-2022.

W 2022 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 120 294,65zł. Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdrowej.

Zadanie zakończone.

30. Projekt „Chorzenicki Klub Seniora” – poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021-2022.

W 2022 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 136 355,53zł. Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdrowej.

Zadanie zakończone.

31. Dowóz uczniów do szkół w gminie Kłomnice – SP Kłomnice, SP Witkowice - poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2022.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 225 000,00zł.

Zadanie zakończone.

32. Przedłużenie usługi eGmina – poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021-2023.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 890,50zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

33. Realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Kłomnice – poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021-2022.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 22 485,00zł.

Zadanie zakończone.

34. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2023.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 006 841,51zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

35. „Cyfrowa Gmina” – poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2022-2023.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

36. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – Poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2022-2023.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

3.20. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy w ramach funduszu soleckiego za 2022r.

I. Planowane wydatki z budżetu gminy w 2022 roku na Fundusz Soleccki wynoszą :

1 368 227,68zł.

II. Kwota poniesionych wydatków ogółem na Fundusz Soleccki 2022 roku

wynosi : **1 261 184,37zł co stanowi : 92,18% planowanych wydatków.**

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

1. Kłomnice:

- Projekt na lampy przy targowisku od ul. Zielonej i ich zamontowanie .
- Iluminacje na Pasterniku we wsi Kłomnice,
- Projekt i zainstalowanie instalacji gazowej przy OSP Kłomnice części bojowej,
- Dopuszaenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach,
- Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej przy OSP Kłomnice,
- Dopuszaenie placu zabaw przy Przedszkolu w Kłomnicach,
- Projekt budynku dla GLKS w Kłomnicach, w którym ma być odnowa biologiczna,
- Promocja KGW Kłomniczanki,
- Promocja Kłomnic przez Senioritki w Kłomnicach,
- Utwardzenie dróg w Kłomnicach na Janaszowie, Pustkowie Kłomnickie i ul. Nowa,
- Koszenie trawy na Tęczowej Krainie, przystanek PKS i PKP, parking przy cmentarzu i błonie przy szkole , naprawa kosiarek,

- Estetyka terenów zielonych i ich utrzymanie,

2. Rzerzęczyce:

- Zakup wyposażenia do Przedszkola w Rzerzęczycach.
- Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach.
- Zakup namiotu wystawowego, wyposażenia oraz artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby KGW Rzerzęczyce.
- Zakup oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniu Klubu Seniora, KGW Rzerzęczyce.
- Zakup opału do ogrzewania pomieszczenia Klubu Seniora, KGW Rzerzęczyce.
- Dopuszaenie OSP w Rzerzęczycach- zakup pralki, suszarki oraz umundurowania.
- Wykonanie trybuny na boisku sportowym w Rzerzęczycach oraz zakup sprzętu sportowego dla LKS „Orkan”.
- Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzerzęczyce.
- Zakup materiałów na zagospodarowanie działki nr 6769 obręb Rzerzęczyce.
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zachodniej w Rzerzęczycach.
- Wykonanie projektu przebudowy drogi- ul. Cicha.
- Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości sołectwa.

3. Zawada:

- Utrzymanie terenów zielonych,
- Organizacja zawodów wędkarskich z Okazji Dnia Dziecka,
- Dopuszaenie placu zabaw ,
- Wykonanie remontu elewacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Zawadzie ,
- Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne,
- Remont zaplecza socjalnego i sanitariatów w strażnicy OSP w Zawadzie ,
- Wykonanie kanalizacji i sieci wodociągowej na nowo powstałych w wyniku scalenia gruntów drogach gminnych ,
- Remont budynku gminnego.

4. Skrzydlów:

- Wykonanie projektu przebudowy drogi na Trzaskę.
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wschodniej.
- Wykonanie projektu oświetlenia drogi do cmentarza.
- Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie).
- Dopuszaenie Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie.
- Zakup wyposażenia do pomieszczenia KGW Skrzydlów oraz położenie płytek w pomieszczeniu KGW Skrzydlów.
- Na promocję wsi i gminy przez KGW Skrzydlów przez przygotowanie stołów świątecznych.
- Dopuszaenie przedszkola oddział w Rzekach Wielkich.
- Zakup wiaty przystankowej.
- Zakup myjki ciśnieniowej do OSP Skrzydlów.

5. Garnek:

- Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych ,
- Zagospodarowanie parku im. Braci Reszke w Garnku (alejki, doposażenie placu zabaw, oświetlenie) ,
- Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki w sołectwie (bieżące potrzeby , paliwo, umowa zlecenie, remont kosiarki) ,
- Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Garnku,
- Remont i doposażenie budynku Remiza (prace remontowe , zakup sprzętu gospodarstwa domowego, klimatyzacja, ogrodzenie) ,
- Zakup wyposażenia oraz artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich,
- Zakup kosiarki na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego,
- Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karczewice- Garnek ,
- Zakup materiałów na warsztaty edukacyjne organizowane przez bibliotekę - filia Garnek .

6. Witkowice:

- Doposażenie placu zabaw w Witkowicach.
- Doposażenie Przedszkola- Oddział w Witkowicach.
- Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych i doposażenie Szkoły Podstawowej w Witkowicach
- Remont elewacji strażnicy OSP Chorzenice-Witkowice.
- Pielęgnacja i przycięcie drzew na ul. Głównej w Witkowicach.
- Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości sołectwa.

7. Rzeki:

- Zakup wyposażenia do Oddziału Przedszkola w Rzekach Wielkich.
- Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Garnku.
- Zakup odzieży i sprzętu sportowego dla UKS Akademia Sportu.
- Realizacja projektu oświetlenia drogi gminnej.
- Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie.
- Na upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży przez zakup odzieży i drobnego sprzętu sportowego.

8. Zdrowa:

- Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych.
- Zakup przyczepy do przewozu pomp dla OSP Zdrowa.
- Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Zdrowa.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej.
- Zakup wyposażenia oraz artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby KGW „Zdrowianki”.
- Doposażenie Szkoły Podstawowej w Witkowicach.
- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach.
- Utrzymanie terenów zielonych.
- Budowa chodnika przy drodze gminnej – ul. Kłomnicka w miejscowości Zdrowa.

9. Nieznanice:

- Wzmocnienie obrzeży zbiornika przeciwpożarowego.
- Dofinansowanie budowy budynku gospodarczo- garażowego przy obiekcie sportowym "Orlik" w Nieznanicach.
- Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych w m. Nieznanice.
- Doposażenie Szkoły Podstawowej w Witkowicach.
- Doposażenie Przedszkola- Oddział w Witkowicach.
- Zakup opału do ogrzewania pomieszczenia Klubu Seniora w Nieznanicach.
- Doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nieznanice.
- Doposażenie świetlicy młodzieżowej w Nieznanicach.
- Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i porządku w sołectwie.
- Zakup materiałów na wykonanie instalacji elektrycznej w garażu OSP Nieznanice".

10. Konary:

- Zakup rur przepustowych na zakrycie rowów odwadniających ul. Szkolną,
- Doposażenie Szkoły Podstawowej w Konarach w niezbędne pomoce naukowe, remont sal, zakup ławek, stolików, regałów, środków czystości,
- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup opału, rolet wewnętrznych, naczyń gastronomicznych, obrusów),
- Estetyka sołectwa (naprawa sprzętu, zakup roślin, farb, zakup paliwa, usługa sprzątania i wykaszania ulic),
- Doposażenie OSP Konary (zakup niezbędnego sprzętu i odzieży ochronnej),
- Remont części piwnicznej OSP Konary (zakup materiałów budowlanych, usługi budowlane) ,

11. Pacierzów:

- Budowa zatoki parkingowej wzdłuż rowu przy placu zabaw w Pacierzowie ,
- Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa (materiały, usługa) ,
- Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej w Konarach,
- Naprawa i konserwacja sprzętu OSP Pacierzów,
- Na realizację zadań statutowych Koła Gospodyń Wiejskich w Pacierzowie i wizerunek koła ,
- Zakup materiałów i towarów na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez bibliotekę w Pacierzowie.

12. Karczewice:

- Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie ,
- Mikołaj dla dzieci z Sołectwa Karczewice ,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Karczewice-Garnek ,
- UKS Akademia Sportu Garnek- ubrania oraz sprzęt sportowy ,
- KGW Nadwarcianie - wyjazd połączony z warsztatami z makramy ,
- Doposażenia OSP Karczewice Garnek w sprzęt ratowniczy,
- Przedszkole w Rzerzęczycach filia na Rzekach - zakup materiałów dydaktycznych ,
- Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji dnia dziecka z sołectwa Karczewice .

13. Adamów:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Adamów, ul. Bociania do ostatniej posesji.

- Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki (umowa zlecenie).
- Doposażenie placu rekreacyjno sportowego.
- Wydatki sołeckie na paliwo, olej, sprzęt do kosi, modernizacja uszkodzonych elementów na placu zabaw.

14. Chorzenice :

- Wykonanie progów zwalniających na ul. Głównej w Chorzenicach.
- Remont elewacji strażnicy OSP Chorzenice-Witkowice.
- Doposażenie świetlicy OSP Chorzenice- Witkowice.
- Dołożenie opraw oświetleniowych na ul. Głównej w Chorzenicach.
- Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie.
- Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Witkowicach.
- Zakup wyposażenia dla Przedszkola- Oddział w Witkowicach.
- Zakup i montaż zbiornika na ścieki do budynku OSP Chorzenice- Witkowice.

15. Lipicze:

- Utrzymanie terenów zielonych, wycinka przydrożnych drzew rosnących przy drodze gminnej na terenie sołectwa Lipicze (w tym traktora, piły) ,
- Konserwacja stawu ,
- Zakup i utrzymanie kosiarki ,
- Zagospodarowanie terenu nr 459 działki ,utworzenie miejsca na budowę paleniska, zakup materiałów, ławek i stołu ,
- Siłownia (montaż urządzeń i utrzymanie) .

16. Bartkowice :

- Budowa tarasu i wykończenie budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie działki gminnej gdzie usytuowany jest budynek ,
- Utrzymanie terenów zielonych , konserwacja placu zabaw.

17. Michałów :

- Wykonanie altany na placu zabaw.
- Utrzymanie terenów zielonych.
- Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych.
- Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod altanę.

18. Niwki :

- Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie, zakup materiałów na wykonanie stołu do altany.
- Doświetlenie ul. Nowej i Wiosennej w miejscowości Niwki, oraz ul. bez nazwy w miejscowości Przybyłów.
- Zakup materiałów na utwardzenie gminnej drogi wewnętrznej działka nr 9545- łączącej ul. Wiosenną z ul. Leśną.
- Zakup materiałów na naprawę ul. Leśnej.

19. Michałów Rudnicki:

- Remont ul. Kolejowej i Sportowej.
- Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie, paliwo, części do kosiarki i kosi)
- Karczowanie krzewów przy drodze gminnej, nr działki 2012.

20. Chmielarze :

- Wykonanie nakładki asfaltowej,
- Utrzymanie kosiarki (zakup benzyny , żyłki oleju) ,
- Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku (sprzęt komputerowy do sal) .

21. Kuźnica :

- Zakup zestawu zabawowego dla dzieci na plac zabaw ,
- Zakup stolików i krzeseł do kontenera ,
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pt. "Zdrowa Żywność" ,
- Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Garnku ,
- Utrzymanie użyteczności publicznej (zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki) .

22. Zberezka:

- Budowa budynku gospodarczego oraz zakup materiałów budowlanych ,
- Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Zawadzie.

23. Śliwaków:

- Zakup drobnego sprzętu strażackiego dla druhow OSP Zawada ,
- Wymiana pokrycia dachu na blacho dachówkę, świetlica sołecka działka nr 104/1 ,
- Zakup niezbędnych rzeczy na świetlicę działka nr 104/1 ,
- Renowacja ogrodzenia i usługa koszenia trawy na placu zabaw,
- Piknik rodzinny mieszkańców (zawody sportowe, wyścigi rowerowe, siatkówka),
- Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie Śliwaków , zakup podkaszarki,
- Zagospodarowanie działki 178, pokrycie altany blachą , usługa pokrycia,
- Działka 178 wykonanie dwóch gablot informacyjnych , ławki wzdłuż ścieżki rowerowej .

3.21. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY**Plan dochodów i wydatków z wyodrębnionych środków pochodzących
Z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy**

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna	5 335,43	5 335,43
	Urzędy Wojewódzkie	5 056,43	0,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym:nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	5 056,43	0,00
	Pozostała działalność	279,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym: wykonanie zdjęć osobe ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	279,00	0,00
	Urzędy Wojewódzkie	0,00	5 056,43
	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	5 056,43
	Pozostała działalność	0,00	279,00
	wydatki jednostek budżetowych-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	279,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 960,00	495 960,00
	Pozostała działalność	495 960,00	
	Wpływy z różnych dochodów w tym: wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	495 960,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	495 960,00
	wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	495 960,00
758	Różne rozliczenia	179 868,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	179 868,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(środki na edukację dzieci z Ukrainy)	179 868,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	179 868,00
	Szkoły Podstawowe	0,00	179 868,00
	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	179 868,00
852	Pomoc społeczna	3 362,50	3 362,50
	Pozostała działalność	3 362,50	3 362,50

	Wpływy z różnych dochodów w tym: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 362,50	0,00
	wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 362,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 162,00	54 162,00
	Pozostała działalność	54 162,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi	54 162,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	54 162,00
	wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 100,00
	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	897,53
	wydatki jednostek budżetowych-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164,47
855	Rodzina	20 324,00	20 324,00
	Pozostała działalność	20 324,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym: środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	20 324,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	20 324,00
	wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 232,00
	wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	92,00
	RAZEM	759 011,93	759 011,93

3.22. REALIZACJA WYDATKÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

A. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75495		Pozostała działalność	600 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	600 000,00

B. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 000,00	617 188,95
	75495		Pozostała działalność	625 000,00	617 188,95
		6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie	625 000,00	617 188,95

Dodatkowe objaśnienia uzupełniające:

<i>Wartość zadania inwestycyjnego</i>	<i>617 188,95</i>
<i>Przyznana i wykorzystana wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>600 000,00</i>
<i>Wysokość wkładu własnego</i>	<i>17 188,95</i>

3.23. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
852	Pomoc społeczna	11 375 778,01	10 922 878,41
	Pozostała działalność	11 375 778,01	10 922 878,41

zakup artykułów żywnościowych	1 913,50 zł
zakup materiałów dydaktycznych	239 053,75 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	347 211,89 zł
zakup usług remontowych	22 184,84 zł
usługi zdrowotne	6 435,00 zł
pozostałe usługi (w tym: przewóz bank.przełg.techn.,wywóz nieczyst.,usł bhp)	422 789,46 zł
zakup towarów w związku z pomocą obyw. Ukrainy	30 000,00 zł
podróże służbowe polskie	1 386,10 zł
różne opłaty, np. ubezpieczenia	14 025,00 zł
szkolenia pracowników	3 360,00 zł
usł.telekomunikacyjne	23 885,67 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 664,41 zł
odpis na ZFŚS	471 990,83 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	573 760,18 zł
w tym: dodatki; wiejski i mieszkaniowy	573 760,18 zł
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 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: 1 663 651,77 zł

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

Wydatki bieżące	1 663 651,77 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 421 507,47 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 979,67 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia,	35 519,46 zł
zakup materiałów dydaktycznych	2 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	45 000,00 zł
pozostałe usługi	40 170,00 zł
odpis na ZFŚS	55 960,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,21 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	62 164,63 zł
w tym: dodatki:wiejski i mieszkaniowy	62 164,63 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: 2 627 731,13 zł

Wydatki majątkowe		0,00 zł
w tym:	współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
	pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
Wydatki bieżące		2 627 731,13 zł
w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 228 442,17 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		308 347,58 zł
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia,	47 284,09 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	12 738,28 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	59 149,40 zł
	zakup usług remontowych	961,60 zł
	usługi zdrowotne	1 875,00 zł
	pozostałe usługi i prowizje bankowe	92 297,50 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia	681,00 zł
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 210,08 zł
	usł.telekomunikacyjne	3 567,86 zł
	podróże służbowe	261,13 zł
	odpis na ZFŚS	84 321,64 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych		90 941,38 zł
w tym:	dotatki: wiejski i mieszkaniowy	90 941,38 zł
Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		33 921,71 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		85 001,04 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		85 001,04 zł
w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	60 830,52 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 025,88 zł
w tym:	zakup usług pozostałych	16 240,00 zł
	odpis na ZFŚS	3 314,00 zł
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,88 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych		4 144,64 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		1 328 464,61 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	1 328 464,61 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 146 298,74 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 017,96 zł
w tym: zakup pomocy dydaktycznych	445,14 zł
pozostałe usługi	81 900,00 zł
odpis na ZFŚS	52 410,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,82 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	47 147,91 zł

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

Poniesione wydatki ogółem: **1 379 389,03 zł**

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

Wydatki bieżące	1 379 389,03 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	697 499,93 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	681 759,10 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	20 996,84 zł
zakup artykułów żywnościowych tzw. wsad do kotła	598 818,16 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	27 294,42 zł
zakup usług remontowych	0,00 zł
pozostałe usługi	7 585,47 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,15 zł
odpis na ZFŚS	27 019,06 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00 zł
w tym: nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	130,00 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 zleczone przewożenie uczniów wyspecjalizowanym firmom i rodzicom.

Wydatki bieżące	739 442,99 zł
	79 979,25
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	659 463,74 zł
w tym: usługi pozostałe	659 463,74 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: **615 772,56 zł**

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
Wydatki bieżące	615 772,56 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	502 539,64 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 032,28 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	3 700,75 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	3 522,00 zł
zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
pozostałe usługi	47 257,73 zł
podróże służbowe	182,60 zł
różne opłaty, np.. Ubezpieczenia	333,00 zł
szkolenie pracowników	3 434,00 zł
odpis na ZFŚS	11 225,05 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,15 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,64 zł
w tym: stypendia wójta	41 000,00 zł
nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	1 200,64 zł
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 728,29 zł
w tym: zakup pomocy dydaktycznych	84 879,53 zł
zakup usług pozostałych	848,76 zł
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	
Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
Wydatki bieżące	157 892,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 892,00 zł
w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	157 892,00 zł
Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	
Zatrudnienie: nauczyciele	7,86 etatu
Poniesione wydatki ogółem:	707 726,12 zł
Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	
Wydatki bieżące	707 726,12 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	643 854,31 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 179,28 zł
w tym: zakupy pomocy dydaktycznych	0,00 zł
odpis na ZFŚS	28 104,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,28 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	34 692,53 zł
w tym: dodatki wiejski i mieszkaniowy	34 692,53 zł
Łącznie poniesione wydatki w Oświacie	25 309 426,47 zł

3.25. WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w 2022 r.

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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.) oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1205 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.,559 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 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), ustawę z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2140 z późn. zm.), 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.),

4. WYDATKI OGÓŁEM **26 083 017,03 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia **10 024,18 zł**

1. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia **10 024,18 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(finansowane z dotacji na zadania zlecone) **9 388,18 zł**

wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 46 decyzji

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **636,00 zł**

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wydatki bieżące poniesione w związku z wydaniem ww. decyzji, tj. pokrycie wydatków na zakup materiałów biurowych, służbowych rozmów telefonicznych, ryczałtów samochodowych pracowników socjalnych

Dział 852 – Pomoc Społeczna **15 784 588,28 zł**

1.Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie **29 682,13 zł**

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 87,60 zł

(finansowane z środków własnych)

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników dla pracowników

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 153,94 zł

(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego referenta – 1/2 etatu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 440,59 zł

(finansowane z środków własnych)

wydatki poniesione na zakup artykułów na posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych, druków, pieczętki, fachowe szkolenie, odpis na ZFŚS;

2.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: **67 842,58 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

(finansowane z dotacji na zadania własne) 67 842,58 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki

stałe - 70 osób oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób uczestniczących

w centrum integracji społecznej – 51 osób

3.Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 988 864,55 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

(finansowane z środków własnych) 39 189,93 zł

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują:

- zasiłki celowe (pomoc dla 99 rodzin): 39 189,93 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 932 149,62 zł

(finansowane z środków własnych)

- opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku – 7 osób: 59 162,00 zł

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 23 osoby: 865 900,70 zł

- pozostałe wydatki (wysyłka zasiłków-opłata porto, usługi rehabilitacyjne, opłata za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełn. Intelektualną): 7 086,92 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

(finansowane z dotacji na zadania własne) 17 525,00 zł

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania własne obejmują:

- zasiłki okresowe przeznaczone dla 12 rodzin:

4.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

484 099,47 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób

fizycznych 484 099,47 zł

(finansowane z dotacji na zadania własne)

świadczenia te obejmują zasiłki stałe wypłacone dla 74 osób

5.Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

1 354 740,25 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

7 709,21 zł

(finansowane z środków własnych)

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników, ekwiwalent za zużytą odzież
7 pracowników socjalnych, zakup okularów korekcyjnych dla 2 pracowników,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

967 640,65 zł

(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenia finansowane z środków własnych gminy:

11,5 etatów (kierownik, z-ca kierownika, księgowa, inspektorzy ds. księgowości, referenci, pracownicy socjalni oraz umowy zlecenie na czynności gospodarcze oraz czynności w zakresie Rodo);

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(finansowane z dotacji na zadania własne)

170 477,66 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z dotacji na zadania własne

- 2,5 etatu - pracownicy socjalni

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

170 405,09 zł

(finansowane z środków własnych)

pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in.: opłaty za energię elektryczną, bieżącą wodę, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi doręczania przesyłek świadczone przez CIS Kłomnice, usługę informatyczną, rozmowy telefoniczne służbowe, prowizję bankową, monitorowanie Solid Security, szkolenia pracowników, podpisy kwalifikowane pracowników, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, opłatę za trwały zarząd, wydatki na zakup zestawu komputerowego, UPS do serwera, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru ksero, artykułów chemicznych niezbędnych do utrzymania czystości, opłatę za dzierżawę kserokopiarki, zakup peletu do ogrzewania, usługę hydrauliczną, odpis na ZFŚS, itp.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

9 070,97 zł

(finansowane z środków własnych)

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie kurateli

- 1 osoba

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

28 996,67 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki

- 5 osób

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 440,00 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych i papierniczych

6.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 448 193,19 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 875,21 zł

(finansowane z środków własnych)

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników, ekwiwalent za zużytą odzież pracownika,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 245,80 zł (finansowane z środków własnych)

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 etat oraz prace usługowo – opiekuńcze

wykonywane na umowę zlecenie - 1 osoba

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 682,18 zł

(finansowane z środków własnych)

pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na odpis na ZFŚS, opłaty za świadczone usługi opiekuńcze przez CIS Kłomnice na rzecz podopiecznych ośrodka, badania okresowe pracownika i szkolenie bhp,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 130,00 zł (finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu świadczenia usług na umowę zlecenie – 6 osób

(terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 247 260,00 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

pozostałe wydatki bieżące obejmują: opłaty za świadczenie usług terapii integracji sensorycznej, pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, treningu umiejętności społecznych, fizjoterapii, rehabilitacji – 11 dzieci

7.Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 70 650,50 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł

(finansowane z środków własnych)

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 30 650,50 zł

(finansowane z dotacji na zadania własne)

W/w obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych: 28 dzieci i 7 osób dorosłych oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności: 71 rodzin;

8.Rozdział 85295 – Pozostała działalność 12 340 515,61 zł

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 oraz „SENIOR + „ w Konarach i Rzerzyczach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2015 – 2020. Powstała w związku z powyższym konieczność prowadzenie trwałości projektów i w ramach środków własnych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie): 60 189,93 zł

(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenie opiekunów klubów seniora oraz wynagrodzenie wychowawców placówek

- świetlic środowiskowych

- wydatki bieżące 78 460,29 zł

(finansowane z środków własnych)

wydatki na zakup artykułów spożywczych do klubów seniora, artykułów spożywczych i szkolnych do świetlic środowiskowych, środków czystości, zakup dostępu do internetu w placówkach, licencji programu antywirusowego, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, zakup opału do placówek oraz energii elektrycznej. Seniorzy uczestniczyli w wyjazdach na basen, do kina oraz na wycieczki w ramach oferty kulturalnej.

Dzieci ze świetlic środowiskowych uczestniczyły w różnego rodzaju wyjazdach w ramach oferty kulturalnej, m.in. do Osikowej Doliny.

W 2022 r. Gmina Kłomnice 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, które obejmowały okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach. Z uwagi na pandemię koronawirusa realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2022 r.

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.

W związku z realizacją tych projektów w 2022 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 135 070,47 zł

wynagrodzenie opiekunów klubów seniora (umowy zlecenie)

wynagrodzenie Kierownika Klubów Seniora (dodatek do wynagrodzenia)

dotatki do wynagrodzeń dla obsługi projektów

- wydatki bieżące 121 579,71 zł

wydatki na zakup artykułów spożywczych, pasmanteryjnych, papierniczych, środków czystości, dostęp do internetu, zakup opału i energii elektrycznej, wywóz nieczystości płynnych. W w/w okresie seniorzy uczestniczyli w wyjazdach na basen, do teatru, filharmonii, wycieczkach w ramach oferty kulturalnej m.in. do Krakowa, Wadowic, Lelowa, Opatowa, Pszczyny, Wisły. Zapewnione mieli wsparcie ze strony: psychologa, prawnika, dietetyka, informatyka i instruktora zajęć fizycznych.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 10 278 000,00 zł

(finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19)

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji stanowią wypłacone dodatki węglowe dla 3 426 gospodarstw

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 516,41 zł (finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19)

wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują dodatki specjalne wypłacone dla osób realizujących zadanie

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56 633,53 zł

(finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19)

pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, serwis technicznego aplikacji do obsługi dodatku węglowego , opłaty pocztowe oraz za doręczenie przesyłek, zakup zestawu komputerowego i drukarki laserowej, akcesoriów komputerowych, szafy biurowej,

- wydatki na zakupy inwestycyjne	11 810,46 zł
(finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19)	
zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, powielania i skanowania Develop Ineo	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	342 000,00 zł
(finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19)	
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią wypłacone dodatki dla 187 gospodarstw domowych	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 026,14 zł (finansowane z
środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19)	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują dodatki specjalne wypłacone dla osób realizujących zadanie	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 813,86 zł
(finansowane z środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19)	
pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, opłaty pocztowe oraz za doręczenie przesyłek,	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 116 721,98 zł
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)	
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone stanowią wypłacone dodatki osłonowe dla 2100 gospodarstw	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 322,23 zł (finansowane z
dotacji na zadania zlecone)	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują dodatki specjalne wypłacone dla osób realizujących zadanie oraz częściową refundację wynagrodzenia – 4 osoby	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 008,10 zł
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)	
pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, serwis techniczny aplikacji do obsługi dodatku osłonowego, opłaty pocztowe oraz za doręczenie przesyłek,	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	3 362,50zł
(finansowane z środków Funduszu Pomocy)	
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przeznaczone na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 11 dzieci oraz zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu – 8 dzieci - realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	54 162,00 zł
1. Rozdział 85395– Pozostała działalność	54 162,00 zł
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	53 100,00 zł
(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: 177	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 897,53 zł

(finansowane z środków Funduszu Pomocy)

wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują dodatki specjalne dla pracowników socjalnych zajmujących się obsługą w/ zadania

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 164,47 zł

(finansowane z środków Funduszu Pomocy)

pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych i papieru ksero.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 11 759,71 zł

1.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- inne formy pomocy dla uczniów 8 759,71 zł
(finansowane z dotacji na zadania własne)

- inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 zł (finansowane z środków własnych)

pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 18 stypendiów i 2 zasiłki szkolne.

Dział 855 – Rodzina 10 222 482,86 zł

1.Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 4 931 180,62 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 4 914 885,24 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników oraz wydatki na świadczenia wychowawcze

Liczba wypłaconych świadczeń: 9829

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 191,49 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika – 1/2 etatu

(za I półrocze 2022 r.)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 033,79 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

pozostałe wydatki bieżące poniesione na obsługę świadczeń wychowawczych obejmują wydatki na zakup papieru ksero i artykułów biurowych, wydatki na usługi pocztowe i usługi doręczania przesyłek przez CIS Kłomnice, obsługę informatyczną, odpis na ZFŚS, itp.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

(finansowane z środków własnych) 70,10 zł

pozostałe wydatki bieżące poniesione na obsługę świadczeń wychowawczych obejmują wydatki na usługi pocztowe i usługi doręczania przesyłek przez CIS Kłomnice

2.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego: **5 096 055,17 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 542 200,10 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(finansowane z dotacji na zadania zlecone) 131 877,30 zł

koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 etaty

wydatki na składki ubezpieczenia społecznego od osób pobierających:

świadczenia pielęgnacyjne – 71 osób **410 322,80 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 075,03 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki na opłaty pocztowe, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS, itp.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(finansowane z środków własnych) 15 557,10 zł

wynagrodzenia (częściowo) wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 141,41 zł

(finansowane z środków własnych)

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”

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 4 517 081,53 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników dla pracowników oraz wydatki na:

- **Świadczenia rodzinne: 4 312 751,89 zł**

w tym:

Zasiłki rodzinne z dodatkami: 744 121,46 zł

Zasiłki rodzinne: 451 715,88 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 292 405,58 zł

- urodzenie dziecka: 11 683,76 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 21

- urlop wychowawczy: 75 305,57 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 199

- rozpoczęcie roku szkolnego: 23 169,89 zł

Liczba świadczeń: 519

- samotne wychowywanie dziecka: 48 328,36 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 242

- rodzina wielodzietna: 52 063,31 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 570

- dojazd do szkoły: 43 123,56 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 694

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 38 731,13 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 386

Świadczenia opiekuńcze: 3 319 458,43 zł

- świadczenie pielęgnacyjne: 2 533 119,25 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 1 205

- specjalny zasiłek opiekuńczy: 5 580,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 9

- zasiłek pielęgnacyjny: 780 759,18 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 3 617

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 57 000,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 57

Świadczenie rodzicielskie: 192 172,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 206

• **Świadczenia alimentacyjne: 203 679,22 zł**

Liczba wypłaconych świadczeń:

3.Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

1 655,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1 655,00 zł

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

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 5 Kart dla osób, które były już posiadaczami, wydanie 2 duplikatów Karty Dużej Rodziny;

4.Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

14 400,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 400,00 zł

(finansowane z środków własnych)wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie asystenta rodziny - opieką asystenta zostało objętych 8 rodzin

5.Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

76 370,65 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

(finansowane z środków własnych)

wydatki poniesione na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Kłomnice umieszczonych w rodzinach zastępczych (pokrycie 10%, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej) – 11 dzieci
76 370,65 z

6.Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **82 497,42 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 38 osób

82 497,42 zł

7.Rozdział 85595 – Pozostała działalność

20 324,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

20 232,00 zł

(finansowane z środków Funduszu Pomocy)

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Liczba wypłaconych świadczeń: 59

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

92,00 zł

(finansowane z środków Funduszu Pomocy)

pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych oraz opłaty pocztowe oraz za doręczenie przesyłek.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kłomnice nr 58/2023 z dnia 29 marca 2023r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2022r do
31.12.2022r

- A. Gmina Kłomnice posiada mienie komunalne o wartości ogółem 196 952 515,45zł wg. stanu na dzień 31.12.2022 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:**

I. Informacja o stanie mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice

II. Wyszczególnienie	stan na dzień 01.01.2022r	stan na dzień 31.12.2022r
	wartość	wartość
<u>Użytki rolne</u>		
w tym: grunty	743 386,46	737 513,95
łąki	512 270,84	500 621,91
pastwiska trwałe	78 266,50	78 666,50
<u>Grunty leśne</u>		
lasy	66 601,33	86 579,33
Grunty zadrzewione i zakrzewione	81 470,00	81 470,00
Tereny mieszkaniowe	476 179,06	470 179,06
Tereny przemysłowe	90 969,81	96 269,81
Tereny zabudowane inne	356 777,84	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	8 074 339,68	8 079 659,68
Nieużytki	33 436,20	33 436,20
Wody, rowy	48 452,15	47 703,35
Wartość ogółem	10 750 649,69	10 742 027,45

Na dzień 31.12.2022 r. gmina Kłomnice posiada w swoim zasobie grunty o powierzchni ogółem 557,1978 ha.

Wartość przychodu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 59 598,00 zł

Wartość rozchodu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 68 220,24 zł

W 2022 r. Wojewoda Śląski przekazał na rzecz gminy zgodnie z art. 13 ust. 2, 3 i 4 nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa z obrębu Chmielarze dz. nr 138 o pow. 0,2000ha o wartości 3 000,00 zł.

Zgodnie z art.73 dz. nr 414/6 o pow. 0,0102 ha o wartości 2 040,00 zł, 620/5 o pow. 0,0033 ha o wartości 400,00 zł obręb Kłomnice pod drogę publiczną ul. Leśną.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 dz. nr 7762 o pow. 0,5889 ha o wartości 11 778,00 zł obręb ewidencyjny Rzerzęczyce.

W drodze darowizny nabyto działki nr ewid.: 763 o pow. 0,17 ha o wartości 1 800,00zł, 846 o pow. 0,29ha o wartości 5 400,00 zł, 990 o pow. 0,16ha o wartości 3 200,00zł, 3022 o pow. 0,31ha o wartości 3 100,00zł.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Kłomnice nr 16/2022 z dnia 27.06.2022r przejęto z mocy prawa działkę 268/17 o pow. 0,0072 ha, o wartości 2 880,00zł obręb Kłomnice.

Zakupiono zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym działkę nr ewid. 460/1 o pow. 0,0650ha o wartości 26 000,00zł obręb Lipicze.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie sygn. akt II Ns 3153/18 zdjęto ze stanu mienia gminy dz. nr 1729/3 o pow. 0,1782ha o wartości 6 000,00zł nabytą przez osobę prywatną w drodze zasiedzenia.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego sprzedano zabudowaną działkę nr 3085 o pow. 0,0753ha o wartości 4 000,00zł obręb Garnek, zabudowaną działkę nr 2947 o pow. 0,0703ha o wartości 20 000,00zł obręb Zawada oraz działki ewid nr: 770/1 o pow. 0,17ha o wartości 707,88zł, 770/2 o pow. 0,34ha o wartości 1 415,76zł, 771/1 o pow. 0,34ha o wartości 334,00zł, 813/1 o pow. 0,05ha o wartości 208,20zł, 813/2 o pow. 0,43ha o wartości 1 790,21zł, 814/1 o pow. 0,08ha o wartości 560,80zł, 743 o pow. 0,85ha o wartości 4 070,00zł, 754/1 o pow. 0,38ha o wartości 1 810,00zł, 754/2 o pow. 0,50ha o wartości 2 350,00zł, 798/1 o pow.0,05ha o wartości 250,00zł, 798/2 o pow. 0,51ha o wartości 2 383,40zł, 827/1 o pow. 0,05ha o wartości 85,00zł, 827/2 o pow. 0,48ha o wartości 790,00zł, 787/1 o pow. 0,27ha o wartości 552,00zł, 829/1 o pow. 0,10ha o wartości 263,40zł obręb ewidencyjny Konary.

W 2022 r. dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki o nr ewid.: 535/3, 536/7, 535/5, 536/10 o pow. ogólnej 0,2159ha o wartości ogółem 4 600,00zł na rzecz użytkownika wieczystego oraz działkę 145/1 o pow. 0,0149ha o wartości 7 450,00zł obręb ewidencyjny Kłomnice w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

W 2022r. decyzją Wójta Gminy Kłomnice Nr GP.OŚ-G.6844.1.2022 z dnia 14.02.2022r przekazano w trwały zarząd działki nr 2490, 3327, 2489 o pow. ogółem 2,68ha o wartości ogółem 8 599,59zł na wniosek zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

W 2023 r. będą trwały dalsze prace związane z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.

2. Grupa 1 – budynki i lokale

Stan na 01.01.2022 wartość 18 056 994,19 zł.

W omawianym okresie dokonano rozbudowy i zakupu wyposażenia w ramach utworzenia Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Zawadzie o wartości 250 395,00zł, wybudowano budynek gospodarczo-garażowy przy „Orliku” w Nieznanicach o wartości 158 931,43zł, dokonano przebudowy pomieszczeń na potrzeby utworzenia placówki Senior Plus w Garnku o wartości 268 072,03zł, rozbudowano oddziały przedszkolne w SP Kłomnice o wartości 426 551,48zł i przekazano je Szkole Podstawowej w Kłomnicach, rozbudowano świetlicę wiejską w

budynku OSP Karczewice-Garnek o wartości 99 318,48zł, rozbudowano budynek OSP Skrzydlów o wartości 699 288,12zł, sprzedano zlewnię mleka w Garnku o wartości 1 230,00zł oraz budynek murowany w Zawadzie o wartości 140 000,00zł, wybudowano taras i budynek gospodarczy w Bartkowicach o wartości 39 988,15zł, zakupiono budynek handlowo-usługowy w Lipiczu o wartości 69 000,00zł, wykonano termomodernizację budynku SP Kłomnice o wartości 629 860,89zł, wykonano termomodernizację w przychodni lekarskiej w Garnku o wartości 353 601,01zł i termomodernizację ośrodka zdrowia w Kłomnicach o wartości 694 340,14zł.

Stan na 31.12 2022 to 58 obiektów o wartości ewidencyjnej 21 178 559,44 zł.

3. Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na dzień 01.01.2022 wartość 121 647 511,04 zł

W analizowanym okresie przyjęto następujące środki trwałe:

- a) przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Akacjowej w Bartkowicach kwota 286 744,82zł
- b) budowę zatoki parkingowej przy ul. Wolności w Pacierzowie wraz z utwardzeniem nawierzchni kwota 85 198,00zł
- c) przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Polnej w Karczewicach kwota 551 713,79zł
- d) przebudowę drogi wewnętrznej w Kłomnicach kwota 42 637,64zł
- e) przebudowę drogi wewnętrznej w Nieznanicach kwota 49 802,29zł
- f) przebudowę istniejącego pasa drogowego w msc. Zdrowa – etap I kwota 63 139,07zł
- g) przebudowę drogi wewnętrznej w msc. Chmielarze kwota 43 168,22zł
- h) dowieszenie 2 lamp oświetleniowych w Rzerzyczycach ul. Polna kwota 2 410,80zł
- i) wymiana 6 lamp oświetleniowych w Witkowicach kwota 9 000,00zł
- j) dowieszenie lamp oświetleniowych w Garnku i Witkowicach kwota 2 910,00zł
- k) dowieszenie lamp oświetleniowych w Garnku i Witkowicach kwota 4 120,50zł
- l) dowieszenie lamp oświetleniowych w msc. Niwki i Przybyłów kwota 5 820,00zł
- m) dowieszenie lamp oświetleniowych w Chorzenicach kwota 984,00zł
- n) dowieszenie lamp oświetleniowych w Chorzenicach kwota 1 940,00zł
- o) dowieszenie 4 lamp oświetleniowych w Nieznanicach kwota 4 000,00zł
- p) budowa kablowej linii oświetlenia w msc. Rzeki Małe kwota 118 572,00zł
- q) budowa sieci wodociągowej w Zawadzie – etap I kwota 94 931,40zł
- r) zakup pompy na przepompownię ścieków w Konarach kwota 15 682,50zł
- s) plac zabaw w Karczewicach kwota 16 000,00zł
- t) zagospodarowano park im. B. Reszke w Garnku kwota 128 798,50zł
- u) urządzenia zabawowe na plac zabaw Zawada kwota 38 367,00zł
- v) urządzenia zabawowe na plac zabaw Witkowice kwota 54 555,01zł
- w) zestawy zabawowe na plac zabaw Kuźnica 21 000,00zł

Stan na 31.12.2022r to 241 pozycji o wartości 123 289 006,58 zł.

4. Grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne

Stan na 01.01.2022 wartość 171 453,21 zł

W ramach termomodernizacji zakupiono dwa piece gazowe: dla Ośrodka Zdrowia Garnek o wartości 67 650,00zł oraz budynku Ośrodka Zdrowia Kłomnice o wartości 183 023,96zł oraz zezłomowano dwa piece o wartości 26 158,00zł.

Stan na 31.12.2022 nie zmienił się i jest to 7 kotłów o wartości 85 693,23 zł i 6 agregatów prądotwórczych o wartości 85 759,98 zł co stanowi ogólną wartość 395 696,17zł.

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

Stan na 01.01.2022 wartość 485 099,13zł

Stan na 31.12.2022 nie zmienił się i jest to 55 pozycji o wartości 485 099,13zł. Są to głównie zestawy komputerowe.

6. Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Stan na 01.01.2022 wartość 1 063 870,95zł.

W analizowanym okresie zakupiono kosiarkę traktor na oczyszczalnię ścieków Huby o wartości 12 222,36zł oraz kosiarkę samojezdną dla sołectwa Garnek o wartości 14 499,99zł.

Stan na 31.12.2022 to 33 pozycje o wartości 1 090 593,30zł.

7. Grupa 6 - urządzenia techniczne

Stan na 01.01.2022 wartość 3 689 971,08zł

Stan na 31.12.2022 nie zmienił się i jest to 57 pozycji o wartości 3 689 971,08 zł.

8. Grupa 7 - środki transportu

Stan na 01.01.2022 wartość 1 659 579,82 zł

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

- od KWP Opolo 5 samochodów osobowych o wartości 212 230,65zł
- od KWP Radom 1 samochód osobowy o wartości 58 781,99zł
- od Powiatu Częstochowskiego 1 samochód osobowy o wartości 123 886,00zł
- od KWP Wrocław 1 samochód osobowy o wartości 60 878,00zł
- od CBA Warszawa 1 samochód osobowy o wartości 61 770,00zł

W 2022 roku zakupiono samochód ciężarowy o wartości 93 480,00zł oraz samochód specjalny pożarniczy Mann o wartości 300 000,00zł.

Przekazano w formie darowizny 8 samochodów osobowych o wartości 392 491,64zł, 2 samochody specjalne pożarnicze o wartości 530 000,00zł oraz samochód ciężarowy o wartości 111 459,20zł dla jednostek OSP z terenu Gminy Kłomnice, a także 1 samochód osobowy o wartości 123 886,00zł dla CIS w Kłomnicach.

Stan ma 31.12.2022 to 28 pozycji o wartości 1 412 769,62 zł.

9. Grupa 8 - narzędzia , przyrządy i wyposażenie

Stan na 01.01.2022 wartość 493 380,86zł

W analizowanym okresie zakupiono dekoracyjną pszczołę na gminny plac Pasternik o wartości 20 270,40zł oraz urządzenie do integracji sensorycznej do Przedszkola Rzerzęczyce o wartości 15 000,00zł.

Stan na 31.12.2022 to 36 pozycji o wartości 528 651,26zł.

Ogółem wartość brutto środków trwałych o wartości istotnej w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice wynosiła na dzień 01.01.2022 roku 158 018 509,97, a na dzień 31.12.2022 roku 162 812 647,03 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice na dzień 01.01.2022 roku 2 162 182,23 zł, a na dzień 31.12.2022 roku 2 272 259,54 zł.

Wartości niematerialne i prawne w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice na dzień 01.01.2022 roku to kwota 162 402,53 zł, a na dzień 31.12.2022 roku 162 402,53 zł.

III. 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 trwałe według klasyfikacji rodzajowej/konto 011/	Stan na 01.01.2022 r .	Stan na 31.12.2022 r .
Grupa 0- grunty	337 690,34 zł.	337 690,34 zł.
Grupa 1-budynki w tym:	21 393 067,00 zł.	21 819 618,48 zł.
- budynki szkolne	21 258 073,50 zł.	21 684 624,98 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.	423 797,26 zł.
- piece CO	423 797,26 zł.	423 797,26 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 pielęgniacyjne	55 706,02 zł.	55 706,02 zł.
Grupa 6 – dźwigi i przenośniki -windy	256 705,63 zł.	256 705,63 zł.
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/	25 356 709,24 zł.	25 783 260,72 zł.

W roku 2022 przyjęto na stan następujące zwiększenia:

Szkoła Podstawowa w Kłomnicach – dostosowanie oddziałów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, wykonanie instalacji wod-kan, grzewczej, elektrycznej **426 551,48 zł** – Gmina Kłomnice

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu /konto 013/

Nazwa Szkoły	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
Szkoła Podstawowa w Kłomnicach	685 156,03 zł.	755 593,03 zł.
Szkoła Podstawowa w Rzerzyczach	334 528,74 zł.	385 444,40 zł.
Szkoła Podstawowa w Garnku	432 651,57 zł.	509 191,57 zł.
Szkoła Podstawowa w Witkowicach	361 980,43 zł.	405 486,77 zł.
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	219 630,51 zł.	229 017,58 zł.
Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie	376 050,75 zł.	419 800,75 zł.
Szkoła Podstawowa w Konarach	258 457,67 zł.	258 457,67 zł.
Przedszkole w Kłomnicach	133 755,27 zł.	141 800,40 zł.
Przedszkole w Rzerzyczach	242 322,23 zł.	267 973,87 zł.
ZEAS	43 518,48 zł.	43 518,48 zł.
RAZEM konto /13/	3 088 051,68 zł.	3 416 284,52 zł.

Ogółem środki trwałe w dziale 801 :

29 199 545,24 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 31.12.2021 r.

<u>Środki trwałe według klasyfikacji rodzajowej</u>	<u>897 956,06 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	54 901,62 zł
w tym zestawy komputerowe	54 901,62 zł
Grupa 6 – urządzenia techniczne	3 977,20 zł
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	3 840,00 zł
Wartości niematerialne i prawne	15 703,10 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	264 080,07 zł
<u>Ogółem środki trwałe w dziale 852 i 855:</u>	<u>1 177 739,23 zł</u>

Stan na dzień 31.12.2022 r.

<u>Środki trwałe według klasyfikacji rodzajowej</u>	<u>913 319,92 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	15 650,46 zł
Wartości niematerialne i prawne	15 826,10 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	278 636,81 zł
Ogółem środki trwałe w dziale 852 i 855:	1 207 782,83 zł

Zmiana w stanie mienia:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do powielania, drukowania i skanowania Develop ineo 227;
- zakup komputerów Dell – 2 szt., urządzenia UPS do serwera;
- zakup szaf biurowych;
- likwidacja zużytych technicznie zestawów komputerowych – 2 szt. oraz urządzenia UPS do serwera.
-

Załącznik nr 3 do informacji
o stanie mienia komunalnego

Centrum Integracji Społecznej

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r

Środki trwałe według klasyfikacji rodzajowej /011/	Stan na 31.12.2022r.
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:	299 919,00zł.
- samochody ciężarowe	299 919,00zł.
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	8 378,96zł.
RAZEM konto /011/	1 005 897,18 zł.

- **Pozostałe środki trwale w użytkowaniu /konto 013/**
- Stan na 31.12.2022r. 291 981,10 zł.
- **Ogółem środki trwale na dzień 31.12.2022r. : 1 297 878,28 zł.**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 58/2023 Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.03.2023r

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 roku

	Plan	Wykonanie
I. Stan środków		7 290,22
II. Przychody		
- dotacja Z UG	780 000,00	780 000,00
- przychody własne ogółem	111 574,56	111 574,56
- pozostałe przychody	121,28	121,28
- dotacja na Kłomnicki Klub Seniora	300 000,00	235 517,75

	1 191 695,84	1 127 213,59
III. Koszty	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne		644 064,03
- zakup materiałów i energii		217 278,40
- usługi obce		261 640,70
- pozostałe		11 463,40

		1 134 446,53
IV. Stan środków		57,28
Stan należności na dzień 31.12.2022 r	wynosił	700,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r	wynosił	20 041,76
Stan należności i zobowiązań wymagalnych		nie wystąpiły

Sprawozdanie merytoryczne z działalności z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach za rok 2022r.

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 roku 2022 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.
22. Klub Seniora

III. Zestawienie imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez GOK.

- 30 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, sala koncertowa GOK,
1 luty – inauguracja działalności Kłomnickiego Klubu Seniora, sala multimedialna GOK,
7 luty – Zbiorowa Wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Częstochowie, galeria „Na Korytarzu” GOK,
21-25 luty – Ferie z Kulturą (wycieczki na strzelnice, wyjazd do Chęcín do Centrum Leonarda da Vinci oraz EC1 w Łodzi),
24 marca, godz. 13:15 – Pokazowe zajęcia z robotyki LEGO We.do 2.0
3 kwietnia – Jarmark Wielkanocny oraz Rozstrzygnięcie Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną i Koszyczek, plac Pasternik
8 kwietnia, godz. 17:00 – Finisaż Wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Częstochowie, galeria „Na Korytarzu” GOK,
9 kwietnia – POPIS wokalny solistów GOK, pod kierunkiem p. Sylwii Koblańskiej, sala widowiskowa GOK,
kwiecień- Wernisaż Wystawy Pracowni Malarskiej Pakamera
23 kwietnia, godz. 18:00 – Koncert Zespołu Tanecznego „Senioritki”, sala widowiskowa GOK,
15 maj – Koncert Pamięci J. Józefiny Edwarda Reszków, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Częstochowie
20 maj, godz. 17:00 – Wieczór biznesowy, sala widowiskowa GOK
21 maj – Finał Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Pogodnej, sala widowiskowa GOK,
28 maj – udział w Powiatowej Spartakiadzie, Blachowania
1 czerwca, 17:00 – Dzień Dziecka na Tęczowej Krainie, Tęczowa Kraina w Kłomnicach,
4-5 czerwca – Puchar Polski Modeli Latających A6 i A6M i F1D, Hala Sportowa w Kłomnicach
6 czerwca, godz. 11:00. – spektakl dla szkół w wykonaniu Teatru Nowego w Częstochowie, pt. „Cebula”,
6-7 czerwca - plener malarski Pakamery, dolina Będkowska, Będkowice

11 czerwca godz. 19:00 – Popis Teatralny grupy przygotowawczej teatru DRATWA
18 czerwca, 16:30 – Koncert Orkiestry Dętej Kłomnice, sala koncertowa GOK Kłomnice
23 czerwiec – POPIS uczniów z sekcji pianina pod kierunkiem p. Łukasza Kumora oraz
Popis studia wokalnego pod kierunkiem p. Sylwii Koblańskiej, sala koncertowa GOK,
25 czerwiec, godz. 20:00 – Noc Kupały w wykonaniu Zespołu „Klepisko” oraz Teatru
„Dratwa”, plac Pasternik w Kłomnicach
Lipiec-sierpień – Akcja Wakacje
17 września – Święto Pszczoły i Ziemniaka
11- Festiwal Patriotyczny – Równy Krok
15 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 58/2023 Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.03.2023r

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnej Biblioteki i Filii Bibliotecznych
za 2022 roku

	Plan	Wykonanie
I Stan środków		18,14
II Przychody		
– dotacja z UG	442 459,00	442 459,00
– dotacja z NPRC	7 000,00	7 000,00
– pozostałe przychody	54,13	54,13
Razem	449 513,13	449 513,13
III. Koszty	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne		385 950,32
- zakup materiałów i energii		38 253,93
- usługi obce		13 676,11
- pozostałe		11 640,78
Razem		449 521,14
IV. Stan środków		10,13
Stan należności na dzień 31.12.2022 r		nie wystąpiły
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r wynosił		10 665,50
Stan należności i zobowiązań wymagalnych		nie wystąpiły

Sprawozdanie opisowe z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach

za 2022 rok

Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłomnicach tworzy sześć placówek bibliotecznych: główna w Kłomnicach oraz filie w Garnku, Rzerzęczych, Skrzydlowie, Zawadzie i Pacierzowie. Obecnie trzy filie mieszczą się w budynkach szkół podstawowych. Filia Rzerzęczyce działa w samodzielnym obiekcie w centrum miejscowości, natomiast filia w Pacierzowie współużytkuje pomieszczenia z OSP. Na koniec 2022 r. księgozbiór wszystkich bibliotek liczył ogółem 44 388 woluminów (60% to literatura piękna dla dorosłych, 25% to literatura piękna dla dzieci, pozostałe to książki popularno-naukowe). Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 6 osób, większość ma wykształcenie bibliotekarskie.

W 2022 r. wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło łącznie 15 280 użytkowników, którzy wypożyczyli prawie 30 900 książek i czasopism. Na dzień 31 grudnia było zarejestrowanych 1663 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 2022 r. przybyło ogółem 1479 książek o wartości 21 308 zł (w tym z dotacji z MKiDN 393 woluminów za 7000 zł). W formie darów wpłynęło 222 książek za 1240 zł. Czytelnikom udostępniane są czasopisma, które pozyskaliśmy z urzędu gminy, powiatu oraz od osób prywatnych.

W 2022 r. Biblioteka umożliwiała darmowy dostęp do zbiorów elektronicznych na takich platformach jak: Legimi, Ibuk Libra, Ebookpoint Biblio, Empik Go. Dostęp uzyskano w ramach zadania “Książki online dla każdego”. Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021. 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.

Formy promocji i działalności kulturalno-edukacyjnej. W 2022 r. zorganizowaliśmy ogółem 128 wydarzeń, w których wzięło udział w sumie 1400 uczestników. Odbyły się 2 konkursy promujące czytelnictwo, w tym jeden powiatowy we współpracy z Przedszkolem w Rzerzęczych. Wzięło w nich udział 147 uczestników. W filii Garnek grupa senierek działa w Klubie Rękodzieła pn. “Podziel się talentem”, natomiast młodzi czytelnicy udzielają się w Dziecięcym Klubie Miłośników Biblioteki. Pod koniec listopada biblioteka publiczna pomogła Szkole w Garnku w organizacji spotkania autorskiego ze znaną pisarką książek dla dzieci i dorosłych, panią Elżbietą Stępień. W grudniu Biblioteka w Kłomnicach po raz czwarty zorganizowała otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kłomnice, w którym rywalizowało ponad 50 szachistów.

Udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo:

1. Nasze biblioteki uczestniczą w kolejnej edycji projektu “Mała książka - wielki człowiek”, który ma na celu zachęcanie rodziców do odwiedzania bibliotek z dziećmi (w wieku przedszkolnym).
2. Filia Skrzydlów we współpracy z oddziałem przedszkolnym prowadzi zajęcia z projektu “Mały miś w świecie wielkiej literatury”.
3. We wrześniu udało się zorganizować dla mieszkańców gminy we współpracy z GOK w Kłomnicach Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

4. W październiku nasza Biblioteka przyłączyła się do akcji "Noc bibliotek".
5. Akcja BOOM2! 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 filia Pacierzów 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 58/2023 z dnia 29 marca 2023r

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
za 2022 rok

		Plan	Wykonanie
I	Stan środków	800 000,00	623 800,76
II	Przychody		
	- dotacja z UG przedmiotowa	400 000,00	400 000,00
	- dotacja na realizację projektu UE	1 276 329,88	500 000,00
	- dotacja na zakupy inwestycyjne UE	60 000,00	13 329,51
	- wpływy z innych dochodów	1 185 725,00	1 039 817,77
	w tym środki z PUP na sfinansowanie świadczeń		1 037 698,29
	- wpływy z otrzymanych darowizn	29 000,00	13 787,14
	- odsetki	300,00	1 039,14
	- wpływy z działalności usługowej	597 000,00	596 353,14
	Razem	3 548 354,88	2 564 326,70
	Inne zwiększenia		34 431,55
III	Koszty		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. talony dla uczestników, środki BHP	101 887,00	71 615,33
	Stypendium stażowe	150 000,00	77 196,00
	Świadczenia dla uczestników, premie motywacyjne	1 070 107,00	903 569,64
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 980,00	905 382,49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 080,00	66 205,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz świadczeń uczestników	496 839,77	432 242,50
	Składki na Fundusz Pracy	22 076,00	18 509,25
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenia	91 770,23	91 245,23
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, opał, środki czystości, materiały biurowe, części zamienne do samochodów	213 281,88	173 546,65
3	Zakup żywności (karma dla zwierząt)	14 200,00	12 075,41
	Zakup energii	32 660,00	24 610,37
	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 383,79
	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	2 443,00
	Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości ze schroniska, usługi weterynaryjne, usługi pocztowe,	231 200,00	143 950,48

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 624,00	5 162,71
Podróże służbowe	320,00	255,64
Różne opłaty i składki	24 600,00	16 829,42
Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	27 599,00	25 393,55
Podatek od nieruchomości	1 480,00	1 480,00
Pozostałe podatki na rzecz jst w tym: podatek rolny	350,00	297,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 569,98
Szkolenia pracowników	5 800,00	760,00
Zakupy inwestycyjne	60 000,00	13 329,51
Razem	3 608 354,88	3 013 053,75

V	Stan środków	740 000,00	175 045,09
Inne zmniejszenia)			34 460,17
Stan należności na dzień 31.12.2022			128 929,88
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022			191 353,28
Stan należności wymagalnych			8 507,50
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 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 obejmuje również Schronisko dla zwierząt w Jamrozowiznie. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczenie ich w schronisku, zapewnienie właściwych warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej. Uczestnicy CIS w ramach utworzonych warsztatów wspomagają pracę pracowników schroniska, stanowią uzupełnienie jego obsługi.

Przedstawione przychody i koszty za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 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 są także wpłaty od darczyńców w formie pieniężnej, które za 2022 rok wyniosły 13 787,14 zł oraz darowizny rzeczowe, które zostały wycenione na wartość 34 431,55 zł. Od dnia 01.03.2021 Centrum rozpoczęło realizację projektu „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”, dofinansowanego ze środków unijnych w kwocie 3 059 475,60 zł. Okres realizacji projektu wynosi od 01.03.2021 do 31.08.2023. Wartość projektu 3 599 383,06. W ramach projektu zostały utworzone:

1. Warsztat utrzymania czystości,

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

W 2022 r na realizację projektu otrzymano 500 000,00 zł.

Poniesione w 2022 roku koszty na realizację projektu wyniosły 1 249 041,36 zł w tym:

➤ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. talony dla uczestników, środki BHP	47 405,23 zł
➤ Stypendia stażowe	77 196,00 zł
➤ Świadczenia dla uczestników – wkład własny, środki PUP	203 245,30 zł
➤ Premie motywacyjne dla uczestników	89 350,06 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe	404 167,61 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 687,47 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	174 470,63 zł
➤ Składki na Fundusz Pracy	7 946,93 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe	76 770,23 zł
➤ Zakup materiałów	60 660,69 zł
➤ Zakup usług remontowych	3 001,20 zł
➤ Zakup usług pozostałych	65 495,11 zł
➤ Różne opłaty i składki	6 995,72 zł
➤ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 139,17 zł
➤ Opłaty na rzecz budżetów jst	180,50 zł
➤ Zakup traktorka kosiarki	13 329,51 zł

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy

Kłomnice nr 58/2023 z dnia 29.03.2023r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice za rok 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr 296/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr 397/XLVIII/2022 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 92 093 406,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 86 393 013,65 zł, tj. 93,81%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kłomnice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kłomnice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	65 230 513,99	91 818 855,01	92 093 406,68	86 393 013,65	93,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 210 174,99	83 839 396,01	84 128 947,68	79 643 955,32	94,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we	10 659 309,00	10 659 309,00	13 547 727,57	13 547 727,57	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 434,00	80 434,00	80 434,00	80 425,95	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 879 665,00	17 879 665,00	18 840 937,00	18 840 937,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 823 536,99	38 540 740,90	29 227 121,53	27 785 500,99	95,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 767 230,00	16 679 247,11	22 432 727,58	19 389 363,81	86,43%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 561 008,18	99,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 020 339,00	7 979 459,00	7 964 459,00	6 749 058,33	84,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 424 000,00	0,00	251 735,22	319 387,56	126,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 596 339,00	0,00	7 712 723,78	6 429 670,77	83,36%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 89 914 373,09 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 81 525 115,21 zł, tj. 90,67%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kłomnice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kłomnice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	63 558 928,49	89 639 821,42	89 914 373,09	81 525 115,21	90,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 626 024,87	79 905 112,94	80 161 551,37	72 594 308,69	90,56%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 105 988,00	27 665 327,13	27 771 806,89	26 606 979,79	95,81%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	490 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 047 180,34	98,79%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 932 903,62	9 734 708,48	9 752 821,72	8 930 806,52	91,57%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 932 903,62	9 734 708,48	9 752 821,72	8 930 806,52	91,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000,00	0,00	490 000,00	442 688,01	90,34%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 4 867 898,44 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kłomnice w roku 2022 planowano na poziomie 1 671 585,50 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 071 780,82 zł, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 071 780,82 zł.

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kłomnice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	681 810,34	1 071 780,82	1 071 780,82	1 071 780,82	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	681 810,34	1 071 780,82	1 071 780,82	1 071 780,82	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 353 395,84 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 353 395,84 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kłomnice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 353 395,84	3 250 814,41	3 250 814,41	2 353 395,84	72,39%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 353 395,84	2 353 395,84	3 250 814,41	2 353 395,84	72,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	897 418,57	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 16 477 344,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kłomnice w roku 2022 planowano na poziomie 19 043 684,78 zł.

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

W kwocie długu Gminy Kłomnice na koniec 2022 uwzględnia się:

- 1) kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 16 477 344,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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)
2022	7,54%	10,92%	TAK	12,04%	TAK
2023	7,95%	12,03%	TAK	13,15%	TAK
2024	7,96%	11,33%	TAK	12,45%	TAK
2025	8,47%	11,01%	TAK	12,12%	TAK
2026	5,89%	10,17%	TAK	11,33%	TAK
2027	6,65%	9,86%	TAK	11,02%	TAK
2028	3,77%	9,90%	TAK	11,06%	TAK
2029	3,70%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2030	3,06%	9,64%	TAK	9,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

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

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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 935 521,99	0,00	2 838 451,11	1 765 472,99	62,20%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 935 521,99	0,00	2 838 451,11	1 765 472,99	62,20%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 878 799,31	0,00	2 753 888,60	1 706 452,86	61,97%
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	2 016 339,00	0,00	4 057 264,38	3 028 665,80	74,65%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 016 339,00	0,00	4 057 264,38	3 028 665,80	74,65%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 016 339,00	0,00	3 738 457,46	2 709 858,88	72,49%
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	2 119 404,64	3 012 271,26	2 978 445,01	1 207 283,47	40,53%
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:	2 020 374,33	2 978 445,01	2 978 445,01	1 207 283,47	40,53%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 960 616,98	0,00	2 890 847,83	1 156 854,21	40,02%
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	1 192 654,42	1 735 655,00	1 735 655,00	1 526 086,96	87,93%
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:	1 172 655,00	1 735 655,00	1 735 655,00	1 526 086,96	87,93%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	795 654,00	0,00	915 007,00	705 439,36	77,10%

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.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF w Gminie Kłomnice w 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				49 310 265,96	12 669 501,18	9 367 965,90	73,94%	14 076 231,68	28,55%
1.a	- wydatki bieżące				8 643 611,96	5 752 646,76	3 190 541,84	55,46%	5 840 602,04	67,57%
1.b	- wydatki majątkowe				40 666 654,00	6 916 854,42	6 177 424,06	89,31%	8 235 629,64	20,25%
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.):				16 821 440,46	4 532 925,68	3 446 082,28	76,02%	6 479 542,56	38,52%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 584 840,46	3 012 271,26	1 933 324,83	64,18%	4 267 979,53	76,42%
1.1.1.1	"Jesteśmy sąsiadami - będziemy przyjaciółmi" - poprawa jakości nauczania	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2020	2022	119 424,37	100 854,27	78 569,17	77,90%	97 139,27	81,34%
1.1.1.2	Mały chór na wielki kontynent - poprawa jakości nauczania	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2020	2022	139 627,28	119 196,54	97 788,57	82,04%	118 219,31	84,67%
1.1.1.3	Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach	2020	2022	3 599 383,06	1 348 140,52	1 249 041,36	92,65%	3 500 283,90	97,25%
1.1.1.4	„Kłomnicki Klub Seniora” - Poprawa jakości życia mieszkańców		2021	2023	641 860,35	403 945,85	235 517,75	58,30%	235 517,75	36,69%

1.1.1.5	Projekt "Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	192 852,00	192 852,00	120 294,65	62,38%	120 294,65	62,38%
1.1.1.6	Projekt "Chorzenicki Klub Seniora" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	196 016,99	196 016,99	136 355,53	69,56%	136 355,53	69,56%
1.1.1.7	Erasmus + - poprawa jakości kształcenia oraz popawa kompetencji językowych	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2019	2022	116 312,41	71 901,09	15 757,80	21,92%	60 169,12	51,73%
1.1.1.8	"Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	402 660,00	402 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.9	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 236 600,00	1 520 654,42	1 512 757,45	99,48%	2 211 563,03	19,68%
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	649 400,00	0,00	0,00	0,00%	14 760,00	2,27%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów -	Urząd Gminy Kłomnice	2017	2024	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	6,25%
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	1 330 000,00	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	1 489 200,00	0,00	0,00	0,00%	116 700,00	7,84%

1.1.2.5	Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydłowie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20,00%
1.1.2.6	Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2024	450 000,00	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	2025	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	1 928 000,00	1 520 654,42	1 512 757,45	99,48%	1 920 103,03	99,59%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				49 310 265,96	12 669 501,18	9 367 965,90	73,94%	14 076 231,68	28,55%
1.2.1	- wydatki bieżące				8 643 611,96	5 752 646,76	3 190 541,84	55,46%	5 840 602,04	67,57%
1.2.2	- wydatki majątkowe				40 666 654,00	6 916 854,42	6 177 424,06	89,31%	8 235 629,64	20,25%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 488 825,50	8 136 575,50	5 921 883,62	72,78%	7 596 689,12	23,38%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 058 771,50	2 740 375,50	1 257 217,01	45,88%	1 572 622,51	51,41%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w gminie Kłomnice – Szkoła Podstawowa Kłomnice, Szkoła Podstawowa Witkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	530 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	530 000,00	100,00%
1.3.1.2	Przedłużenie usługi eGmina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	100,00%	5 781,00	66,67%

1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	30 000,00	22 485,00	22 485,00	100,00%	30 000,00	100,00%
1.3.1.4	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	2 490 100,00	2 490 000,00	1 006 841,51	40,44%	1 006 841,51	40,43%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 430 054,00	5 396 200,00	4 664 666,61	86,44%	6 024 066,61	20,47%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzerzęczyce, Adamów etap IV - Poprawa środowiska naturalnego w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2019	2024	561 500,00	0,00	0,00	0,00%	61 500,00	10,95%
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieznanicach wraz z wykonaniem częściowym projektu sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2023	195 000,00	0,00	0,00	0,00%	145 000,00	74,36%
1.3.2.3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kłomnice	2019	2022	1 200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	1 200 000,00	100,00%
1.3.2.4	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	2023	1 669 400,00	915 800,00	604 194,36	65,97%	702 594,36	42,09%
1.3.2.5	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Skrzydłowie -	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	688 000,00	625 000,00	617 194,36	98,75%	680 194,36	98,87%
1.3.2.6	Budowa budynku gospodarczo-garażowego w msc. Nieznanice -	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	159 000,00	107 000,00	106 940,34	99,94%	158 940,34	99,96%

1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024S i nr 1028 S (ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów -	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	100,00%
1.3.2.8	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	3 140 000,00	2 802 912,40	89,26%	2 822 912,40	47,48%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami) - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	100 000,00	30 500,00	0,00	0,00%	69 500,00	69,50%
1.3.2.10	przebudowa drogi wewnętrznej - działka nr 180 w miejscowości Nieznanice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	50 000,00	50 000,00	49 802,29	99,60%	49 802,29	99,60%
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej- działka nr 2770 w miejscowości Kłomnice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	45 000,00	45 000,00	42 637,64	94,75%	42 637,64	94,75%
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej jako utwardzenie działki nr 137 w celu uzyskania ciągu pieszo-jezdnego miejscowości Chmielarze - Poprawa infrastruktury drogowej w m	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	16 500,00	16 500,00	15 985,22	96,88%	15 985,22	96,88%
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów - Etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice -	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2024	17 240 017,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Leśna, Cegielniana -	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	1 285 637,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianiey w miejscowości Adamów - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Adamów	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%