

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2024
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2023 rok wraz z informacją
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2024 roku.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZÓW ZA 2023 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dochody z majątku
- 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny

2.7. Wydatki ogółem

2.8. Wydatki bieżące

- 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.8.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.8.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.8.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.8.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.9. Wydatki majątkowe

2.10. Przychody

2.11. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.3. Wykonanie wydatków w grupach

3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3.8. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

3.12. Wykonanie planu związanego z Funduszem Przeciwdziałania z Covid-19

3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

3.14. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

3.15. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kleszczów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr LVII/696/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczów 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 Kleszczów za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kleszczów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr LVII/696/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 234 646 357,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 415 593 693,25 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 536 343 851,82 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 355 396 515,57 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 180 947 336,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kleszczów i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2023	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.2.2023	2 260,64	0,00	2 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.5.2023	770,00	0,00	7 760,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX/708/2023	0,00	0,00	885 980,00	353 700,00	0,00	0,00	0,00	532 280,00
5	0050.9.2023	23 152,00	0,00	23 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.12.2023	20 606,00	0,00	26 782,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.15.2023	132 527,06	15 904,00	160 990,06	44 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LX/722/2023	182 486,00	60 000,00	1 049 976,02	970 599,00	236 130,27	12 828 886,67	0,00	12 549 647,42
9	0050.17.2023	36 879,00	0,00	223 489,00	186 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.20.2023	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.24.2023	40 306,00	0,00	70 536,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.28.2023	110 362,70	70 245,70	199 001,64	158 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.30.2023	14 554,72	0,00	17 055,04	2 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXI/735/2023	25 000,00	25 000,00	427 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
15	0050.34.2023	159 704,83	5 822,00	176 421,94	22 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.41.2023	52 957,00	0,00	73 505,73	20 548,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXII/751/2023	0,00	0,00	3 957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
18	0050.44.2023	61 856,80	0,00	87 057,80	25 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.48.2023	1 210,00	0,00	78 133,00	76 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.50.2023	36 591,00	0,00	36 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXIII/755/2023	1 708 231,55	22 600,00	64 304,55	585 700,00	0,00	0,00	2 207 027,00	0,00
22	0050.53.2023	43 020,36	0,00	74 820,36	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.56.2023	95 862,99	770,00	594 688,99	499 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.61.2023	41 258,00	0,00	118 935,00	77 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.63.2023	19 787,98	0,00	19 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.67.2023	3 002,82	0,00	5 002,82	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXIV/764/2023	4 595 290,00	0,00	204 386,58	1 985 547,58	0,00	0,00	6 376 451,00	0,00
28	0050.70.2023	64 469,75	8 900,00	72 550,21	16 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.74.2023	21 308,00	0,00	102 380,00	81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.77.2023	1 570,00	0,00	71 206,00	69 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXV/768/2023	46 164,00	0,00	1 139 500,00	2 642 500,00	0,00	0,00	1 549 164,00	0,00
32	0050.80.2023	44 611,72	0,00	94 395,73	49 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.83.2023	320 746,72	0,00	400 246,72	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXVI/773/2023	125,30	0,00	125,30	54 143 000,00	0,00	0,00	54 143 000,00	0,00
35	0050.89.2023	170 148,25	27,00	403 283,36	233 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.92.2023	4 231,00	0,00	65 329,07	61 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.97.2023	28 927,31	352,00	200 715,30	172 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.100.2023	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXVII/784/2023	6 331 092,00	8 983 701,00	130 952,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 561,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050.102.2023	39 310,00	1 171,00	157 122,65	118 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.106.2023	32 418,62	0,00	117 560,62	85 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXVIII/805/2023	698 747,46	4 777,98	25 198 100,00	69 803 958,59	0,00	0,00	45 299 828,07	0,00
43	0050.109.2023	46 365,02	2 250,00	64 451,36	20 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.112.2023	0,00	0,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 257 912,60	9 201 520,68	36 857 021,47	134 183 367,60	236 130,27	12 828 886,67	109 575 470,07	18 785 488,42

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 056 391,92 zł do kwoty 240 702 748,92 zł;
- plan wydatków zmalał o 97 326 346,13 zł do kwoty 318 267 347,12 zł;
- plan przychodów zmalał o 12 592 756,40 zł do kwoty 523 751 095,42 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 90 789 981,65 zł do kwoty 446 186 497,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kleszczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 77 564 598,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

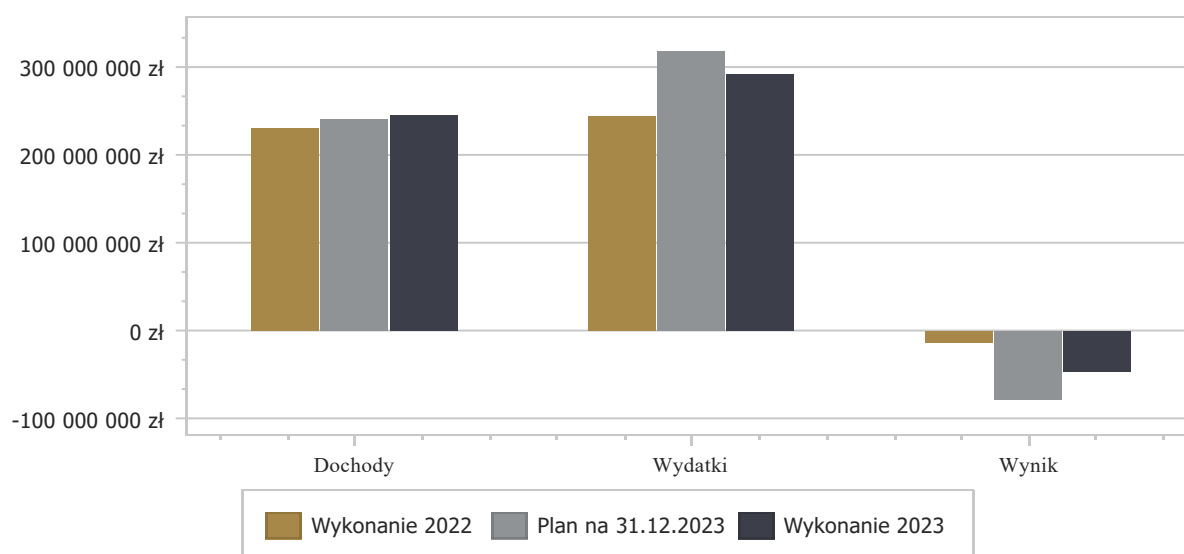
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	234 646 357,00	240 702 748,92	245 379 457,46	101,94%
Wydatki	415 593 693,25	318 267 347,12	291 751 285,03	91,67%
Wynik	-180 947 336,25	-77 564 598,20	-46 371 827,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 46 371 827,57 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kleszczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 245 379 457,46 zł, a ich realizacja stanowiła 101,94% planu wynoszącego 240 702 748,92 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

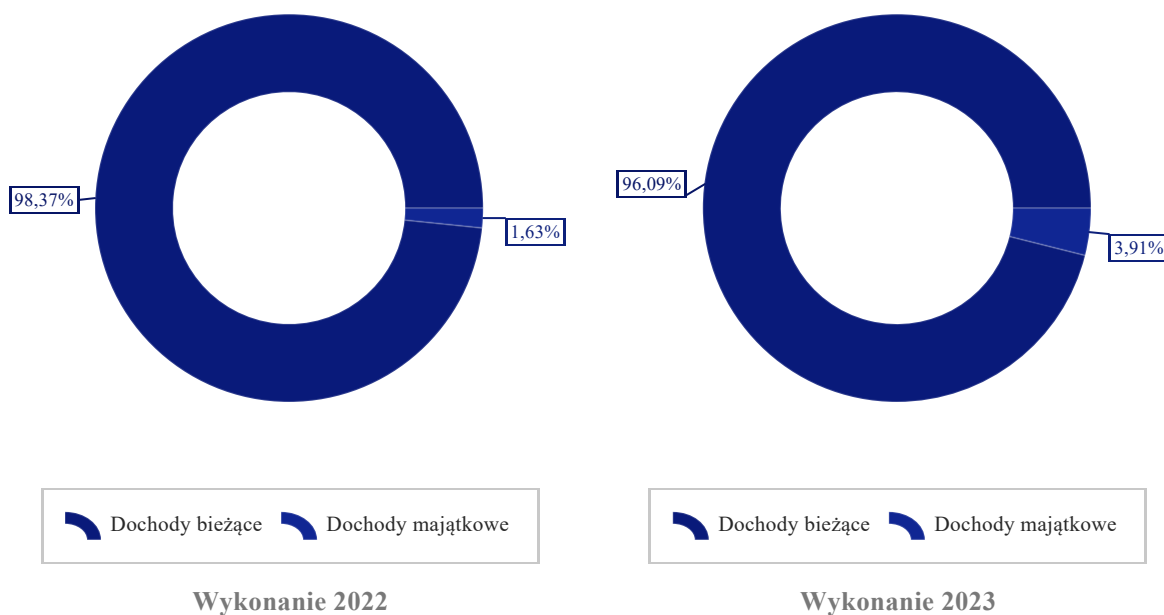
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kleszczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	226 691 057,00	232 159 474,92	235 773 247,40	101,56%	96,09%
Dochody majątkowe	7 955 300,00	8 543 274,00	9 606 210,06	112,44%	3,91%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	234 646 357,00	240 702 748,92	245 379 457,46	101,94%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kleszczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 788 642,00	142 131 565,80	142 134 462,93	100,00%	57,92%
758	Różne rozliczenia	38 348 187,00	43 640 346,55	47 143 036,54	108,03%	19,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 373 000,00	39 850 309,00	39 882 461,95	100,08%	16,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 031 100,00	8 549 446,00	9 528 878,98	111,46%	3,88%
855	Rodzina	1 925 222,00	2 152 693,66	2 168 114,92	100,72%	0,88%
801	Oświata i wychowanie	691 205,00	1 128 238,84	1 296 916,20	114,95%	0,53%
750	Administracja publiczna	107 819,00	1 195 427,50	1 215 441,00	101,67%	0,50%
852	Pomoc społeczna	284 850,00	415 334,87	412 179,65	99,24%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	370 057,00	369 963,80	99,97%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 450,00	315 986,80	278 611,08	88,17%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	265 873,78	265 795,60	99,97%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	219 680,12	219 680,12	100,00%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	104 950,00	143 457,00	143 487,54	100,02%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	130 234,00	130 927,15	100,53%	0,05%
600	Transport i łączność	0,00	81 834,00	81 831,04	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	70 973,00	64 482,49	90,85%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	16 598,00	110,65%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 068,00	16 378,85	101,93%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 923,00	6 998,87	101,10%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 600,00	3 300,00	3 210,75	97,30%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	234 646 357,00	240 702 748,92	245 379 457,46	101,94%	100,00%

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



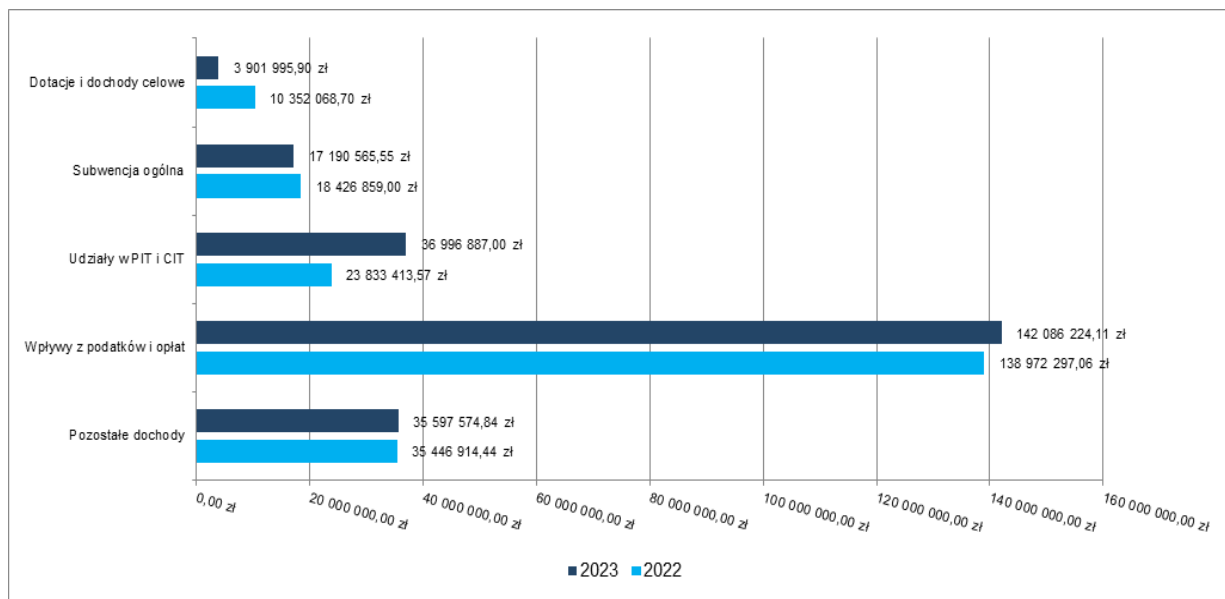
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 235 773 247,40 zł, tj. w 101,56% w stosunku do planu wynoszącego 232 159 474,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

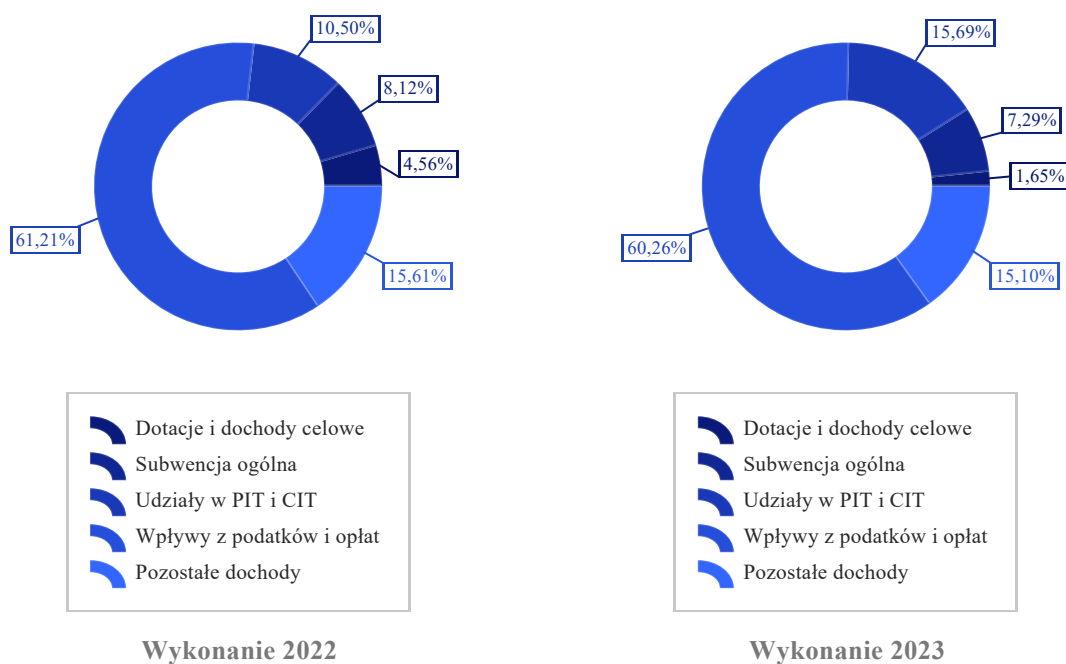
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kleszczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 451 323,00	3 803 786,72	3 901 995,90	102,58%	1,65%
Subwencja ogólna	13 853 887,00	17 190 565,55	17 190 565,55	100,00%	7,29%
Udziały w PIT i CIT	36 996 887,00	36 996 887,00	36 996 887,00	100,00%	15,69%
Wpływy z podatków i opłat	149 496 570,00	142 125 972,80	142 086 224,11	99,97%	60,26%
Pozostałe dochody	23 892 390,00	32 042 262,85	35 597 574,84	111,10%	15,10%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	226 691 057,00	232 159 474,92	235 773 247,40	101,56%	100,00%

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



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

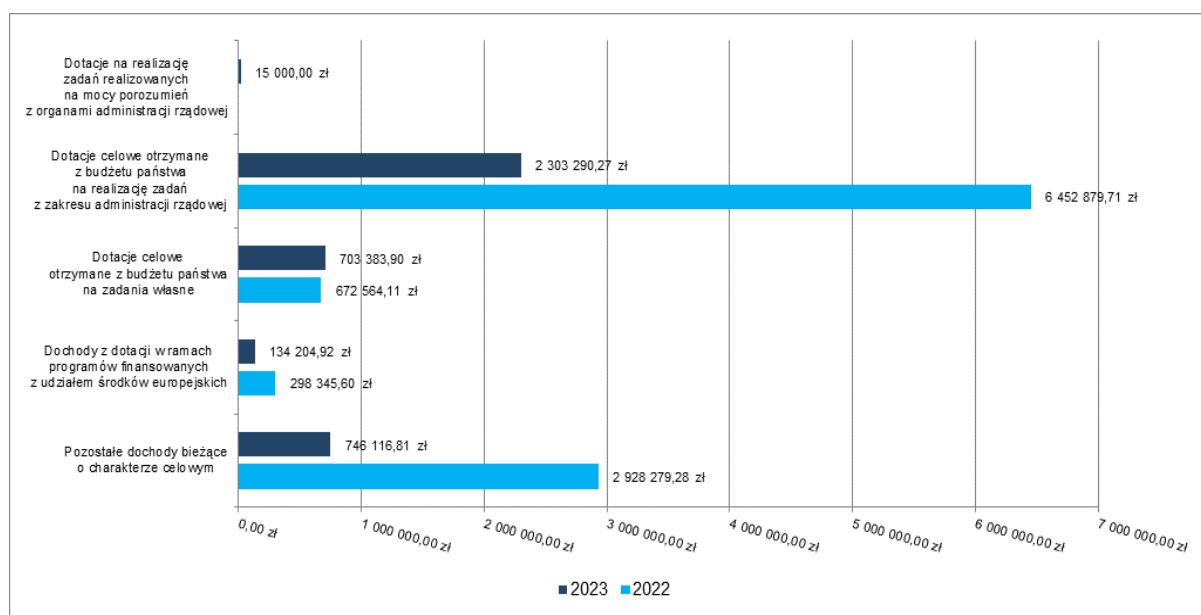


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 803 786,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 901 995,90 zł, co stanowi 102,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 303 290,27 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 703 383,90 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 134 204,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 117 014,90 zł projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz 17 190,02 program Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 746 116,81 zł.

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



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

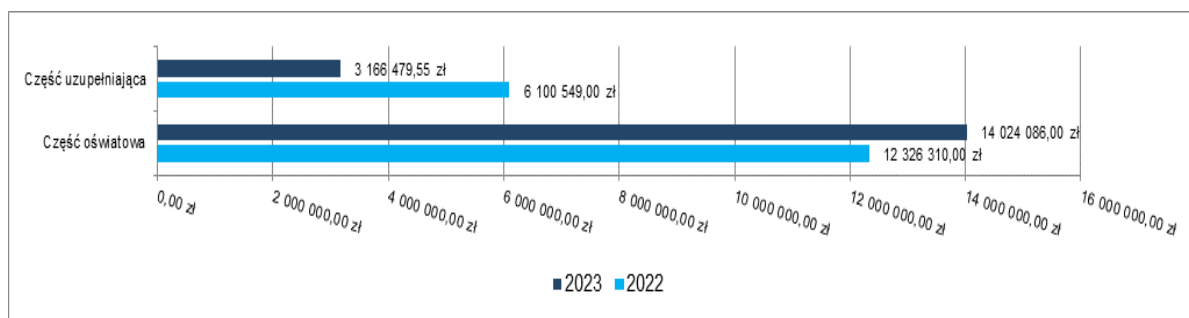
- Rodzina – 1 829 695,81 zł;
- Oświata i wychowanie – 670 772,19 zł;
- Różne rozliczenia – 442 354,00 zł;
- Pomoc społeczna – 297 611,34 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 190 565,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 190 565,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 024 086,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 166 479,55 zł.

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

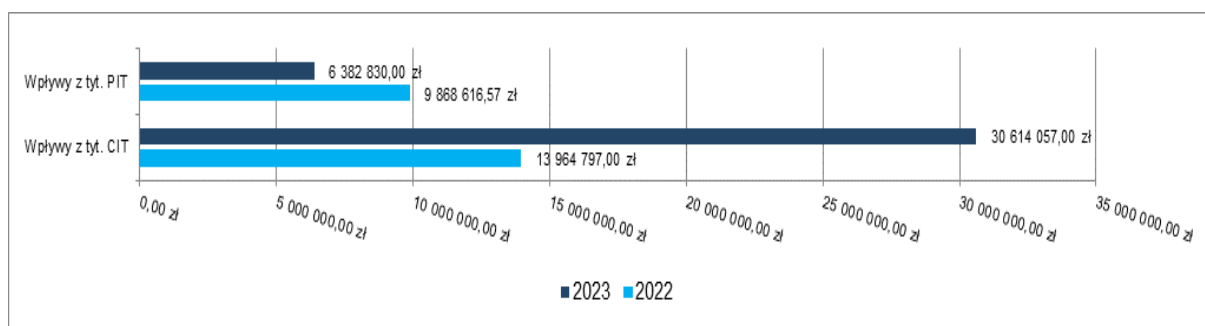


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 36 996 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 996 887,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 30 614 057,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 382 830,00 zł.

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



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

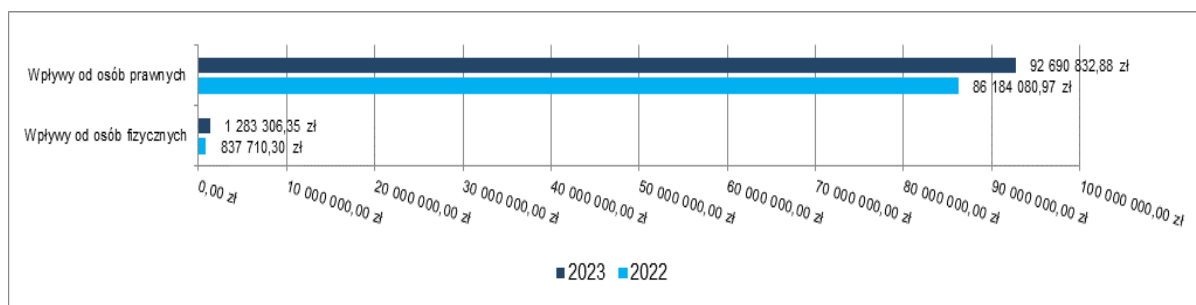
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 974 139,23 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu wynoszącego 94 044 000,00 zł, w tym 92 690 832,88 zł od osób prawnych i 1 283 306,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 842 108,21 zł, w tym 798 476,99 zł od osób prawnych i 43 631,22 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 17 027 007,84 zł.

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



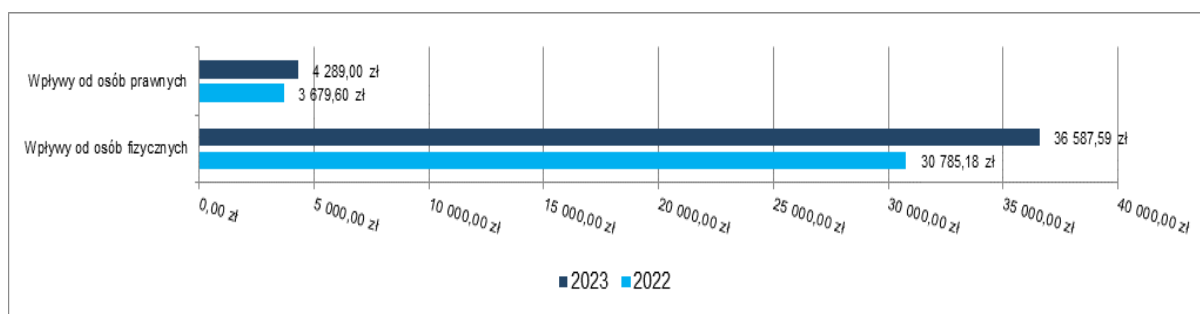
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 876,59 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu wynoszącego 41 000,00 zł, w tym 4 289,00 zł od osób prawnych i 36 587,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 757,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 757,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 192 030,66 zł.

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



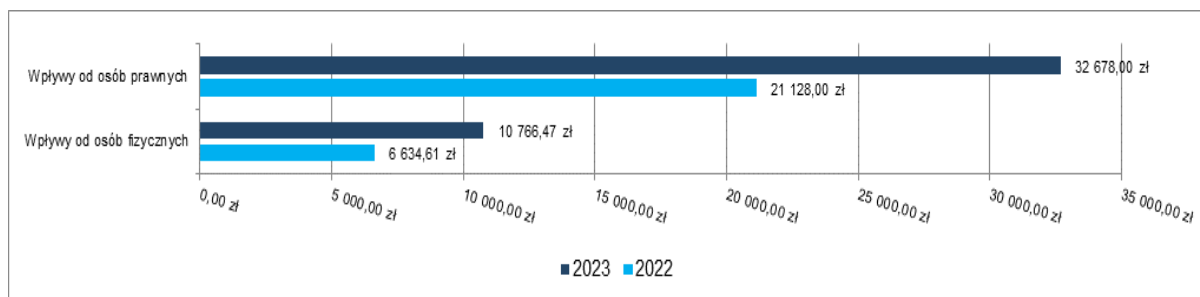
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 444,47 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 43 480,00 zł, w tym 32 678,00 zł od osób prawnych i 10 766,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 486,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 486,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 44 131,89 zł.

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



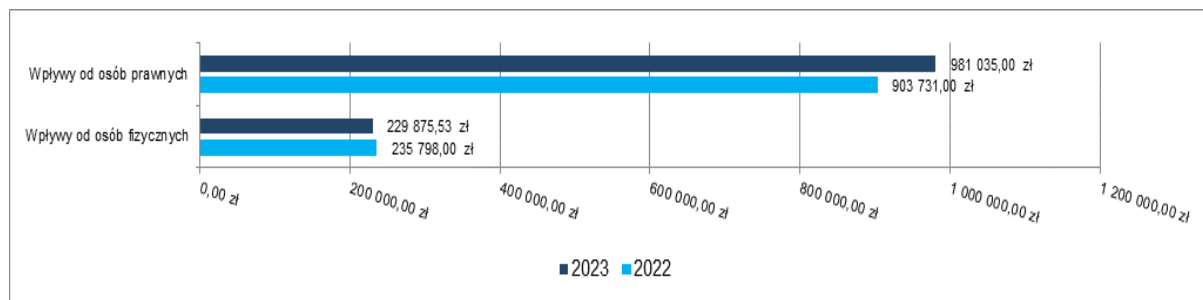
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 210 910,53 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu wynoszącego 1 217 925,00 zł, w tym 981 035,00 zł od osób prawnych i 229 875,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 20 515,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 515,49 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 649 400,54 zł.

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

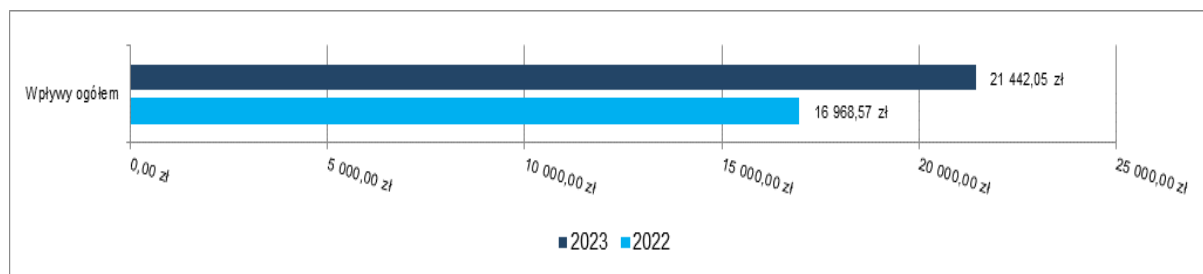


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 442,05 zł, co stanowi 119,12% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 583,23 zł.

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

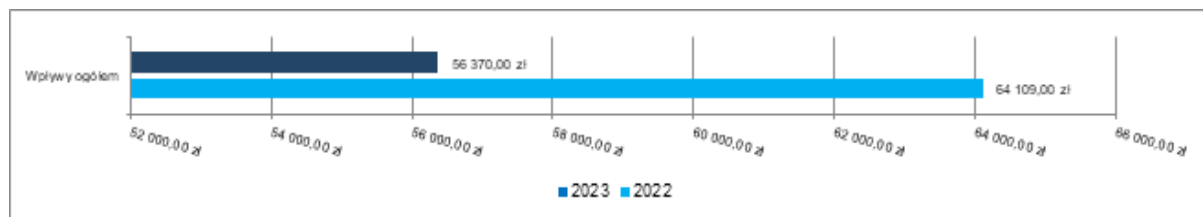


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 370,00 zł, co stanowi 112,74% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

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

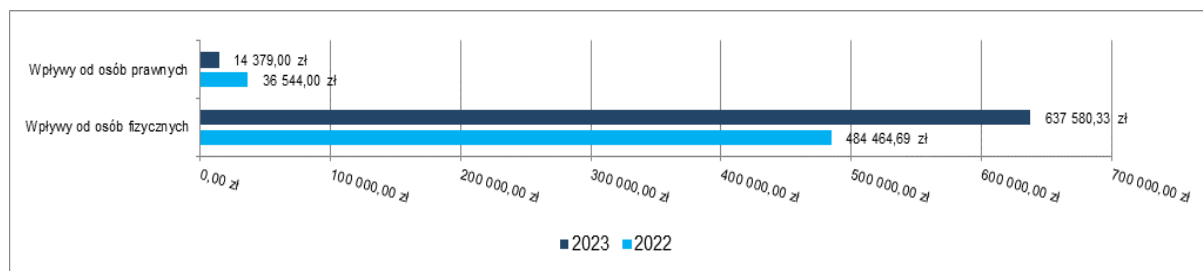


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 651 959,33 zł, co stanowi 108,84% realizacji planu wynoszącego 599 000,00 zł, w tym 14 379,00 zł od osób prawnych i 637 580,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 187,80 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 3 164,80 zł od osób fizycznych.

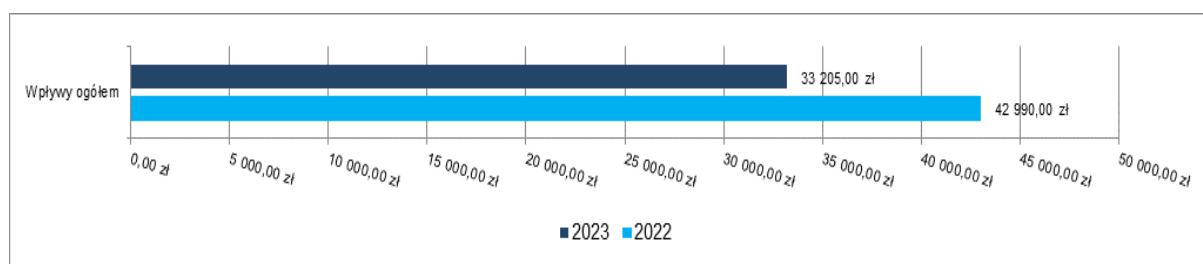
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kleszczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 205,00 zł, co stanowi 79,06% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

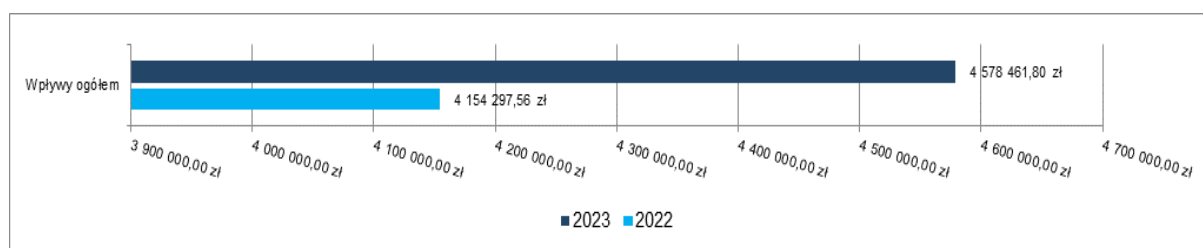
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kleszczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 578 461,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 4 578 461,80 zł.

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



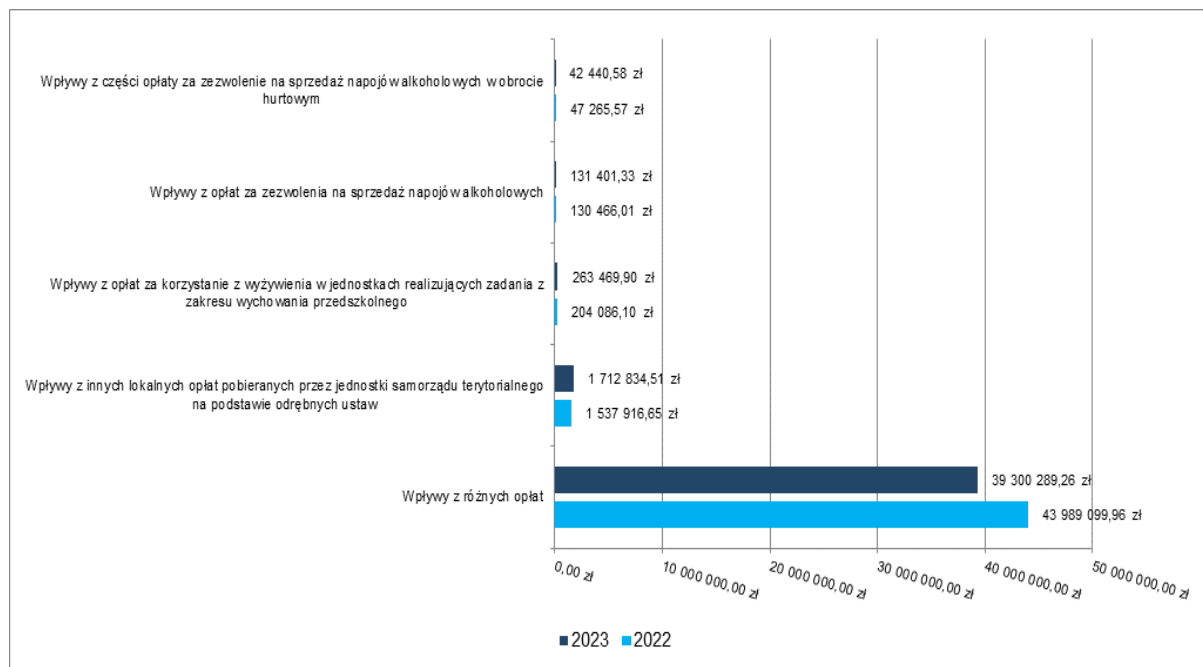
Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 492 106,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 41 475 415,11 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 39 300 289,26 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata „śmieciowa”) – 1 712 834,51 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 263 469,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 131 401,33 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 42 440,58 zł.

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



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

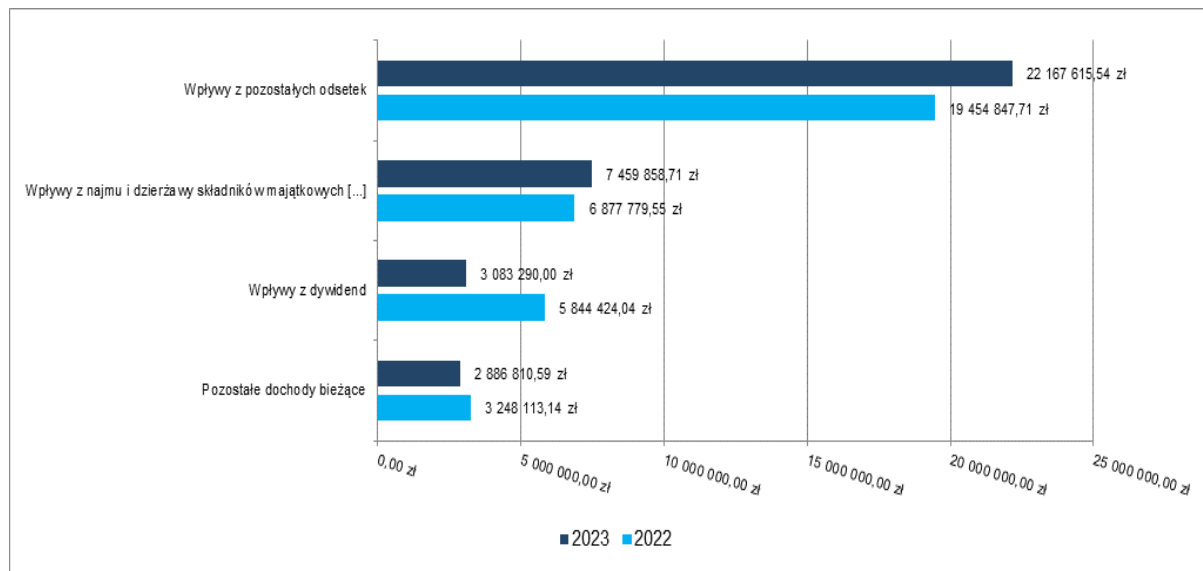
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 32 042 262,85 zł. Plan został wykonany w kwocie 35 597 574,84 zł, co stanowi 111,10% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleszczów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 22 167 615,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 22 002 146,76 zł;
 - Szkoły podstawowe – 53 769,30 zł;
 - Przedszkola – 44 448,72 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 21 681,42 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 11 240,21 zł;
 - Inne – 34 329,13 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 – 7 459 858,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 800 437,73 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 640 405,36 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 15 804,87 zł;
 - Gospodarka leśna – 3 210,75 zł.
- Wpływy z dywidend – 3 083 290,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Dywidendy – 3 083 290,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 151 706,10 zł;
- Wpływy z usług – 656 542,78 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 392 160,59 zł;

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 314 439,02 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 299 185,60 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 002,58 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 508,81 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 264,77 zł;
- Różnice kursowe – 0,34 zł.

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



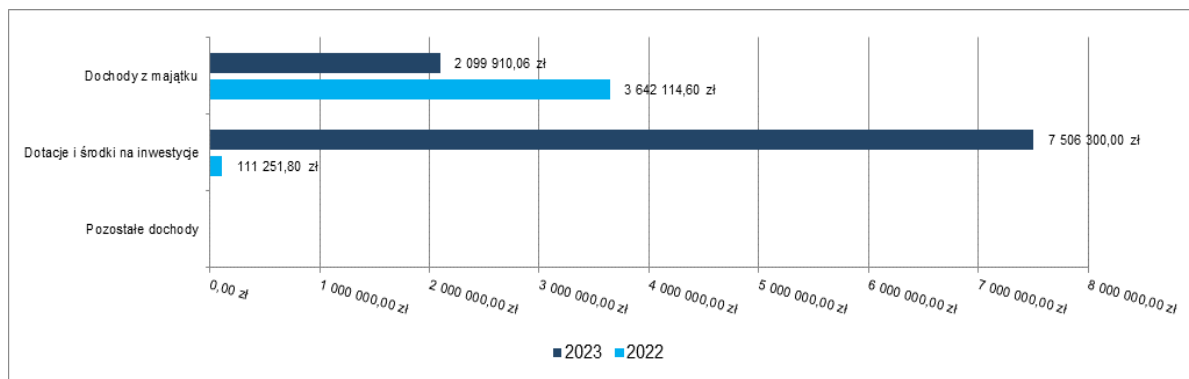
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kleszczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 606 210,06 zł, tj. w 112,44% w stosunku do planu wynoszącego 8 543 274,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

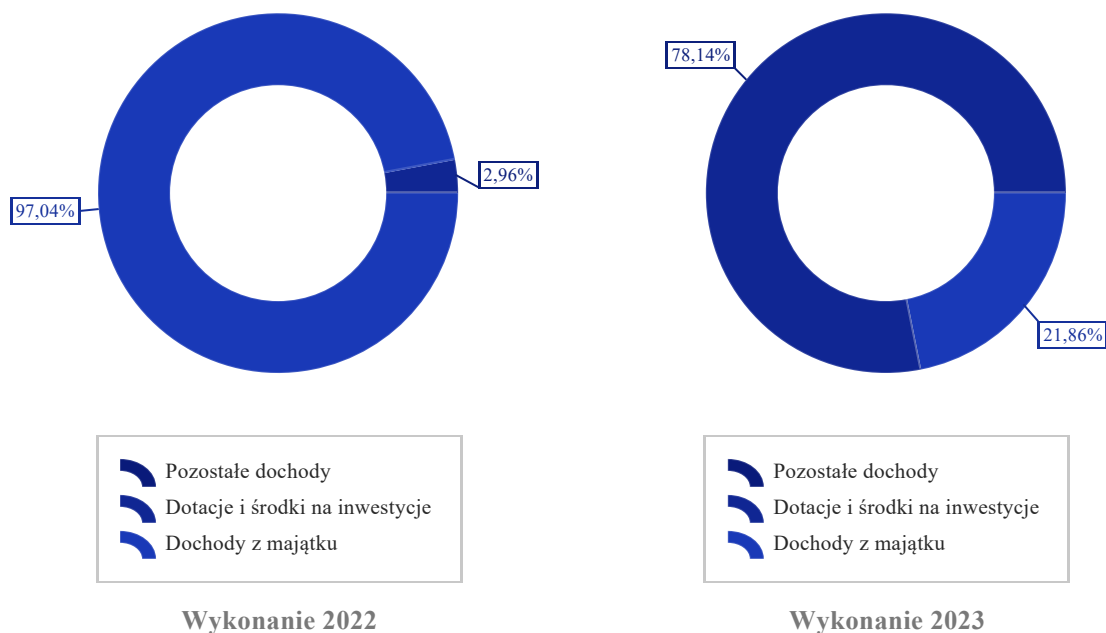
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kleszczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	461 000,00	1 036 974,00	2 099 910,06	202,50%	21,86%
Dotacje i środki na inwestycje	7 494 300,00	7 506 300,00	7 506 300,00	100,00%	78,14%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 955 300,00	8 543 274,00	9 606 210,06	112,44%	100,00%

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



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

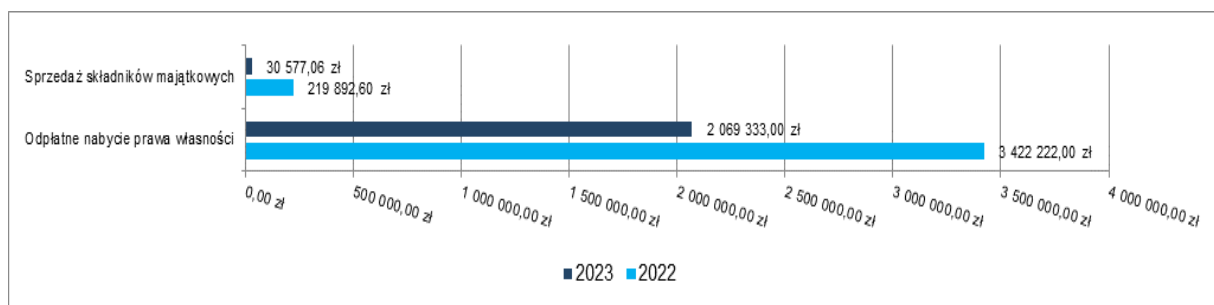


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 036 974,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 099 910,06 zł, co stanowi 202,50% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 069 333,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 30 577,06 zł.

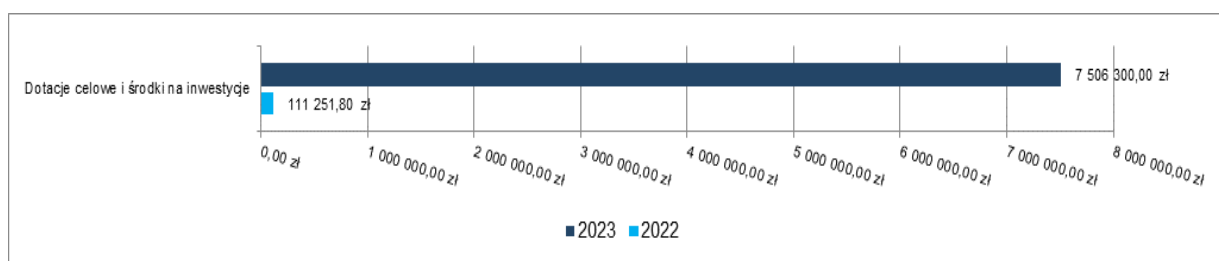
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kleszczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 506 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 506 300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 7 494 300,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie);
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 12 000,00 zł (środki z Programu Sołectwo na Plus – Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Łuszczanowice).

2.6. Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr XIX/215/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg w 2023 roku Gmina Kleszczów nie dokonała umorzeń należności.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 291 751 285,03 zł, a ich realizacja wyniosła 91,67% planu wynoszącego 318 267 347,12 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

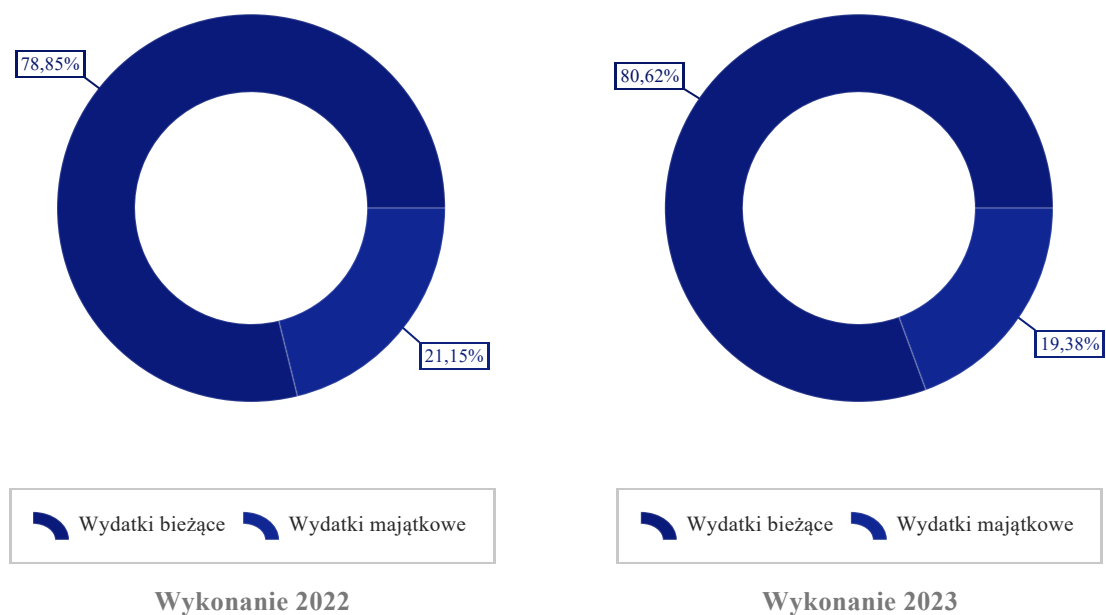
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kleszczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	235 444 557,20	253 197 711,07	235 214 575,94	92,90%	80,62%
Wydatki majątkowe	180 149 136,05	65 069 636,05	56 536 709,09	86,89%	19,38%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	415 593 693,25	318 267 347,12	291 751 285,03	91,67%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kleszczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 071 330,00	122 437 369,00	114 145 353,65	93,23%	39,12%
758	Różne rozliczenia	57 025 202,00	56 914 603,00	55 214 603,00	97,01%	18,93%
801	Oświata i wychowanie	44 087 482,00	44 284 639,92	40 334 815,12	91,08%	13,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 025 000,00	18 015 000,00	16 206 114,75	89,96%	5,55%
750	Administracja publiczna	17 188 145,25	17 065 728,69	14 618 013,70	85,66%	5,01%
926	Kultura fizyczna	32 615 300,00	16 600 630,00	13 968 922,76	84,15%	4,79%
600	Transport i łączność	25 091 538,00	12 360 620,00	10 211 374,81	82,61%	3,50%
851	Ochrona zdrowia	8 625 350,00	9 780 807,65	7 807 703,28	79,83%	2,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 615 398,00	7 504 398,00	7 433 742,74	99,06%	2,55%
855	Rodzina	5 116 775,00	5 129 674,66	4 698 162,49	91,59%	1,61%
852	Pomoc społeczna	3 666 344,00	3 345 154,87	3 250 259,99	97,16%	1,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 575,00	1 302 876,43	1 229 847,36	94,39%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 358,00	1 170 358,00	901 237,64	77,01%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 272 070,00	1 114 570,00	823 225,16	73,86%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 694,00	381 874,12	377 067,46	98,74%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	264 769,78	264 691,60	99,97%	0,09%
710	Działalność usługowa	416 800,00	503 300,00	201 667,03	40,07%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	85 973,00	64 482,49	75,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	415 593 693,25	318 267 347,12	291 751 285,03	91,67%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kleszczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8. Wydatki bieżące

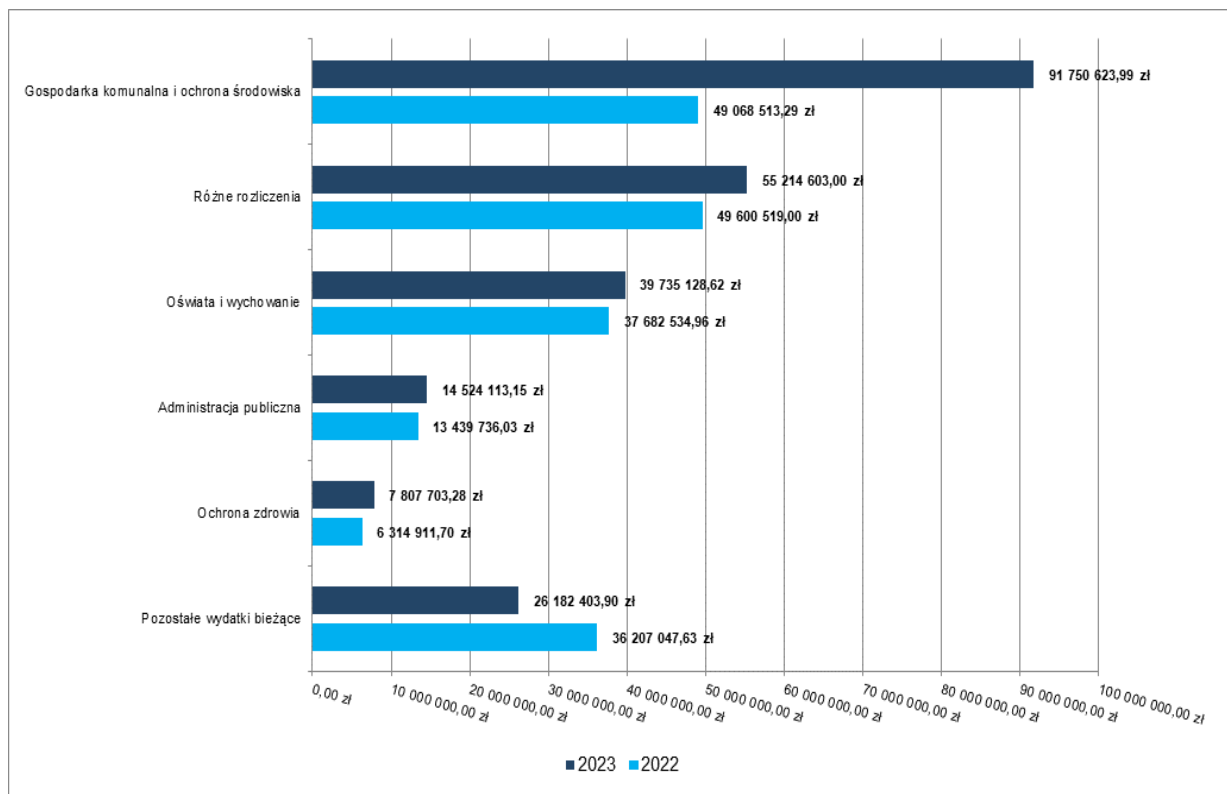
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 235 214 575,94 zł, tj. w 92,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 253 197 711,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

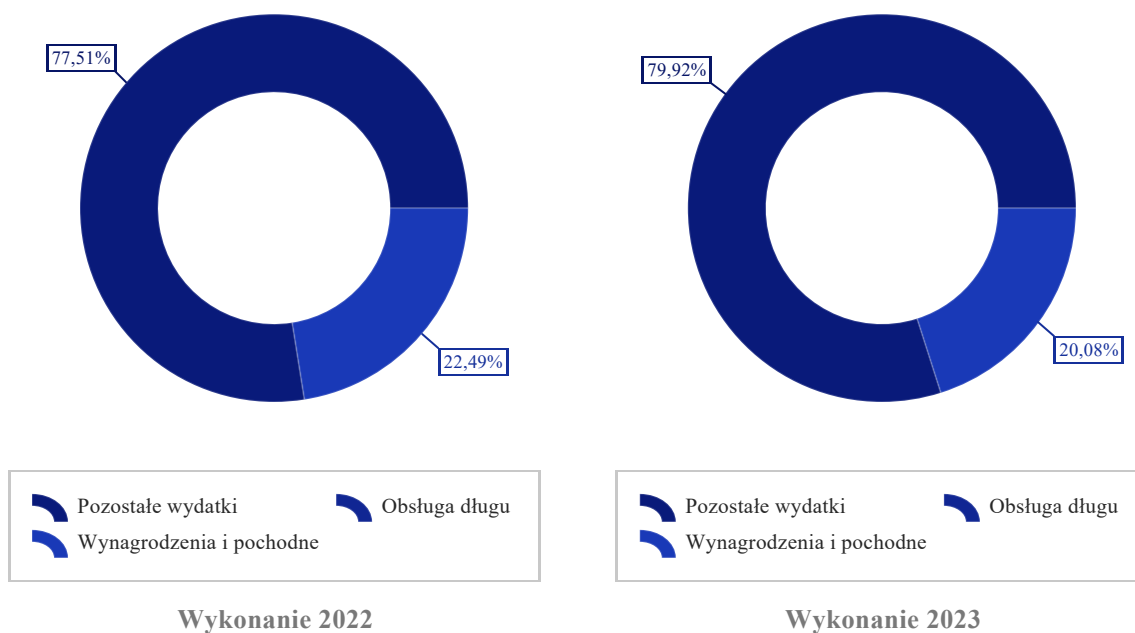
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 186 330,00	94 426 369,00	91 750 623,99	97,17%	39,01%
758	Różne rozliczenia	57 025 202,00	56 914 603,00	55 214 603,00	97,01%	23,47%
801	Oświata i wychowanie	43 872 482,00	43 474 639,92	39 735 128,62	91,40%	16,89%
750	Administracja publiczna	17 055 309,20	16 912 892,64	14 524 113,15	85,88%	6,17%
851	Ochrona zdrowia	8 625 350,00	9 780 807,65	7 807 703,28	79,83%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 615 398,00	7 504 398,00	7 433 742,74	99,06%	3,16%
855	Rodzina	5 116 775,00	5 129 674,66	4 698 162,49	91,59%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 775 000,00	3 760 000,00	3 277 967,02	87,18%	1,39%
852	Pomoc społeczna	3 666 344,00	3 345 154,87	3 250 259,99	97,16%	1,38%
600	Transport i łączność	7 619 538,00	3 928 620,00	2 635 134,77	67,08%	1,12%
926	Kultura fizyczna	5 821 000,00	3 620 330,00	1 384 382,85	38,24%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 575,00	1 302 876,43	1 229 847,36	94,39%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 358,00	1 010 358,00	801 237,64	79,30%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 122 070,00	860 570,00	577 989,16	67,16%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 694,00	367 374,12	362 838,76	98,77%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	264 769,78	264 691,60	99,97%	0,11%
710	Działalność usługowa	416 800,00	503 300,00	201 667,03	40,07%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	85 973,00	64 482,49	75,00%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	235 444 557,20	253 197 711,07	235 214 575,94	92,90%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kleszczów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kleszczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

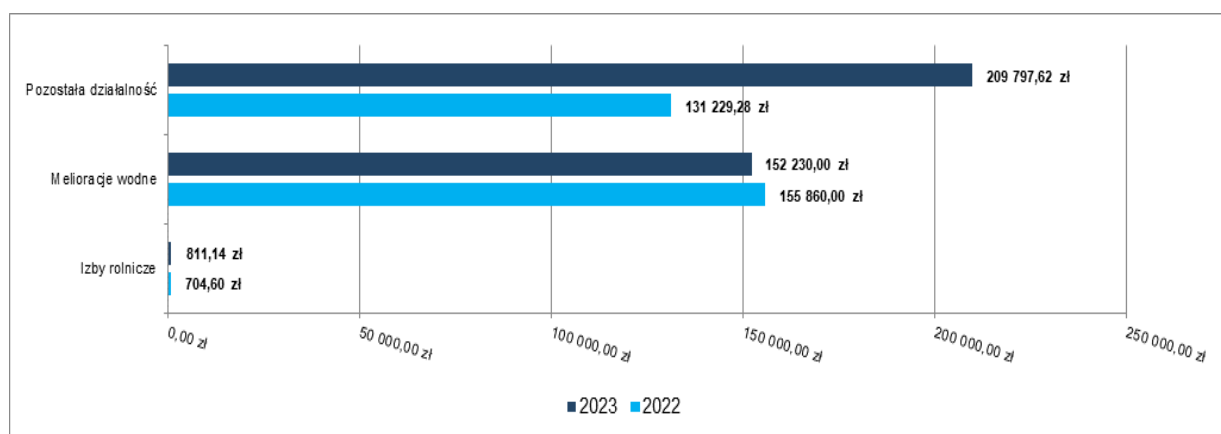


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 374,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 838,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 152 230,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 152 230,00 zł (dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 811,14 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 811,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 797,62 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 210 550,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 203 607,96 zł (dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego – rozpatrzone i zrealizowano 258 wniosków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 189,66 zł (w tym środki na pokrycie kosztów postępowania w związku ze zwrotem podatku akcyzowego – 4 072,16 zł).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

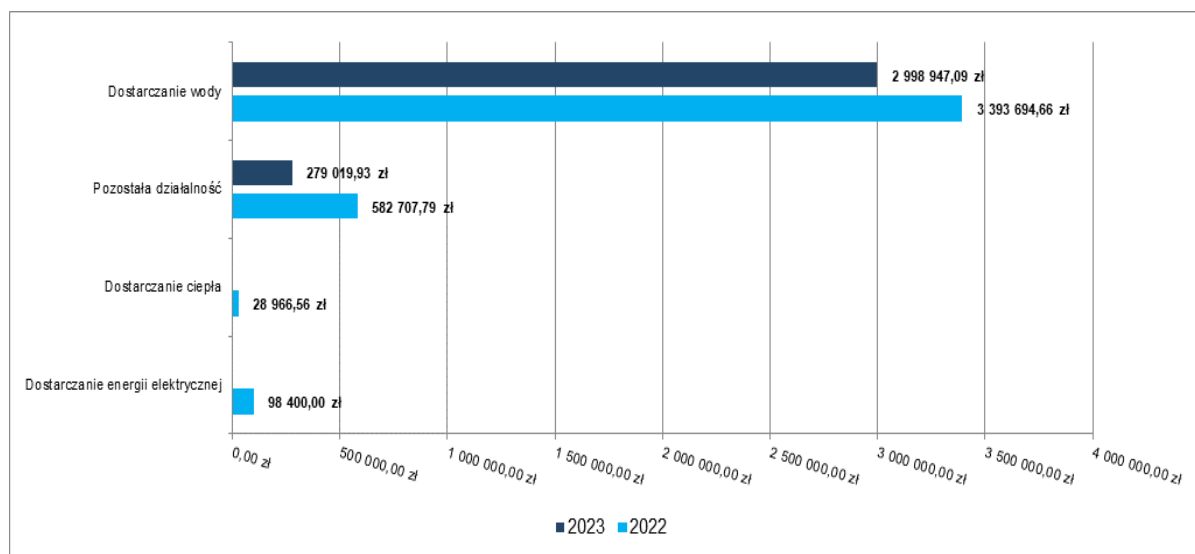


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 760 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 277 967,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 998 947,09 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dopłaty do wody i ścieków) w kwocie 2 998 947,09 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej (rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy) zaplanowano 400 000,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 019,93 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla) w kwocie 221 024,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa sprzedaży węgla) w kwocie 57 995,93 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

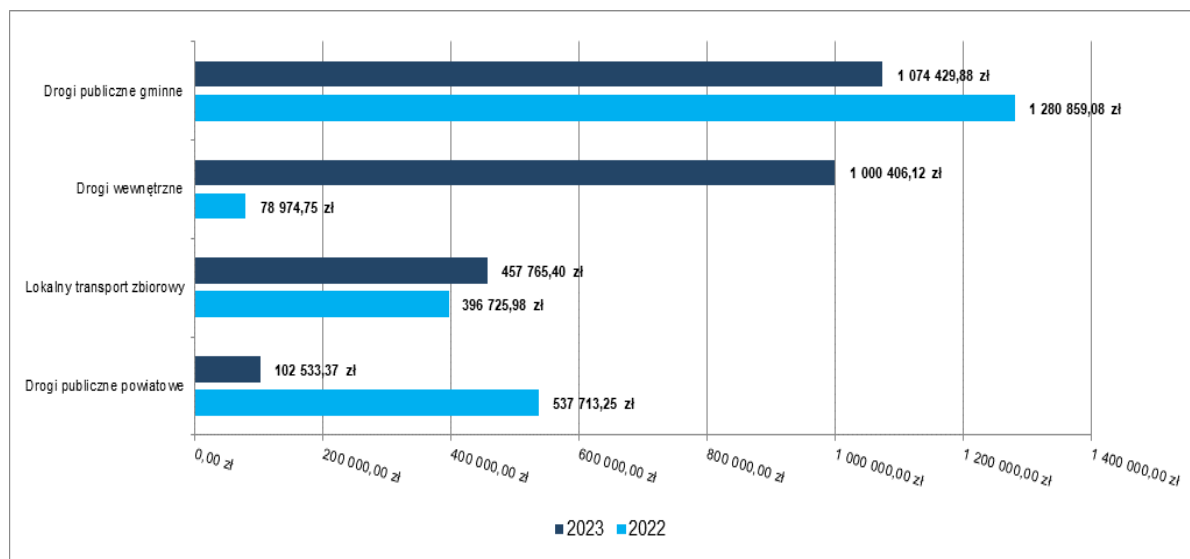


2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 928 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 635 134,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 457 765,40 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 523 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 765,40 zł (w tym dotacja na organizację dojazdu do lokali wyborczych - 3 782,00 zł).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 102 533,37 zł, co stanowi 11,36% planu rocznego wynoszącego 902 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 747,54 zł (zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 51 929,69 zł, oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych – 10 817,85 zł);
 - zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie 39 785,83 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 074 429,88 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 1 314 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 716 913,28 zł (zimowe utrzymanie dróg gminnych – 594 263,83 zł, oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 13 696,05 zł, aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg gminnych – 108 953,40 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 357 516,60 zł (konserwacja sygnalizacji świetlnej – 11 685,00 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych – 312 006,60 zł, rozbiórka obiektu mostowego w Czyżowie – 33 825,00 zł).
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 000 406,12 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 1 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych ((bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych) w kwocie 994 915,40 zł;
 - zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych) w kwocie 5 490,72 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

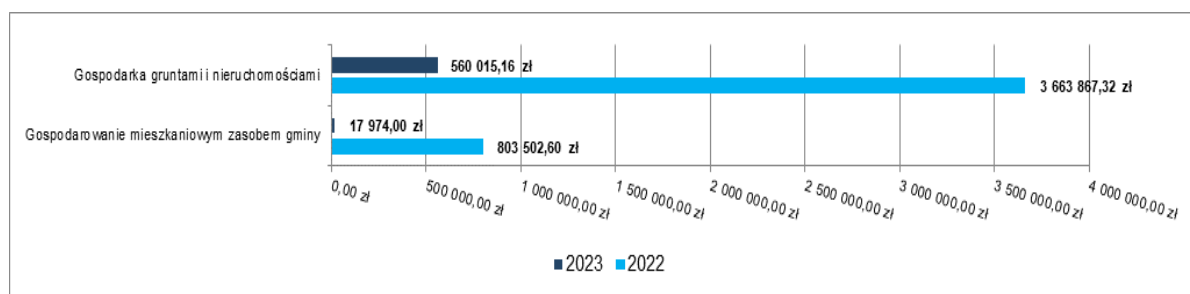


2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 989,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 560 015,16 zł, co stanowi 69,47% planu rocznego wynoszącego 806 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 276 589,68 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata roczna za grunty, dzierżawa, opłaty związane ze sprzedażą gruntów, regulacja stanów prawnych) w kwocie 214 911,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 28 302,19 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne różne, pozostałe) w kwocie 21 435,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 776,08 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 17 974,00 zł, co stanowi 32,99% planu rocznego wynoszącego 54 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 974,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

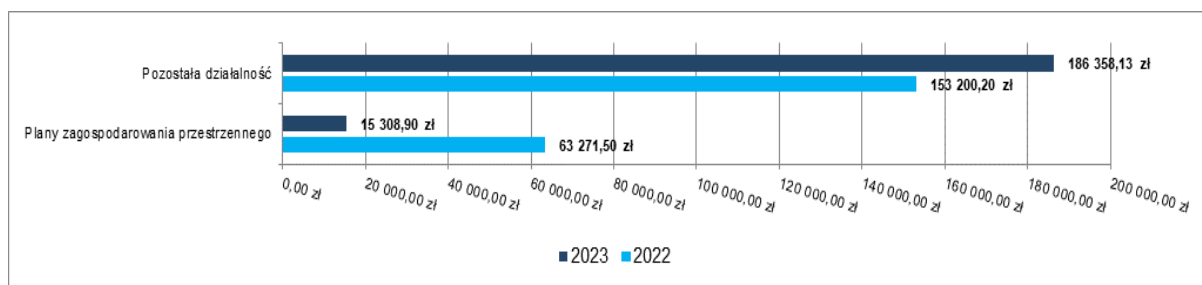


2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 667,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 308,90 zł, co stanowi 6,43% planu rocznego wynoszącego 238 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 10 358,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 950,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 358,13 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 265 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 55 015,60 zł;
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia i obwieszczenia, nazewnictwo ulic, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, wywóz odpadów komunalnych) w kwocie 51 358,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 970,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 089,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 924,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



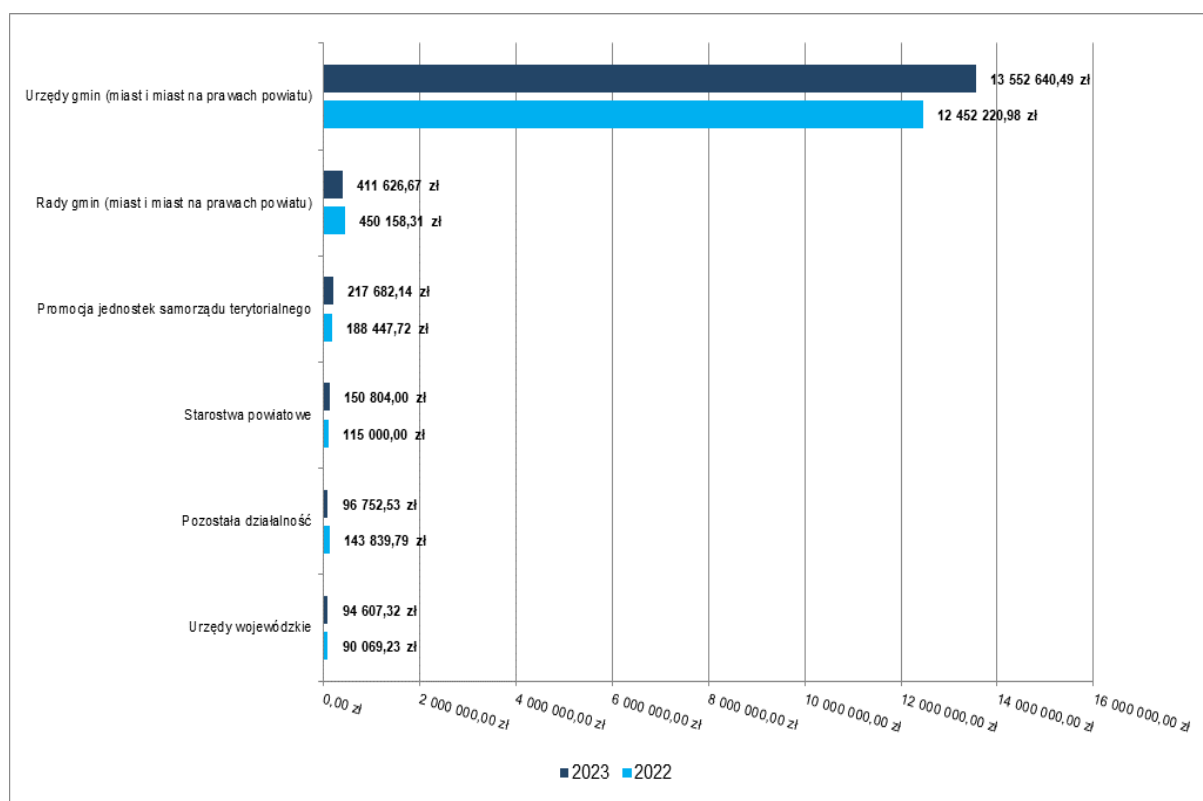
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 912 892,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 524 113,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 607,32 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 97 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 206,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 566,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 711,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 933,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 150 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Bełchatowskiemu na regulację stanów prawnych, funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg oraz publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Kleszczów w kwocie 150 804,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 411 626,67 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 543 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 374 930,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 194,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 501,59 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 552 640,49 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 15 571 851,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 957 531,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 536 573,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 614 166,15 zł (m.in. usługi introligatorskie, wydawnictwa, opłata RTV, usługi w zakresie systemów informatycznych, obsługa prawna, wykonanie pieczęci, obsługa rachunków bankowych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 607 547,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338 431,44 zł (m.in. zakup wyposażenia meblowego, druków i artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i akcesoriów, wyposażenia informatycznego, papieru, programów komputerowych i licencji, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, czasopism i książek, klimatyzatorów);
 - zakup energii w kwocie 266 263,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 211 169,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 060,65 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 167 369,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 190,91 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 122 310,46 zł (m.in. naprawa maszyn biurowych, konserwacja dźwigu, alarmu, zegara, klimatyzacji, usługi serwisowe samochodu, usługi konserwatorskie, naprawy bieżące);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 725,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98 268,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73 866,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54 587,75 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 289,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 542,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 356,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 324,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 214,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 346,04 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264,40 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 242,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 217 682,14 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 604,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 077,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 752,53 zł, co stanowi 29,82% planu rocznego wynoszącego 324 445,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 456,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 082,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 945,10 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 4 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 254,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 360,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 155,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

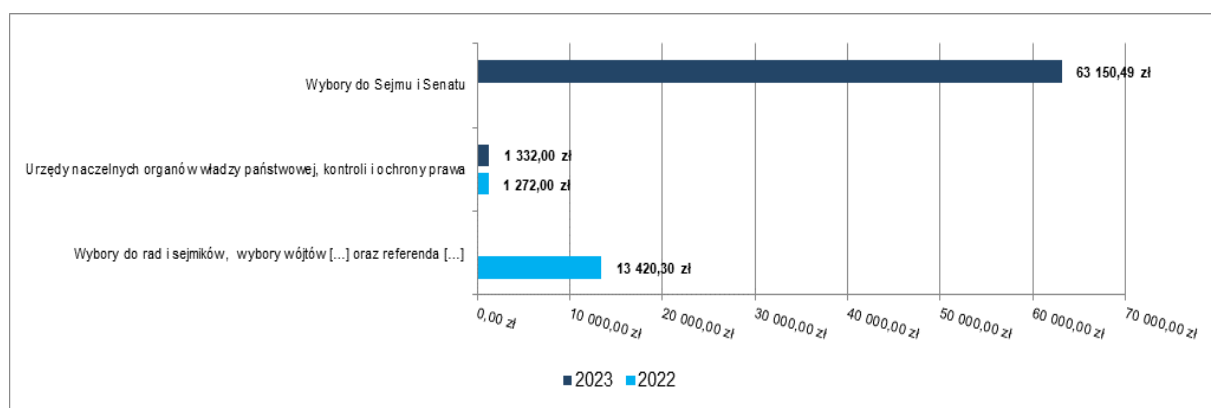


2.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 482,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 077,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 63 150,49 zł, co stanowi 74,94% planu rocznego wynoszącego 84 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 556,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 159,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 918,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 581,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 349,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,64 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 371,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

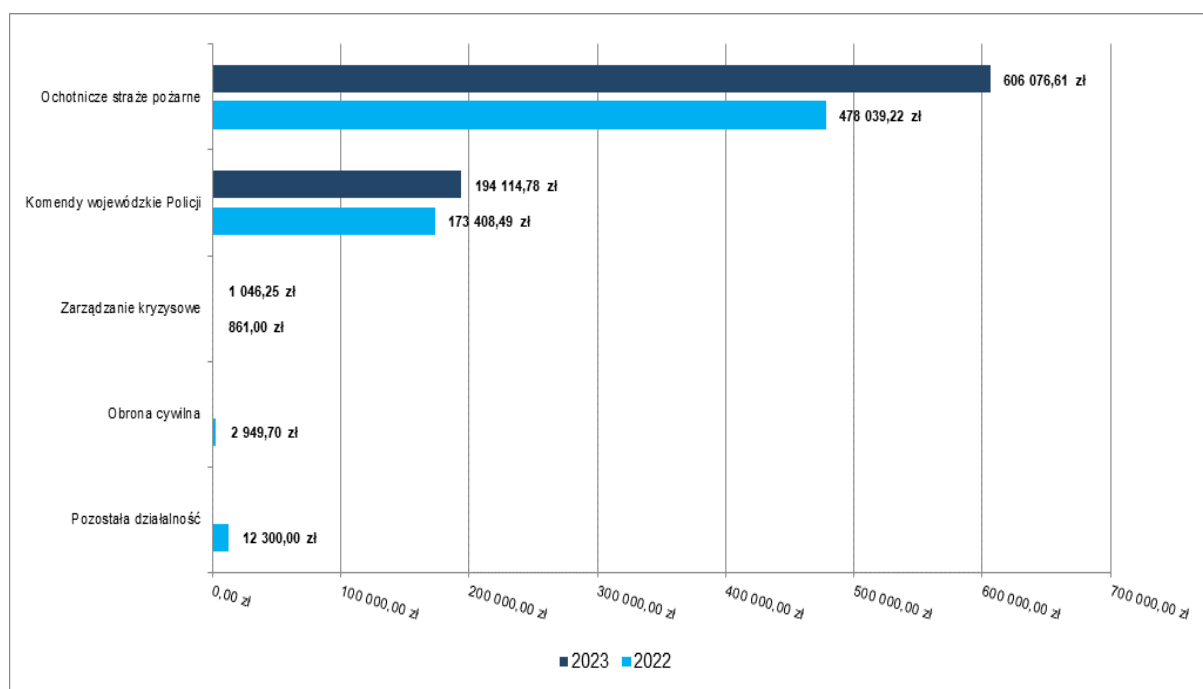
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 5 000,00 zł;

2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 237,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 194 114,78 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 196 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 194 114,78 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 606 076,61 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 801 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 156 497,78 zł (m.in. naprawa i konserwacja alarmów, sprzętu, remont strażnic);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 179,97 zł (m.in. zakup artykułów bhp, sprzętu strażackiego, paliwa i akcesoriów, środków chemicznych, wyposażenia garaży);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 520,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 479,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 701,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 911,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 396,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 046,25 zł, co stanowi 8,72% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 046,25 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

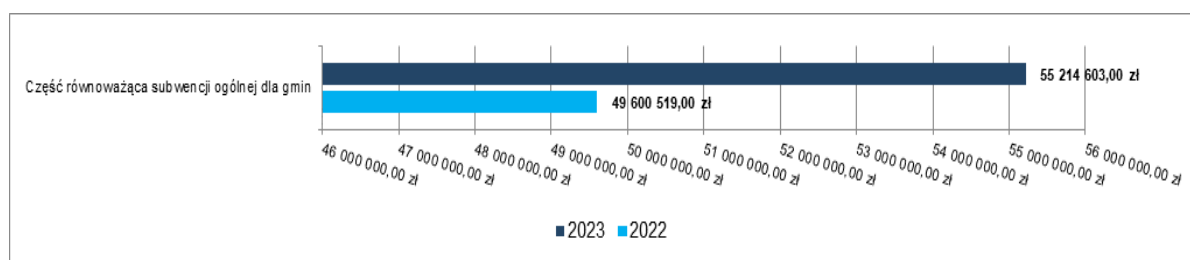


2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 914 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 214 603,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 700 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 55 214 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 214 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 55 214 603,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 474 639,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 735 128,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 506 284,84 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 16 667 312,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 715 544,19 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 838 571,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 775 942,50 zł;
- zakup energii w kwocie 786 737,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 647 808,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 521 843,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420 529,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 368 961,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 259 680,48 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223 274,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198 742,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188 851,02 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 875,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 96 651,32 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 394,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 385,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 401,25 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 500,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 234,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 670,31 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 982,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 964,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 711,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 358,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 343,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 826,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 498,09 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 63 712,40 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 72 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 712,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 937 658,73 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 10 067 886,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 088 608,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 122 335,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 946 131,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 418 760,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 852,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 556,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 906,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236 538,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 604,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 205 156,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 986,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 264,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 960,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 137,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 397,37 zł;

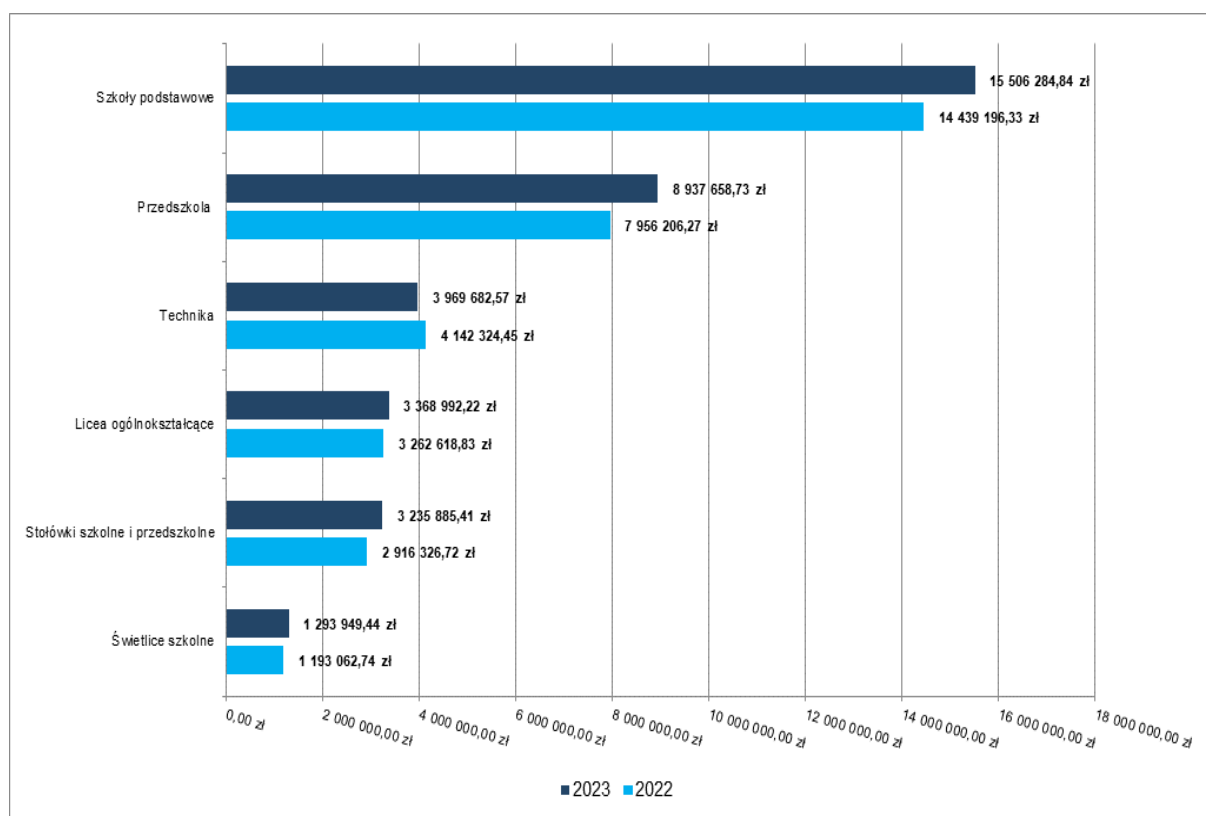
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 500,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 695,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 300,65 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 701,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 941,59 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 509,16 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 197,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 288,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 028,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 768,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 048,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 360,76 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 352,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 998,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 791,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 980,30 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 42 146,70 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 146,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 293 949,44 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 1 428 298,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 942 206,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 048,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 053,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 893,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 887,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 262,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 631,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 355,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 314,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 434,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 632,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 135,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 542,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 101,20 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 297 756,82 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 331 224,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 635,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 802,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 279,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 576,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 930,37 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 320,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 698,49 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 844,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 3 969 682,57 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 4 017 301,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 704 039,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 977,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209 421,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 772,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 936,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 929,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 213,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 535,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 723,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 116,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 689,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 553,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 163,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 015,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 595,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 368 992,22 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 3 431 969,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 810 328,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 678,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 131,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 090,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 922,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 932,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 277,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 127,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 428,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 623,17 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 875,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 073,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 116,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 085,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 826,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 078,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 876,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 837,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 232,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 380,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,10 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 101 964,19 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 112 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 84 970,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 993,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 235 885,41 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 3 847 113,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 708 743,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 751 583,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 501,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 803,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 989,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 239,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 139,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 700,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 100,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 996,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 175,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 998,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 106,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 370,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 107,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 179,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 563,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 510,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,94 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 582 982,92 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 669 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 230 516,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 469,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 345,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 257,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 468,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 926,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 418,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 174,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 065,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 340,22 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 032 616,77 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 1 156 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 791 553,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 958,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 486,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 527,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 940,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 992,59 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,32 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 66 702,78 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 71 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 358,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 289,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 963,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 549,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 996,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 546,89 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 94 327,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 329,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 261,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 128,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 140 465,09 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 1 456 255,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 748 564,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 350 082,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 765,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 360,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 239,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,55 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



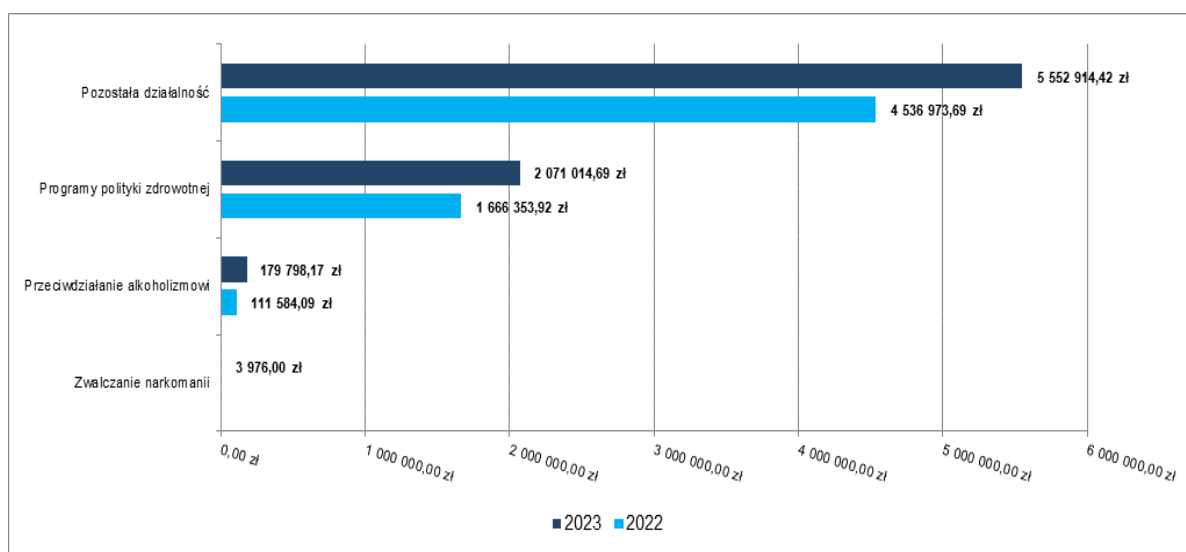
2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 780 807,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 807 703,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 071 014,69 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 2 664 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 022 286,66 zł (m.in. profilaktyka stomatologiczna, program ochrony zdrowia psychicznego, program w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, program w zakresie profilaktyki próchnicy zębów i jamy ustnej oraz próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży, program w zakresie szczepień ochronnych z użyciem szczepionki wysoko skojarzonej „6w1”);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Klubu Honorowych Dawców PCK w Kleszczowie na realizację zadania „Pomagajmy razem”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 558,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 955,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 214,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 976,00 zł, co stanowi 72,29% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 179 798,17 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 245 897,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 171,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 131,32 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 520,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 134,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 295,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 552 914,42 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 6 865 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 552 904,42 zł (w tym usługi medyczne – 3 668 159,40 zł, hospitalizacja – 806 343,02 zł, rehabilitacja – 1 078 402,00 zł);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10,00 zł (zwrot środków z nagrody Rosnąca Odporność);

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



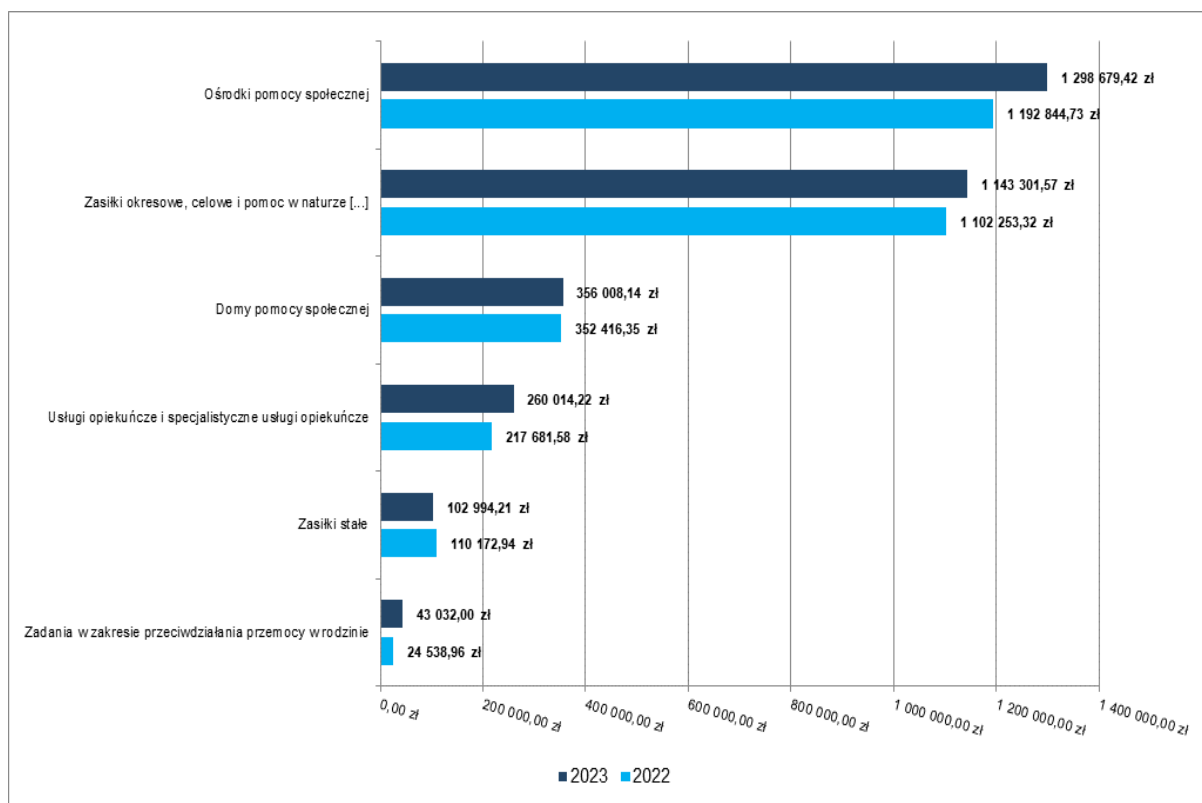
2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 345 154,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 250 259,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 356 008,14 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 362 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 356 008,14 zł - opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej za 15 osób.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 43 032,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 43 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 992,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 716,32 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 8 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 716,32 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 143 301,57 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 155 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 143 301,57 zł (w tym zasiłki pieniężne okresowe dla 21 osób, zasiłki celowe dla 151 osób oraz zasiłki dla rolników dla 258 rodzin)..
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 999,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 999,34 zł (wyplacono dodatek dla 14 osób).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 102 994,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 994,21 zł (wyplacono zasiłek stały dla 19 osób).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 298 679,42 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 1 368 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 975,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 025,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 217,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 318,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 436,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 675,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 199,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 679,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 476,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 911,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 170,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 214,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 769,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 126,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 999,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 780,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 329,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 260 014,22 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 265 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 141 293,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 294,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 284,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 018,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 197,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 892,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,69 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 514,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 514,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 514,77 zł (zasiłek celowy, stały, okresowy, posiłek dla dzieci i młodzieży).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

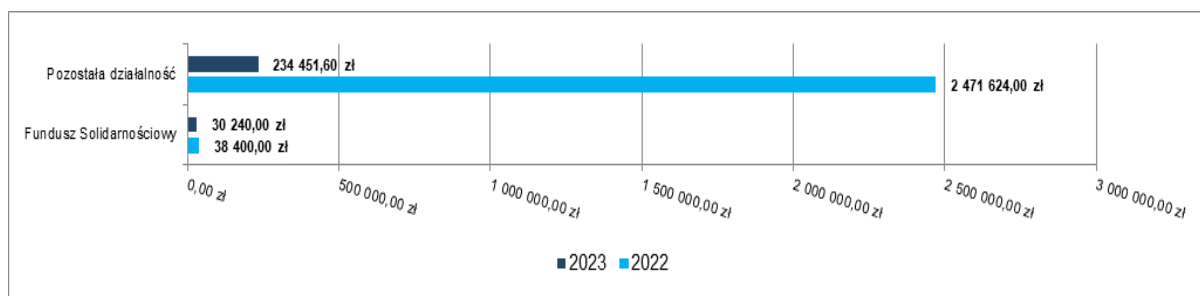


2.8.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 769,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 691,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 30 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (Opieka wytnieniowa) w kwocie 30 240,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 451,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 234 529,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 215 760,00 zł (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 40 zł);
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 025,10 zł (refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 300,00 zł (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240,50 zł (refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,00 zł (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



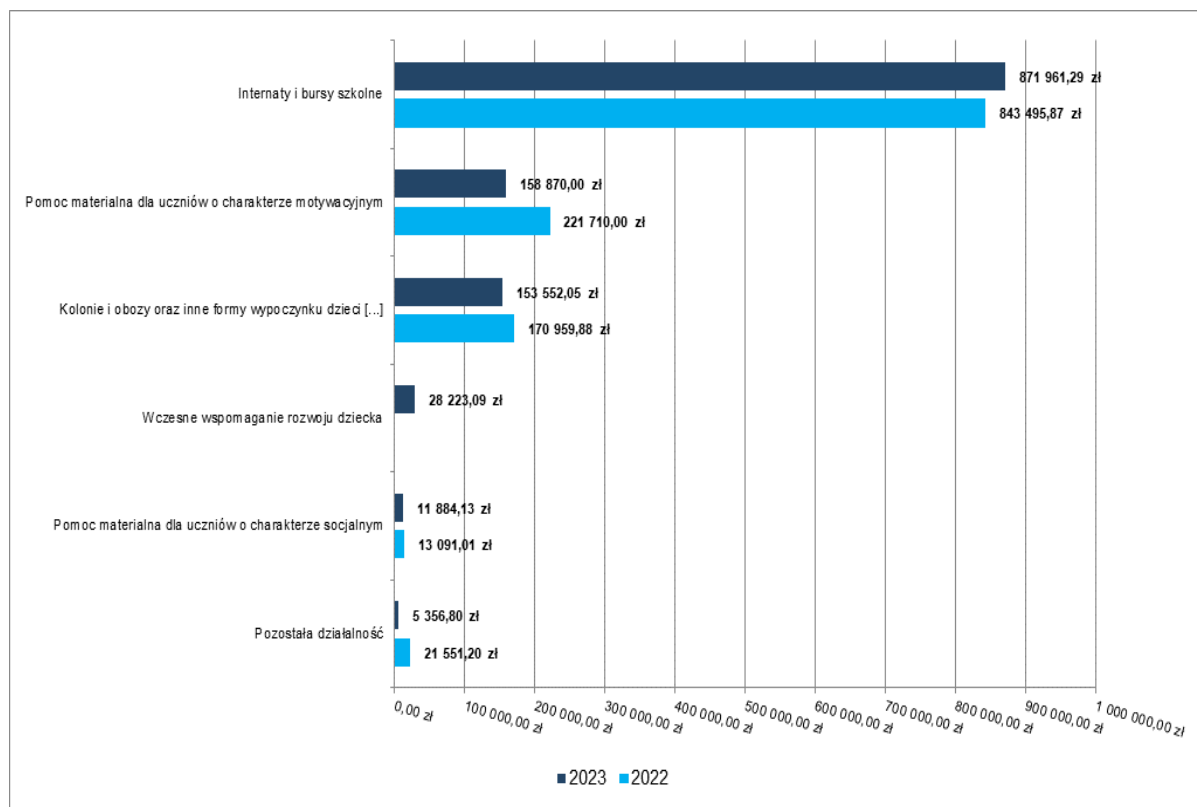
2.8.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 876,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 847,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 28 223,09 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 28 223,09 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 871 961,29 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 877 562,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 594 613,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 588,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 305,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 899,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 312,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 346,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 316,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 219,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 844,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 006,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23,39 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 153 552,05 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 217 202,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 239,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 312,45 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 884,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 884,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 884,13 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 158 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 157 100,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 770,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 356,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 356,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 356,80 zł (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.16. Dział 855 – Rodzina

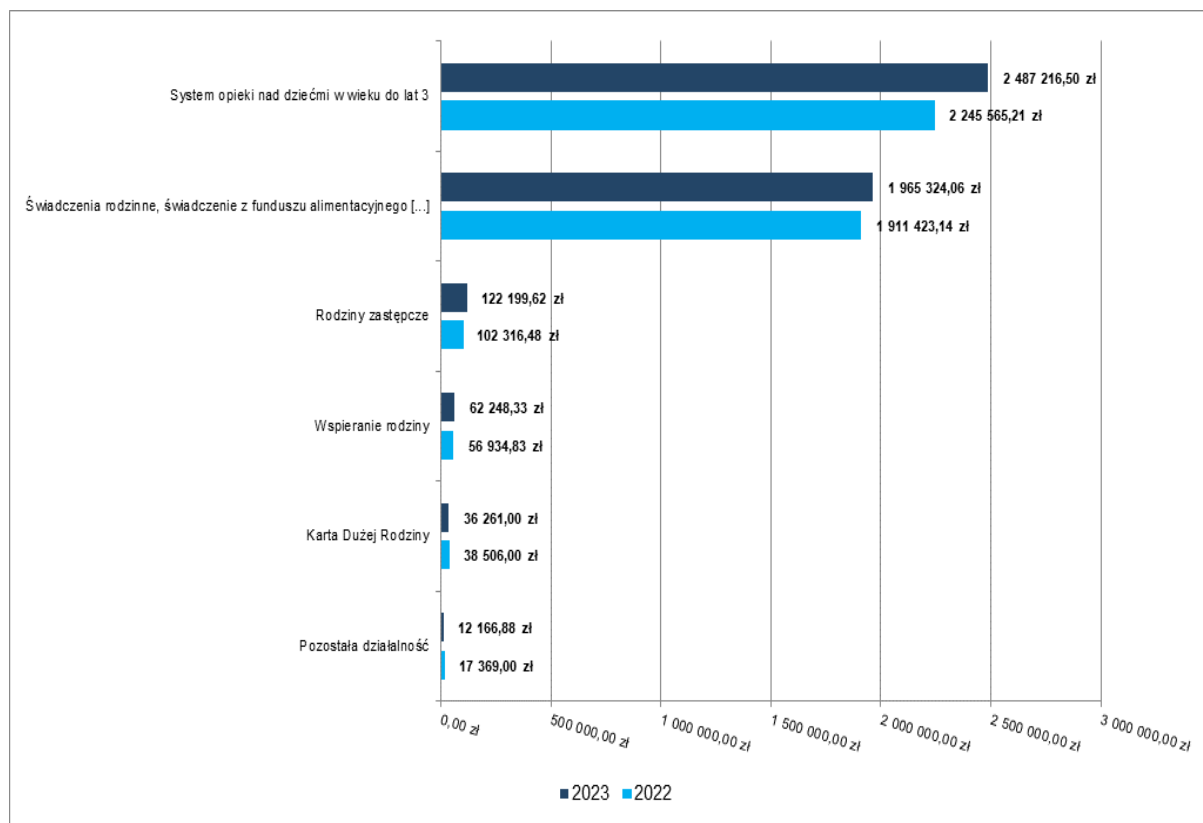
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 129 674,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 698 162,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 477,20 zł, co stanowi 62,56% planu rocznego wynoszącego 3 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 105,05 zł;
 - odsetki od 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 372,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 965 324,06 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 986 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 712 025,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 431,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 048,00 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 10 633,17 zł;
- odsetki od 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 1 035,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 36 261,00 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 44 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 248,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 248,33 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 63 077,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 392,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 986,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 506,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 332,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,70 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 122 199,62 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 122 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 199,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 268,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 268,90 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 487 216,50 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 2 886 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 335 171,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 421 280,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 830,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 82 358,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 003,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 776,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 742,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 993,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 883,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 753,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 559,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 043,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 013,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 431,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 219,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 057,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 975,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 849,68 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 166,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 987,88 zł (finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,00 zł (finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



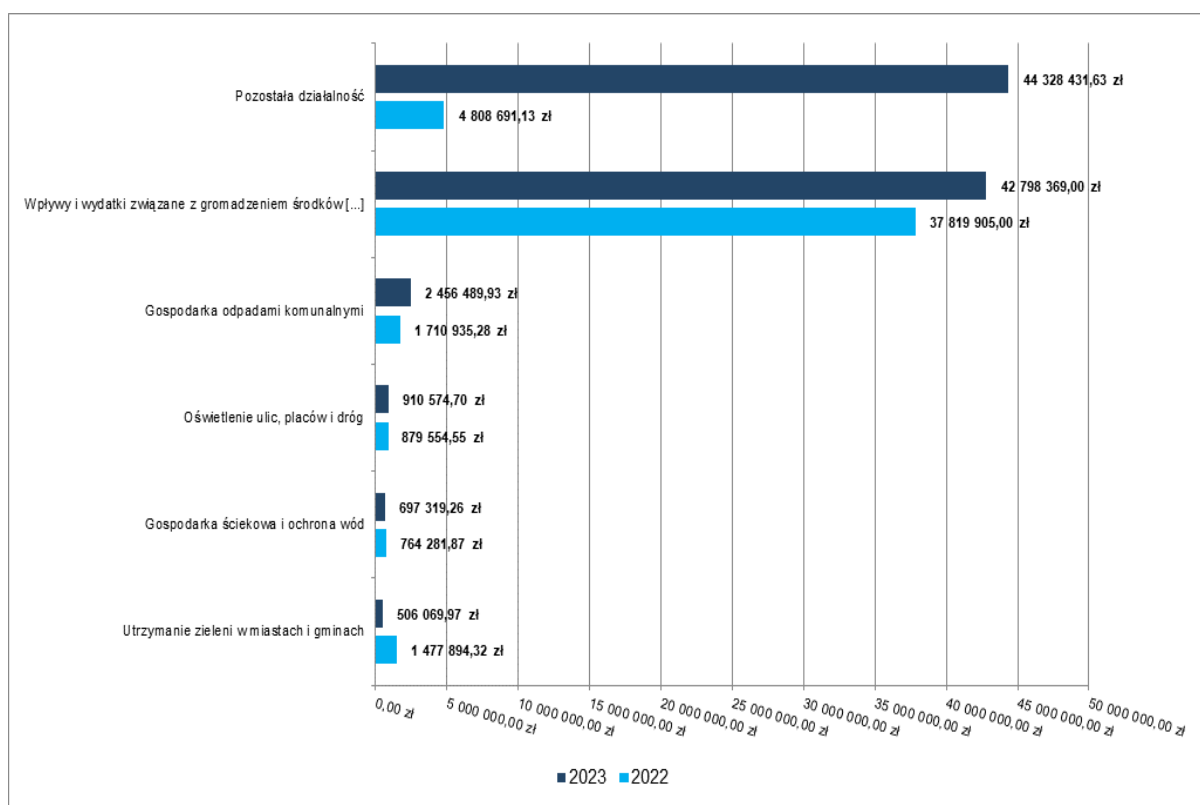
2.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 426 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 750 623,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 697 319,26 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 701 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie) w kwocie 474 773,26 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne) w kwocie 222 546,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 456 489,93 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 2 646 139,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 439 782,93 zł (gminny system gospodarki odpadami komunalnymi);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 707,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 197,92 zł, co stanowi 61,42% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 197,92 zł (odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych, odbiór i utylizacja padłych zwierząt).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 506 069,97 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 273 406,23 zł (dofinansowanie do krzewów);
- zakup usług pozostałych w kwocie 182 664,54 zł (projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 999,20 zł (zakup drzew, krzewów i sadzonek leśnych).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 910 574,70 zł, co stanowi 65,98% planu rocznego wynoszącego 1 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 766 911,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 662,72 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego oraz naprawa szkód).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 42 798 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 798 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 798 369,00 zł (nadwyżka do WFOŚiGW).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 171,58 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 171,58 zł (odbiór odpadów azbestowych).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 328 431,63 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 46 287 860,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 27 914 367,63 zł (dopłata zwrotna dla PGE Soleo Kleszczów Sp. z o.o. oraz dla „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o. na pokrycie straty) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 061 315,18 zł (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi, oświetlenie świąteczne, przeglądy obiektów komunalnych, rekompensata za realizację zadań publicznych zgodnie z umowami wykonawczymi z Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o. i „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 145 789,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 614,00 zł (m.in. zakup elementów małej architektury, altan drewnianych, kompostowników, przystanków autobusowych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 678,84 zł (m.in. remont linii i instalacji elektrycznych, utrzymanie sieci i obiektów komunalnych, naprawa szkód);
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 166,88 zł (ubezpieczenie majątku);
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 500,00 zł (konkurs na najschludniejszą posesję).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



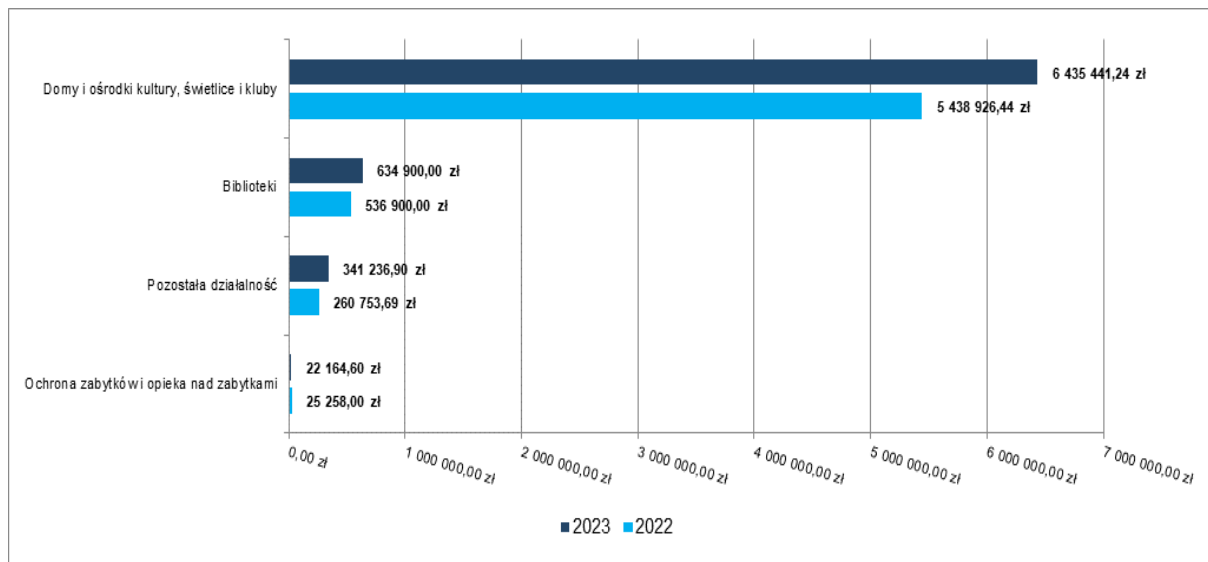
2.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 504 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 433 742,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 435 441,24 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 6 477 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 6 396 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 881,24 zł (m.in. remonty w domach kultury oraz konserwacja dźwigów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 634 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 634 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 634 900,00 zł (w informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki wykazana jest kwota 578 529,32 zł. Niewykorzystana dotacja wpłynęła w miesiącu styczniu 2024 roku).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 22 164,60 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 28 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 22 164,60 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 236,90 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 362 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 190 546,42 zł (środki dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Przekraczać Granice, Fundacja SERVIRE HOMINI, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny, Stowarzyszenie OSP Kleszczów, Koło Gospodyń Wiejskich „Woliczanki”);
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 033,98 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 39 156,50 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

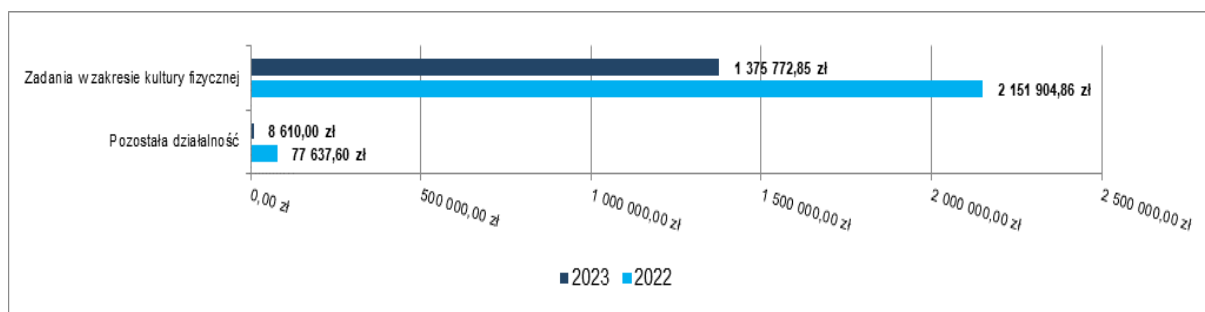


2.8.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 620 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384 382,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 375 772,85 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 1 520 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 279 627,65 zł (Ludowy Klub Sportowy „OMEGA”, Uczniowski Klub Sportowy „Junior Kleszczów”);
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 700,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 43 079,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 365,70 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 0,41% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych (remont boiska sportowego przy obiekcie KDS Solpark) w kwocie 8 610,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 56 536 709,09 zł, tj. w 86,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 069 636,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kleszczów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 885 000,00	28 011 000,00	22 394 729,66	79,95%	39,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 250 000,00	14 255 000,00	12 928 147,73	90,69%	22,87%
926	Kultura fizyczna	26 794 300,00	12 980 300,00	12 584 539,91	96,95%	22,26%
600	Transport i łączność	17 472 000,00	8 432 000,00	7 576 240,04	89,85%	13,40%
801	Oświata i wychowanie	215 000,00	810 000,00	599 686,50	74,04%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	254 000,00	245 236,00	96,55%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	160 000,00	100 000,00	62,50%	0,18%
750	Administracja publiczna	132 836,05	152 836,05	93 900,55	61,44%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 500,00	14 228,70	98,13%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	180 149 136,05	65 069 636,05	56 536 709,09	86,89%	100,00%

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

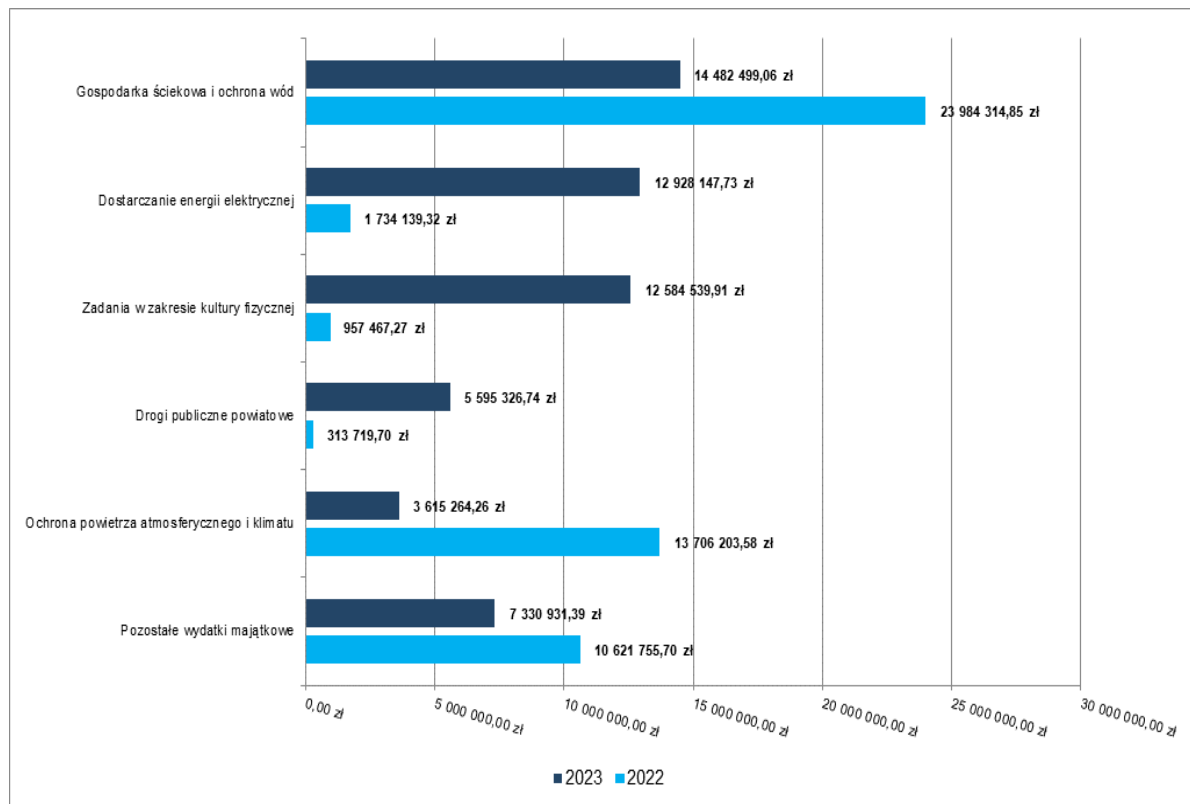
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 500,00	14 228,70	98,13%	0,03%
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 228,70	98,13%	0,03%
		Budowa silowni zewnętrznej - sołectwo Łuszczanowice	0,00	14 500,00	14 228,70	98,13%	0,03%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 250 000,00	14 255 000,00	12 928 147,73	90,69%	22,87%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	18 250 000,00	14 255 000,00	12 928 147,73	90,69%	22,87%
		Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	11 000 000,00	9 600 000,00	9 562 777,05	99,61%	16,91%
		Elektryfikacja gminy	7 250 000,00	4 655 000,00	3 365 370,68	72,30%	5,95%
600		Transport i łączność	17 472 000,00	8 432 000,00	7 576 240,04	89,85%	13,40%
	60002	Infrastruktura kolejowa	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumilowa	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 800 000,00	5 600 000,00	5 595 326,74	99,92%	9,90%
		Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	5 800 000,00	5 600 000,00	5 595 326,74	99,92%	9,90%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 800 000,00	2 140 000,00	1 824 385,52	85,25%	3,23%
		Rozbudowa i budowa dróg gminnych	10 800 000,00	1 940 000,00	1 624 385,52	83,73%	2,87%
		Przebudowa drogi gminnej nr 112302 E (Brudzice-Janów) - Gmina Lgota Wielka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,35%
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	170 000,00	156 527,78	92,08%	0,28%
		Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	350 000,00	170 000,00	156 527,78	92,08%	0,28%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	254 000,00	245 236,00	96,55%	0,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	244 000,00	243 236,00	99,69%	0,43%
		Wykup gruntów na mienie komunalne	100 000,00	244 000,00	243 236,00	99,69%	0,43%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	0,00%
		Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	50 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	132 836,05	152 836,05	93 900,55	61,44%	0,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 836,05	142 836,05	88 181,05	61,74%	0,16%
		Modernizacja budynku UG Kleszczów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy - Archiwum	0,00	10 000,00	5 719,50	57,20%	0,01%
		Zakup sprzętu komputerowego	55 540,00	55 540,00	55 165,50	99,33%	0,10%
		Zakup urządzeń (urządzenie UTM, Macierz Dyskowa)	27 296,05	25 620,90	25 620,90	100,00%	0,05%
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zakup urządzeń (UTM, macierz dyskowa)	0,00	1 675,15	1 675,15	100,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	5 719,50	57,20%	0,01%
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Głównej 45A	0,00	10 000,00	5 719,50	57,20%	0,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	160 000,00	100 000,00	62,50%	0,18%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,18%
		Zakup nowego pojazdu typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Kleszczowie - jednostki terenowej Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,18%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budowa systemu monitoringu w Gminie	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	215 000,00	810 000,00	599 686,50	74,04%	1,06%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	770 000,00	596 058,00	77,41%	1,05%
		Modernizacja instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej w Łękińsku	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%	0,08%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	0,00	700 000,00	541 200,00	77,31%	0,96%

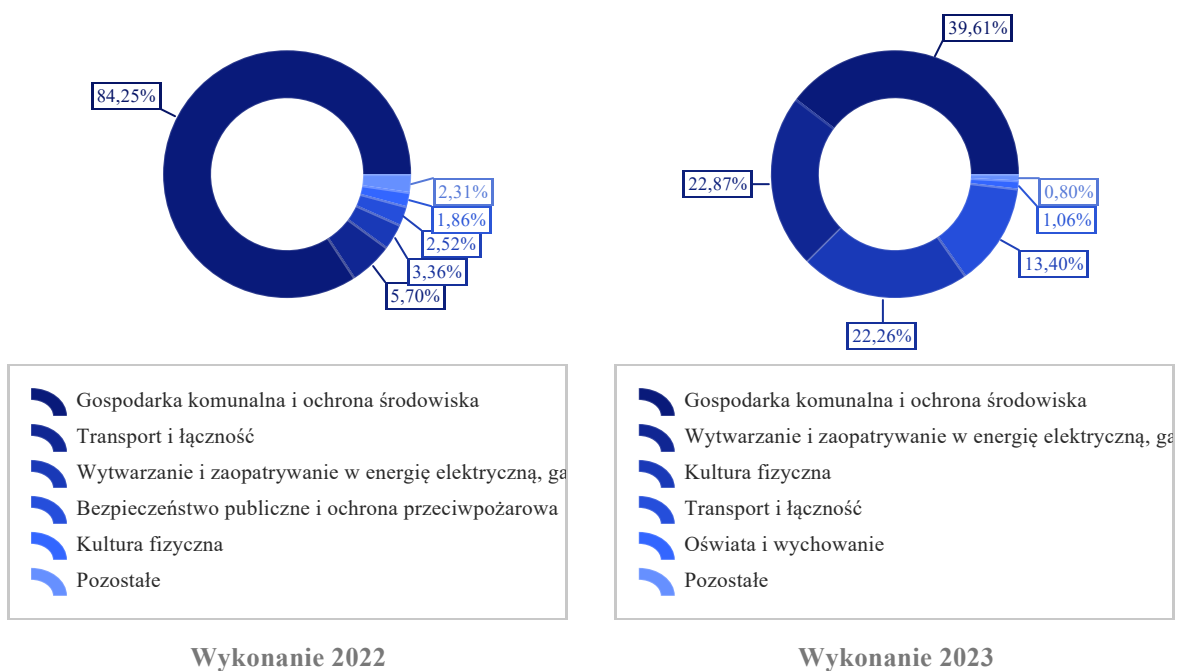
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	0,00	10 000,00	5 719,50	57,20%	0,01%
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku	0,00	10 000,00	3 628,50	36,29%	0,01%
	80104	Przedszkola	215 000,00	40 000,00	3 628,50	9,07%	0,01%
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	0,00	10 000,00	3 628,50	36,29%	0,01%
		Rozbudowa instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola w Kleszczowie	95 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 885 000,00	28 011 000,00	22 394 729,66	79,95%	39,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 320 000,00	18 808 000,00	14 482 499,06	77,00%	25,62%
		Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	9 000 000,00	2 585 000,00	2 005 512,12	77,58%	3,55%
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	8 400 000,00	4 270 000,00	3 186 011,33	74,61%	5,64%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumilowie	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	11 100 000,00	10 943 000,00	8 895 296,21	81,29%	15,73%
		Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	5 700 000,00	980 000,00	395 679,40	40,38%	0,70%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 453 000,00	1 452 372,05	99,96%	2,57%
		Budowa PSZOK	1 500 000,00	1 453 000,00	1 452 372,05	99,96%	2,57%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 000,00	3 885 000,00	3 615 264,26	93,06%	6,39%
		Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	0,00	45 000,00	40 036,50	88,97%	0,07%
		Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	4 000 000,00	1 040 000,00	838 909,04	80,66%	1,48%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00	600 000,00	571 330,97	95,22%	1,01%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 500 000,00	2 200 000,00	2 164 987,75	98,41%	3,83%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 440 000,00	2 140 000,00	1 900 879,31	88,83%	3,36%
		Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	2 500 000,00	1 000 000,00	983 814,16	98,38%	1,74%
		Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 590 000,00	1 130 000,00	917 065,15	81,16%	1,62%
	90095	Pozostała działalność	66 625 000,00	1 725 000,00	943 714,98	54,71%	1,67%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		handlowego					
		Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	45 000,00	45 000,00	44 280,00	98,40%	0,08%
		Rozbudowa placów zabaw	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej	4 000 000,00	1 600 000,00	899 434,98	56,21%	1,59%
		Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	26 794 300,00	12 980 300,00	12 584 539,91	96,95%	22,26%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 794 300,00	12 980 300,00	12 584 539,91	96,95%	22,26%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie	0,00	50 000,00	18 450,00	36,90%	0,03%
		Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	5 300 000,00	455 000,00	411 665,20	90,48%	0,73%
		Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie	500 000,00	181 000,00	180 512,76	99,73%	0,32%
		Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	13 500 000,00	4 800 000,00	4 479 611,95	93,33%	7,92%
		Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie - Promesa	7 494 300,00	7 494 300,00	7 494 300,00	100,00%	13,26%
Razem zadania inwestycyjne			180 149 136,05	65 069 636,05	56 536 709,09	86,89%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kleszczów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kleszczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.10. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 523 751 095,42 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 523 014 965,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 236 130,27 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 432 734 174,72 zł (co stanowi 96,99% planu), w tym:

- Inne cele – 432 734 174,72 zł.

Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2023 rok nie posiadała zadłużenia.

3. Dane tabelaryczne

3.1 Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	219 680,12	219 680,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	219 680,12	219 680,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 680,12	207 680,12	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 600,00	3 300,00	3 210,75	97,30%
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	3 300,00	3 210,75	97,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	3 300,00	3 210,75	97,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	370 057,00	369 963,80	99,97%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 150,00	3 118,08	98,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	345,67	98,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 772,41	99,01%
	40095		Pozostała działalność	660 000,00	366 907,00	366 845,72	99,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165 000,00	314 500,00	314 439,02	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00	52 407,00	52 406,70	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	81 834,00	81 831,04	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 614,00	5 613,50	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 832,00	1 831,50	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 782,00	3 782,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 852,00	20 850,38	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 090,00	2 088,72	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 762,00	18 761,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	55 368,00	55 367,16	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 230,00	5 229,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 138,00	50 137,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 031 100,00	8 549 446,00	9 528 878,98	111,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 391 100,00	7 908 346,00	8 887 058,61	112,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	34,56	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900 000,00	6 860 000,00	6 800 437,73	99,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	461 000,00	1 031 000,00	2 069 333,00	200,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	347,00	347,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	507,32	101,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 399,00	16 399,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00	641 100,00	641 820,37	100,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	264,77	-
		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	640 000,00	640 000,00	640 405,36	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 150,24	104,57%
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	16 598,00	110,65%
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	16 598,00	110,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 598,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 819,00	1 195 427,50	1 215 441,00	101,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 819,00	97 792,00	94 613,52	96,75%
		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	101 819,00	97 792,00	94 607,32	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	728,00	727,49	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	728,00	727,49	99,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	19 899,50	43 035,69	216,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	902,00	1 107,90	122,83%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 558,21	85,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 500,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 700,00	5 471,53	116,42%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	497,50	497,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 077 008,00	1 077 064,30	100,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 074 308,00	1 074 307,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	70 973,00	64 482,49	90,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69 270,00	63 150,49	91,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 270,00	63 150,49	91,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 923,00	6 998,87	101,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 923,00	6 998,87	101,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	76,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 923,00	6 922,87	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 788 642,00	142 131 565,80	142 134 462,93	100,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	21 496,05	119,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	21 442,05	119,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 333 700,00	93 920 900,00	93 774 555,21	99,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	96 300 000,00	92 800 000,00	92 690 832,88	99,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00	4 300,00	4 289,00	99,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	32 600,00	32 678,00	100,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	907 000,00	982 000,00	981 035,00	99,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	14 379,00	35,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	832,00	41,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	50 509,33	84,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 796 055,00	2 143 005,00	2 263 136,41	105,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 065 750,00	1 244 000,00	1 283 306,35	103,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	36 700,00	36 587,59	99,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 880,00	10 880,00	10 766,47	98,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 925,00	235 925,00	229 875,53	97,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	56 370,00	112,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	559 000,00	637 580,33	114,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 280,20	64,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	7 369,94	163,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 644 000,00	5 969 483,80	5 995 098,26	100,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	42 500,00	42 440,58	99,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	33 205,00	79,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 154 000,00	4 578 461,80	4 578 461,80	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 305 368,00	1 339 826,25	102,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	676,00	675,82	99,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	478,00	488,81	102,26%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 996 887,00	36 996 887,00	36 996 887,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 382 830,00	6 382 830,00	6 382 830,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 614 057,00	30 614 057,00	30 614 057,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	3 083 290,00	3 083 290,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 083 290,00	3 083 290,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 348 187,00	43 640 346,55	47 143 036,54	108,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 853 887,00	14 024 086,00	14 024 086,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 887,00	14 024 086,00	14 024 086,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 166 479,55	3 166 479,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 166 479,55	3 166 479,55	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000 000,00	18 955 481,00	22 458 170,99	118,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 543,35	113,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000 000,00	18 500 000,00	22 002 146,76	118,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 127,00	9 126,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	442 354,00	442 354,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 494 300,00	7 494 300,00	7 494 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 494 300,00	7 494 300,00	7 494 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	691 205,00	1 128 238,84	1 296 916,20	114,95%
	80101		Szkoły podstawowe	38 704,00	87 711,00	87 924,33	100,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	99,00	90,00	90,91%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	4 755,00	4 755,27	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	351,00	350,41	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	53 750,00	53 769,30	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	13 435,00	13 638,35	101,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	440 590,00	601 176,00	650 621,35	108,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 887,00	1 886,80	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	251,34	125,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	43 400,00	44 448,72	102,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 870,00	1 867,14	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	118 227,00	171 927,82	145,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 090,00	435 592,00	430 239,53	98,77%
	80115		Technika	1 500,00	12 150,00	129 842,98	1 068,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	11 150,00	11 149,12	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 678,96	167,90%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	110 333,35	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 681,55	-
	80120		Licea ogólnokształcące	8 761,00	13 261,00	14 596,85	110,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	144,00	106,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 500,00	11 240,21	107,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 600,00	3 212,64	123,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	291 996,00	291 987,90	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	263 482,00	263 469,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	28 514,00	28 518,00	100,01%
	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	20 000,00	9 024,00	9 024,35	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 024,00	9 024,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,00	95 730,82	95 728,42	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	1 401,00	1 400,68	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 179,00	92 177,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,82	2 150,08	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 190,02	17 190,02	100,00%
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 190,02	17 190,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	104 950,00	143 457,00	143 487,54	100,02%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	11 839,00	11 870,96	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 469,00	10 469,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 950,00	131 402,00	131 401,33	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 950,00	131 402,00	131 401,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	216,00	215,25	99,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	216,00	215,25	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	284 850,00	415 334,87	412 179,65	99,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	86 340,00	83 325,13	96,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	86 340,00	83 325,13	96,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 314,00	8 776,00	8 716,32	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 314,00	8 776,00	8 716,32	99,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 453,00	24 720,00	24 720,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 453,00	21 660,00	21 660,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	105 136,00	102 978,00	102 978,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 136,00	102 978,00	102 978,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 947,00	175 236,00	175 107,52	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	21 750,00	21 681,42	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	1 250,00	1 373,00	109,84%
		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	28 567,00	28 700,00	28 623,78	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 536,00	123 429,32	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 770,00	3 817,91	101,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 770,00	3 817,91	101,27%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 514,87	13 514,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 310,85	1 310,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 204,02	12 203,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	265 873,78	265 795,60	99,97%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	235 633,78	235 555,60	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 290,00	223 290,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 343,78	12 265,60	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 450,00	315 986,80	278 611,08	88,17%
	85410		Internaty i bursy szkolne	310 450,00	300 450,00	264 273,55	87,96%
		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	29 640,00	29 640,00	15 804,87	53,32%
		0830	Wpływy z usług	280 800,00	270 700,00	248 377,00	91,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	110,00	91,68	83,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 560,00	4 360,73	78,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 335,00	3 335,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	1 025,73	46,10%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 356,80	5 356,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 356,80	5 356,80	100,00%
855			Rodzina	1 925 222,00	2 152 693,66	2 168 114,92	100,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 477,00	2 477,20	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,00	372,15	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 105,00	2 105,05	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 610,00	1 818 765,00	1 824 842,32	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,60	103,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	948,00	1 035,89	109,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	10 300,00	10 633,17	103,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 684 000,00	1 743 000,00	1 741 155,00	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	12 500,66	250,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	1 013,00	1 014,95	100,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	339,00	1 013,00	1 013,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 002,66	5 592,03	93,16%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 002,66	5 592,03	93,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 073,00	10 269,00	10 268,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 073,00	10 269,00	10 268,90	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 200,00	221 320,00	231 515,14	104,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	75 580,00	75 587,50	100,01%
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	136 440,00	146 304,30	107,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	79,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 800,00	9 010,69	102,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	500,00	532,98	106,60%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	80 680,00	80 237,50	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80 430,00	79 987,50	99,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 167,00	12 166,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 167,00	12 166,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 373 000,00	39 850 309,00	39 882 461,95	100,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	256 224,00	298 757,36	116,60%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	179 050,00	221 410,00	123,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 030,00	8 020,75	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 144,00	69 143,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,70	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	373 000,00	373 750,00	376 152,01	100,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 000,00	373 000,00	373 008,26	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 210,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	81,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 564,00	26 207,15	248,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 987,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 024,00	1 023,67	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 644,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 540,00	9 535,41	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27 916,00	27 911,03	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 710,00	1 705,65	99,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 206,00	26 205,38	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000 000,00	39 110 680,00	39 080 750,22	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000 000,00	39 100 000,00	39 051 320,22	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 680,00	29 430,00	275,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,54	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	144,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	144,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	71 175,00	72 539,64	101,92%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 860,00	5 701,50	117,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 254,44	96,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 514,00	11 514,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 125,00	53 044,55	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,00	1 025,15	272,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 068,00	16 378,85	101,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 640,00	4 952,23	106,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	319,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 640,00	4 633,15	99,85%
	92116		Biblioteki	0,00	11 428,00	11 426,62	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,00	601,09	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 826,00	10 825,53	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	130 234,00	130 927,15	100,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	130 234,00	130 927,15	100,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	592,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 667,00	2 666,75	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	127 567,00	127 566,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,00	-
			Razem	234 646 357,00	240 702 748,92	245 379 457,46	101,94%

3.2 Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 382 830,00	6 382 830,00	6 382 830,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 614 057,00	30 614 057,00	30 614 057,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	42 500,00	42 440,58	99,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	97 365 750,00	94 044 000,00	93 974 139,23	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	34 700,00	41 000,00	40 876,59	99,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 880,00	43 480,00	43 444,47	99,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 142 925,00	1 217 925,00	1 210 910,53	99,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	21 442,05	119,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	56 370,00	112,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	33 205,00	79,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 154 000,00	4 578 461,80	4 578 461,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 950,00	131 402,00	131 401,33	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 773 000,00	1 678 368,00	1 712 834,51	102,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	599 000,00	651 959,33	108,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	34,56	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	264,77	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	26,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 676,00	9 558,17	110,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 887,00	1 886,80	99,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	263 482,00	263 469,90	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 130 189,00	39 352 165,00	39 300 289,26	99,87%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 083 290,00	3 083 290,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 571 240,00	7 532 940,00	7 459 858,71	99,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	461 000,00	1 031 000,00	2 069 333,00	200,71%
0830	Wpływy z usług	441 200,00	627 079,00	656 542,78	104,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165 000,00	314 500,00	314 439,02	99,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 974,00	30 577,06	511,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 500,00	64 500,00	60 002,58	93,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 056 520,00	18 663 354,85	22 167 615,54	118,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 137 588,00	1 151 706,10	101,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390 685,00	392 160,59	100,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	587 180,00	223 326,00	299 185,60	133,97%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,34	-
2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 190,02	17 190,02	100,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	110 333,35	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 681,55	-
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	1 821 130,00	2 255 388,12	2 243 790,27	99,49%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 193,00	707 877,00	702 358,17	99,22%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	1 025,73	46,10%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 020,14	698 019,18	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 343,78	12 265,60	99,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	12 508,81	250,18%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 002,66	5 592,03	93,16%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 166 479,55	3 166 479,55	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 887,00	14 024 086,00	14 024 086,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 494 300,00	7 494 300,00	7 494 300,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Razem	234 646 357,00	240 702 748,92	245 379 457,46	101,94%

3.3 Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	159 694,00	381 874,12	377 067,46	362 838,76	210 608,76	0,00	210 608,76	152 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,70	14 228,70	0,00	0,00	0,00	98,74%
	01008		Melioracje wodne	156 000,00	156 000,00	152 230,00	152 230,00	0,00	0,00	152 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	152 230,00	152 230,00	0,00	0,00	152 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	01030		Izby rolnicze	694,00	824,00	811,14	811,14	811,14	0,00	811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	694,00	824,00	811,14	811,14	811,14	0,00	811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	225 050,12	224 026,32	209 797,62	209 797,62	0,00	209 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,70	14 228,70	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 942,16	6 189,66	6 189,66	6 189,66	0,00	6 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	203 607,96	203 607,96	203 607,96	203 607,96	0,00	203 607,96	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	0,00	14 500,00	14 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,70	14 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 025 000,00	18 015 000,00	16 206 114,75	3 277 967,02	3 277 967,02	0,00	3 277 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 147,73	12 928 147,73	0,00	0,00	0,00	89,96%
	40002		Dostarczanie wody	4 500 000,00	3 000 000,00	2 998 947,09	2 998 947,09	2 998 947,09	0,00	2 998 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	3 000 000,00	2 998 947,09	2 998 947,09	2 998 947,09	0,00	2 998 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	18 650 000,00	14 655 000,00	12 928 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 147,73	12 928 147,73	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250 000,00	14 255 000,00	12 928 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 147,73	12 928 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
	40095		Pozostała działalność	875 000,00	360 000,00	279 019,93	279 019,93	279 019,93	0,00	279 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	280 000,00	221 024,00	221 024,00	221 024,00	0,00	221 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	80 000,00	57 995,93	57 995,93	57 995,93	0,00	57 995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
600			Transport i łączność	25 091 538,00	12 360 620,00	10 211 374,81	2 635 134,77	2 635 134,77	0,00	2 635 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 240,04	7 576 240,04	0,00	0,00	0,00	82,61%
	60002		Infrastruktura kolejowa	522 000,00	522 000,00	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%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000,00	522 000,00	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%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	523 782,00	457 765,40	457 765,40	457 765,40	0,00	457 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	523 782,00	457 765,40	457 765,40	457 765,40	0,00	457 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 891 538,00	6 502 538,00	5 697 860,11	102 533,37	102 533,37	0,00	102 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 326,74	5 595 326,74	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	39 785,83	39 785,83	39 785,83	0,00	39 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 077,62	19 077,62	19 077,62	0,00	19 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	198 604,52	198 604,52	198 604,52	0,00	198 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	75095		Pozostała działalność	315 879,00	334 445,10	102 472,03	96 752,53	92 252,53	35 456,00	56 796,53	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%
		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	4 959,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	35 500,00	35 456,00	35 456,00	35 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 360,12	1 360,12	1 360,12	0,00	1 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	19 420,00	17 945,10	17 945,10	17 945,10	17 945,10	0,00	17 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 082,00	34 082,00	34 082,00	0,00	34 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	3 254,31	3 254,31	3 254,31	0,00	3 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	85 973,00	64 482,49	64 482,49	29 142,49	15 005,25	14 137,24	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,38	185,19	185,19	185,19	185,19	185,19	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	27,28	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,34	1 077,32	1 077,32	1 077,32	1 077,32	1 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,09	43,09	43,09	43,09	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 270,00	63 150,49	63 150,49	27 810,49	13 673,25	14 137,24	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,00	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	0,00	1 918,16	1 918,16	1 918,16	1 918,16	1 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,39	246,64	246,64	246,64	246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 236,00	11 159,05	11 159,05	11 159,05	11 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 053,05	13 556,17	13 556,17	13 556,17	0,00	13 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 100,00	581,07	581,07	581,07	0,00	581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	349,40	349,40	349,40	349,40	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4860	pomocą obywatelom Ukrainy Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 982,57	21 982,57	21 982,57	21 982,57	0,00	21 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 000,00	596 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 058,00	596 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	72 700,00	63 712,40	63 712,40	63 712,40	0,00	63 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 700,00	63 712,40	63 712,40	63 712,40	0,00	63 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
	80104		Przedszkola	10 100 543,00	10 107 886,87	8 941 287,23	8 937 658,73	8 227 498,85	6 701 948,91	1 525 549,94	424 121,54	286 038,34	0,00	0,00	0,00	3 628,50	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	419 095,70	418 760,78	418 760,78	0,00	0,00	418 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 360,76	5 360,76	0,00	0,00	5 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 721,00	250 721,00	236 538,34	236 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	2 447 300,00	2 335 020,00	2 122 335,63	2 122 335,63	2 122 335,63	2 122 335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00	136 100,00	135 986,12	135 986,12	135 986,12	135 986,12	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	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 500,00	1 072 096,89	946 131,47	946 131,47	946 131,47	946 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 400,00	146 491,15	106 264,30	106 264,30	106 264,30	106 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	8 500,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	12 500,00	10 028,49	10 028,49	10 028,49	0,00	10 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 100,00	363 879,85	305 556,35	305 556,35	305 556,35	0,00	305 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 500,00	14 941,59	14 941,59	14 941,59	0,00	14 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 674,00	75 500,45	73 137,15	73 137,15	73 137,15	0,00	73 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4260	Zakup energii	181 940,00	485 440,00	286 906,48	286 906,48	286 906,48	0,00	286 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	142 850,00	144 050,00	86 960,93	86 960,93	86 960,93	0,00	86 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	7 048,00	7 048,00	7 048,00	0,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	499 766,00	468 411,00	395 852,08	395 852,08	395 852,08	0,00	395 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 197,12	12 197,12	12 197,12	12 197,12	0,00	12 197,12	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	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 400,00	11 288,00	11 288,00	11 288,00	0,00	11 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	1 980,30	1 980,30	1 980,30	0,00	1 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4850	roczne nauczycieli Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	380,15	380,15	380,15	380,15	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 506,00	112 556,00	101 964,19	101 964,19	101 964,19	0,00	101 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 002,00	22 736,00	16 993,50	16 993,50	16 993,50	0,00	16 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 504,00	89 820,00	84 970,69	84 970,69	84 970,69	0,00	84 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 780 532,00	3 847 113,83	3 235 885,41	3 235 885,41	3 225 888,44	2 153 889,77	1 071 998,67	0,00	9 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	9 996,97	9 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 380,00	1 923 380,00	1 708 743,08	1 708 743,08	1 708 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 268,00	112 279,00	111 803,40	111 803,40	111 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 612,00	345 412,00	290 501,55	290 501,55	290 501,55	290 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 378,00	48 378,00	35 100,33	35 100,33	35 100,33	35 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 820,00	109 852,00	94 239,63	94 239,63	94 239,63	0,00	94 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
	4220		Zakup środków żywności	870 274,00	927 274,00	751 583,78	751 583,78	751 583,78	0,00	751 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
	4260		Zakup energii	104 260,00	183 260,00	96 989,67	96 989,67	96 989,67	0,00	96 989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%
	4270		Zakup usług remontowych	31 400,00	10 900,00	5 106,94	5 106,94	5 106,94	0,00	5 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	8 340,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	71 280,00	78 280,00	61 139,94	61 139,94	61 139,94	0,00	61 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 175,80	8 175,80	8 175,80	8 175,80	0,00	8 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 700,00	510,40	510,40	510,40	0,00	510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 217,00	48 759,00	48 700,47	48 700,47	48 700,47	0,00	48 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	3 370,10	3 370,10	3 370,10	0,00	3 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 803,00	8 571,00	563,32	563,32	563,32	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 998,63	5 998,63	5 998,63	5 998,63	5 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,46	1 179,46	1 179,46	1 179,46	1 179,46	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%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,94	74,94	74,94	74,94	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	632 690,00	669 170,00	582 982,92	582 982,92	335 998,22	322 071,37	13 926,85	230 516,08	16 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	235 000,00	230 516,08	230 516,08	0,00	0,00	0,00	230 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	21 700,00	16 468,62	16 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	48 345,37	48 345,37	48 345,37	48 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 100,00	4 065,78	4 065,78	4 065,78	4 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 550,00	61 230,00	46 257,87	46 257,87	46 257,87	46 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 530,00	10 030,00	6 174,91	6 174,91	6 174,91	6 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00	14 730,00	13 926,85	13 926,85	13 926,85	0,00	13 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 900,00	340,22	340,22	340,22	340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 760,00	244 760,00	205 469,00	205 469,00	205 469,00	205 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	11 720,00	11 418,22	11 418,22	11 418,22	11 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 207 118,00	1 156 995,00	1 032 616,77	1 032 616,77	1 032 616,77	993 089,14	39 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	1 993,00	1 992,59	1 992,59	1 992,59	1 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 779,00	156 779,00	138 958,23	138 958,23	138 958,23	138 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 461,00	22 361,00	13 940,59	13 940,59	13 940,59	13 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 402,00	44 001,00	39 527,63	39 527,63	39 527,63	0,00	39 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 673,00	7 673,00	158,32	158,32	158,32	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 200,00	877 700,00	791 553,11	791 553,11	791 553,11	791 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 503,00	46 488,00	46 486,30	46 486,30	46 486,30	46 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	69 990,00	71 027,00	66 702,78	66 702,78	63 153,55	61 157,51	1 996,04	0,00	3 549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											z tego:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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 dlugu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	143 370,00	141 293,72	141 293,72	141 293,72	141 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 326,00	4 197,41	4 197,41	4 197,41	4 197,41	0,00	4 197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 893,00	3 892,85	3 892,85	3 892,85	3 892,85	0,00	3 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 514,87	13 514,77	13 514,77	13 514,77	0,00	0,00	0,00	13 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 514,87	13 514,77	13 514,77	0,00	0,00	0,00	13 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	264 769,78	264 691,60	264 691,60	30 606,50	366,50	30 240,00	0,00	234 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	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	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	234 529,78	234 451,60	234 451,60	366,50	366,50	0,00	0,00	234 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	12 101,73	12 025,10	12 025,10	0,00	0,00	0,00	12 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215 760,00	215 760,00	215 760,00	0,00	0,00	0,00	215 760,00	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%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,05	240,50	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	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	1 350 575,00	1 302 876,43	1 229 847,36	1 229 847,36	970 603,18	766 558,92	204 044,26	28 223,09	231 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00	32 000,00	28 223,09	28 223,09	0,00	0,00	0,00	28 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	32 000,00	28 223,09	28 223,09	0,00	0,00	0,00	28 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
	85410		Internaty i bursy szkolne	874 095,00	877 562,45	871 961,29	871 961,29	815 281,13	766 558,92	48 722,21	0,00	56 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 125,00	44 345,00	44 305,16	44 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	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	100 510,00	118 702,15	117 588,26	117 588,26	117 588,26	117 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 401,00	12 698,43	12 346,97	12 346,97	12 346,97	12 346,97	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	0,00	97,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 917,00	1 006,12	1 006,12	1 006,12	0,00	1 006,12	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	52,48%
	4260		Zakup energii	112 991,00	9 318,00	9 316,15	9 316,15	9 316,15	0,00	9 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4270		Zakup usług remontowych	557,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 650,00	4 905,00	4 219,83	4 219,83	4 219,83	4 219,83	0,00	4 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	24,00	23,39	23,39	23,39	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	4410		Podróże służbowe krajowe	770,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 172,00	32 313,00	32 312,72	32 312,72	32 312,72	32 312,72	0,00	32 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
			świadczeń socjalnych																											
		4480	Podatek od nieruchomości	3 820,00	1 981,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	297,87	110,79	110,79	110,79	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 327,00	596 677,00	594 613,83	594 613,83	594 613,83	594 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	41 900,00	41 899,07	41 899,07	41 899,07	41 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	238 480,00	217 202,45	153 552,05	153 552,05	153 552,05	0,00	153 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 480,00	214 890,00	151 239,60	151 239,60	151 239,60	0,00	151 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 312,45	2 312,45	2 312,45	2 312,45	0,00	2 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	11 884,73	11 884,13	11 884,13	0,00	0,00	0,00	11 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	11 884,73	11 884,13	11 884,13	0,00	0,00	0,00	11 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	190 000,00	158 870,00	158 870,00	158 870,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	157 100,00	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	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	157 100,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	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	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		85495	Pozostała działalność	0,00	5 356,80	5 356,80	5 356,80	0,00	0,00	0,00	5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 356,80	5 356,80	5 356,80	0,00	0,00	0,00	5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	5 116 775,00	5 129 674,66	4 698 162,49	4 698 162,49	2 934 887,00	2 479 055,40	455 831,60	0,00	1 763 275,49	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	0,00	0,00	91,59%	
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 960,00	2 477,20	2 477,20	2 477,20	2 477,20	0,00	2 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%	
		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	0,00	3 130,00	2 105,05	2 105,05	2 105,05	0,00	2 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	830,00	372,15	372,15	372,15	0,00	372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 100,00	1 986 640,00	1 965 324,06	1 965 324,06	253 298,26	241 479,20	11 819,06	0,00	1 712 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	16 770,00	10 633,17	10 633,17	10 633,17	0,00	10 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 000,00	1 725 870,00	1 712 025,80	1 712 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	52 048,00	52 048,00	52 048,00	52 048,00	52 048,00	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	154 758,00	189 432,00	189 431,20	189 431,20	189 431,20	189 431,20	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	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od 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	600,00	2 370,00	1 035,89	1 035,89	1 035,89	0,00	1 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50 339,00	44 813,00	36 261,00	36 261,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	35 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	43 800,00	35 248,00	35 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	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	74 163,00	63 077,66	62 248,33	62 248,33	62 248,33	58 252,57	3 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	47 802,66	47 392,03	47 392,03	47 392,03	47 392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 507,00	2 506,71	2 506,71	2 506,71	2 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	8 400,00	7 986,13	7 986,13	7 986,13	7 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	370,00	367,70	367,70	367,70	367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 335,00	2 332,79	2 332,79	2 332,79	0,00	2 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	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	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	122 648,00	122 199,62	122 199,62	122 199,62	0,00	122 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	122 648,00	122 199,62	122 199,62	122 199,62	0,00	122 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 073,00	10 269,00	10 268,90	10 268,90	10 268,90	0,00	10 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 073,00	10 269,00	10 268,90	10 268,90	10 268,90	0,00	10 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 863 100,00	2 886 100,00	2 487 216,50	2 487 216,50	2 483 202,69	2 179 144,63	304 058,06	0,00	4 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																							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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 013,81	4 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00	1 425 000,00	1 335 171,46	1 335 171,46	1 335 171,46	1 335 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	81 100,00	81 003,08	81 003,08	81 003,08	81 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	390 350,00	301 830,77	301 830,77	301 830,77	301 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	38 883,85	38 883,85	38 883,85	38 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505 000,00	505 000,00	421 280,27	421 280,27	421 280,27	421 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	79 100,00	53 742,80	53 742,80	53 742,80	53 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
		4220	Zakup środków żywności	141 000,00	141 000,00	82 358,26	82 358,26	82 358,26	82 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 559,59	7 559,59	7 559,59	7 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4260	Zakup energii	34 000,00	64 000,00	52 993,82	52 993,82	52 993,82	52 993,82	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	0,00	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	1 057,80	1 057,80	1 057,80	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	65 400,00	58 776,42	58 776,42	58 776,42	58 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 219,38	1 219,38	1 219,38	1 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 200,00	849,68	849,68	849,68	849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	36 900,00	36 753,21	36 753,21	36 753,21	36 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 700,00	7 043,10	7 043,10	7 043,10	7 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 600,00	975,20	975,20	975,20	975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 167,00	12 166,88	12 166,88	179,00	179,00	0,00	0,00	11 987,88	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	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 988,00	11 987,88	11 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,88	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	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 071 330,00	122 437 369,00	114 145 353,65	91 750 623,99	91 477 217,76	16 707,00	91 460 510,76	273 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22 394 729,66	22 394 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 155 000,00	19 509 000,00	15 179 818,32	697 319,26	697 319,26	0,00	697 319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 499,06	14 482 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	475 000,00	474 773,26	474 773,26	474 773,26	474 773,26	0,00	0,00	474 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	223 000,00	222 546,00	222 546,00	222 546,00	222 546,00	0,00	0,00	222 546,00	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 320 000,00	18 808 000,00	14 482 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 499,06	14 482 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 120 000,00	4 099 139,23	3 908 861,98	2 456 489,93	2 456 489,93	16 707,00	2 439 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 372,05	1 452 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	16 707,00	16 707,00	16 707,00	16 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 626 139,23	2 439 782,93	2 439 782,93	2 439 782,93	2 439 782,93	0,00	0,00	2 439 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 453 000,00	1 452 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 372,05	1 452 372,05	0,00	0,00	0,00	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	28 000,00	17 197,92	17 197,92	17 197,92	0,00	17 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	17 197,92	17 197,92	17 197,92	0,00	17 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00	540 000,00	506 069,97	506 069,97	232 663,74	0,00	232 663,74	273 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	280 000,00	273 406,23	273 406,23	0,00	0,00	273 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 000,00	49 999,20	49 999,20	49 999,20	0,00	49 999,20	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	190 000,00	210 000,00	182 664,54	182 664,54	182 664,54	0,00	182 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 000,00	3 885 000,00	3 615 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 264,26	3 615 264,26	0,00	0,00	0,00	93,06%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 085 000,00	878 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 945,54	878 945,54	0,00	0,00	0,00	81,01%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	2 800 000,00	2 736 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 318,72	2 736 318,72	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 250 000,00	3 520 000,00	2 811 454,01	910 574,70	910 574,70	0,00	910 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 879,31	1 900 879,31	0,00	0,00	0,00	79,87%
	4260		Zakup energii	2 500 000,00	1 140 000,00	766 911,98	766 911,98	766 911,98	0,00	766 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%
	4270		Zakup usług remontowych	310 000,00	240 000,00	143 662,72	143 662,72	143 662,72	0,00	143 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 000,00	2 140 000,00	1 900 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 879,31	1 900 879,31	0,00	0,00	0,00	88,83%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 763 000,00	42 798 369,00	42 798 369,00	42 798 369,00	42 798 369,00	0,00	42 798 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	42 763 000,00	42 798 369,00	42 798 369,00	42 798 369,00	42 798 369,00	0,00	42 798 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	36 171,58	36 171,58	36 171,58	0,00	36 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	36 171,58	36 171,58	36 171,58	0,00	36 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
	90095		Pozostała działalność	85 118 330,00	48 012 860,77	45 272 146,61	44 328 431,63	44 328 431,63	0,00	44 328 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 714,98	943 714,98	0,00	0,00	0,00	94,29%
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	29 000 000,00	27 914 367,63	27 914 367,63	27 914 367,63	0,00	27 914 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	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	95,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 310,77	70 614,00	70 614,00	70 614,00	0,00	70 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	4270		Zakup usług remontowych	414 000,00	320 000,00	67 678,84	67 678,84	67 678,84	0,00	67 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 273 330,00	15 262 550,00	15 061 315,18	15 061 315,18	15 061 315,18	0,00	15 061 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4430		Różne opłaty i składki	286 000,00	221 000,00	59 166,88	59 166,88	59 166,88	0,00	59 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 145 789,10	1 145 789,10	1 145 789,10	0,00	1 145 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	60 000 000,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6050	instytucji finansowych	6 625 000,00	1 725 000,00	943 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 714,98	943 714,98	0,00	0,00	0,00	54,71%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 615 398,00	7 504 398,00	7 433 742,74	7 433 742,74	148 696,32	0,00	148 696,32	7 221 546,42	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 475 100,00	6 477 600,00	6 435 441,24	6 435 441,24	39 341,24	0,00	39 341,24	6 396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 396 100,00	6 396 100,00	6 396 100,00	6 396 100,00	0,00	0,00	6 396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	36 881,24	36 881,24	36 881,24	0,00	36 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
	92116		Biblioteki	734 900,00	634 900,00	634 900,00	634 900,00	0,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 900,00	634 900,00	634 900,00	634 900,00	0,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 998,00	28 998,00	22 164,60	22 164,60	22 164,60	0,00	22 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 660,00	23 660,00	22 164,60	22 164,60	22 164,60	0,00	22 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%		
	92195		Pozostała działalność	376 400,00	362 900,00	341 236,90	341 236,90	87 190,48	0,00	87 190,48	190 546,42	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	194 207,69	190 546,42	190 546,42	0,00	0,00	190 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 192,31	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		3250	Stypendia różne	20 000,00	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 000,00	48 033,98	48 033,98	48 033,98	0,00	48 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 500,00	39 156,50	39 156,50	39 156,50	0,00	39 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	32 615 300,00	16 600 630,00	13 968 922,76	1 384 382,85	55 055,20	0,00	55 055,20	1 279 627,65	49 700,00	0,00	0,00	0,00	12 584 539,91	12 584 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 215 300,00	14 500 630,00	13 960 312,76	1 375 772,85	46 445,20	0,00	46 445,20	1 279 627,65	49 700,00	0,00	0,00	12 584 539,91	12 584 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 280 000,00	1 280 000,00	1 279 627,65	1 279 627,65	0,00	0,00	1 279 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 000,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		3250	Stypendia różne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	166 330,00	43 079,50	43 079,50	43 079,50	0,00	43 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 000,00	3 365,70	3 365,70	3 365,70	0,00	3 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02%		
		6050	Wydatki inwestycyjne	19 300 000,00	5 486 000,00	5 090 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 239,91	5 090 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostek budżetowych Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 494 300,00	7 494 300,00	7 494 300,00	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	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	4 400 000,00	2 100 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400 000,00	2 100 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%
			Razem	415 593 693,25	318 267 347,12	291 751 285,03	235 214 575,94	218 594 687,85	47 236 520,61	171 358 167,24	9 784 975,01	6 808 624,86	26 288,22	0,00	0,00	56 536 709,09	56 536 709,09	27 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%

3.4 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	36 394,25	1 917,35	1 917,35	36 394,25	36 394,25	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 394,25	1 917,35	1 917,35	36 394,25	36 394,25	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	242,20	0,00	242,20	242,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 033,00	0,00	177,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 296,05	0,00	1 675,15	25 620,90	25 620,90	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 675,15	0,00	1 675,15	1 675,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 050,00	2 859,98	17 190,02	17 190,02	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 050,00	2 859,98	17 190,02	17 190,02	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	20 050,00	2 859,98	17 190,02	17 190,02	100,00%
			RAZEM	36 394,25	21 967,35	4 777,33	53 584,27	53 584,27	100,00%

3.5 Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	207 680,12	207 680,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	207 680,12	207 680,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 680,12	207 680,12	100,00%
600			Transport i łączność	3 782,00	3 782,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 782,00	3 782,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 782,00	3 782,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 792,00	94 607,32	96,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 792,00	94 607,32	96,74%
		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	97 792,00	94 607,32	96,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 973,00	64 482,49	90,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	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	1 332,00	1 332,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 270,00	63 150,49	91,17%
		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	69 270,00	63 150,49	91,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	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	371,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	92 179,00	92 177,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 179,00	92 177,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 179,00	92 177,66	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 700,00	28 623,78	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 700,00	28 623,78	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 700,00	28 623,78	99,73%
855			Rodzina	1 813 782,00	1 811 936,90	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 500,00	1 800 655,00	99,90%
		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	1 743 000,00	1 741 155,00	99,89%
		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	59 500,00	59 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 013,00	1 013,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013,00	1 013,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 269,00	10 268,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 269,00	10 268,90	100,00%
			Razem	2 314 888,12	2 303 290,27	99,50%

3.6 Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 680,12	207 680,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	207 680,12	207 680,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,16	4 072,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	203 607,96	203 607,96	100,00%
600			Transport i łączność	3 782,00	3 782,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 782,00	3 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782,00	3 782,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 792,00	94 607,32	96,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 792,00	94 607,32	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 868,25	76 206,37	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711,47	2 711,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 023,59	13 566,01	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,69	1 933,47	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 973,00	64 482,49	90,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,19	185,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,40	26,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 077,32	1 077,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,09	43,09	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 270,00	63 150,49	91,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 340,00	35 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,16	1 918,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,39	246,64	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 236,00	11 159,05	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 053,05	13 556,17	71,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	581,07	52,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,40	349,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	92 179,00	92 177,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 179,00	92 177,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,62	765,49	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,78	131,59	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,77	18,75	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 261,83	91 261,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 700,00	28 623,78	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 700,00	28 623,78	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	28 270,00	28 199,78	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	424,00	98,60%
855			Rodzina	1 813 782,00	1 811 936,90	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 500,00	1 800 655,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 870,00	1 559 025,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,00	52 048,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 432,00	189 431,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 013,00	1 013,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 013,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 269,00	10 268,90	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 269,00	10 268,90	100,00%
			Razem	2 314 888,12	2 303 290,27	99,50%

3.7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	389,00	124,00	31,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	389,00	124,00	31,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	389,00	124,00	31,88%
855			Rodzina	19 100,00	57 464,28	300,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 100,00	57 425,28	300,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 173,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 100,00	31 251,74	163,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			Razem	19 489,00	57 588,28	295,49%

3.8 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	42 500,00	42 440,58	99,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	42 500,00	42 440,58	99,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	42 500,00	42 440,58	99,86%
851			Ochrona zdrowia	104 950,00	131 402,00	131 401,33	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 950,00	131 402,00	131 401,33	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 950,00	131 402,00	131 401,33	100,00%
			Razem	152 950,00	173 902,00	173 841,91	99,97%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	152 950,00	251 397,65	183 774,17	73,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	5 500,00	3 976,00	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 450,00	245 897,65	179 798,17	73,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	36 200,00	35 520,00	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 600,00	10 295,90	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	245,00	16,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	61 400,00	55 131,32	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	13 134,95	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	117 747,65	65 171,00	55,35%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	3 250,00	300,00	9,23%
			Razem	152 950,00	251 397,65	183 774,17	73,10%

3.9 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000 000,00	39 100 000,00	39 051 320,22	99,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000 000,00	39 100 000,00	39 051 320,22	99,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000 000,00	39 100 000,00	39 051 320,22	99,88%
			Razem	44 000 000,00	39 100 000,00	39 051 320,22	99,88%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 325 000,00	67 576 229,77	62 931 106,69	93,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 320 000,00	18 808 000,00	14 482 499,06	77,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 320 000,00	18 808 000,00	14 482 499,06	77,00%
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	9 000 000,00	2 585 000,00	2 005 512,12	77,58%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	8 400 000,00	4 270 000,00	3 186 011,33	74,61%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	5 700 000,00	980 000,00	395 679,40	40,38%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	11 100 000,00	10 943 000,00	8 895 296,21	81,29%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 453 000,00	1 452 372,05	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 453 000,00	1 452 372,05	99,96%
			Budowa PSZOK	1 500 000,00	1 453 000,00	1 452 372,05	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00	540 000,00	506 069,97	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	280 000,00	273 406,23	97,65%
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00	280 000,00	273 406,23	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 000,00	49 999,20	100,00%
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	70 000,00	50 000,00	49 999,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	210 000,00	182 664,54	86,98%
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	190 000,00	210 000,00	182 664,54	86,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 000,00	3 885 000,00	3 615 264,26	93,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 085 000,00	878 945,54	81,01%
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	4 000 000,00	1 040 000,00	838 909,04	80,66%
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	0,00	45 000,00	40 036,50	88,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	2 800 000,00	2 736 318,72	97,73%
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 500 000,00	2 200 000,00	2 164 987,75	98,41%
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00	600 000,00	571 330,97	95,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 763 000,00	42 798 369,00	42 798 369,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 763 000,00	42 798 369,00	42 798 369,00	100,00%
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	42 763 000,00	42 798 369,00	42 798 369,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	36 171,58	80,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	36 171,58	80,38%
			Odbiór wyrobów azbestowych	45 000,00	45 000,00	36 171,58	80,38%
	90095		Pozostała działalność	77 000,00	40 860,77	40 360,77	98,78%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
			Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 860,77	23 860,77	100,00%
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	50 000,00	23 860,77	23 860,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	88 325 000,00	67 576 229,77	62 931 106,69	93,13%

3.10 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 000,00	373 000,00	373 008,26	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	373 000,00	373 000,00	373 008,26	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 000,00	373 000,00	373 008,26	100,00%
			Razem	373 000,00	373 000,00	373 008,26	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 000,00	2 646 139,23	2 456 489,93	92,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 000,00	2 646 139,23	2 456 489,93	92,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	16 707,00	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 626 139,23	2 439 782,93	92,90%
			Razem	2 620 000,00	2 646 139,23	2 456 489,93	92,83%

3.11 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	522 000,00	722 000,00	200 000,00	27,70%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	-	522 000,00	522 000,00	-	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	522 000,00	522 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	125 804,00	150 804,00	150 804,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	125 804,00	150 804,00	150 804,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	125 804,00	150 804,00	150 804,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 804,00	872 804,00	350 804,00	40,19%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	156 000,00	156 000,00	152 230,00	97,58%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	156 000,00	156 000,00	152 230,00	97,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	156 000,00	156 000,00	152 230,00	97,58%
750			Administracja publiczna								4 959,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie	
	75095		Pozostała działalność								4 959,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		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								4 959,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	654 095,70	649 276,86	-	-	-	-	-	5 383,80	5 360,76	99,26%
	80104		Przedszkola	400 000,00	419 095,70	418 760,78	-	-	-	-	-	5 383,80	5 360,76	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	419 095,70	418 760,78	-	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 360,76	99,57%
	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	150 000,00	235 000,00	230 516,08	-	-	-	-	-	-	-	98,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	235 000,00	230 516,08	-	-	-	-	-	-	-	98,09%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	28 223,09	-	-	-	-	-	-	-	88,20%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00	32 000,00	28 223,09	-	-	-	-	-	-	-	88,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	32 000,00	28 223,09	-	-	-	-	-	-	-	88,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	5 350 000,00	3 080 000,00	3 009 724,95	97,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	280 000,00	273 406,23	97,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	280 000,00	273 406,23	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	2 800 000,00	2 736 318,72	97,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	2 800 000,00	2 736 318,72	97,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 131 000,00	7 031 000,00	7 031 000,00	-	-	-	200 000,00	194 207,69	190 546,42	98,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 396 100,00	6 396 100,00	6 396 100,00				-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 396 100,00	6 396 100,00	6 396 100,00				-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	734 900,00	634 900,00	634 900,00				-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 900,00	634 900,00	634 900,00				-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	194 207,69	190 546,42	98,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	194 207,69	190 546,42	98,11%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 280 000,00	1 280 000,00	1 279 627,65	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 280 000,00	1 280 000,00	1 279 627,65	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 280 000,00	1 280 000,00	1 279 627,65	99,97%
			Razem	7 713 000,00	7 717 095,70	7 708 499,95	0,00	0,00	0,00	7 010 959,00	4 740 091,49	4 661 989,78	99,30%

3.12 Wykonanie planu związanego z Funduszem Przeciwdziałania z Covid-19

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie						
758			Różne rozliczenia	7 494 300,00	7 494 300,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 494 300,00	7 494 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 494 300,00	7 494 300,00	100,00%
Dodatek gazowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 343,78	12 265,60	99,37%
	85395		Pozostała działalność	12 343,78	12 265,60	99,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 343,78	12 265,60	99,37%
Łącznie dochody związane z Covid-19				7 506 643,78	7 506 565,60	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie						
926			Kultura fizyczna	7 675 300,00	7 674 812,76	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 675 300,00	7 674 812,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	180 512,76	99,73%
			Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie - środki własne	181 000,00	180 512,76	99,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 494 300,00	7 494 300,00	100,00%
			Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 494 300,00	7 494 300,00	100,00%
			Razem	7 675 300,00	7 674 812,76	99,99%
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 600 000,00	9 562 777,05	99,61%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 600 000,00	9 562 777,05	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	9 562 777,05	99,61%
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki własne	9 600 000,00	9 562 777,05	99,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	983 814,16	98,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	983 814,16	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	983 814,16	98,38%
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki własne	1 000 000,00	983 814,16	98,38%
			Razem	10 600 000,00	10 546 591,21	99,50%
Rosnąca Odporność						
851			Ochrona zdrowia	10,00	10,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10,00	10,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	100,00%
			Razem	10,00	10,00	100,00%
Dodatek gazowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 343,78	12 265,60	99,37%
	85395		Pozostała działalność	12 343,78	12 265,60	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	12 101,73	12 025,10	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,05	240,50	99,36%
			Razem	12 343,78	12 265,60	99,37%
Łącznie wydatki związane z Covid-19				18 287 653,78	18 233 679,57	99,70%

3.13 Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	497,50	497,50	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497,50	497,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	497,50	497,50	100,00
		1.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	41,25	41,25	100,00
		2.	Nadanie numeru PESEL	456,25	456,25	100,00
758			Różne rozliczenia	442 354,00	442 354,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	442 354,00	442 354,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442 354,00	442 354,00	100,00
		1.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	442 354,00	442 354,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 150,82	2 150,08	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 150,82	2 150,08	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 150,82	2 150,08	99,97
		1.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	2 150,82	2 150,08	99,97
852			Pomoc społeczna	13 514,87	13 514,77	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 514,87	13 514,77	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310,85	1 310,85	100,00
		1.	Odsetki od rachunku bankowego wyodrębnionego dla Funduszu Pomocy	1 310,85	1 310,85	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 204,02	12 203,92	100,00
		1.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 012,00	2 012,00	100,00
		2.	Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek okresowy	4 070,02	4 070,02	100,00
		3.	Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek celowy	1 930,00	1 930,00	100,00
		4.	Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek stały	4 192,00	4 191,90	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 290,00	223 290,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	223 290,00	223 290,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 290,00	223 290,00	100,00
		1.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę i obsługa zadania	216 864,00	216 864,00	100,00
		2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	6 426,00	6 426,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 356,80	5 356,80	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 356,80	5 356,80	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 356,80	5 356,80	100,00
		1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	5 356,80	5 356,80	100,00
855			Rodzina	12 167,00	12 166,88	100,00
	85595		Pozostała działalność	12 167,00	12 166,88	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 167,00	12 166,88	100,00
		1.	Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	12 167,00	12 166,88	100,00
Razem				699 330,99	699 330,03	100,00

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	50,19	50,19	100,00
750			Administracja publiczna	50,19	50,19	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,19	50,19	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,95	41,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,24	8,24	100,00
			Nadanie numeru PESEL	456,25	456,25	100,00
750			Administracja publiczna	456,25	456,25	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456,25	456,25	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,33	381,33	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,92	74,92	100,00
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę) i obsługa zadania				216 864,00	216 864,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 104,00	1 104,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 104,00	1 104,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,76	922,76	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,24	181,24	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 760,00	215 760,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	215 760,00	215 760,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 760,00	215 760,00	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				2 012,00	2 012,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 012,00	2 012,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 012,00	2 012,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 012,00	2 012,00	100,00
Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek okresowy				4 070,02	4 070,02	100,00
852			Pomoc społeczna	4 070,02	4 070,02	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 070,02	4 070,02	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 070,02	4 070,02	100,00
Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek celowy				1 930,00	1 930,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 930,00	1 930,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 930,00	1 930,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 930,00	1 930,00	100,00
Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek stały				4 192,00	4 191,90	100,00
852			Pomoc społeczna	4 192,00	4 191,90	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 192,00	4 191,90	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 192,00	4 191,90	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy (odsetki od rachunku bankowego)	1 310,85	1 310,85	100,00
852			Pomoc społeczna	1 310,85	1 310,85	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 310,85	1 310,85	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 310,85	1 310,85	100,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	6 426,00	6 426,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	6 426,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	6 426,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	6 300,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	126,00	100,00
			Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	12 167,00	12 166,88	100,00
855			Rodzina	12 167,00	12 166,88	100,00
	85595		Pozostała działalność	12 167,00	12 166,88	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 988,00	11 987,88	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	179,00	100,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	564 575,43	537 252,20	95,16
801			Oświata i wychowanie	560 492,98	533 169,75	95,13
	80101		Szkoły podstawowe	413 852,64	390 051,29	94,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 394,33	73 394,33	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	498,09	498,09	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,94	24 500,94	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 639,18	223 274,11	92,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 837,53	46 401,25	89,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 982,57	21 982,57	100,00
	80104		Przedszkola	100 456,27	100 456,27	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 197,12	12 197,12	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 701,36	24 701,36	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 695,93	44 695,93	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 509,16	13 509,16	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 352,70	5 352,70	100,00
	80107		Świetlice szkolne	22 959,05	19 437,17	84,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,30	542,30	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 702,94	15 262,77	81,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 713,81	3 632,10	97,80
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 164,98	5 164,98	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 320,40	4 320,40	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,58	844,58	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 631,21	2 631,21	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,10	18,10	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 232,96	2 232,96	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,15	380,15	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 428,83	15 428,83	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 175,80	8 175,80	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 998,63	5 998,63	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179,46	1 179,46	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74,94	74,94	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 082,45	4 082,45	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 312,45	2 312,45	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 312,45	2 312,45	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 770,00	1 770,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00	1 770,00	100,00
			Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy	5 356,80	5 356,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 356,80	5 356,80	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 356,80	5 356,80	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 356,80	5 356,80	100,00
	Materialy edukacyjne dla uczniów z Ukrainy			2 150,82	2 150,08	99,97
801			Oświata i wychowanie	2 150,82	2 150,08	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 150,82	2 150,08	99,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,93	2 128,80	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,30	17,79	97,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,59	3,49	97,21
			Razem	821 561,36	794 237,17	96,67

3.14 Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotacji dla Gminnych Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 031 000,00	7 031 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 396 100,00	6 396 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 396 100,00	6 396 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	634 900,00	634 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 900,00	634 900,00	100,00%
Razem				7 031 000,00	7 031 000,00	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie

Lp.		Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik 4:3
1		2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 061 464,33	7 092 734,85	1,004
	A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	6 396 100,00	6 396 100,00	1,000
	B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	634 000,00	665 482,52	1,050
	1.	Wpływy z prowadzonej działalności	524 000,00	538 609,50	
	2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	65 000,00	72 900,97	
	3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	4.	Inne źródła	45 000,00	53 972,05	
	C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	28 864,33	28 864,33	1,000
	D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	2 500,00	2 288,00	0,000
II.	KOSZTY OGÓŁEM		7 061 464,33	6 554 429,14	0,928
	A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	7 059 164,33	6 553 847,34	0,928
	1.	Koszty osobowe, w tym:	2 265 052,00	2 012 288,72	0,888
	1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 643 000,00	1 486 864,93	
	1.2.	Honoraria	223 202,00	216 070,86	
	1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	330 000,00	265 182,20	
	1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 000,00	41 575,99	
	1.5.	Składki na PFRON	14 000,00	0,00	
	1.6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 350,00	1 387,45	
	1.7.	Składki PPK	1 500,00	1 207,29	
	2.	Materiały i energie	853 671,00	744 927,71	0,873
	3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	179 300,00	147 615,68	0,823
	4.	Amortyzacja	60 200,00	47 632,85	0,791

Lp.	Wyszczególnienie		Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik 4:3
	5.	Pozostałe koszty	3 700 941,33	3 601 382,38	0,973
	B.	B. KOSZTY FINANSOWE	300,00	0,00	0,000
	C.	C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 000,00	581,80	0,291
	D.	D. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,000
III.	WYNIK FINANSOWY		0,00	538 305,71	0,000
WYDATKI MAJĄTKOWE					
			Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik 4:3
IV.	1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,000
	2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,000
	3.	Wynik (1-2)	0,00	0,00	
			stan na dzień 01.01.2023r.	stan na dzień 31.12.2023r.	
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		630 937,85	1 215 497,30	
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		61 640,06	113 568,34	
VII.	STAN NALEŻNOŚCI		11 806,81	13 481,37	
Średnia liczba etatów					
			Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	
VIII.	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa		26,75	22,66	
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa		0,00	2,29	
	Razem		26,75	24,95	

Tabela 33: Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie

1.	STAN NALEŻNOŚCI	1 228 978,67
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	1 215 497,30
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	1 215 497,30
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	12 469,78
e)	Pozostałe należności, w tym:	1 011,59
	- z tytułu dostaw towarów i usług	937,26
	- z tytułów innych	74,33
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	113 568,34

- z tytułu dostaw towarów i usług	81 200,24
- z tytułu wynagrodzeń	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
- z tytułu innych niż wymienione wyżej	32 368,10

Tabela 34: Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu na 31.12.2023	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	649 557,66	593 186,98	91,32%
1.	<i>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>	5 654,30	5 654,30	100,00%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 926,00	1 926,00	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	3 728,30	3 728,30	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody roku ubiegłego	503,36	503,36	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	634 900,00	578 529,32	91,12%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	634 900,00	578 529,32	
5.	<i>Dotacja Biblioteka Narodowa</i>	8 500,00	8 500,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	649 557,66	586 268,93	90,26%
	A. Koszty osobowe, w tym:	450 620,00	393 218,07	87,26%
	- Wynagrodzenia osobowe	363 000,00	318 601,36	
	- Honoraria	5 220,00	5 215,38	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	72 000,00	59 688,92	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 400,00	9 712,41	
	B. Materiały	70 863,49	66 066,98	93,23%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	59 503,17	59 502,70	100,00%
	E. Pozostałe koszty	68 571,00	67 481,18	98,41%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	6 918,05	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	5,3	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
		Początek 2023	Koniec 2023	
	Stan środków pieniężnych	16 852,34	64 491,09	
	Stan należności	0,00	487,78	
	Stan zobowiązań	20 370,08	65 899,87	

Tabela 35: Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie

1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI	57 419,49
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	56 931,71
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	56 931,71
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	487,78
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	60 128,27

3.15 Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku na dzień 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Kleszczów prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kleszczów.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kleszczów

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. stanowiła kwotę – **1 395 181 251,83 zł**. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. mienie komunalne środków trwałych wzrosło o kwotę – **90 761 025,80 zł** a zmniejszyło się o kwotę – **7 074 292,51 zł**.
2. Mienie komunalne w środkach trwałych stanowiących własność Gminy to majątek używany przez Urząd Gminy w Kleszczowie, użytkowany przez gminne jednostki organizacyjne, przekazany w użytkowanie innym podmiotom na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy. Wartość łączna majątku na dzień 31.12.2023 r. wynosi – **1 478 867 985,12 zł**.
3. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwotę – **727 492 486,73 zł**. Wartość środków trwałych i umorzeń w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa środków trwałych	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2023 r.
0 - Grunty	63 976 385,87	679 821,10	836 965,54	63 819 241,43	
1 – Budynki i lokale	317 204 871,65	21 397 382,98	3 042 459,88	335 559 794,75	109 724 033,45
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	810 639 562,02	55 321 372,03	2 104 425,52	863 856 508,53	437 722 337,50
3 – Kotły i maszyny energetyczne	3 725 424,86	3 627 285,25	33 083,88	7 319 626,23	3 278 832,50
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 335 624,76	450 626,67	164 312,57	13 621 938,86	11 038 117,90
5 -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 051 196,84	0,00	64 324,39	5 986 872,45	5 853 055,33
6 - Urządzenia techniczne	128 582 488,67	8 668 910,51	163 642,31	137 087 756,87	110 929 153,39
7 – Środki transportu	19 424 455,38	0,00	201 526,26	19 222 929,12	18 763 290,53
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	32 241 241,78	615 627,26	463 552,16	32 393 316,88	30 183 666,13
9 – Inwentarz żywy					
RAZEM	1 395 181 251,83	90 761 025,80	7 074 292,51	1 478 867 985,12	727 492 486,73

II. Infrastruktura techniczna

1. Długość dróg na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:
 - drogi gminne o nawierzchni asfaltowej - 90,983 km,
 - drogi powiatowe publiczne w zarządzie Wójta Gminy Kleszczów - 37,270 km,
 - drogi wewnętrzne zarządzane przez Gminę - 33,339 km.
2. Długość sieci wodno - kanalizacyjnych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:
 - długość sieci wodociągowej - 148,70 km,
 - długość kanalizacji sanitarnej - 123,30 km,
 - długość kanalizacji deszczowej - 105,40 km.
3. Długość sieci gazowej na dzień 31.12.2023 r. położonej na terenie i poza terenem Gminy Kleszczów wynosi 113,80 km.
4. Długość sieci ciepłowniczej na dzień 31.12.2023 r. położonej na terenie Gminy Kleszczów wynosi 2,30 km.

III. GRUNTY

1. Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane z podziałem na obręby w ogólnej ilości **644,4177 ha**.

Numer obrębu	Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2023 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2023 r.
2	ANTONIÓWKA	11,2891	83	981 333,45
3	BOGUMIŁÓW	112,1349	555	3 907 384,23
4	CZYŻÓW	30,6140	767	6 367 055,10
5	DEBINA	25,2792	378	1 963 379,89
6	FOLWARK	42,4903	227	1 429 967,14
8	KAROLÓW	22,3703	111	928 851,33
9	KAMIEŃ	25,7248	99	749 380,65
10	KLESZCZÓW	134,4107	915	18 704 946,46
11	KUCÓW	4,1900	4	433 650,00
12	ŁĘKIŃSKO	38,6931	668	5 315 981,98
13	ŁUSZCZANOWICE	35,5222	380	4 428 378,94
14	KOLONIA ŁUSZCZANOWICE	33,7995	242	8 046 244,69
15	PIASKI	6,7431	77	1 630 162,49
16	ROGOWIEC	35,3997	222	2 595 534,11
19	WOLICA	23,1590	269	2 613 651,31
20	ŻŁOBNICA	62,5978	481	2 962 016,32
	RAZEM	644,4177	5478	63 057 918,09

2. Własność Skarbu Państwa - wieczyste użytkowanie Gmina Kleszczów stan na 31.12.2023 r.

Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2023 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2023 r.
Rogowiec	0,1961	6	440 631,51
Antoniówka	0,0426	2	6 714,72

Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2023 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2023 r.
Żłobnica	0,3375	5	53 197,64
RAZEM	0,5762	13	500 543,87

3. Własność Gminy Kleszczów w innych gminach stan na 31.12.2023 r.

	Wartość gruntów na 31.12.2023 r.
1) Kolonia Osiny, gmina Szczerców – pow. 0,4755 ha – działka nr 177/7 ,	35 310,53
2) Kletnia gmina Gomunice (udział w ½ części) - pow. 1,4100 ha – działki nr 170/3, 170/6.	21 150,00
3) Wola Grzymalina, gmina Bełchatów - pow. 2,0173 ha - 17 działek	202 518,94

4. Własność Gminy Kleszczów - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste do PGNiG

	Wartość gruntów na 31.12.2023 r.
Grunty w Gminie Gomunice obręb Kletnia - udział w ½ części działki nr 170/5 o pow. 0,1200 ha przekazane PGNiG w Warszawie do 23.06.2094 r.	1 800,00

IV. Pozostałe środki trwałe

Wartość użytkowanych przez Urząd Gminy w Kleszczowie, gminne jednostki organizacyjne i inne podmioty na podstawie umowy użyczenia, najmu, bądź dzierżawy na dzień 31.12.2023 r. pozostałych środków trwałych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 2022 r.	WN	MA	Zmiana lok.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Urząd Gminy Kleszczów	8 806 702,65	251 287,94	151 802,79	-27 959,18	8 878 228,62
	w tym:					
	Urząd (użytkowane w urzędzie)	1 664 959,70	61 986,80	20 477,14		1 706 469,36
	Urząd - (użytkowane poza urzędem)	7 141 742,95	189 301,14	131 325,65	-27 959,18	7 171 759,26
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	127 966,57	7 635,00	6315,02	884,38	130 170,93
3.	Publiczne Przedszkola Samorządowe	1 985 022,19	36 771,49	25 655,25		1 996 138,43
	w tym:					
	PPS Kleszczów	849 476,13	8 994,00	3 732,22		854 737,91
	PPS Łękińsko	493 668,61	20 424,34	14 318,35		499 774,60
	PPS Łuszczanowice	641 877,45	7 353,15	7 604,68		641 625,92
4.	Gminny Żłobek Kleszczów	208 539,19	4 540,00	0,00		213 079,19
5.	Szkoły Podstawowe	2 707 194,07	170 773,28	55 719,55	-3 530,68	2 818 717,12
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa Kleszczów	1 707 203,15	45 503,30	21 827,89		1 730 878,56
	Szkoła Podstawowa Łękińsko	999 990,92	125 269,98	33 891,66	-3 530,68	1 087 838,56
6.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	4 563 078,20	51 196,38	56 675,81		4 557 598,77
7.	Gminne Biblioteki Publiczne	206 810,65	5 103,53	423,34		211 490,84
	w tym:					
	Gminna biblioteka Kleszczów	140 606,43	2 104,53	135,42		142 575,54
	Gminna biblioteka Łękińsko	38 777,05	0,00	135,42		38 641,63
	Gminna biblioteka Żłobnica	27 427,17	2 999,00	152,50		30 273,67
8.	Gminny Ośrodek Kultury w tym WOK	2 773 677,79	0,00	10 691,85		2 762 985,94
9.	Boiska wraz z kortami tenisowymi	318 312,16	20 696,23	0,00	32 432,08	371 440,47
	w tym:					

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 2022 r.	WN	MA	Zmiana lok.	Stan na 31.12.2023 r.
	Boisko w Kleszczowie + biura	84 823,15	0,00	0,00	32 432,08	117 255,23
	Boisko Łuszczanowice	34 093,71	0,00	0,00		34 093,71
	Boisko do koszykówki w Łuszczanowicach	13 835,02	0,00	0,00		13 835,02
	Boisko w Wolicy	25 664,66	0,00	0,00		25 664,66
	Boisko Antoniówka	6 336,00	0,00	0,00		6 336,00
	Boisko wielofunkcyjne Antoniówka	39 381,70	0,00	0,00		39 381,70
	Boisko Łękińsko	44 158,32	0,00	0,00		44 158,32
	Boisko Żłobnica	70 019,60	0,00	0,00		70 019,60
	Boisko Czyżów		20 696,23	0,00		20 696,23
10.	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	1 201 479,40	46 974,00	24 168,31	-1 826,60	1 222 458,49
	w tym:					
	OSP Antoniówka	108 486,43	7 200,00	0,00		115 686,43
	OSP Wolica	144 801,57	0,00	982,69	1 923,40	145 742,28
	OSP Łuszczanowice	168 926,79	10 860,00	0,00		179 786,79
	OSP Żłobnica	161 326,91	1 834,00	0,00		163 160,91
	OSP Kamień	76 766,88	8 400,00	0,00		85 166,88
	OSP Kleszczów	310 834,91	0,00	0,00	-3 750,00	307 084,91
	OSP Łękińsko	155 446,41	18 680,00	14 774,84		159 351,57
	OSP Czyżów	74 889,50	0,00	8 410,78		66 478,72
	OGÓLEM	22 898 782,87	594 977,85	331 451,92		23 162 308,80

* Wartości w kolumnie dot. zmiany lokalizacji wynikają z ruchu składników majątkowych już posiadanych

V. Księgozbiór

Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2023 r. wynosi **1 413 582,26 zł** i przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie – 188 037,82 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Łękińsku – 94 735,37 zł,
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie – 115 434,50 zł,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie wraz z filiami – 1 015 374,57 zł.

VI. Dobra Kultury

Wartość Pomnika Jana Pawła II w Kleszczowie na dzień 31.12.2023 r. wynosi **146 854,00 zł**.

VII. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2023 r.
Oprogramowanie umarżane stopniowo powyżej 10 tys. zł	832 457,25	0,00	5 453,40	827 003,85	775 792,92
Oprogramowanie umarżane jednorazowo poniżej 10 tys. zł	637 011,76	20 632,06	64 819,12	592 824,70	0,00
Razem	1 469 469,01	20 632,06	70 272,52	1 419 828,55	775 792,92

VIII. Finansowy majątek trwały

1. Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2023 r. posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego o łącznej wartości **65 435 800,00 zł.**

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów stan na 31.12.2022 r.	Wartość udziałów stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości udziałów	Zmniejszenia wartości udziałów	Wartość udziałów stan na 31.12.2023 r.	Ilość udziałów stan na 31.12.2023 r.
1.	Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.	51 400 udziałów	25 700 000,00		13 154 000,00	12 546 000,00	25 092 udziałów
2.	„EKO –REGION” Sp. z o.o.	5 182 udziałów	40 937 800,00			40 937 800,00	5 182 udziałów
3.	„Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.	5 500 udziałów	5 500 000,00			5 500 000,00	5 500 udziałów
4.	„Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp z.o.o.	4 000 udziałów	2 000 000,00			2 000 000,00	4 000 udziałów
5.	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o.	2 352 udziałów	2 352 000,00			2 352 000,00	2 352 udziałów
6.	PGE Soleo Kleszczów Sp.z o.o.	2 100 udziałów	2 100 000,00			2 100 000,00	2100 udziałów
	Razem		78 589 800,00		13 154 000,00	65 435 800,00	

IX. Poręczenia

Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2023 r. nie posiada poręczeń.

X. Dochody gminy z tytułu czynszu i dzierżawy

Gmina Kleszczów z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży majątku własnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskała dochody w kwocie – **9 559 803,33 zł.** Główni dzierżawcy majątku Gminy to w szczególności:

1. CAT Mosolf Polska Sp. z o.o.,
2. ARR „ARREKS” Sp. z o.o.,
3. Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. ,
4. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.,
5. „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.,
6. „Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o.,
7. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

XI. Środki trwale postawione w stan likwidacji - na dzień 31.12.2023 r. wartość wynosi 79 988,06 zł.