



Kłodawa, marzec 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok

Wójt Gminy Kłodawa

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

przekłada

Radzie Gminy Kłodawa

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok
3. Informację o stanie mienia, sporządzona na dzień 31.12.2023 r.

Anna Mołodciak



Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODAWA ZA 2023 ROK ...	5
2.1.	Planowanie budżetu.....	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące.....	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	16
2.5.	Dochody majątkowe	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6.	Wydatki ogółem	20
2.7.	Wydatki bieżące.....	21
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	36
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe.....	41
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody i obciążenia kredytowe.....	44
3.	DANE TABELARYCZNE.....	45
3.1.	Wykonanie dochodów.....	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	60

3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	64
3.6.	Wykonanie wydatków	66
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	81
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	83
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	85
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	87
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	88
3.12.	Realizacja funduszu sołectkiego.....	89
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	91
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	94
3.15.	Wykonanie dochodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	96
3.16.	Wykonanie dochodów w związku z Covid-19.....	97

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kłodawa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XLVI/404/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kłodawa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XLVI/404/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 744 911,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 740 970,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 714 659,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 718 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 996 059,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kłodawa 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 58 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kłodawa i 48 zarządzeniami Wójta Gminy Kłodawa, 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	1/2023	937 800,00	0,00	966 080,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2023	0,00	573 150,00	18 905,00	592 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3/2023	0,00	0,00	173 280,00	173 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVII/414/2023	106 800,00	964 650,00	858 185,00	534 650,00	1 181 385,00	0,00	0,00	0,00
5	4/2023	10 923,24	0,00	26 051,24	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6/2023	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8/2023	98 818,00	33 300,00	136 018,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10/2023	5 383,00	47 000,00	28 751,00	70 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12/2023	4 080,00	0,00	24 078,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	14/2023	0,00	0,00	27 231,92	27 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15/2023	4 976,00	0,00	270 146,00	265 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	16/2023	0,00	0,00	14 480,74	14 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIX/432/2023	1 701 214,49	1 210 085,00	554 168,99	24 709,19	38 330,31	0,00	0,00	0,00
14	17/2023	78,44	0,00	30 560,23	30 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18/2023	3 060,00	0,00	256 949,68	253 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L/437/2023	71 000,00	0,00	95 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	20/2023	201 079,73	0,00	236 539,73	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	21/2023	218 336,67	183 936,67	239 030,00	204 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	23/2023	6 016,00	0,00	57 193,25	51 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LJ/446/2023	250 150,00	80 000,00	1 562 215,89	0,00	1 392 065,89	0,00	0,00	0,00
21	24/2023	21 642,02	0,00	49 311,32	27 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	25/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	26/2023	2 060,00	2 684,44	78 934,53	79 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	27/2023	0,00	0,00	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LII/457/2023	240 040,00	0,00	280 040,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28/2023	118 137,88	0,00	146 137,88	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29/2023	2 013,00	0,00	56 742,91	54 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30/2023	0,00	0,00	41 900,01	41 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	31/2023	18 338,37	0,00	28 496,37	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32/2023	0,00	0,00	100 277,83	100 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33a/2023	43 800,00	0,00	100 594,49	56 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34/2023	0,00	0,00	28 910,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35/2023	0,00	0,00	53 305,76	53 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LIII/461/2023	1 764 133,00	22 638,00	1 785 840,00	44 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	36/2023	33 851,00	0,00	33 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	37/2023	33 925,00	49 000,00	534 914,85	549 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00
37	38/2023	7 448,00	0,00	235 020,00	227 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	39/2023	0,00	0,00	68 747,40	68 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LIV/469/2023	147 914,02	0,00	608 365,02	15 652,00	444 799,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	40/2023	14 501,00	0,00	563 626,00	549 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41/2023	280 409,23	1 954,29	294 337,88	15 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42/2023	13 921,00	0,00	90 417,65	76 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43/2023	3 000,00	0,00	48 502,46	45 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LV/475/2023	258 385,25	0,00	1 502 220,43	1 243 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00
45	44/2023	90 459,81	31 684,00	339 024,45	280 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
46	45/2023	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	46/2023	3 410,00	3 000,00	27 354,00	26 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	47/2023	16 477,33	0,00	201 935,41	185 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00
49	48/2023	0,00	541,50	186 560,00	187 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50	49/2023	0,00	0,00	28 959,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LVII/490/2023	317 119,00	0,00	468 436,08	2 015 244,43	1 871 323,00	3 735 250,35	0,00	0,00
52	50/2023	24 733,10	0,00	279 072,35	254 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53	52/2023	0,00	0,00	973 076,75	973 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00
54	53/2023	0,00	0,00	193 521,86	193 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LVII/508/2023	285 938,00	861 766,00	248 372,82	824 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
56	54/2023	8 668,00	0,00	345 983,82	337 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00
57	61/2023	0,00	0,00	160 460,00	160 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	62/2023	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 370 056,12	4 065 389,90	15 824 091,48	11 326 772,41	4 927 903,20	3 735 250,35	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 304 666,22 zł do kwoty 58 049 577,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 497 319,07 zł do kwoty 63 238 289,07 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 192 652,85 zł do kwoty 6 907 311,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kłodawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 188 711,85 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.

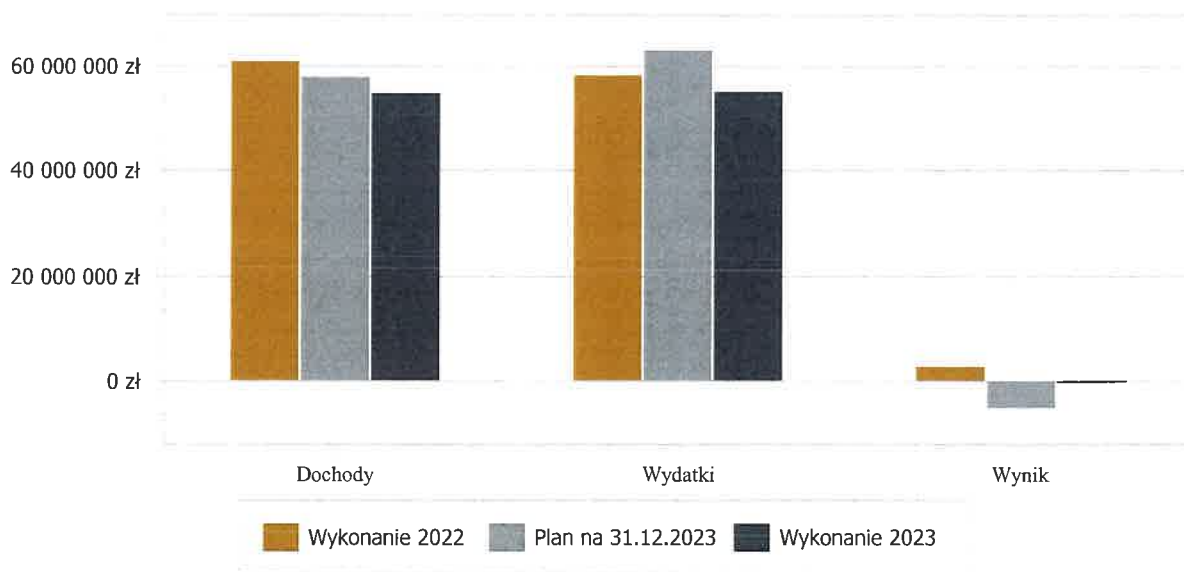
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 744 911,00	58 049 577,22	55 009 001,27	94,76%
Wydatki	58 740 970,00	63 238 289,07	55 216 371,98	87,31%
Wynik	-3 996 059,00	-5 188 711,85	-207 370,71	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 207 370,71 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 009 001,27 zł, a ich realizacja stanowiła 94,76% planu wynoszącego 58 049 577,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

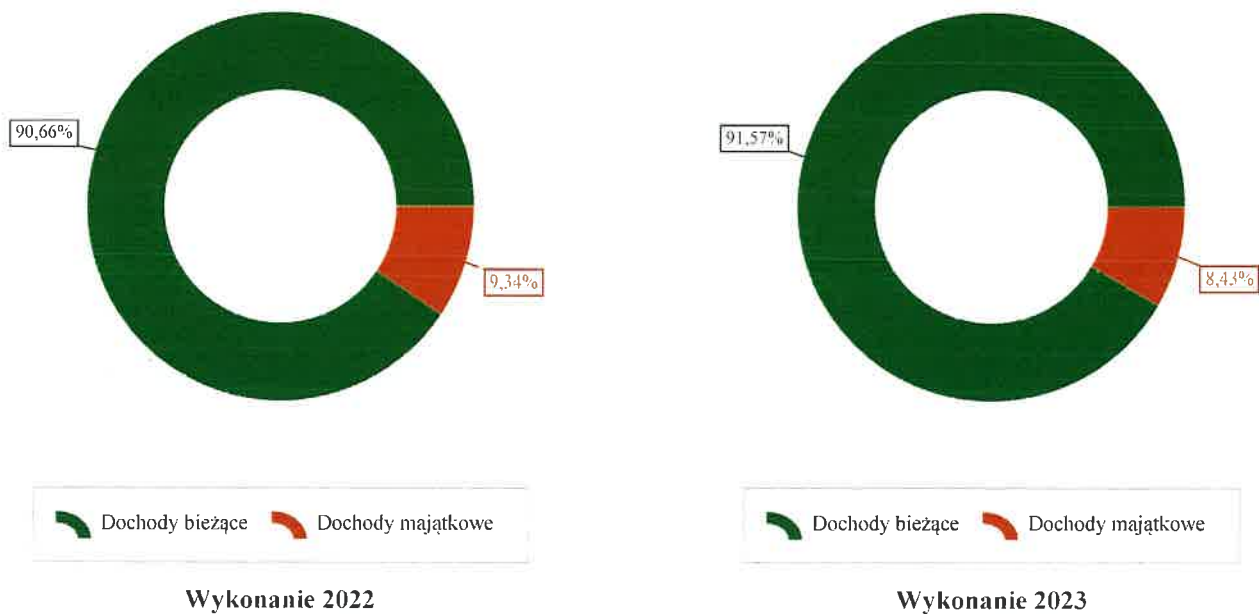
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kłodawa.

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	46 175 943,00	49 565 008,22	50 373 212,06	101,63%	91,57%
Dochody majątkowe	8 568 968,00	8 484 569,00	4 635 789,21	54,64%	8,43%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	54 744 911,00	58 049 577,22	55 009 001,27	94,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kłodawa 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	25 934 822,00	26 132 146,00	26 657 794,88	102,01%	48,46%
758	Różne rozliczenia	12 157 853,00	13 994 392,25	14 284 670,60	102,07%	25,97%
801	Oświata i wychowanie	5 119 000,00	5 467 651,96	3 979 945,03	72,79%	7,24%
855	Rodzina	4 376 470,00	3 818 300,00	3 714 420,07	97,28%	6,75%
600	Transport i łączność	1 621 870,00	1 632 568,50	1 761 184,43	107,88%	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 010,00	967 500,00	1 190 062,42	123,00%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 906 500,00	3 396 521,38	945 235,86	27,83%	1,72%
852	Pomoc społeczna	691 100,00	644 523,00	627 334,66	97,33%	1,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 958,00	697 764,00	602 347,65	86,33%	1,09%
750	Administracja publiczna	111 365,00	286 330,64	287 129,52	100,28%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	264 516,00	257 372,80	97,30%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	224 159,49	206 354,65	92,06%	0,38%
630	Turystyka	0,00	203 020,00	204 251,53	100,61%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	84 711,00	84 471,00	99,72%	0,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	55 953,00	55 953,35	100,00%	0,10%
710	Działalność usługowa	30 000,00	52 000,00	54 871,00	105,52%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	52 000,00	49 529,41	95,25%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	41 272,41	68,79%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 720,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	54 744 911,00	58 049 577,22	55 009 001,27	94,76%	100,00%

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



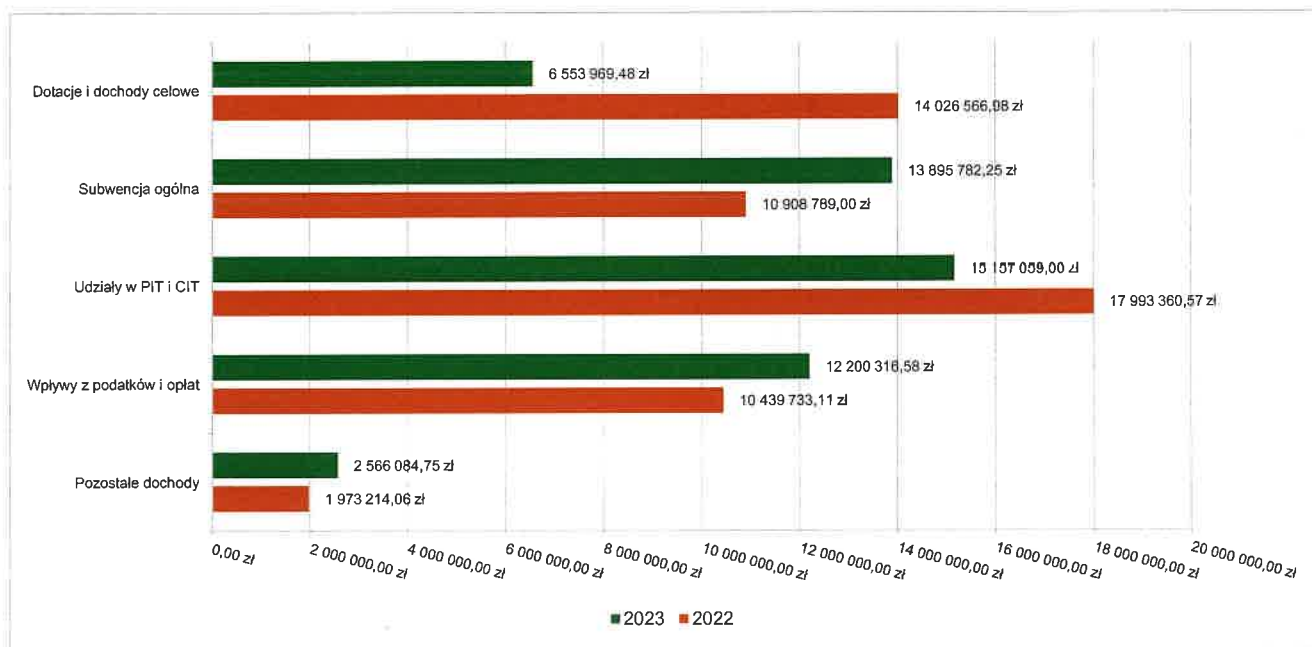
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 50 373 212,06 zł, tj. w 101,63% w stosunku do planu wynoszącego 49 565 008,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

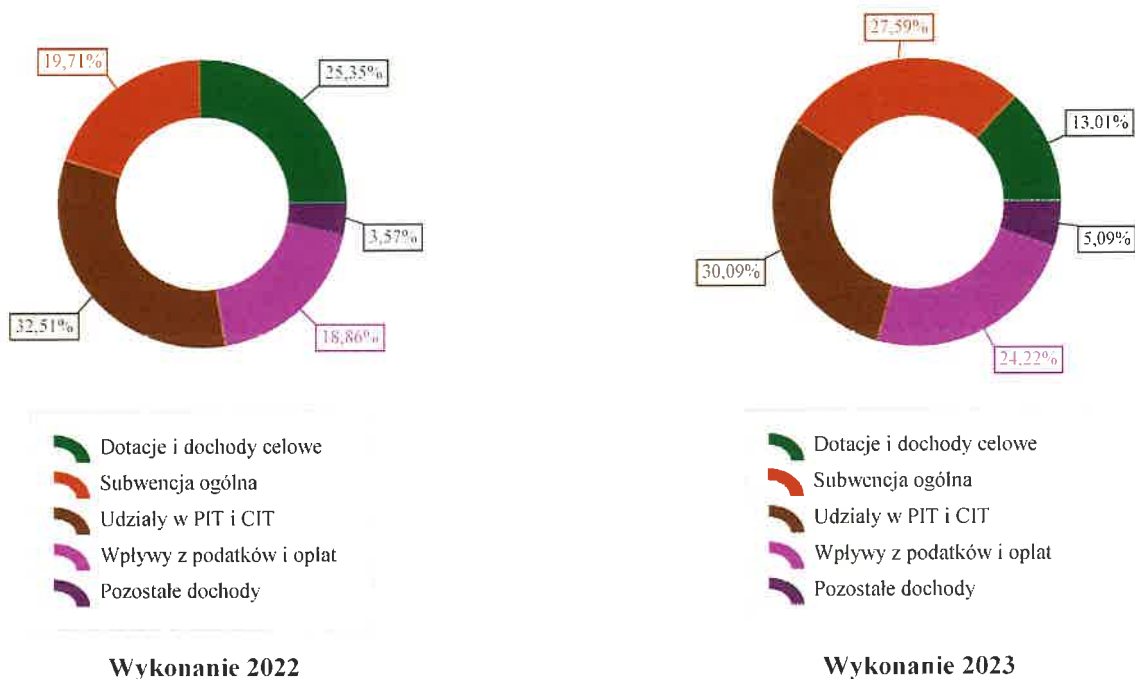
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kłodawa.

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	5 739 004,00	6 460 463,48	6 553 969,48	101,45%	13,01%
Subwencja ogólna	11 977 853,00	13 628 220,25	13 895 782,25	101,96%	27,59%
Udziały w PIT i CIT	15 157 059,00	15 157 059,00	15 157 059,00	100,00%	30,09%
Wpływy z podatków i opłat	11 436 213,00	11 695 221,00	12 200 316,58	104,32%	24,22%
Pozostałe dochody	1 865 814,00	2 624 044,49	2 566 084,75	97,79%	5,09%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 175 943,00	49 565 008,22	50 373 212,06	101,63%	100,00%

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



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



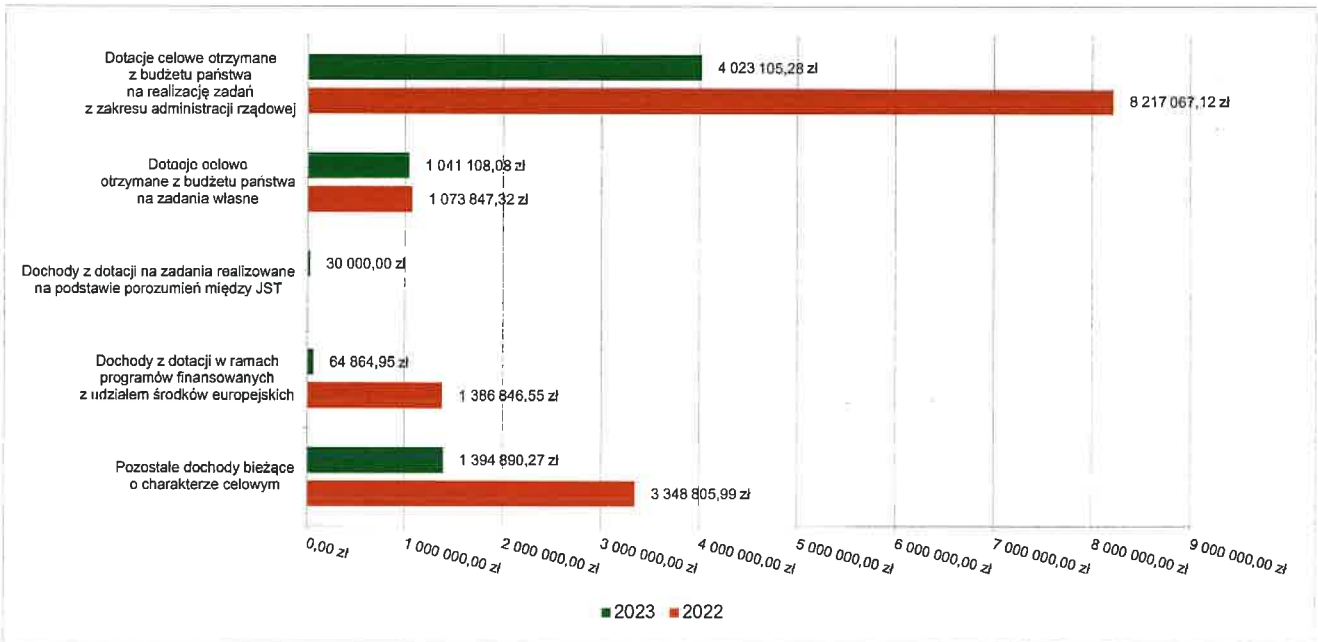
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 6 460 463,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 553 969,48 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 023 105,28 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 041 108,98 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 64 864,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 64 864,95 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 394 890,27 zł.

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



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

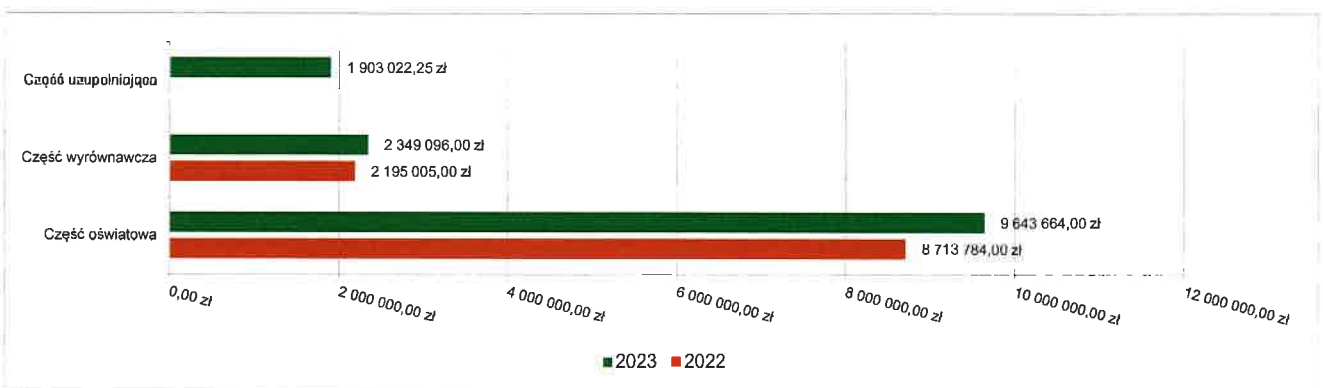
- Rodzina – 3 277 494,00 zł;
- Transport i łączność – 889 222,00 zł;
- Pomoc społeczna – 608 237,17 zł;
- Oświata i wychowanie – 582 260,82 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 628 220,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 895 782,25 zł, co stanowi 101,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 643 664,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 349 096,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 903 022,25 zł.

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

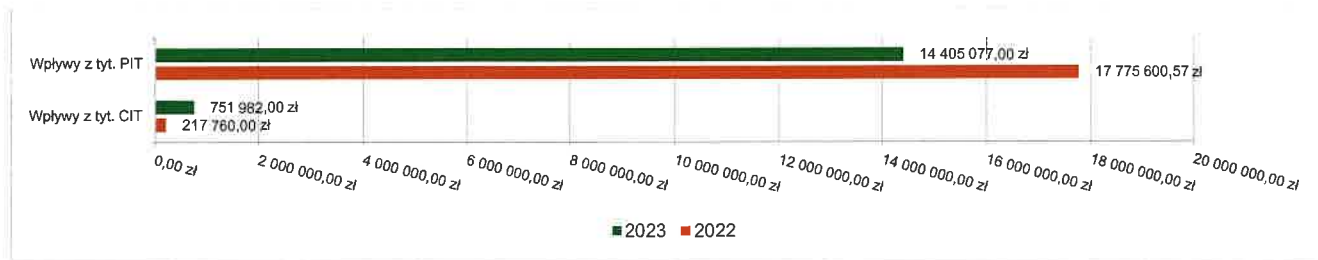


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 157 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 157 059,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 751 982,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 405 077,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

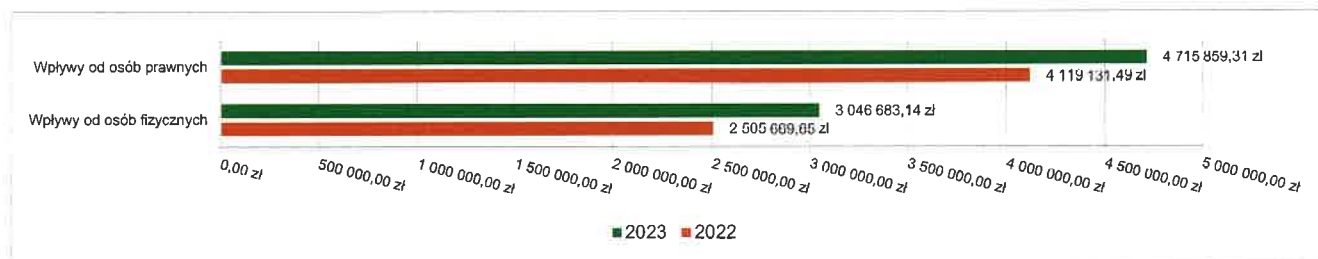
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 762 542,45 zł, co stanowi 105,61% realizacji planu wynoszącego 7 350 000,00 zł, w tym 4 715 859,31 zł od osób prawnych i 3 046 683,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 769 246,34 zł, w tym 143 148,50 zł od osób prawnych i 626 097,84 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 166 111,00 zł.

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

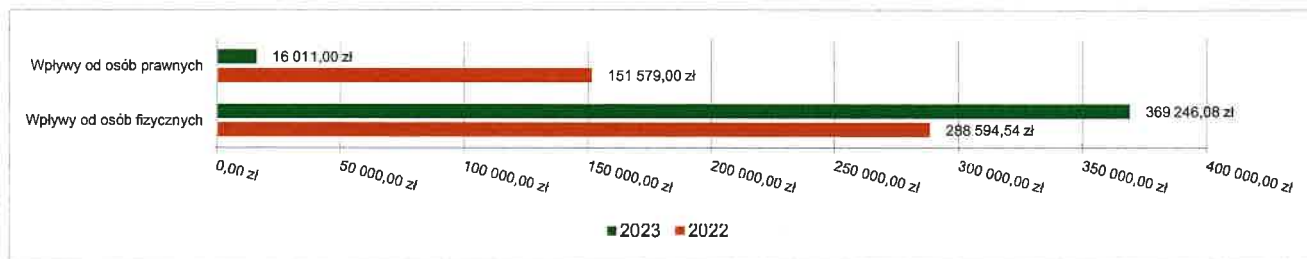


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 385 257,08 zł, co stanowi 101,38% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł, w tym 16 011,00 zł od osób prawnych i 369 246,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 30 513,36 zł, w tym 129,00 zł od osób prawnych i 30 384,36 zł od osób fizycznych.

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

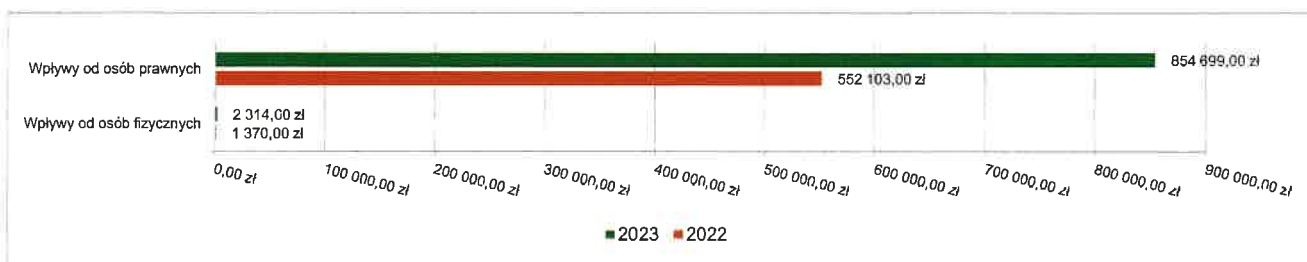


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 857 013,60 zł, co stanowi 101,77% realizacji planu wynoszącego 842 113,00 zł, w tym 854 699,00 zł od osób prawnych i 2 314,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 56,00 zł, w tym 35,00 zł od osób prawnych i 21,00 zł od osób fizycznych.

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



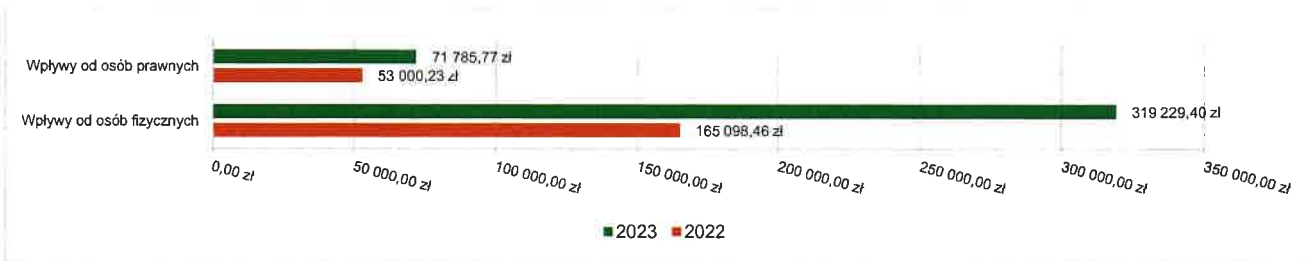
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 391 015,17 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu wynoszącego 398 000,00 zł, w tym 71 785,77 zł od osób prawnych i 319 229,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 58 682,93 zł, w tym 36 667,32 zł od osób prawnych i 22 015,61 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 454 205,00 zł.

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

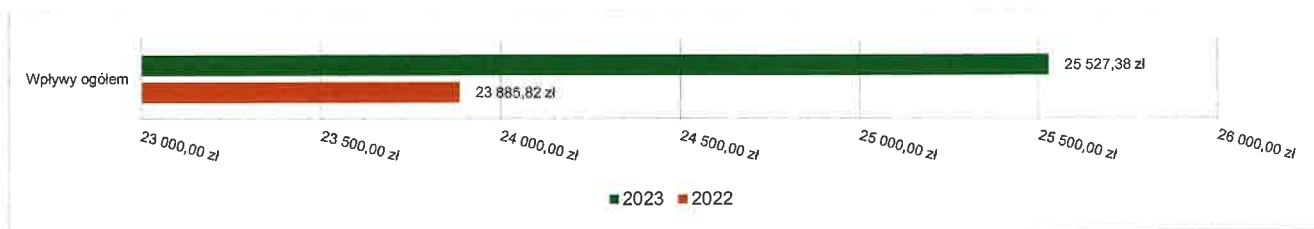


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 527,38 zł, co stanowi 127,64% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 271,34 zł.

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

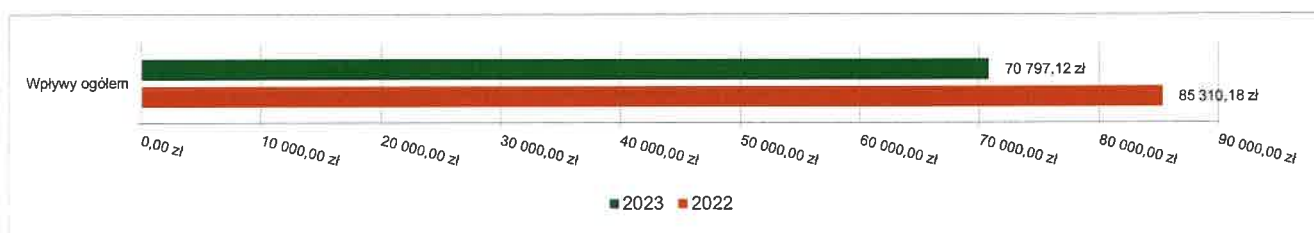


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 797,12 zł, co stanowi 83,29% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 701,40 zł.

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

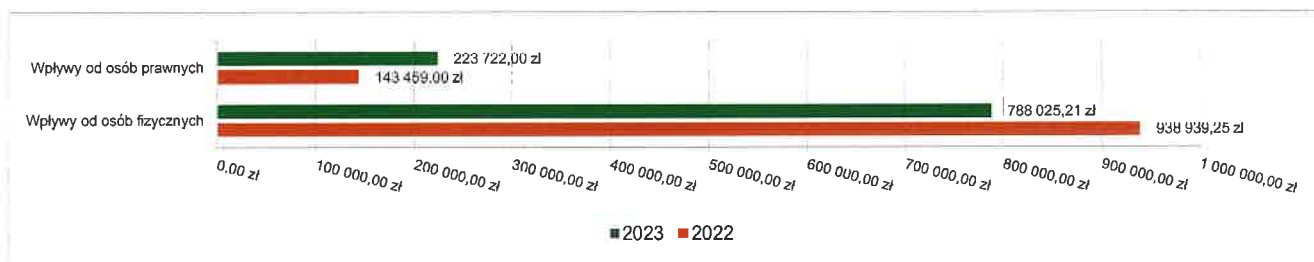


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 011 747,21 zł, co stanowi 103,13% realizacji planu wynoszącego 981 000,00 zł, w tym 223 722,00 zł od osób prawnych i 788 025,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 30 428,39 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 30 328,39 zł od osób fizycznych.

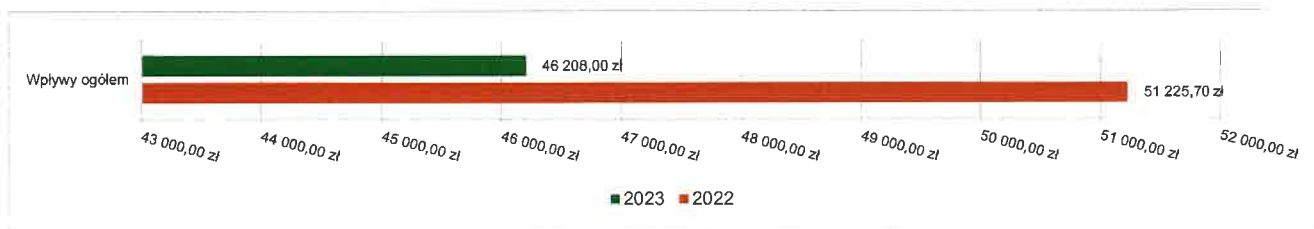
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 208,00 zł, co stanowi 107,46% realizacji planu wynoszącego 43 000,00 zł.

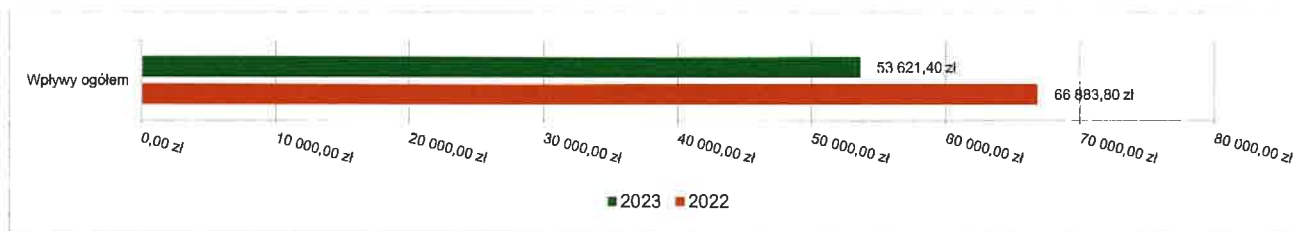
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 621,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 53 622,00 zł.

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

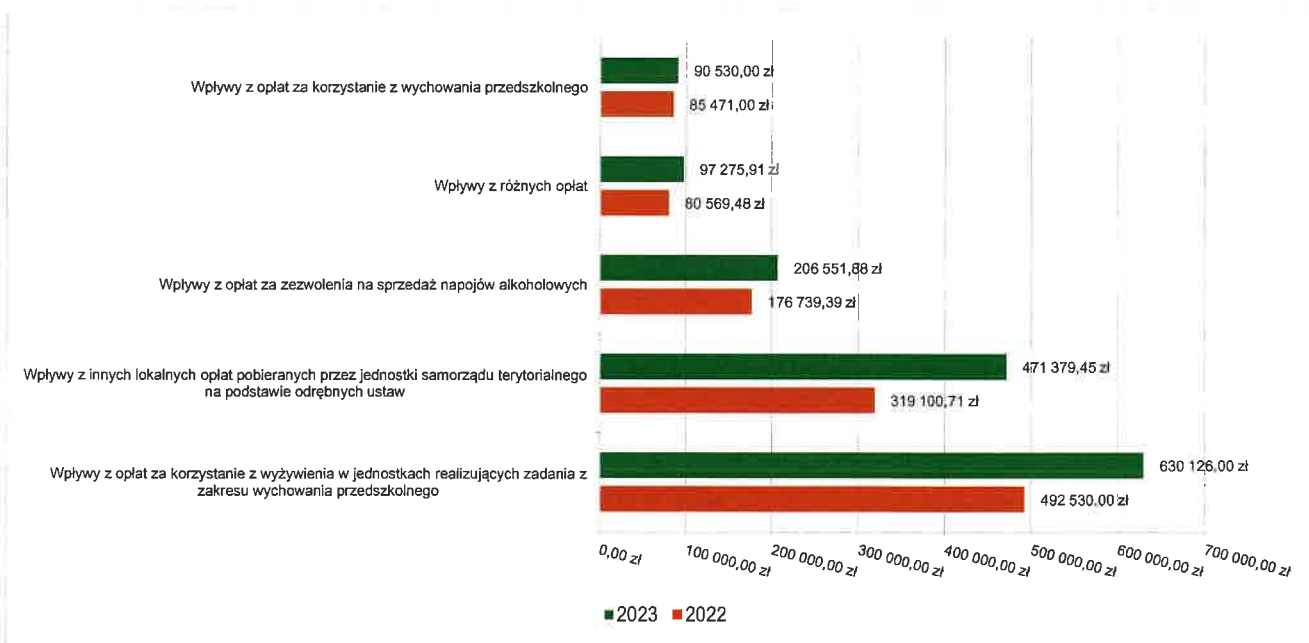


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 542 486,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 596 587,17 zł, co stanowi 103,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 630 126,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 471 379,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 206 551,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 97 275,91 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 90 530,00 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

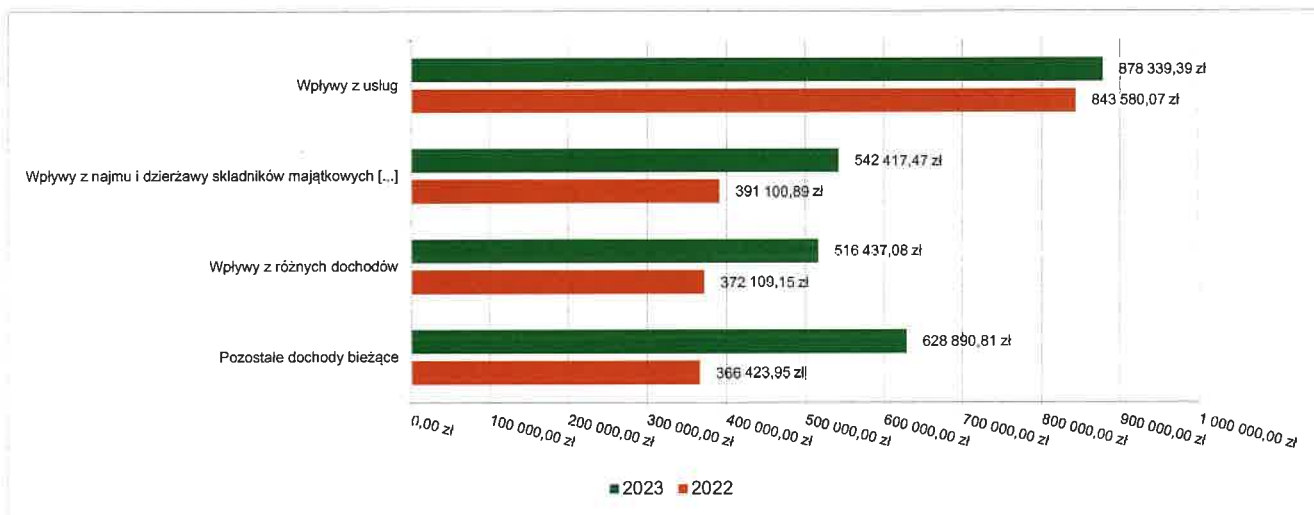
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 624 044,49 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 566 084,75 zł, co stanowi 97,79% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kłodawa w 2023 roku stanowią:

- Wpływy z usług – 878 339,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 481 471,39 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 396 868,00 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 – 542 417,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 313 860,71 zł;
 - Szkoły podstawowe – 157 941,64 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40 406,50 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 16 708,62 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 13 500,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 516 437,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 299 793,02 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 109 771,06 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 56 731,88 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 29 305,12 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł;
 - Inne – 836,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 266 169,59 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 142 245,04 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 136 130,84 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49 570,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 919,05 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 700,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 586,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 570,00 zł.

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



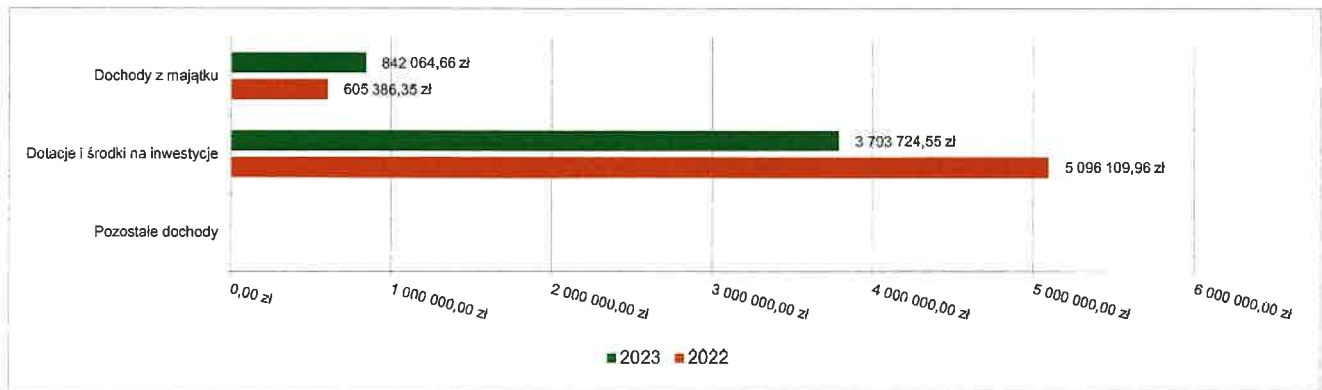
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kłodawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 635 789,21 zł, tj. w 54,64% w stosunku do planu wynoszącego 8 484 569,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

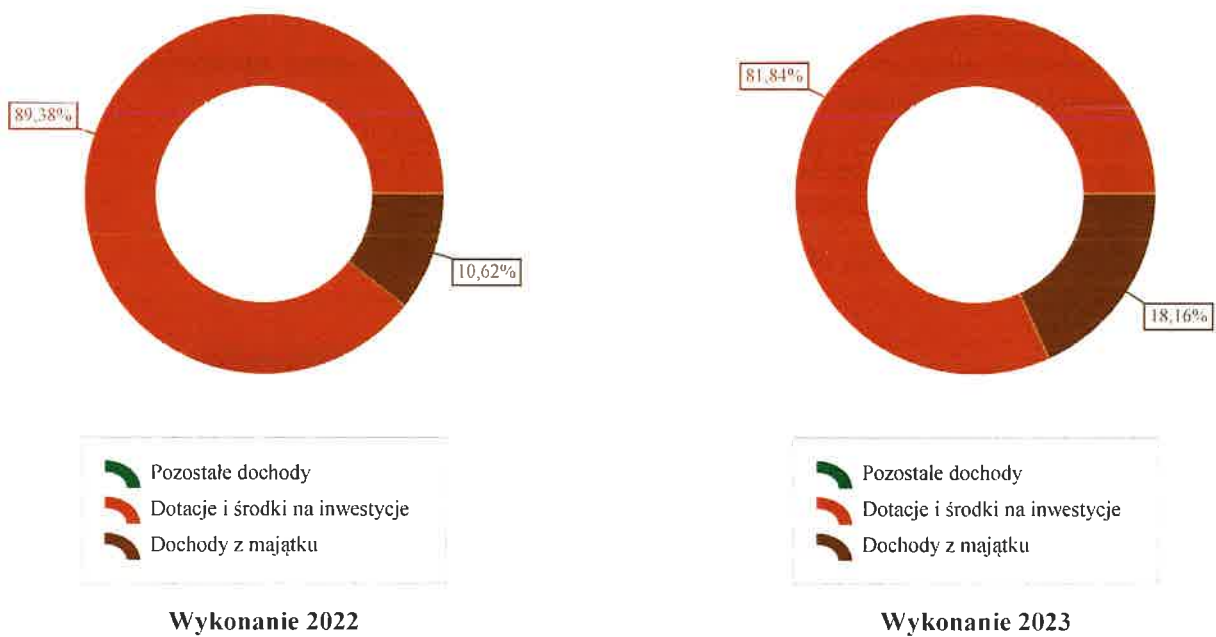
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kłodawa.

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	967 010,00	637 510,00	842 064,66	132,09%	18,16%
Dotacje i środki na inwestycje	7 601 958,00	7 847 059,00	3 793 724,55	48,35%	81,84%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 568 968,00	8 484 569,00	4 635 789,21	54,64%	100,00%

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



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

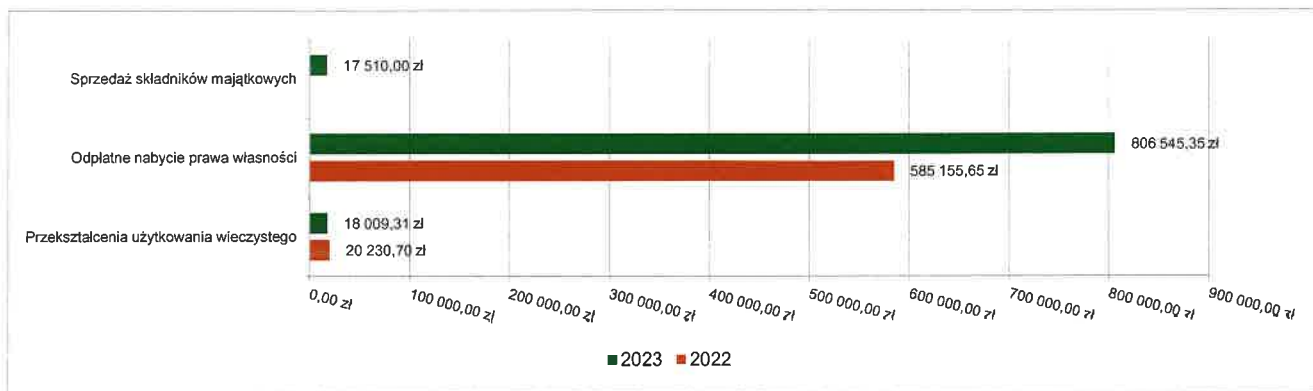


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 637 510,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 842 064,66 zł, co stanowi 132,09% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 806 545,35 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 009,31 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 17 510,00 zł.

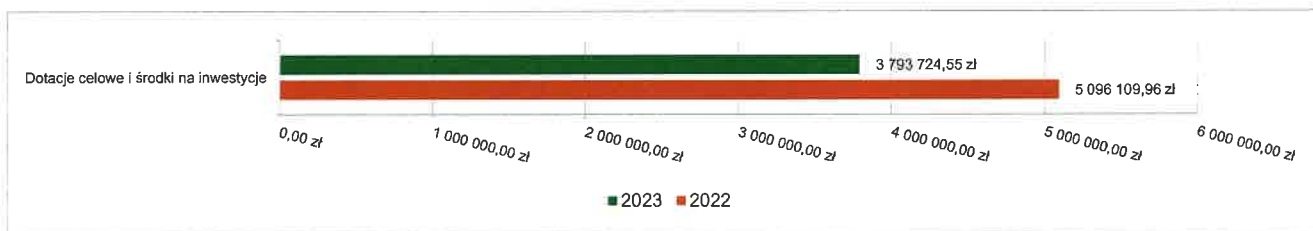
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 847 059,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 793 724,55 zł, co stanowi 48,35% realizacji planu.

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



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 493 640,50 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 863 804,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 236 179,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 147 268,06 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 216 371,98 zł, a ich realizacja wyniosła 87,31% planu wynoszącego 63 238 289,07 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

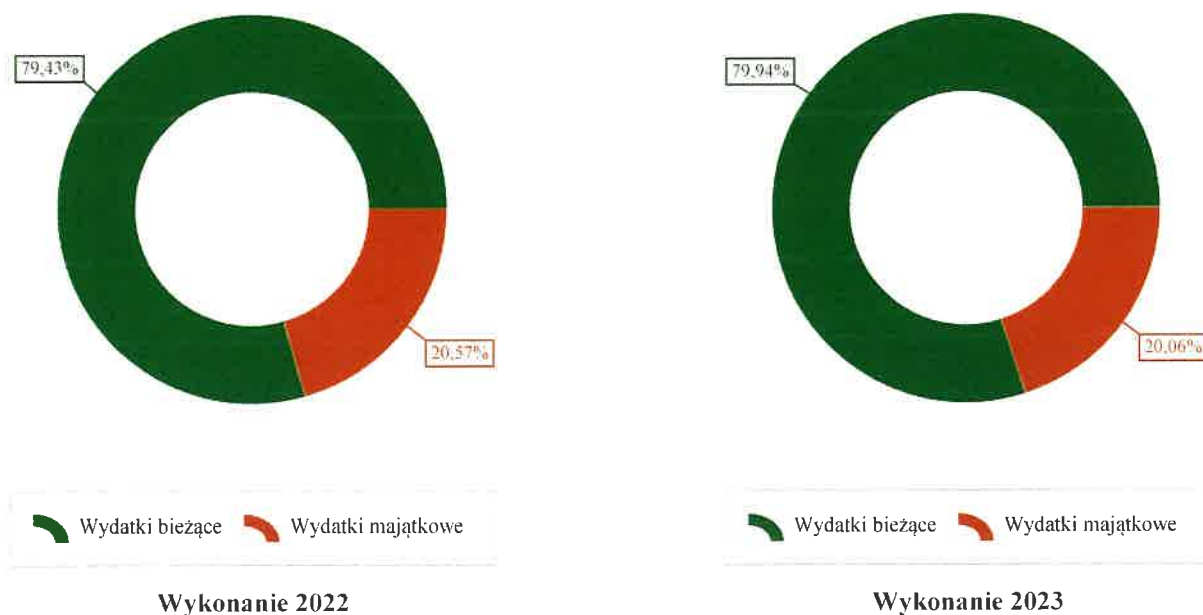
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kłodawa.

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	45 451 112,00	47 064 669,60	44 142 451,55	93,79%	79,94%
Wydatki majątkowe	13 289 858,00	16 173 619,47	11 073 914,75	68,47%	20,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 740 970,00	63 238 289,07	55 216 366,30	87,31%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 729 368,00	24 525 901,21	22 245 593,69	90,70%	40,29%
750	Administracja publiczna	8 222 400,00	8 333 737,33	7 737 471,03	92,85%	14,01%
600	Transport i łączność	5 758 955,00	8 529 304,50	7 663 682,94	89,85%	13,88%
855	Rodzina	5 049 719,00	5 232 236,00	5 053 440,75	96,58%	9,15%
852	Pomoc społeczna	3 220 170,00	3 235 393,00	2 988 553,18	92,37%	5,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 540,92	2 553 392,78	2 194 333,14	85,94%	3,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 794,08	2 132 249,71	1 913 531,28	89,74%	3,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 514 400,00	1 439 340,65	1 361 287,68	94,58%	2,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 741 700,00	3 497 447,38	836 604,47	23,92%	1,52%
926	Kultura fizyczna	722 600,00	820 471,00	773 170,19	94,23%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	629 144,00	592 155,80	94,12%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 510,00	456 519,00	424 821,78	93,06%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	420 000,00	400 594,65	95,38%	0,73%
630	Turystyka	116 850,00	349 500,00	339 505,72	97,14%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	274 000,00	338 738,51	311 458,51	91,95%	0,56%
710	Działalność usługowa	288 000,00	288 000,00	184 659,98	64,12%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	155 000,00	106 230,51	68,54%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	84 711,00	84 471,00	99,72%	0,15%
752	Obrona narodowa	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	212 403,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 740 970,00	63 238 289,07	55 216 366,30	87,31%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

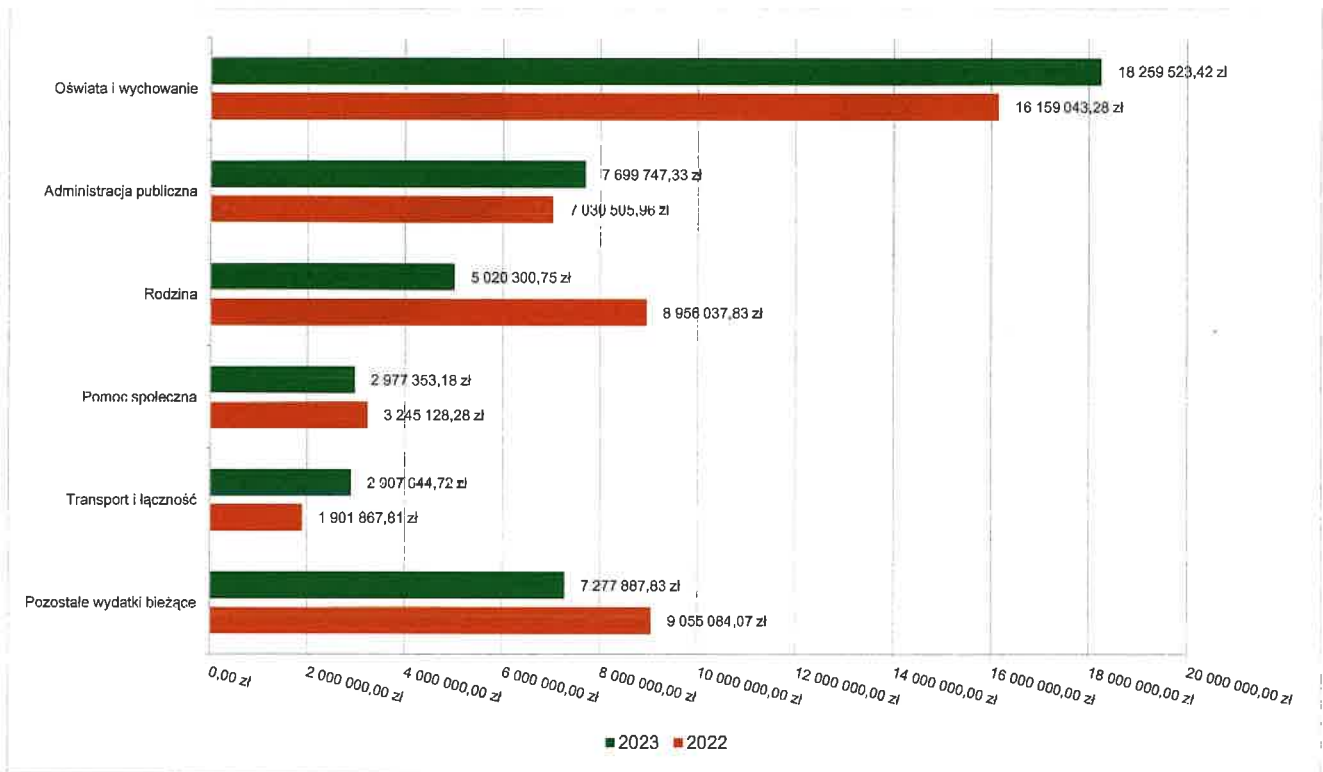
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 142 457,23 zł, tj. w 93,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 064 669,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

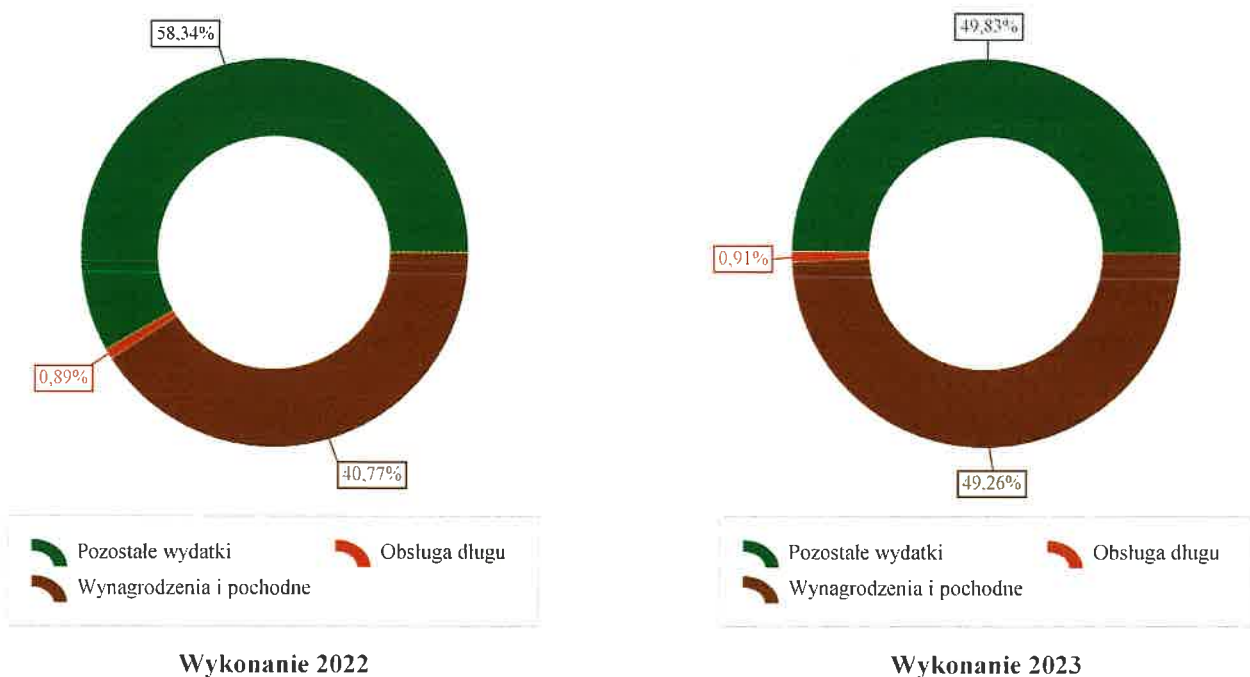
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 794 368,00	18 869 623,21	18 259 517,74	96,77%	41,36%
750	Administracja publiczna	8 222 400,00	8 270 737,33	7 699 747,33	93,10%	17,44%
855	Rodzina	5 049 719,00	5 198 636,00	5 020 300,75	96,57%	11,37%
852	Pomoc społeczna	3 220 170,00	3 174 193,00	2 977 353,18	93,80%	6,74%
600	Transport i łączność	2 863 955,00	3 307 153,50	2 907 644,72	87,92%	6,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 794,08	1 985 852,71	1 822 584,28	91,78%	4,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 482,92	1 998 699,96	1 774 043,07	88,76%	4,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	232 900,00	752 325,38	726 653,08	96,59%	1,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	629 144,00	592 155,80	94,12%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 400,00	636 269,00	577 216,03	90,72%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 510,00	440 283,00	408 585,78	92,80%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	420 000,00	400 594,65	95,38%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	274 000,00	305 528,51	278 248,51	91,07%	0,63%
710	Działalność usługowa	288 000,00	288 000,00	184 659,98	64,12%	0,42%
926	Kultura fizyczna	172 600,00	166 310,00	162 639,42	97,79%	0,37%
630	Turystyka	116 850,00	165 000,00	155 005,72	93,94%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	155 000,00	106 230,51	68,54%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	84 711,00	84 471,00	99,72%	0,19%
752	Obrona narodowa	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	400 000,00	212 403,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 451 112,00	47 064 669,60	44 142 451,55	93,79%	100,00%

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



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

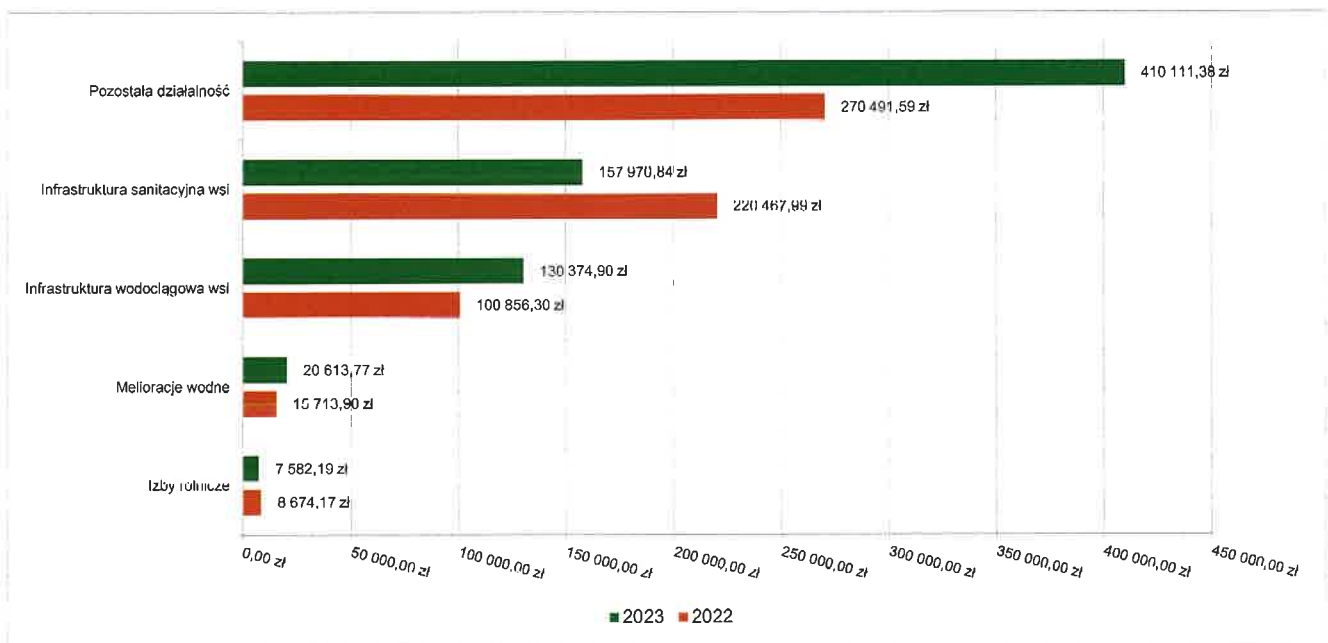


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 752 325,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 653,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 613,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 613,77 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 582,19 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 582,19 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 130 374,90 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 136 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 62 325,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 027,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 022,15 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 157 970,84 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 172 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 622,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 016,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 225,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 107,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 410 111,38 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 415 111,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 401 594,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 081,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 039,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,99 zł.

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

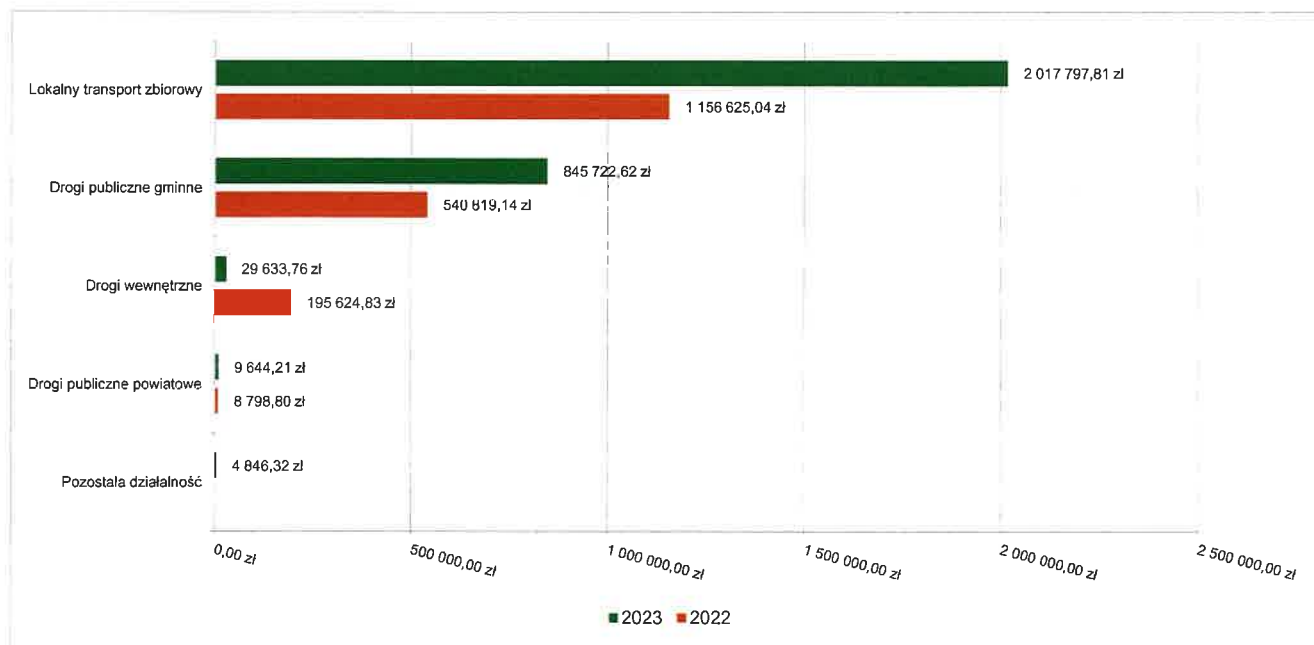


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 307 153,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 907 644,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 017 797,81 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 2 070 828,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 954 267,23 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63 470,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,92 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 535,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 50,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 644,21 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 090,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 845 722,62 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 1 055 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 486 023,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 798,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 561,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 122,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 216,48 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 29 633,76 zł, co stanowi 18,03% planu rocznego wynoszącego 164 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 826,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 507,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 846,32 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 5 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 846,32 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



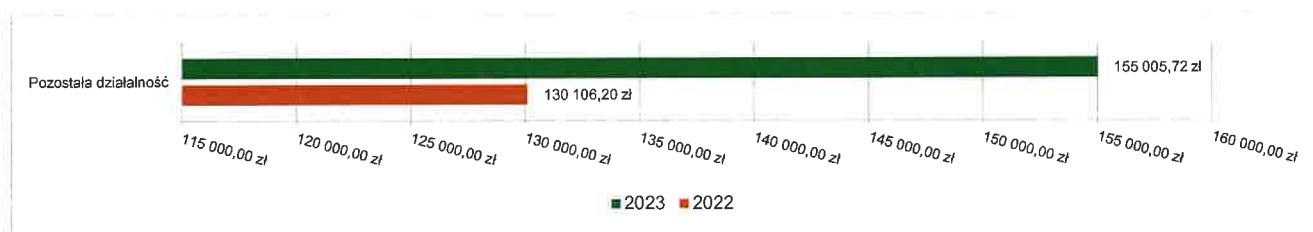
2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 005,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 005,72 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 64 378,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 197,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 039,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 329,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 777,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 928,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 991,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363,87 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

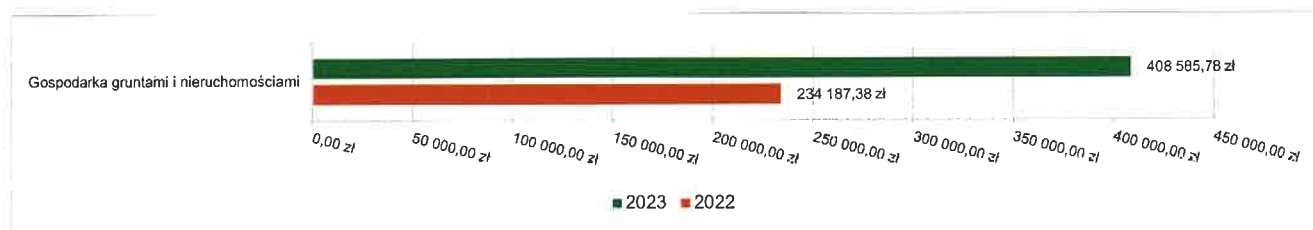


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 585,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 408 585,78 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 440 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 849,49 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 731,68 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 82 408,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 294,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 802,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 888,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 576,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 434,82 zł.

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



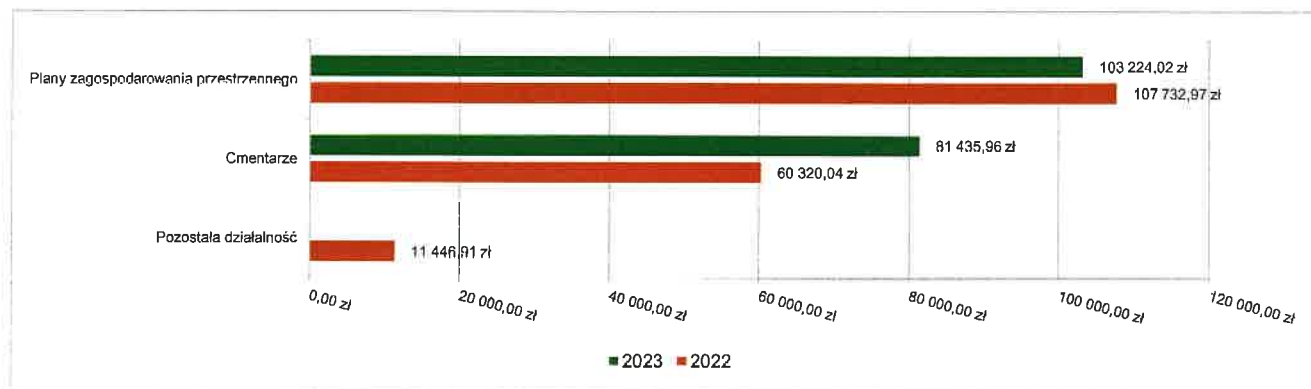
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 659,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 224,02 zł, co stanowi 51,18% planu rocznego wynoszącego 201 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 893,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 330,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 81 435,96 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 86 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 815,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 536,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 480,72 zł;
- zakup energii w kwocie 604,10 zł.

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



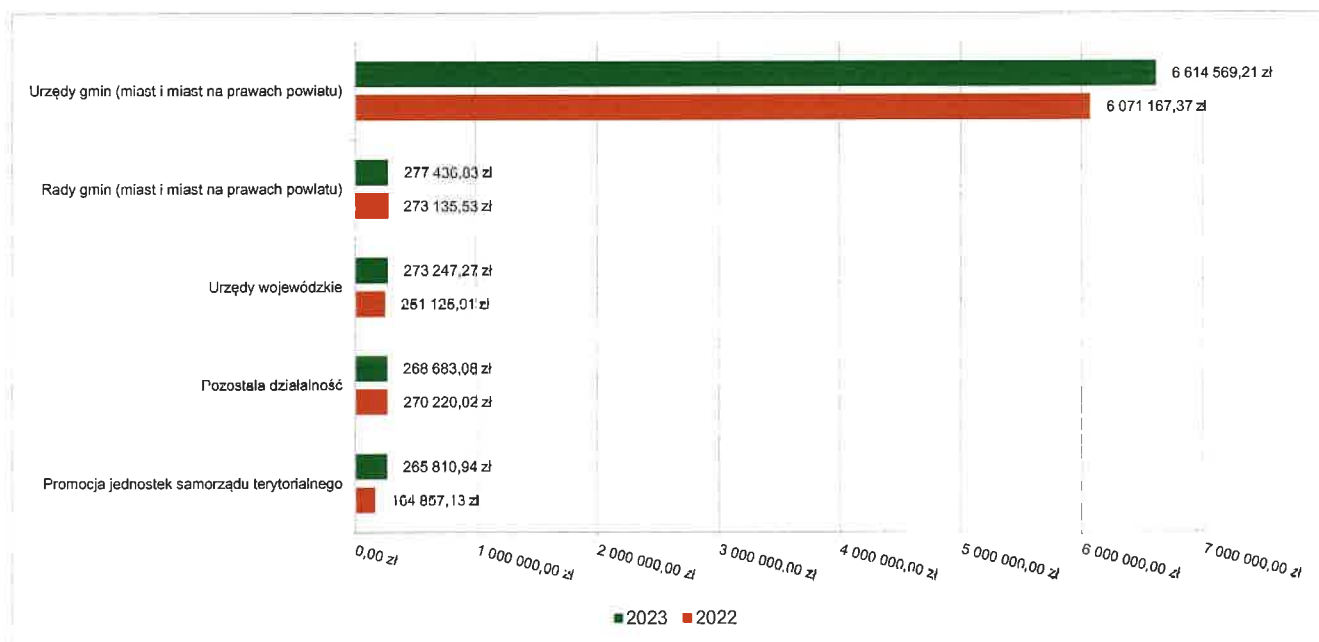
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 270 737,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 699 747,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 273 247,27 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 308 513,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 333,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 691,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 841,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 916,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 796,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 592,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 277 436,83 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 281 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 247 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 425,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 594,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 976,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 614 569,21 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 7 129 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 251 453,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 755 812,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 479 424,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 296 060,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233 356,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 096,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 807,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 854,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 320,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 336,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 253,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 721,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 309,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 657,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 336,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 335,60 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 679,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 709,94 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 662,30 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 278,71 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 102,06 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 265 810,94 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 281 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 010,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 398,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 402,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 683,08 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 270 235,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 307,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 506,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 857,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 687,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 987,31 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 288,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,48 zł.

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



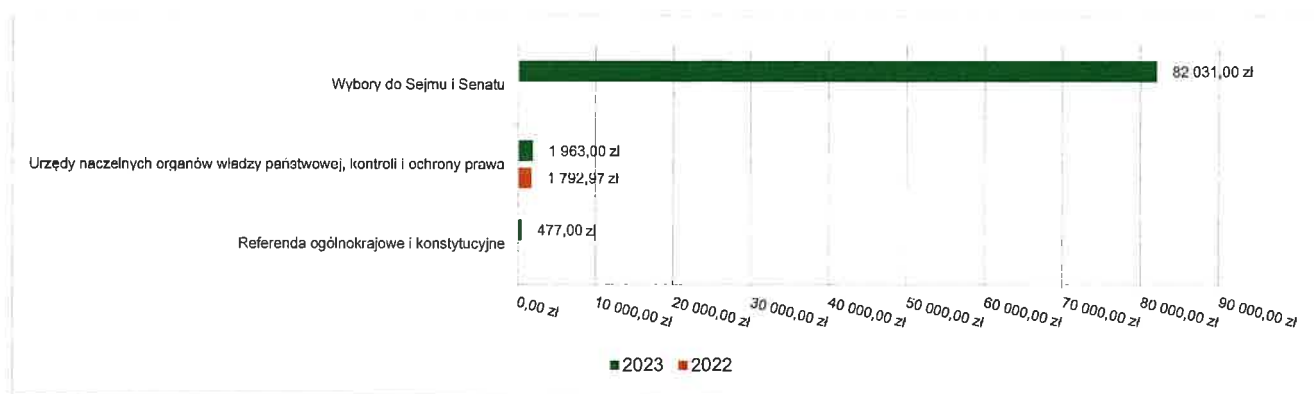
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 471,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 641,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,21 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 82 031,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 82 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 892,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 004,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 783,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42,60 zł.

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

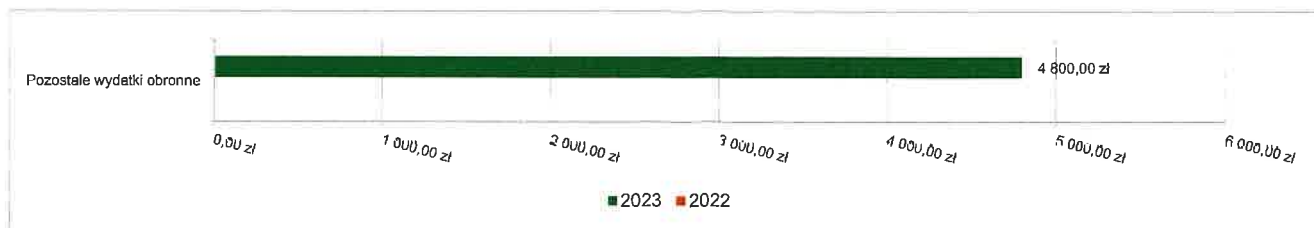


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

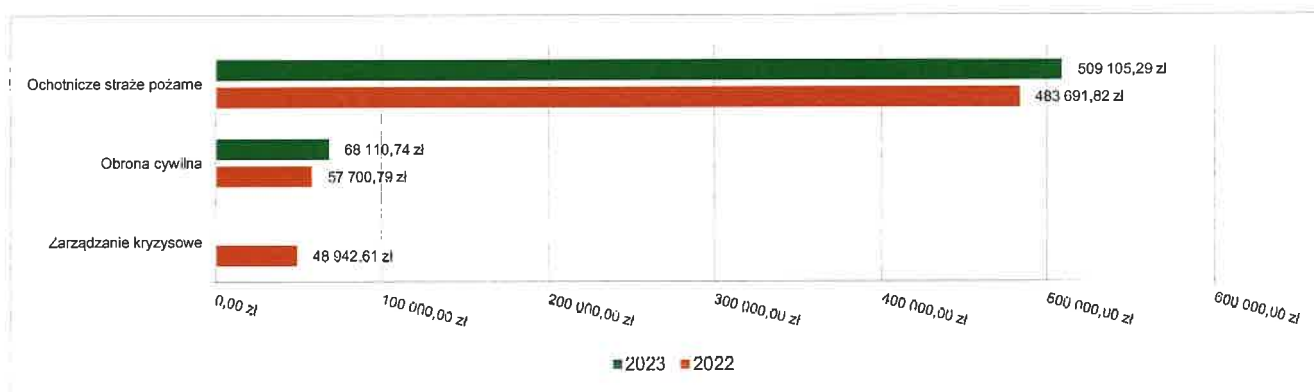


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 216,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 509 105,29 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 568 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 408,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 518,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 066,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 060,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 053,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 575,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 840,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 032,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 677,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 906,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 224,56 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 68 110,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 68 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 999,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 692,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 960,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 444,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

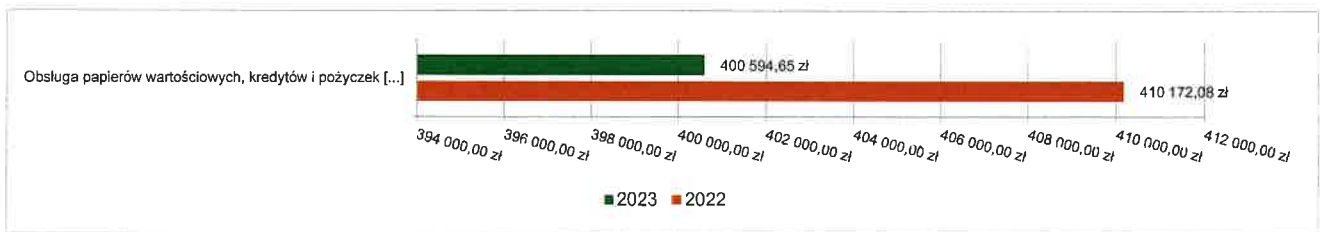


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 594,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 400 594,65 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 400 594,65 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 212 403,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

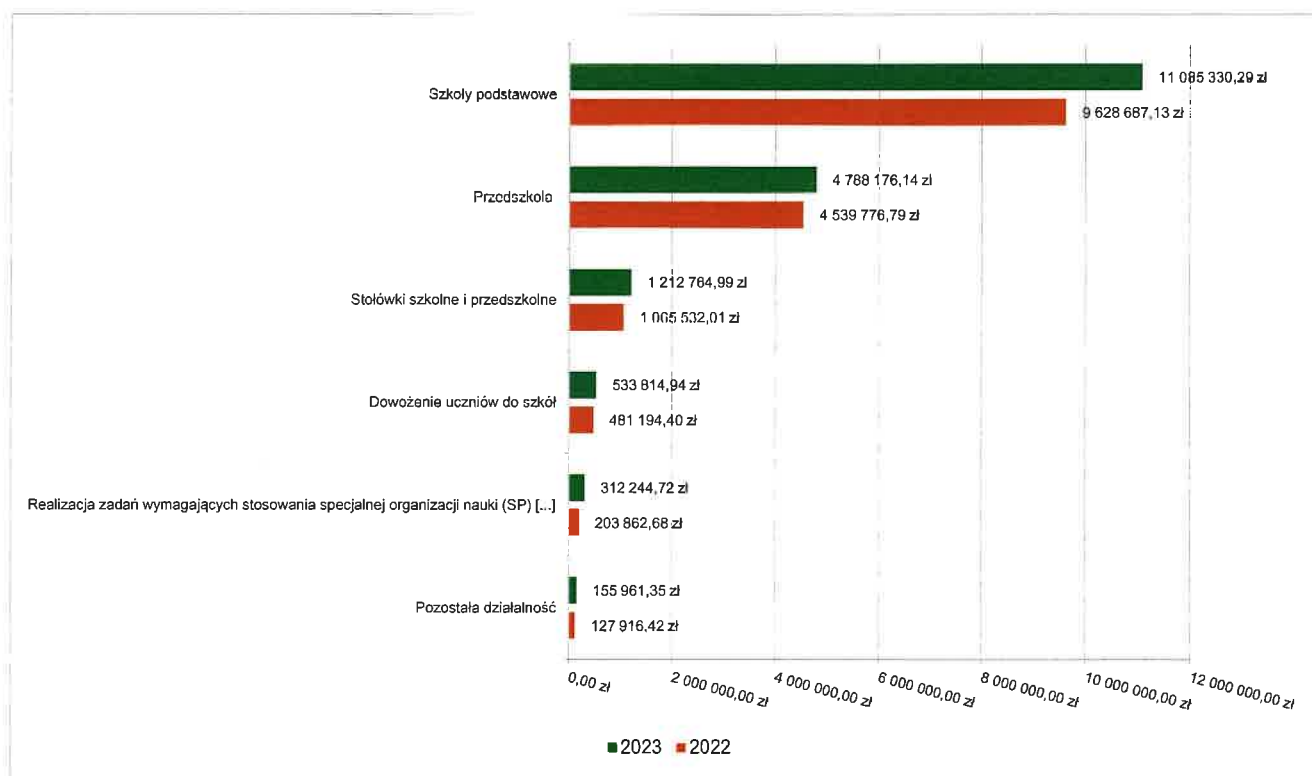
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 869 623,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 259 517,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 085 330,29 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 11 229 950,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 717 401,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269 339,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 220 685,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 644 981,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 784,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 383 074,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381 621,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372 286,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 246,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 367,25 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 719,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 214,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 398,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 929,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 789,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 578,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 951,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 052,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 308,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 953,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 480,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 165,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 788 170,46 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 5 102 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 602 646,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 949 575,15 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 520 953,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472 914,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 264 971,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 218,61 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 043,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 210,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 318,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 95 661,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 480,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 890,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 053,34 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 875,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 579,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 093,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 465,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 036,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 923,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 194,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 533 814,94 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 573 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 525 333,13 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 169,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,81 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 226,43 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 74 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 219,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 347,13 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 212 764,99 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 276 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 663 385,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 486,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 967,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 429,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 011,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 404,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 078,34 zł, co stanowi 19,78% planu rocznego wynoszącego 20 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 454,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,68 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 312 244,72 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 331 040,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 725,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 537,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 534,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 798,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 590,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 014,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 995,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 596,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,80 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 93 926,22 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 96 497,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 951,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 705,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 961,35 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 164 651,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 752,26 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 347,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 755,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 778,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,77 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



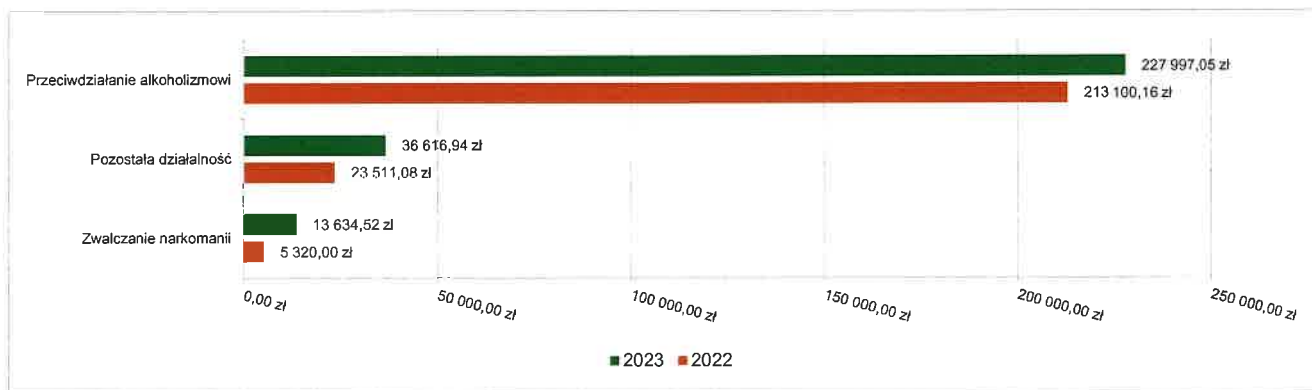
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 528,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 248,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 634,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 634,52 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 227 997,05 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 236 493,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 150,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 318,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 951,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 884,97 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 616,94 zł, co stanowi 66,10% planu rocznego wynoszącego 55 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 779,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 702,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,44 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



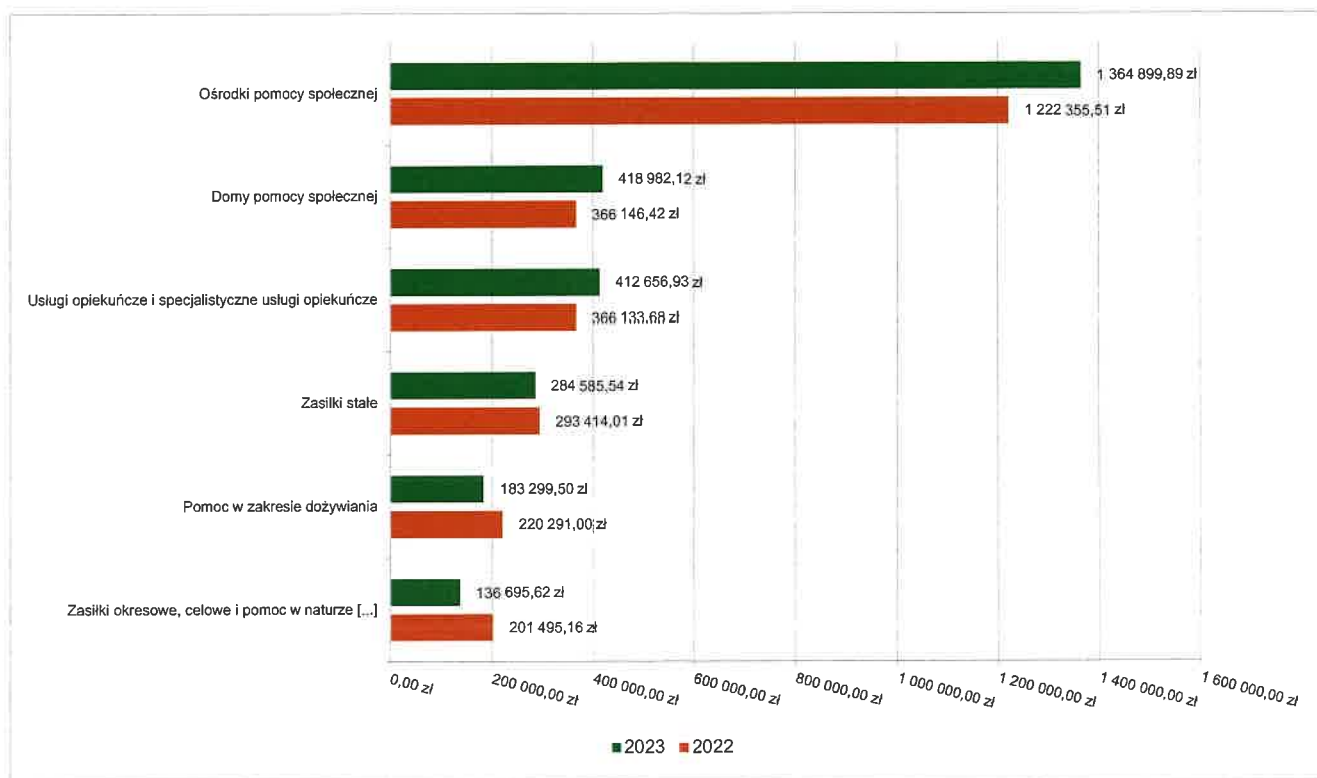
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 174 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 977 353,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 418 982,12 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 418 982,12 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 31 647,17 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 32 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 074,94 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 572,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 136 695,62 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 157 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 695,62 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 323,61 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 725,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 597,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 284 585,54 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 292 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 268 472,02 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 104,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 364 899,89 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 1 447 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881 604,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 683,61 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 69 770,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 634,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 879,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 112,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 240,12 zł;
- zakup energii w kwocie 22 002,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 789,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 518,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 127,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 960,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 592,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 373,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 633,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 062,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 657,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 259,40 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 412 656,93 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 463 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 356 515,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 697,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 267,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 183 299,50 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 202 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 294,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 262,80 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 137 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 860,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 965,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 648,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 027,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 536,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 625,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 995,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 573,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 945,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,85 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

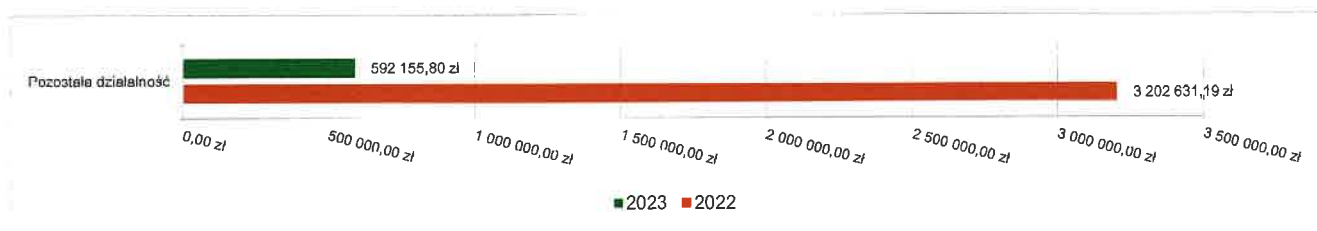


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 155,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 155,80 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 629 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 542 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 340,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 487,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 483,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 379,95 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 117,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

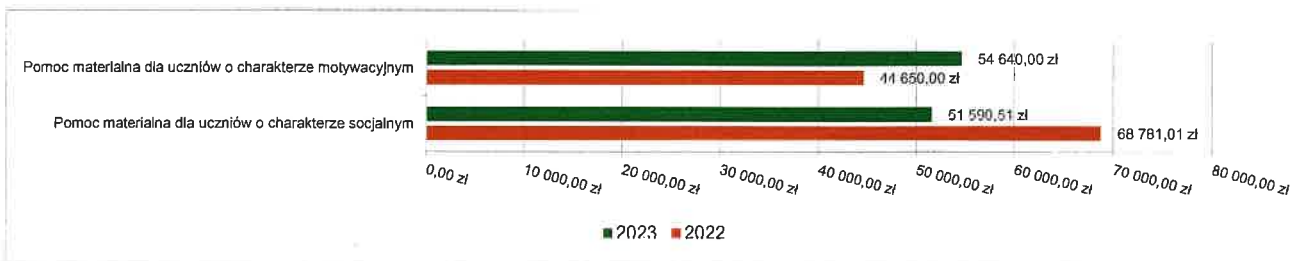


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 230,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 590,51 zł, co stanowi 51,59% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 51 590,51 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 54 640,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 640,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



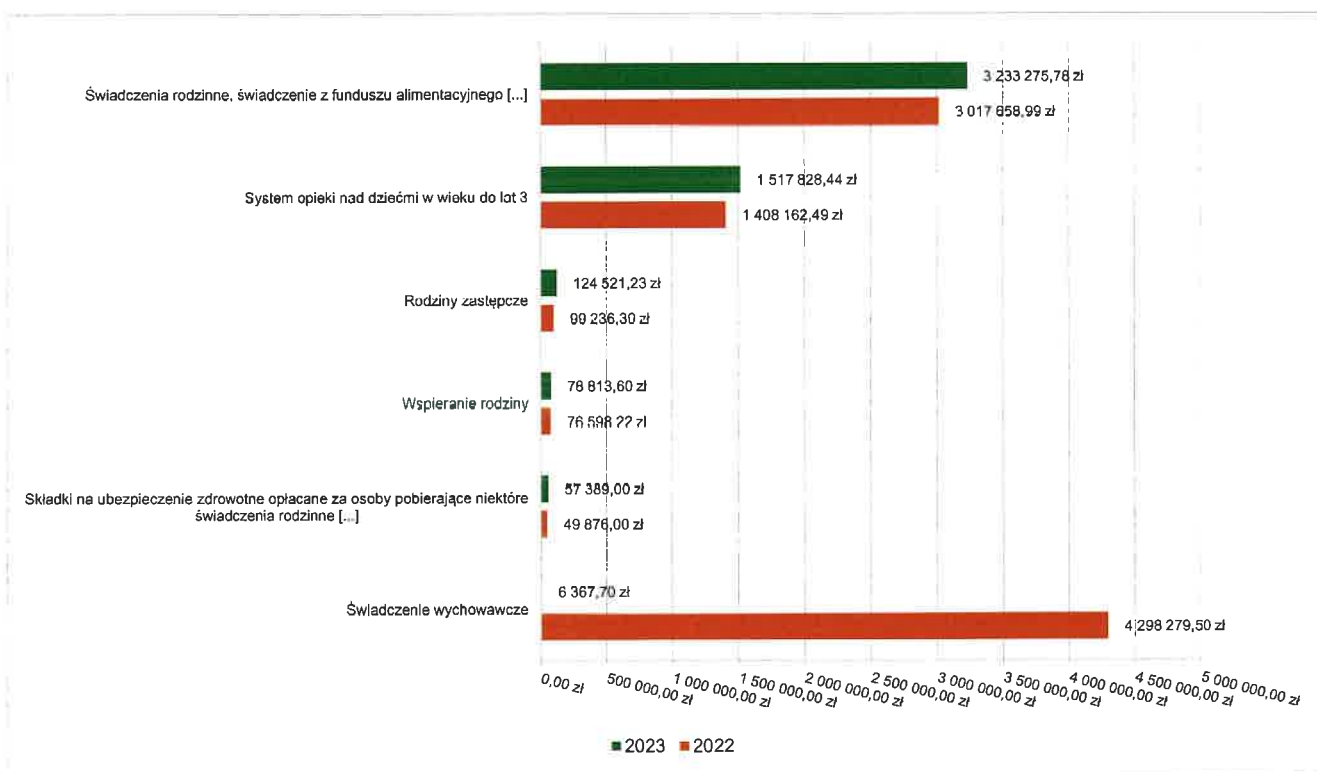
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 198 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 020 300,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 367,70 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 964,29 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 403,41 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 233 275,78 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 3 254 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 869 501,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 478,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 468,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 873,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 426,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 340,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 653,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 105,00 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 2 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 719,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,29 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 78 813,60 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 89 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 560,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 232,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 415,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 048,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 455,82 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 238,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 124 521,23 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 521,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 389,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 517 828,44 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 1 663 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851 367,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 462,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 103 964,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 120,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 021,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 029,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 868,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 469,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 265,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 613,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 010,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 712,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 572,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 356,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 346,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,85 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

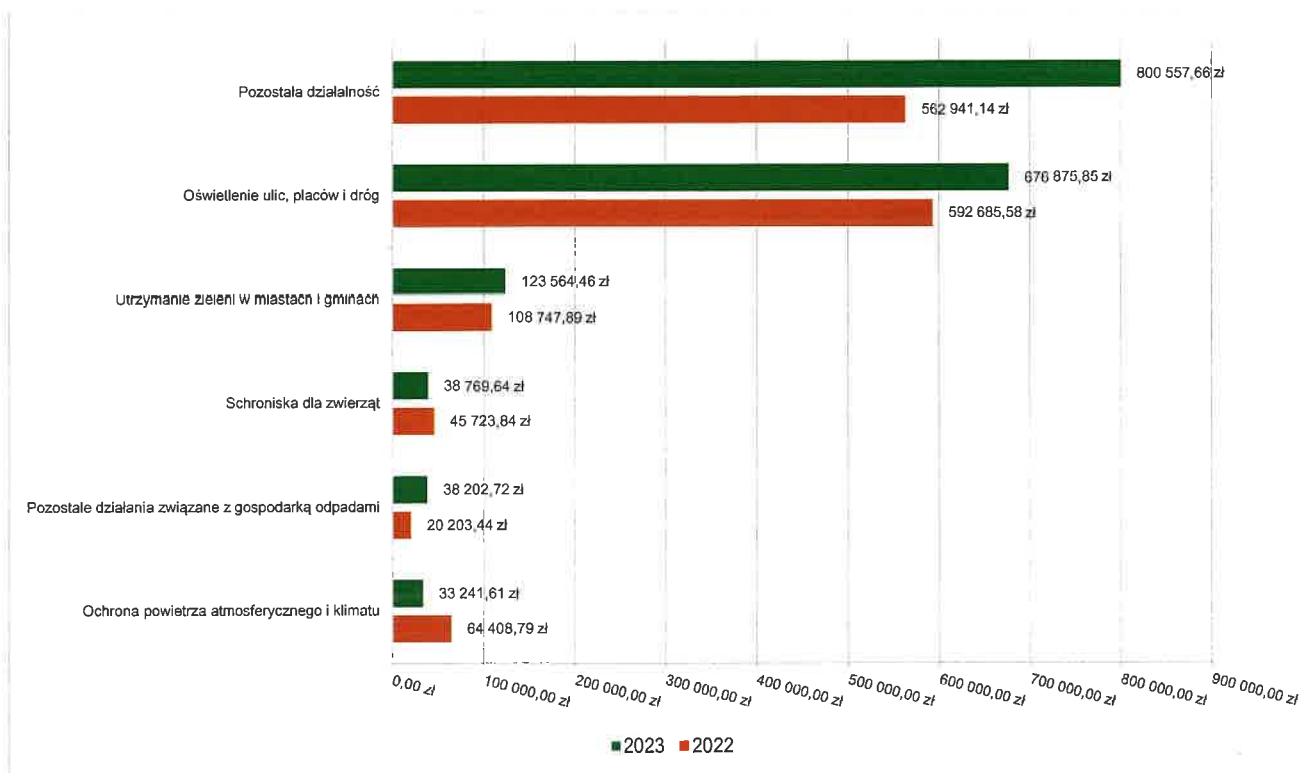


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 998 699,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774 043,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 33 144,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 33 144,60 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 23 412,35 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 31 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 760,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 290,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 302,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 123 564,46 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 143 240,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 811,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 778,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 508,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466,32 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 241,61 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 318,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 300,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 234,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 211,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 38 769,64 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 769,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 676 875,85 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 766 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 503 144,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 730,95 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 274,18 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 6 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 274,18 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 202,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 202,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800 557,66 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 892 677,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486 142,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 620,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 580,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 575,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 770,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 935,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,36 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

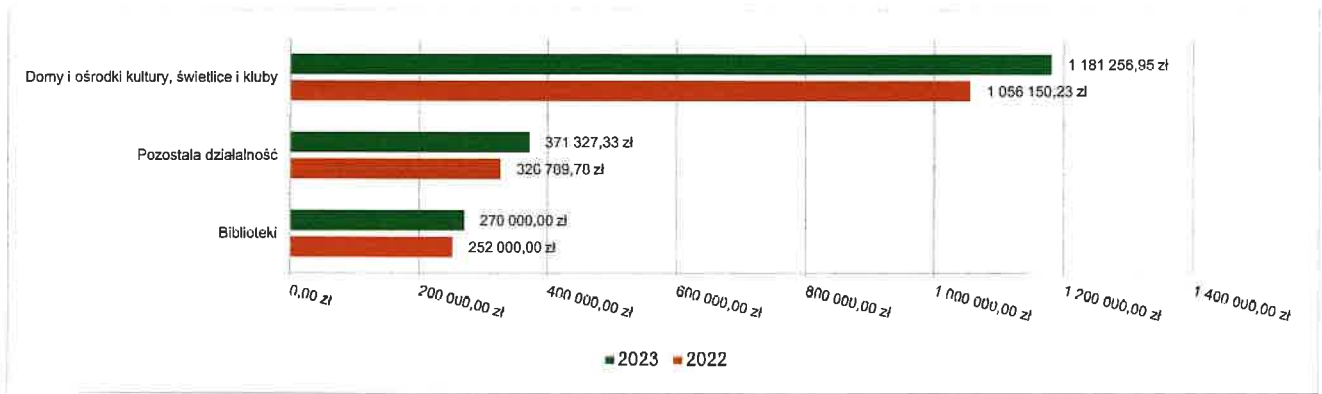


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 985 852,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 822 584,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 181 256,95 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 1 299 517,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 280,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 600,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 992,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 824,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 442,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 604,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 136,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 842,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 276,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 259,17 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 327,33 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 416 334,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 890,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 587,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 075,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 305,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

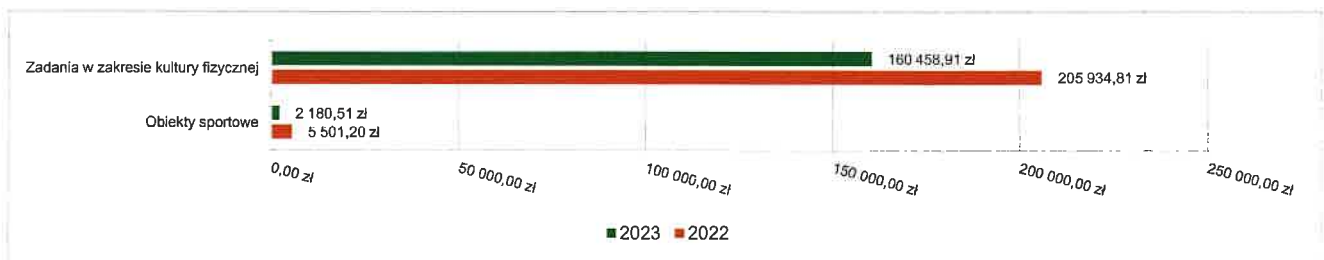


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 639,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 180,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 180,51 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 160 458,91 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 164 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 054,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 225,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 557,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 620,60 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



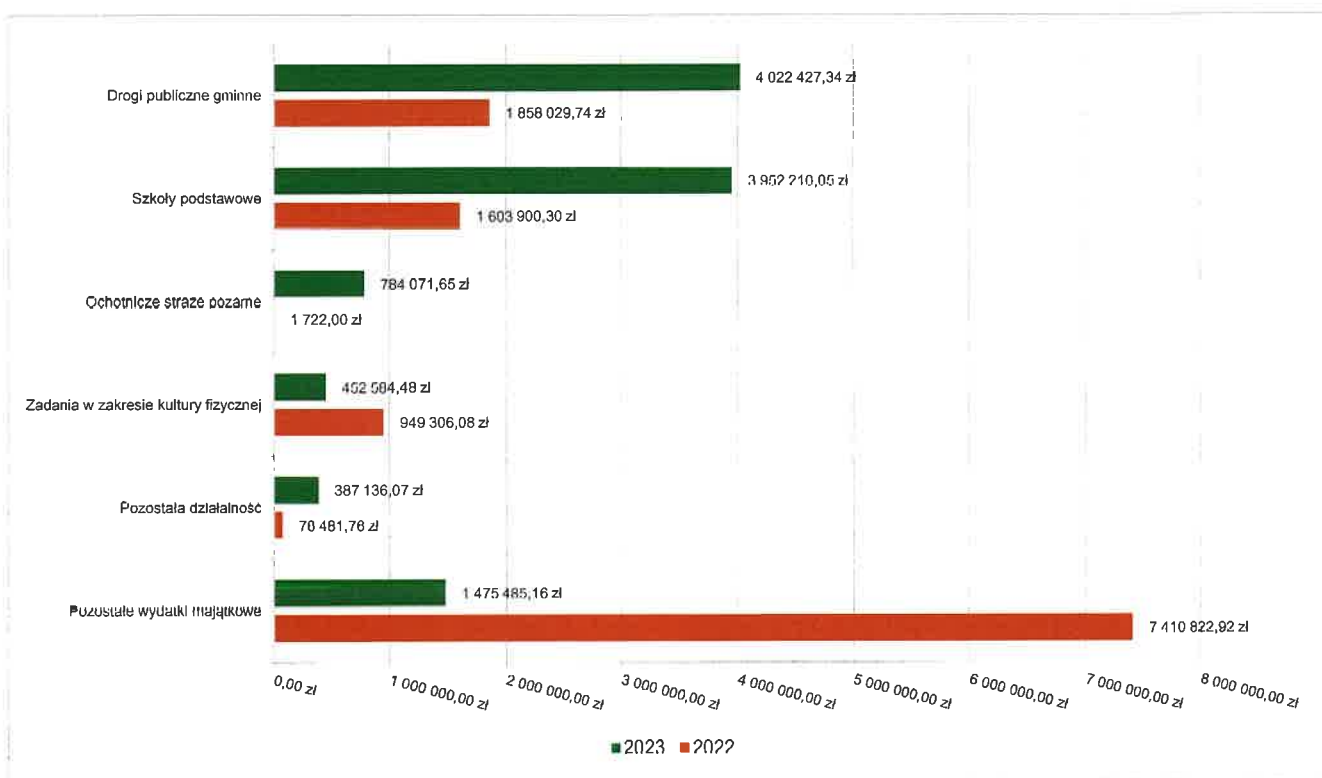
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kłodawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 073 914,75 zł, tj. w 68,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 173 619,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 508 800,00	2 745 122,00	109 951,39	4,01%	0,99%
600	Transport i łączność	2 895 000,00	5 222 151,00	4 756 038,22	91,07%	42,95%
630	Turystyka	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16 236,00	16 236,00	100,00%	0,15%
750	Administracja publiczna	0,00	63 000,00	37 723,70	59,88%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	803 071,65	784 071,65	97,63%	7,08%
801	Oświata i wychowanie	4 935 000,00	5 656 278,00	3 986 075,95	70,47%	36,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,30%
852	Pomoc społeczna	0,00	61 200,00	11 200,00	18,30%	0,10%
855	Rodzina	0,00	33 600,00	33 140,00	98,63%	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 058,00	554 692,82	420 290,07	75,77%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	146 397,00	90 947,00	62,12%	0,82%
926	Kultura fizyczna	550 000,00	654 161,00	610 530,77	93,33%	5,51%
	Razem wydatki majątkowe	13 289 858,00	16 173 619,47	11 073 914,75	68,47%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kłodawa w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

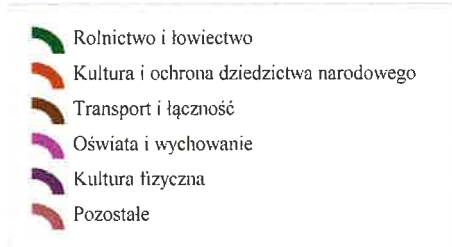
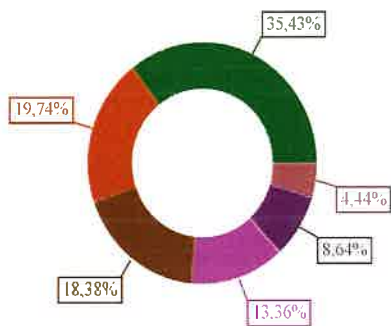


Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kłodawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

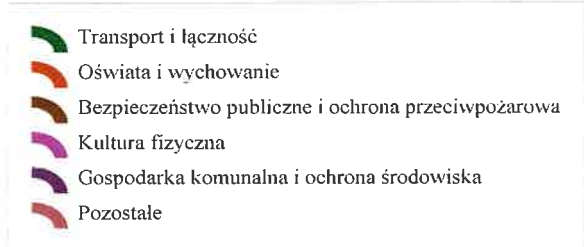
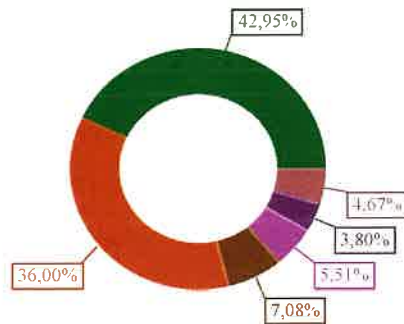
W ramach wydatków majątkowych wykonano:

1. sieć wodociągową w Różankach Szklarni, dokumentację projektową dotyczącą wodociągu w Rybakowie przy ulicy Dębowej oraz opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dotyczącego budowy sieci w łącznej kwocie 76 253,85 zł

2. zakup 20 wodomierzy w kwocie 5 536,60 zł
3. zakup materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej, Śliwkowej w Chwałęcicach oraz w Kłodawie w działce 446/6 w łącznej kwocie 28 160,94 zł
4. modernizację dróg powiatowych, tj.: przebudowa drogi w Wojcieszycach w łącznej kwocie 39 852 zł, modernizacja drogi W santocku – 290 615,17 zł oraz budowa chodnika w Chwałęcicach w kwocie 21 994,77 zł
5. modernizację i budowy dróg gminnych, tj.: budowa chodnika przy ul. Jeziornej w Kłodawie, ulicy Polnej, Jagodowej, Nefrytovej, Irysowej, Wiosennej w Kłodawie; Leśnej w Chwałęcicach, Brzozowej w Zdroisku, Dębowej i Pogodnej w Santocku, Myśliwskiej w Różankach – w łącznej kwocie 2 084 245,11 zł
6. modernizację i budowy dróg gminnych dofinansowanych z programów rządowych, tj. rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Kłodawie w wysokości 833 680,18 zł i przebudowa ul. Leśnej w Chwałęcicach w kwocie 1 104 502,05 zł
7. modernizację i budowy dróg wewnętrznych, tj.: przebudowa ulicy Polnej w Wojcieszycach i drogi w Łośnie w łącznej kwocie 381 148,94 zł
8. opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych w kwocie 184 500 zł
9. zamieniono nieruchomość gminną dz. 1027/4 w kwocie 16 236 zł
10. zakupiono samochód ciężarowy VOLVO FG 5776G, notebook i tablet w łącznej kwocie 37 723,70 zł
11. budowę remizy dla OSP Łośno w wysokości 766 471,65 zł
12. wykonano napisy i herb na budynku OSP Santocko w kwocie 17 600 zł
13. modernizację pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Kłodawie w kwocie 499 817,89 zł oraz przebudowa szkoły w Różankach (dofinansowanie z Polskiego Ładu) w kwocie 3 448 258,06 zł
14. zakupiono lampy do hali sportowej SP Różanki w kwocie 38 000 zł
15. zakupiono elementy placów zabaw dla Zdroiska, Santoczna i Wojcieszyc w łącznej kwocie 33 210 zł
16. zmodernizowano kotłownię gazową w remizie strażackiej w Kłodawie w kwocie 11 200 zł
17. drzwi wejściowe w gminnym Żłobku w kwocie 33 140 zł
18. montaż lamp oświetleniowych w Różankach przy ul. Piaskowej, w Chwałęcicach przy ul. Olchowej i Mironicach w kwocie 33 154 zł
19. zakupiono elementy placów zabaw dla Santocka i wykonano wiatę dla Łośna w łącznej kwocie 21 544,82 zł
20. zagospodarowanie terenu rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej oraz zakup i montaż małej architektury w Kłodawie w łącznej kwocie 196 514,71 zł
21. zbudowano plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Łośnie w kwocie 169 076,54 zł
22. zamontowano klimatyzację w sali w Chwałęcicach, kocioł c.o. w GOK Wojcieszycy, c.o. w świetlicy wiejskiej w Santocznie w łącznej kwocie 90 947 zł
23. modernizację szatni i toalet w WKS Róża Różanki w łącznej kwocie 99 560,44 zł
24. zakupiono i zamontowano wiaty stadionowe na boisko w Wojcieszycach w wysokości 58 385,85 zł
25. modernizację boiska w Kłodawie w kwocie 430 584,48 zł
26. zakupiono traktorek do pielęgnacji boiska w Kłodawie w kwocie 22 000 zł.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 482 090,09 zł, (co stanowi 108,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 764 749,65 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 143 829,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1 108 766,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 464 745,03 zł.

2.10. ROZCHODY I OBCIĄŻENIA KREDYTOWE

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 604 120,97 zł (co stanowi 93,34% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 518 600,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 85 520,97 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	764 749,65
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 518 600,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	753 850,35

Stan zadłużenia Gminy Kłodawa na 31 grudnia 2023 r.:

Wyszczególnienie	Wartości
Kredyt długoterminowy z BGK w Zielonej Górze – stan do spłaty na 31.12.2023 r.	4 555 800,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze – stan do spłaty na 31.12.2023 r.	764 749,65
Stan zadłużenia na koniec 2023 roku	5 320 549,65

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
010			2 906 500,00	3 396 521,38	945 235,86	27,83%		
	01043	Rolnictwo i łowiectwo	2 892 500,00	2 964 900,00	514 391,42	17,35%		
	0830	Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00	492 000,00	481 471,39	97,86%		
	0920	Wpływy z usług	2 500,00	3 400,00	3 614,91	106,32%		
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 500,00	29 305,12	99,34%		
	6370	Wpływy z różnych dochodów	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%		
	01044	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%		
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	427 111,38	426 334,44	99,82%		
	01095	Pozostała działalność	14 000,00	17 000,00	16 708,62	98,29%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	410 111,38	409 625,82	99,88%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%		
600		Transport i łączność	1 621 870,00	1 632 568,50	1 761 184,43	107,88%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	701 870,00	704 968,50	889 780,43	126,22%		
	0620	Wpływy z opłat za czyszczenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	540,00	540,00	100,00%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	100,00	18,43	18,43%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych	701 870,00	701 870,00	886 763,50	126,34%		
	60016	Drugi publiczny gminne	920 000,00	927 600,00	871 404,00	93,94%		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap.ów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	920 000,00	863 804,00	93,89%		
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 000,00	0,00	0,00	-		
630		Turystyka	0,00	203 020,00	204 251,53	100,61%		
	63095	Pozostała działalność	0,00	203 020,00	204 251,53	100,61%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,00	251,59	99,84%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		0970	0,00	55 500,00	56 731,8€		102,22%	
		6258	0,00	1 268,00	1 268,06		100,00%	
		6300	0,00	146 000,00	146 000,00		100,00%	
700			1 302 010,00	967 500,00	1 190 062,42		123,00%	
	70005		1 302 010,00	967 500,00	1 190 062,42		123,00%	
		0470	0,00	1 500,00	2 211,58		147,44%	
		0550	25 000,00	25 000,00	26 042,20		104,17%	
		0690	0,00	1 000,00	802,00		80,20%	
		0750	300 000,00	300 000,00	313 860,71		104,62%	
		0760	4 000,00	20 000,00	18 009,31		90,05%	
		0770	963 010,00	600 000,00	806 545,35		134,42%	
		0920	10 000,00	20 000,00	22 591,27		112,96%	
710			30 000,00	52 000,00	54 871,00		105,52%	
	71035		30 000,00	52 000,00	54 871,00		105,52%	
750			111 365,00	286 330,64	287 129,52		100,28%	
		0690	0,00	52 000,00	54 871,00		105,52%	
	75011		86 265,00	178 777,81	174 857,52		97,81%	
		0690	0,00	30 000,00	27 000,00		90,00%	
		2010	55 971,00	148 483,81	147 852,87		99,58%	
		2360	294,00	294,00	4,65		1,58%	
	75023		25 100,00	107 100,00	111 819,17		104,41%	
		0690	0,00	1 400,00	1 370,49		97,89%	
		0920	0,00	400,00	389,62		97,41%	
		0940	0,00	0,00	0,00		-	
		0950	0,00	300,00	288,00		96,00%	
		0970	25 000,00	105 000,00	109 771,06		104,54%	
	75095		0,00	452,83	452,83		100,00%	
		2100	0,00	452,83	452,83		100,00%	
751			1 963,00	84 711,00	84 471,00		99,72%	
	75101		1 963,00	1 963,00	1 963,00		100,00%	
		2010	1 963,00	1 963,00	1 963,00		100,00%	
	75108		0,00	82 271,00	82 031,00		99,71%	
		2010	0,00	82 271,00	82 031,00		99,71%	
	75110		0,00	477,00	477,00		100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
752	75212	2010	0,00	477,00	477,00	100,00%	
		Dotacja całościowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
754	75412	Obrona narodowa					
		Pozostałe wydatki obronne					
		2010	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	
		Dotacja całościowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		Ochotnicze straże pożarne					
		0750	1 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%	
		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					
		0870	1 000,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
75414	75495	2710	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		Dotacja całościowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
756	75601	0940	0,00	13 500,00	13 459,41	99,70%	
		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					
75615	75616	Pozostała działalność					
		0570	3 000,00	3 000,00	570,00	19,00%	
		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	20 050,00	20 050,00	25 550,38	127,43%	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					
		0910	20 000,00	20 000,00	25 527,38	127,64%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
75616	75616	0310	5 516 600,00	5 492 600,00	5 903 699,61	107,48%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości					
		0320	4 250 000,00	4 350 000,00	4 715 859,31	108,41%	
		Wpływy z podatku rolnego					
		0330	195 000,00	20 000,00	16 011,00	80,06%	
		Wpływy z podatku leśnego					
		0340	840 000,00	840 000,00	854 699,00	101,75%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych					
		0300	80 000,00	80 000,00	71 785,77	89,73%	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
0910	100 000,00	181 000,00	223 722,00	123,60%			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
2680	50 000,00	20 000,00	20 036,53	100,18%			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych							
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
0310	4 510 113,00	4 704 403,00	4 732 607,86	100,60%			
Wpływy z podatku od nieruchomości							
0320	3 000 000,00	3 000 000,00	3 046 683,14	101,56%			
Wpływy z podatku rolnego							
0330	350 000,00	360 000,00	369 246,08	102,57%			
Wpływy z podatku leśnego							
0340	2 113,00	2 113,00	2 314,60	109,54%			
Wpływy z podatku od środków transportowych							
0360	220 000,00	318 000,00	319 229,40	100,39%			
Wpływy z podatku od spadków i darowizn							
0370	85 000,00	85 000,00	70 797,12	83,29%			
Wpływy z opłaty od posiadania psów							
0430	10 000,00	10 000,00	9 446,80	94,47%			
Wpływy z opłaty targowej							
0500	3 000,00	4 290,00	4 680,00	109,09%			
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych							
0910	800 000,00	800 000,00	788 025,21	98,50%			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
			25 934 822,00	26 132 146,00	26 657 794,88	102,01%	
			20 050,00	20 050,00	25 550,38	127,43%	
			20 000,00	20 000,00	25 527,38	127,64%	
			50,00	50,00	23,00	46,00%	
			5 516 600,00	5 492 600,00	5 903 699,61	107,48%	
			4 250 000,00	4 350 000,00	4 715 859,31	108,41%	
			195 000,00	20 000,00	16 011,00	80,06%	
			840 000,00	840 000,00	854 699,00	101,75%	
			80 000,00	80 000,00	71 785,77	89,73%	
			100 000,00	181 000,00	223 722,00	123,60%	
			50 000,00	20 000,00	20 036,53	100,18%	
			1 600,00	1 600,00	1 586,00	99,13%	
			4 510 113,00	4 704 403,00	4 732 607,86	100,60%	
			3 000 000,00	3 000 000,00	3 046 683,14	101,56%	
			350 000,00	360 000,00	369 246,08	102,57%	
			2 113,00	2 113,00	2 314,60	109,54%	
			220 000,00	318 000,00	319 229,40	100,39%	
			85 000,00	85 000,00	70 797,12	83,29%	
			10 000,00	10 000,00	9 446,80	94,47%	
			3 000,00	4 290,00	4 680,00	109,09%	
			800 000,00	800 000,00	788 025,21	98,50%	
			40 000,00	125 000,00	122 185,51	97,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		731 000,00	758 034,00	838 878,03	110,66%			
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	53 622,00	56 329,85	105,05%			
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	43 000,00	46 208,00	107,46%			
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	53 622,00	53 621,40	100,00%			
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	206 300,00	206 551,88	100,12%			
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	397 000,00	471 379,45	118,74%			
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 450,00	1 447,50	99,83%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 040,00	3 339,95	109,87%			
			75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 157 059,00	15 157 059,00	15 157 059,00	100,00%
						0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 405 077,00	14 405 077,00	14 405 077,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 982,00				751 982,00	751 982,00	100,00%			
758			Różne rozliczenia		12 157 853,00	13 994 392,25	14 284 670,60	102,07%			
			75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 628 757,00	9 643 664,00	9 643 664,00	100,00%	
					Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 628 757,00	9 643 664,00	9 643 664,00	100,00%		
			75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 635 460,25	1 903 022,25	116,36%	
					Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 635 460,25	1 903 022,25	116,36%		
			75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	100,00%	
					Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	100,00%		
			75814	0920	Różne rozliczenia finansowe		180 000,00	366 172,00	388 888,35	106,20%	
					Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	210 000,00	232 716,67	110,82%		
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	57 362,00	57 361,69	100,00%		
801			Oświata i wychowanie		5 119 000,00	5 467 651,96	3 979 945,03	72,79%			
			80101	0610	Szkoły podstawowe		4 109 600,00	4 139 650,00	2 656 028,21	64,16%	
					Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-		
			0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	45,00	-		
				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	109 600,00	139 600,00	157 941,64	113,14%		
			80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	50,00	15,07	30,14%	
					0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 360,00	-	
					6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%	
			0660	2007	Przedszkola		460 000,00	593 034,00	577 912,19	97,45%	
					Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	90 530,00	69,64%		
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	42 276,00			42 276,29	100,00%					
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		250 000,00	340 758,00	340 227,58	99,84%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		80 000,00	80 000,00	104 878,32	131,10%
80113	80113		Dowożenie uczniów do szkół		14 400,00	21 900,00	21 000,00	95,89%
		0750	Wpływy z rejonu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 400,00	14 400,00	13 500,00	93,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		535 000,00	615 200,00	630 126,00	102,43%
		0670	Wpływy z cpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		535 000,00	615 200,00	630 126,00	102,43%
80153	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	96 497,59	93 926,22	97,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami		0,00	96 497,59	93 926,22	97,34%
80195	80195		Pozostała działalność		0,00	1 370,37	952,41	69,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub do finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 370,37	952,41	69,50%
851	851		Ochrona zdrowia		0,00	10 720,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	10 720,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	10 720,00	0,00	0,00%
852	852		Pomoc społeczna		691 100,00	644 523,00	627 334,66	97,33%
			Domy pomocy społecznej		0,00	1 000,00	346,85	34,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	1 000,00	346,85	34,69%
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 500,00	32 860,00	31 647,17	96,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		500,00	2 500,00	1 572,23	62,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 000,00	30 360,00	30 074,94	99,06%
85214	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		187 600,00	98 215,00	95 807,08	97,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		187 000,00	97 615,00	95 807,08	98,15%
85216	85216		Zasilki stałe		290 300,00	293 007,00	284 158,69	96,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	206,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		200,00	22 000,00	15 670,67	71,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	16,00	16,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		290 000,00	270 701,00	268 472,02	99,18%
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej		63 200,00	93 200,00	94 186,24	101,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	500,00	1 486,24	297,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 200,00	92 700,00	92 700,00	100,00%
85230	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		118 500,00	108 500,00	108 005,50	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0940	500,00	500,00	5,50	1,10%		
		2030	118 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%		
	85295		0,00	17 741,00	13 183,13	74,31%		
		2010	0,00	3 060,00	2 476,87	80,94%		
		2030	0,00	9 200,00	7 193,26	78,19%		
		2100	0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%		
		2180	0,00	1 968,00	0,00	0,00%		
853			0,00	264 516,00	257 372,80	97,30%		
	85395		0,00	264 516,00	257 372,80	97,30%		
		0920	0,00	200,00	117,80	58,90%		
		0940	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		2100	0,00	20 736,00	17 460,00	84,20%		
		2180	0,00	240 580,00	236 795,00	98,43%		
854			0,00	60 000,00	41 272,41	68,79%		
	85415		0,00	60 000,00	41 272,41	68,79%		
		2030	0,00	60 000,00	41 272,41	68,79%		
855			4 376 470,00	3 818 300,00	3 714 420,07	97,28%		
	85501		0,00	6 500,00	6 367,70	97,96%		
		0920	0,00	1 500,00	1 403,41	93,56%		
		0940	0,00	5 000,00	4 964,29	99,29%		
		0970	0,00	0,00	0,00	-		
	85502		3 289 470,00	3 310 440,00	3 251 471,09	98,22%		
		0920	3 000,00	3 000,00	1 729,30	57,64%		
		0940	30 000,00	30 000,00	8 873,68	29,58%		
		0970	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	3 199 080,00	3 218 000,00	3 218 000,00	100,00%		
		2360	57 470,00	59 440,00	22 868,11	38,47%		
	85503		0,00	2 471,00	2 151,29	87,06%		
		2010	0,00	2 461,00	2 105,00	85,53%		
		2360	0,00	10,00	46,29	462,90%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	57 389,00	57 389,00	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	46 000,00	57 389,00	57 389,00	100,00%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 041 000,00	441 500,00	397 040,99	89,93%	
		0830	Wpływy z usług	441 000,00	441 000,00	396 868,00	89,99%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	500,00	172,99	34,60%	
		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	600 000,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 958,00	697 764,00	602 347,65	86,33%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 566,61	101,62%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 566,61	101,62%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,00	820,00	100,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	13 184,00	13 187,42	100,03%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	13 184,00	13 187,42	100,03%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 552,00	7 551,60	99,99%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 552,00	7 551,60	99,99%	
90095			Pozostała działalność	441 958,00	634 508,00	538 522,02	84,87%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	300 000,00	299 793,02	99,93%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 958,00	241 958,00	236 179,00	97,61%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	224 159,49	206 354,65	92,06%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	140 379,49	143 785,99	102,43%	
		0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	37 000,00	40 406,50	109,21%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	101 279,49	101 279,49	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	
92195			Pozostała działalność	0,00	83 780,00	62 568,66	74,68%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	43 800,00	2 605,94	5,95%		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 398,17	-		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 584,55	-		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 980,00	19 980,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	0,00	55 953,00	55 953,35	100,00%		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 953,00	20 953,35	100,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 953,00	20 953,35	100,00%		
			Razem	54 744 911,00	58 049 577,22	55 009 001,27	94,76%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kłodzka 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	01043	Rolnictwo i łowiectwo	466 500,00	952 011,38	940 725,86	98,81%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	452 500,00	524 900,00	514 391,42	98,00%
		0830 Wpływy z usług	450 000,00	492 000,00	481 471,39	97,86%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 400,00	3 614,91	106,32%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 500,00	29 305,12	99,34%
		Pozostałe działalności	14 000,00	427 111,38	426 334,44	99,82%
		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	14 000,00	17 000,00	16 708,62	98,29%
		2010 Detacja całościowa 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	410 111,38	409 625,82	99,88%
		Transport i łączność	701 870,00	712 568,50	897 380,43	125,94%
		600	60004	Lokalny transport zbiorowy	701 870,00	704 968,50
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	540,00	540,00	100,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	18,43	18,43%
		2010 Detacja całościowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 458,50	2 458,50	100,00%
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	701 870,00	701 870,00	886 763,50	126,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		0960 Wpływy z orzeczonych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
630		Turystyka	0,00	55 752,00	56 983,47	102,21%
	63095	Pozostała działalność	0,00	55 752,00	56 983,47	102,21%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,00	251,59	99,84%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 500,00	56 731,88	102,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	347 500,00	365 507,76	105,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	347 500,00	365 507,76	105,18%
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	2 211,58	147,44%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	26 042,20	104,17%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	802,00	80,20%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	313 860,71	104,62%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	22 591,27	112,96%
710		Działalność usługowa	30 000,00	52 000,00	54 871,00	105,52%
	71035	Cmentarze	30 000,00	52 000,00	54 871,00	105,52%
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	52 000,00	54 871,00	105,52%
750		Administracja publiczna	111 365,00	286 330,64	287 129,52	100,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 265,00	178 777,81	174 857,52	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		0690	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%	
		2010	55 971,00	148 483,81	147 852,87	99,58%	
		2360	254,00	294,00	4,65	1,58%	
	75023		25 100,00	107 100,00	111 819,17	104,41%	
		0690	1 000,00	1 400,00	1 370,49	97,89%	
		0920	0,00	400,00	389,62	97,41%	
		0940	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	0,00	300,00	288,00	96,00%	
		0970	25 000,00	105 000,00	109 771,06	104,54%	
	75095		0,00	452,83	452,83	100,00%	
		2100	0,00	452,83	452,83	100,00%	
751			1 963,00	84 711,00	84 471,00	99,72%	
	75101		1 963,00	1 963,00	1 963,00	100,00%	
		2010	1 963,00	1 963,00	1 963,00	100,00%	
	75108		0,00	82 271,00	82 031,00	99,71%	
		2010	0,00	82 271,00	82 031,00	99,71%	
	75110		0,00	477,00	477,00	100,00%	
		2010	0,00	477,00	477,00	100,00%	
752			0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	
	75212		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	
		2010	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	
754			4 000,00	46 500,00	44 029,41	94,69%	
	75412		1 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		0750	1 000,00	0,00	0,00	-	
		2710	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	75414		0,00	13 500,00	13 459,41	99,70%	
	75495		3 000,00	3 000,00	570,00	19,00%	
		0570	3 000,00	3 000,00	570,00	19,00%	
756			25 934 822,00	26 132 146,00	26 657 794,88	102,01%	
	75601		20 050,00	20 050,00	25 550,38	127,43%	
		0350	20 000,00	20 000,00	25 527,33	127,64%	
		0910	50,00	50,00	23,00	46,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
75615		Wpływy z podatku rlnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 516 600,00	5 492 600,00	5 903 699,61	107,48%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 250 000,00	4 350 000,00	4 715 859,31	108,41%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	20 000,00	16 011,00	80,06%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	854 699,00	101,75%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	71 785,77	89,73%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości	100 000,00	181 000,00	223 722,00	123,60%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	20 000,00	20 036,53	100,18%	
				1 600,00	1 600,00	1 586,00	99,13%	
				4 510 113,00	4 704 403,00	4 732 607,86	100,60%	
75616		Wpływy z podatku rlnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 046 683,14	101,56%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	360 000,00	369 246,08	102,57%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 113,00	2 113,00	2 314,60	109,54%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	318 000,00	319 229,40	100,39%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	70 797,12	83,29%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 446,80	94,47%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 290,00	4 680,00	109,09%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	788 025,21	98,50%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości	40 000,00	125 000,00	122 185,51	97,75%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	731 000,00	758 034,00	838 878,03	110,66%	
		0410	Wpływy z opłaty skartowej	65 000,00	53 622,00	56 329,85	105,05%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	43 000,00	46 208,00	107,46%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	53 622,00	53 621,40	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	206 300,00	206 551,88	100,12%	
		0590	Wpływy z opłat za korcesje i licencje	350 000,00	397 000,00	471 379,45	118,74%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 450,00	1 447,50	99,83%	
				1 000,00	3 040,00	3 339,95	109,87%	
				15 157 059,00	15 157 059,00	15 157 059,00	100,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 405 077,00	14 405 077,00	14 405 077,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 982,00	751 982,00	751 982,00	100,00%	
			Różne rozliczenia	12 157 853,00	13 976 559,25	14 266 837,61	102,08%	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 628 757,00	9 643 664,00	9 643 664,00	100,00%	
		75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 628 757,00	9 643 664,00	9 643 664,00	100,00%	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 635 460,25	1 903 022,25	116,36%	
		75807	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 635 460,25	1 903 022,25	116,36%	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 096,00	2 349 096,00	2 349 096,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe						
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	180 000,00	348 339,00	371 055,36	106,52%	
		1 000 000,00	210 000,00	232 716,67	110,82%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	57 362,00	57 361,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	80 977,00	80 977,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		1 119 000,00	1 460 151,96	1 478 804,53	101,28%
		0610	Szkoły podstawowe		109 600,00	139 650,00	162 387,71	116,28%
		0690	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	45,00	-
		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		109 600,00	139 600,00	157 941,64	113,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	50,00	15,07	30,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4 360,00	-
		0950	Przedszkola		460 000,00	593 034,00	577 912,19	97,45%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		130 000,00	130 000,00	90 530,00	69,64%		
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	42 276,00	42 276,29	100,00%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		250 000,00	340 758,00	340 227,58	99,84%		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		80 000,00	80 000,00	104 878,32	131,10%		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		14 400,00	14 400,00	13 500,00	93,75%		
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		14 400,00	14 400,00	13 500,00	93,75%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		535 000,00	615 200,00	630 126,00	102,43%		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		535 000,00	615 200,00	630 126,00	102,43%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	96 497,59	93 926,22	97,34%		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	96 497,59	93 926,22	97,34%		
80195	Pozostała działalność		0,00	1 370,37	952,41	69,50%		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 370,37	952,41	69,50%		
851	Ciepła woda		0,00	10 720,00	0,00	0,00%		
85195	Pozostała działalność		0,00	10 720,00	0,00	0,00%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-		
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	10 720,00	0,00	0,00%		
852	Pomoc społeczna		691 100,00	644 523,00	627 334,66	97,33%		
85202	Lony pomocy społecznej		0,00	1 000,00	346,85	34,69%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 000,00	346,85	34,69%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 500,00	32 860,00	31 647,17	96,31%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	2 500,00	1 572,23	62,89%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 000,00	30 360,00	30 074,94	99,06%	
85214	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		187 600,00	98 215,00	95 807,08	97,55%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		500,00	500,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		187 000,00	97 615,00	95 807,08	98,15%	
85216	85216		Zasilki stałe		290 300,00	293 007,00	284 158,69	96,98%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	206,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		200,00	22 000,00	15 670,67	71,23%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	16,00	16,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		290 000,00	270 701,00	268 472,02	99,18%	
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej		63 200,00	93 200,00	94 186,24	101,06%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	500,00	1 486,24	297,25%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 200,00	92 700,00	92 700,00	100,00%	
85230	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		118 500,00	108 500,00	108 005,50	99,54%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		500,00	500,00	5,50	1,10%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		118 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	
85295	85295		Pozostała działalność		0,00	17 741,00	13 183,13	74,31%	
		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	3 060,00	2 476,87	80,94%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	9 200,00	7 193,26	78,19%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem: antyepid. COVID-19		0,00	1 968,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	264 516,00	257 372,80	97,30%	
			Pozostała działalność		0,00	264 516,00	257 372,80	97,30%	
85395	85395		Pozostała działalność		0,00	200,00	117,80	58,90%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	200,00	117,80	58,90%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	20 736,00	17 460,00	84,20%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	240 580,00	236 795,00	98,43%	
854			Edukacyjne opieka wychowawcza		0,00	60 000,00	41 272,41	68,79%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	60 000,00	41 272,41	68,79%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	60 000,00	41 272,41	68,79%	
855	85501		Rodzina		4 376 470,00	3 818 300,00	3 714 420,07	97,28%	
			Świadczenie wychowawcze		0,00	6 500,00	6 367,70	97,96%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 403,41	93,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 964,29	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 470,00	3 310 440,00	3 251 471,09	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 729,30	57,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 873,68	29,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	3 199 000,00	3 218 000,00	3 218 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 470,00	59 440,00	22 868,11	38,47%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 471,00	2 151,29	87,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 461,00	2 105,00	85,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	46,29	462,90%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	57 389,00	57 389,00	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	46 000,00	57 389,00	57 389,00	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 041 000,00	441 500,00	397 040,99	89,93%
		0830	Wpływy z usług	441 000,00	441 000,00	396 868,00	89,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	172,99	34,60%
		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	600 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 000,00	410 806,00	366 168,65	89,13%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 566,61	101,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 566,61	101,62%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,00	820,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	13 184,00	13 187,42	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	13 184,00	13 187,42	100,03%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 552,00	7 551,60	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 552,00	7 551,60	99,99%
90095			Pozostała działalność	200 000,00	347 550,00	302 343,02	86,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	300 000,00	299 793,02	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		2460	0,00	45 000,00	0,00	0,00%		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek za liczących do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			10 000,00	224 159,49	206 354,65	92,06%		
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	140 379,49	143 785,99	102,43%		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	37 000,00	40 406,50	109,21%		
		0750						
		0940	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	0,00	101 279,49	101 279,49	100,00%		
		0960	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%		
			0,00	83 780,00	62 568,66	74,68%		
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		0970						
		2007	0,00	43 800,00	2 605,94	5,95%		
		2057	0,00	0,00	17 398,17	-		
		2059	0,00	0,00	2 384,55	-		
		2440	0,00	19 980,00	19 980,00	100,00%		
926			0,00	20 953,00	20 953,35	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 953,00	20 953,35	100,00%		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	0,00	20 953,00	20 953,35	100,00%		
			46 175 943,00	49 565 008,22	50 373 212,06	101,63%		

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klodawa 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	01043	Rolnictwo i leśnictwo		2 440 000,00	2 444 510,00	4 510,00	0,18%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%	
	01044	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%	
	600	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
			Transport i łączność		920 000,00	920 000,00	863 804,00	93,89%
		6290	Drogi publiczne gminne		920 000,00	920 000,00	863 804,00	93,89%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	920 000,00	863 804,00	93,89%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		920 000,00	0,00	0,00	-	
	630	Turystyka		0,00	147 268,00	147 268,06	100,00%	
Pozostała działalność		0,00	147 268,00	147 268,06	100,00%			
6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 268,00	1 268,06	100,00%	
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		967 010,00	620 000,00	824 554,66	132,99%		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		967 010,00	620 000,00	824 554,66	132,99%		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 000,00	20 000,00	18 009,31	90,05%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		963 010,00	600 000,00	806 545,35	134,42%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
758	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		Różne rozliczenia		0,00	17 833,00	17 832,99	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	17 833,00	17 832,99	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	17 833,00	17 832,99	100,00%	
801	Oświata i wychowanie		0,00	17 833,00	17 832,99	100,00%		
	80101		Oświata i wychowanie		4 000 000,00	4 007 500,00	2 501 140,50	62,41%
	80101		Szkoły podstawowe		4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
	80113		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
900	90095	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		241 958,00	286 958,00	236 179,00	82,30%
	90095		Pozostała działalność		241 958,00	286 958,00	236 179,00	82,30%

		Źródło dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1-01-2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6258	241 958,00	241 958,00	236 179,00	97,61%
		6280	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
926			0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92601		0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Razem	8 568 968,00	8 484 569,00	4 635 789,21	54,64%

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki otrzymane cel pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodawa 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	14 405 077,00	14 405 077,00	14 405 077,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 982,00	751 982,00	751 982,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	53 622,00	56 329,85	105,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 350 000,00	7 762 542,45	105,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00	380 000,00	385 257,08	101,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	842 113,00	842 113,00	857 013,60	101,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	398 000,00	391 015,17	98,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 527,38	127,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	70 797,12	83,29%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 446,80	94,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	43 000,00	46 208,00	107,46%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 290,00	4 680,00	109,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	53 622,00	53 621,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	2 211,58	147,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	206 300,00	206 551,88	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	397 000,00	471 379,45	118,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	981 000,00	1 011 747,21	103,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	26 042,20	104,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	570,00	19,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 450,00	1 447,50	99,83%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	540,00	540,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	90 530,00	69,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 000,00	615 200,00	630 126,00	102,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	61 100,00	97 584,00	97 275,91	99,68%
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	449 000,00	508 000,00	542 417,47	106,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształceń: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	20 000,00	18 009,31	90,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	963 010,00	600 000,00	806 545,35	134,42%
0830	Wpływy z usług	891 000,00	933 000,00	878 339,39	94,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 510,00	17 510,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu początków i opłat	90 050,00	145 050,00	142 245,04	98,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 700,00	242 148,00	266 169,59	109,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 700,00	79 100,00	49 570,29	62,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 782,49	136 130,84	103,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%

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	225 000,00	510 920,00	516 437,08	101,08%
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	600 000,00	86 076,00	44 882,23	52,14%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	3 302 934,00	4 027 972,28	4 023 105,28	99,88%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 019 200,00	1 066 696,00	1 041 108,98	97,60%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 398,17	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 584,55	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 049,20	103 355,24	96,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	701 870,00	701 870,00	886 763,50	126,34%
2180	Środki z Funduszu Przewidzianki COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	242 548,00	236 795,00	97,63%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 764,00	59 744,00	22 919,05	38,36%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 700,00	19 980,00	65,08%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	87 552,00	43 118,21	49,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 586,00	99,13%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 635 460,25	1 903 022,25	116,36%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	104 878,32	131,10%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 977 853,00	11 992 760,00	11 992 760,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 958,00	243 226,00	237 447,06	97,62%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	920 000,00	863 804,00	93,89%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 000,00	17 833,00	17 832,99	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	6 440 000,00	6 440 000,00	2 493 640,50	38,72%
	Razem	54 744 911,00	58 049 577,22	55 009 001,27	94,76%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kłodawa 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	14 405 077,00	14 405 077,00	14 405 077,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 982,00	751 982,00	751 982,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	53 622,00	56 329,85	105,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 350 000,00	7 762 542,45	105,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00	380 000,00	385 257,08	101,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	842 113,00	842 113,00	857 013,60	101,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	398 000,00	391 015,17	98,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 527,38	127,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	70 797,12	83,29%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 446,80	94,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	43 000,00	46 208,00	107,46%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 290,00	4 680,00	109,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	53 622,00	53 621,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	2 211,58	147,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	206 300,00	206 551,88	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	397 000,00	471 379,45	118,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	981 000,00	1 011 747,21	103,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	26 042,20	104,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, małałów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	570,00	19,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 450,00	1 447,50	99,83%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	540,00	540,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	90 530,00	69,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 000,00	615 200,00	630 126,00	102,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	61 100,00	97 584,00	97 275,91	99,68%
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	449 000,00	508 000,00	542 417,47	106,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	20 000,00	18 009,31	90,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	963 010,00	600 000,00	806 545,35	134,42%
0830	Wpływy z usług	891 000,00	933 000,00	878 339,39	94,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 510,00	17 510,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 050,00	145 050,00	142 245,04	98,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 700,00	242 148,00	266 169,59	109,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 700,00	79 100,00	49 570,29	62,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 782,49	136 130,84	103,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wyżywienie z różnych dochodów	225 000,00	510 920,00	516 437,08	101,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 764,00	59 744,00	22 919,05	38,36%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych:	1 600,00	1 600,00	1 586,00	99,13%
	Razem	29 426 096,00	30 113 834,49	30 765 524,99	102,16%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wykaz objętych wydatkami:	z tego:					z tego:				w tym:					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające z 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	dotacje na zadania budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01008	01008	01008	2 781 700,00	2 781 700,00	856 604,47	726 633,08	726 633,08	726 633,08	726 633,08	726 633,08	726 633,08	726 633,08	726 633,08	726 633,08	726 633,08	726 633,08	23,92%
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030			10 900,00	10 900,00	7 600,00	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	99,77%
	2850			10 900,00	10 900,00	7 600,00	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	7 582,19	99,77%
	01043			2 569 800,00	2 569 800,00	2 126 235,00	1 308 374,90	1 308 374,90	1 308 374,90	1 308 374,90	1 308 374,90	1 308 374,90	1 308 374,90	1 308 374,90	1 308 374,90	1 308 374,90	1 308 374,90	7,49%
	4210			15 000,00	15 000,00	37 030,00	36 027,14	36 027,14	36 027,14	36 027,14	36 027,14	36 027,14	36 027,14	36 027,14	36 027,14	36 027,14	36 027,14	7,49%
	4260			26 000,00	26 000,00	56 000,00	62 325,61	62 325,61	62 325,61	62 325,61	62 325,61	62 325,61	62 325,61	62 325,61	62 325,61	62 325,61	62 325,61	94,43%
	4300			8 000,00	8 000,00	33 500,00	32 022,15	32 022,15	32 022,15	32 022,15	32 022,15	32 022,15	32 022,15	32 022,15	32 022,15	32 022,15	32 022,15	95,59%
	6050			68 800,00	68 800,00	249 510,00	76 253,85	76 253,85	76 253,85	76 253,85	76 253,85	76 253,85	76 253,85	76 253,85	76 253,85	76 253,85	76 253,85	30,56%
	6060			0,00	0,00	5 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	6570			2 440 000,00	2 440 000,00	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%
	01044			136 000,00	136 000,00	222 500,00	157 970,84	157 970,84	157 970,84	157 970,84	157 970,84	157 970,84	157 970,84	157 970,84	157 970,84	157 970,84	157 970,84	83,65%
	4210			20 000,00	20 000,00	31 000,00	30 016,07	30 016,07	30 016,07	30 016,07	30 016,07	30 016,07	30 016,07	30 016,07	30 016,07	30 016,07	30 016,07	96,39%
	4260			38 000,00	38 000,00	18 500,00	16 225,52	16 225,52	16 225,52	16 225,52	16 225,52	16 225,52	16 225,52	16 225,52	16 225,52	16 225,52	16 225,52	87,71%
	4300			75 000,00	75 000,00	120 000,00	109 622,25	109 622,25	109 622,25	109 622,25	109 622,25	109 622,25	109 622,25	109 622,25	109 622,25	109 622,25	109 622,25	91,35%
	4430			3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	70,23%
	6050			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
	01095			5 000,00	5 000,00	415 111,38	410 111,38	410 111,38	410 111,38	410 111,38	410 111,38	410 111,38	410 111,38	410 111,38	410 111,38	410 111,38	410 111,38	98,80%
	4110			0,00	0,00	1 039,86	1 039,86	1 039,86	1 039,86	1 039,86	1 039,86	1 039,86	1 039,86	1 039,86	1 039,86	1 039,86	1 039,86	100,00%
	4120			0,00	0,00	143,99	148,99	148,99	148,99	148,99	148,99	148,99	148,99	148,99	148,99	148,99	148,99	100,00%
	4170			0,00	0,00	6 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	100,00%
	4210			0,00	0,00	767,34	767,34	767,34	767,34	767,34	767,34	767,34	767,34	767,34	767,34	767,34	767,34	100,00%
	4300			5 000,00	5 000,00	5 481,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	8,76%
	4430			0,00	0,00	401 594,19	401 594,19	401 594,19	401 594,19	401 594,19	401 594,19	401 594,19	401 594,19	401 594,19	401 594,19	401 594,19	401 594,19	100,00%
	60004			5 758 955,00	5 758 955,00	8 529 304,50	2 907 644,72	2 907 644,72	2 907 644,72	2 907 644,72	2 907 644,72	2 907 644,72	2 907 644,72	2 907 644,72	2 907 644,72	2 907 644,72	2 907 644,72	89,85%
	60004			1 897 870,00	1 897 870,00	2 670 823,50	2 017 797,81	2 017 797,81	2 017 797,81	2 017 797,81	2 017 797,81	2 017 797,81	2 017 797,81	2 017 797,81	2 017 797,81	2 017 797,81	2 017 797,81	97,44%
	2310			96 000,00	96 000,00	63 470,66	63 470,66	63 470,66	63 470,66	63 470,66	63 470,66	63 470,66	63 470,66	63 470,66	63 470,66	63 470,66	63 470,66	66,12%
	4210			0,00	0,00	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	11,98%
	4300			1 801 870,00	1 801 870,00	1 974 328,50	1 954 267,23	1 954 267,23	1 954 267,23	1 954 267,23	1 954 267,23	1 954 267,23	1 954 267,23	1 954 267,23	1 954 267,23	1 954 267,23	1 954 267,23	98,98%
	60011			535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013			535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014			320 500,00	320 500,00	676 221,00	362 106,15	362 106,15	362 106,15	362 106,15	362 106,15	362 106,15	362 106,15	362 106,15	362 106,15	362 106,15	362 106,15	53,63%
	4300			0,00	0,00	600,00	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	92,25%
	4430			10 500,00	10 500,00	9 990,71	9 090,71	9 090,71	9 090,71	9 090,71	9 090,71	9 090,71	9 090,71	9 090,71	9 090,71	9 090,71	9 090,71	91,83%

Dział	Rozdział	Wykaz jednolite	Wydatki ogółem (plan na 1.9.1.2023)	Wydatki ogółem (wynikające z 31.12.2023)	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:			Wykonanie planu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
71035		Cmentarze	48 000,00	81 435,96	81 435,96	0,00	81 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,285%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 480,72	8 480,72	0,00	8 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,811%
4260		Zakup energii	1 000,00	604,10	604,10	0,00	604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,411%
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	30 536,02	30 536,02	0,00	30 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,666%
4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	41 815,12	41 815,12	0,00	41 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,566%
750		Administracja publiczna	8 222 400,00	7 737 471,03	7 298 088,64	5 839 926,45	1 458 162,19	0,00	357 376,00	242 269,00	37 723,70	0,00	0,00	92,856%
75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00	273 247,27	273 247,27	247 736,62	25 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,571%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	198 333,08	198 333,08	198 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,478%
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 916,26	11 916,26	11 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	35 500,00	34 691,08	34 691,08	34 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,433%
4120		Składki na Fundusz Pracy wraz z Funduszem Solidarnościowy	5 100,00	2 796,20	2 796,20	2 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,955%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 841,33	15 841,33	0,00	15 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,011%
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,933%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	1 000,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,500%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
75022		Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 100,00	277 436,83	277 436,83	29 996,83	29 996,83	0,00	247 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,522%
3030		Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	252 600,00	247 440,00	247 440,00	0,00	0,00	0,00	247 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,748%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 425,63	13 425,63	0,00	13 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,455%
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 594,88	12 594,88	0,00	12 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,838%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 500,20	3 976,32	3 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,366%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 385 800,00	7 192 328,00	6 614 569,21	5 518 810,44	1 082 427,77	0,00	13 336,00	37 723,70	57 723,70	0,00	0,00	92,499%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	14 000,20	13 336,00	0,00	0,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,266%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 100,00	4 639 520,20	4 251 453,26	4 251 453,26	0,00	0,00	4 251 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	91,644%
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	315 000,00	295 100,20	296 060,40	296 060,40	0,00	0,00	296 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,999%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	886 000,00	797 003,20	755 812,29	755 812,29	0,00	0,00	755 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94,833%
4120		Składki na Fundusz Pracy wraz z Funduszem Solidarnościowy	127 000,00	127 003,20	86 320,90	86 320,90	0,00	0,00	86 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,978%
4170		Wynagrodzenia biurozobowe	120 000,00	120 003,20	103 854,20	103 854,20	0,00	0,00	103 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86,555%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	233 003,20	233 356,94	233 356,94	0,00	0,00	233 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,310%
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 003,20	709,94	709,94	0,00	0,00	709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70,999%
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0,00	1 003,20	662,30	662,30	0,00	0,00	662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,233%
4260		Zakup energii	50 000,00	124 003,20	119 096,41	119 096,41	0,00	0,00	119 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96,055%
4270		Zakup usług cmentarnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280		Zakup usług stowary	3 000,00	2 679,50	2 679,50	0,00	0,00	0,00	2 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,322%
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	483 003,20	479 424,04	479 424,04	0,00	0,00	479 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,888%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	35 003,20	30 721,80	30 721,80	0,00	0,00	30 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,788%
4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00	43 003,20	42 253,33	42 253,33	0,00	0,00	42 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,266%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 503,20	1 020,06	1 020,06	0,00	0,00	1 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,800%
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 003,20	4 335,60	4 335,60	0,00	0,00	4 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61,944%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	104 803,20	104 807,84	104 807,84	0,00	0,00	104 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	21 003,20	19 657,80	19 657,80	0,00	0,00	19 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,298%
4580		Pozostałe odszkodowania	200,00	278,71	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,688%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	25 000,00	53 003,20	44 336,50	44 336,50	0,00	0,00	44 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,678%

Dział	Rozdział	Wykaz załączników	z tego:				z rezerw:				z tytułu:				W tym:	Wykazanie planu
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki osobne (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji cel statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadectwa na rzecz osób fizycznych (arty. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej (arty. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki z tytułu realizacji zadań i pomocy	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze pomocy społecznej	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze pomocy społecznej	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze pomocy społecznej	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze pomocy społecznej		
4410		Podręczne służbowe krajowe	3 500,00	5 036,48	5 036,48	0,00	5 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 935,00	114 210,50	114 210,50	0,00	114 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	15 000,00	12 579,00	12 579,00	0,00	12 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	600,37	600,37	0,00	600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 025 403,00	1 602 640,62	1 602 640,62	0,00	1 602 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 413,00	104 318,06	104 318,06	0,00	104 318,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych za dofinansowanie zasobów bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80113		Dowolanie ucznia do szkoły	528 000,00	533 814,94	533 814,94	0,00	533 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
4300		Zakup usług pozostałych	520 000,00	525 333,13	525 333,13	0,00	525 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	312,81	312,81	0,00	312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	8 169,00	8 169,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
80146		Dotracenie i dokształcenie nauczycieli	74 679,00	73 226,43	73 226,43	0,00	73 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	70 029,00	5 347,13	5 347,13	0,00	5 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	62 219,30	62 219,30	0,00	62 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 033,00	1 212 764,99	1 212 764,99	521 288,43	691 396,56	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 850,00	406 486,32	406 486,32	0,00	406 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 168,00	31 429,36	31 429,36	0,00	31 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 888,00	73 967,81	73 967,81	0,00	73 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
4120		Składki na Fundusz Pracy wraz z Funduszem Solidarnościowy	11 986,00	9 404,94	9 404,94	0,00	9 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220		Zakup środków żywności	660 000,00	663 385,06	663 385,06	0,00	663 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	14 011,50	14 011,50	0,00	14 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80149		Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji nauczycieli dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 819,00	4 078,34	4 078,34	4 078,34	4 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	558,73	558,73	0,00	558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59%
4120		Składki na Fundusz Pracy wraz z Funduszem Solidarnościowy	324,00	64,68	64,68	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 222,00	3 454,93	3 454,93	0,00	3 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13%
80150		Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji nauczycieli dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 721,00	312 244,72	312 244,72	300 230,58	287 639,97	0,00	12 014,14	0,00	12 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 552,00	12 014,14	12 014,14	0,00	12 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy finanscyjne	wydatki majątkowe		wydatki na obciążenie długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 022,00	43 522,00	43 534,96	40 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 245,00	2 597,63	2 596,86	2 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	51 736,00	49 436,00	49 537,81	46 537,81	46 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	7 350,00	5 790,00	3 995,55	3 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%	
4440		Odpiśy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	9 264,00	12 727,00	12 590,61	12 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 460,00	1 460,00	450,80	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 858,00	191 158,00	186 725,98	186 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 194,00	12 798,02	12 798,01	12 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 497,59	99 926,22	99 926,22	0,00	99 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,76	705,76	705,76	0,00	705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240		Zakup środków cyfrowych i księgi	0,00	95 522,87	92 951,50	92 951,50	0,00	92 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	268,96	268,96	268,96	0,00	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80195		Posostala działalność	79 064,00	164 651,37	155 961,35	155 961,35	78 423,17	77 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	119,70	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
4170		Zakup towarów (w szczególności materiałów)	1 500,00	4 440,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
4350		Zakup towarów (w związku z pomocą: bywalców Ukrainy)	0,00	1 356,81	778,15	778,15	0,00	778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	13,56	7,77	7,77	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30%	
4440		Odpiśy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	77 564,00	77 744,00	76 752,26	76 752,26	0,00	76 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 221,09	70 347,56	70 347,56	0,00	70 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
4850		Składek i inne pobliżone od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 755,91	3 755,91	3 755,91	0,00	3 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
881		Ochrona zdrowia	274 000,00	338 738,51	311 459,51	218 248,51	88 150,00	130 098,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
85153		Zwalczanie infekcyjnych	10 000,00	13 635,00	13 634,52	13 634,52	0,00	13 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 635,00	13 634,52	13 634,52	0,00	13 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	269 703,51	261 207,05	227 997,05	88 150,00	79 847,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
236C		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: organizacjom i pracownikom działalności pozycji publicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
417C		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 720,00	88 150,00	88 150,00	0,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
421C		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 538,51	53 318,48	53 318,48	0,00	53 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
423C		Zakup usług medycznych i produktów biologicznych	1 500,00	3 200,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
430C		Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 000,00	13 951,00	13 951,00	0,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
441C		Przebież służbowe krajowe	0,00	150,00	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
470C		Szkolenia pracowników merytorycznych (z wyjątkiem kursów służby cywilnej)	13 500,00	9 885,00	9 884,97	9 884,97	0,00	9 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6060		Wyniki na zakup: inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85195		Finansowa działalność	29 000,00	55 400,00	36 616,94	36 616,94	0,00	36 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 900,00	134,44	134,44	0,00	134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	
4260		Zakup energii	20 000,00	28 500,00	24 779,86	24 779,86	0,00	24 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00	11 702,64	11 702,64	0,00	11 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	z tytułu:			z tytułu:			z tytułu:			w tym:			Wykazanie planu
			Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki ogólnego budżetu	
852			3 220 170,00	2 988 553,18	1 589 735,18	765 045,52	5 000,00	616 982,48	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	92,37%
85202			380 000,00	418 982,12	418 982,12	418 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
4330			380 000,00	418 982,12	418 982,12	418 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
85213			31 500,00	31 647,17	31 647,17	31 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
2950			500,00	1 572,23	1 572,23	1 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%	
4130			31 000,00	30 074,94	30 074,94	30 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
85214			247 600,00	136 695,62	136 695,62	136 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
2950			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3110			247 000,00	136 695,62	136 695,62	136 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
4580			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85215			20 000,00	20 323,61	1 597,76	1 597,76	0,00	18 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
3110			20 000,00	18 725,85	18 725,85	18 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
4210			0,00	1 597,76	1 597,76	1 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
85216			290 300,00	284 585,54	284 585,54	284 585,54	0,00	16 113,52	0,00	268 472,02	0,00	0,00	0,00	97,16%	
2950			200,00	16 104,52	16 104,52	16 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%	
3110			290 000,00	268 472,02	268 472,02	268 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
4580			100,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37%	
85219			1 398 520,00	1 364 899,89	1 364 899,89	1 364 899,89	0,00	3 633,31	0,00	3 633,31	0,00	0,00	0,00	91,22%	
3020			2 000,00	3 633,31	3 633,31	3 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
4010			955 000,00	881 604,68	881 604,68	881 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
4040			65 000,00	60 634,49	60 634,49	60 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			171 500,00	155 683,61	155 683,61	155 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
4120			24 500,00	20 518,09	20 518,09	20 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%	
4170			20 000,00	28 112,00	28 112,00	28 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
4210			22 000,00	48 879,56	48 879,56	48 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
4260			21 000,00	22 002,80	22 002,80	22 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
4270			0,00	4 592,21	4 592,21	4 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
4280			2 000,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
4300			55 000,00	69 770,04	69 770,04	69 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
4360			4 500,00	4 373,33	4 373,33	4 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
4410			16 000,00	20 789,67	20 789,67	20 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
4430			2 200,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4440			25 500,00	26 240,12	26 240,12	26 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4520			1 320,00	1 259,40	1 259,40	1 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
4700			7 000,00	7 127,00	7 127,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
4710			4 000,00	5 960,58	5 960,58	5 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
6050			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6060			0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85228			529 000,00	412 656,93	412 656,93	412 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
4110			78 000,00	54 697,62	54 697,62	54 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%	

Dział	Rodział	Wykazanie planu na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:				Wyliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	Wyliczenie planu
						Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 000,00	86 000,00	77 202,24	77 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	78 000,00	77 154,08	77 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 105,95	2 105,95	2 105,95	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 Soliarnościowy	18 000,00	5 000,00	8 084,71	8 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	7 000,00	5 101,00	8 407,55	8 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	120,97	120,97	120,97	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 osobowe	3 500,00	6 300,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
4177	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	5 000,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	34 230,00	34 227,32	34 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 170,93	7 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 700,02	23 631,15	23 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	65 000,00	46 557,23	46 557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
4227	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	6 379,38	6 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%
4229	Zakup usług energetycznych	15 000,00	51 500,01	51 027,48	51 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
4260	Zakup energii	15 000,00	105 796,00	40 643,01	40 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%
4269	Zakup energii	15 000,00	48 000,00	42 378,18	42 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4270	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
4280	Zakup usług edukacyjnych	2 000,00	580,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%
4300	Zakup usług zarobkowych	27 604,00	38 604,00	38 469,22	38 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
4309	Zakup usług zarobkowych	10 000,00	490,00	0,00	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%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 300,11	1 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Polisje służbowe krajowe	1 000,00	400,00	346,98	346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	27 162,00	29 215,00	27 265,06	27 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
4700	Sokolenia pracowników niepełnoetatowych (okładnicy) - zarobki i składki	3 010,00	2 100,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,00	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	309,00	153,56	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%
606C	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 603,00	33 140,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 540,92	2 553 392,78	1 844 333,14	1 774 043,07	112 501,15	1 628 397,32	33 144,60	33 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 140,00	365 591,25	85,94%
9002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 355,00	33 145,00	33 144,60	33 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
290C	Wpłaty gmin - powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 355,00	33 145,00	33 144,60	33 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90003	Czynszowe mieszkaniowe i inne	77 700,00	31 649,00	23 412,35	23 412,35	6 302,20	17 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
411C	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
412C	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
417C	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	3 208,00	6 302,20	6 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
421C	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	13 241,00	9 760,08	9 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
430C	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	7 290,07	7 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
443C	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 150,00	143 204,52	123 564,46	123 564,46	19 975,02	103 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 659,00	1 466,32	1 466,32	1 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydania ogółem na 31.12.2023	Wydania ogółem na 31.12.2023	Wydania ogółem na 31.12.2023	z tego:		z tego:				z tego:			w tym:		Wykonanie planu
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	
6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	430 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
6060		Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem	550 000,00	452 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań w wieloletnich umowach Kłodzka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przebieżnięcia razem			24 884 687,50	3 180 861,99	11 075 857,00	10 944 813,16	6 116 592,69	55,89	
1.a	- wydatki bieżące			3 553 964,50	1 935 886,81	745 000,00	1 316 477,69	1 033 250,96	78,49	
1.b	- wydatki majątkowe			21 330 723,00	1 244 975,18	10 330 857,00	9 628 335,47	5 083 341,73	52,80	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 044 522,50	1 897 023,81	871 457,00	1 147 498,69	1 099 049,19	95,78	
1.1.1	- wydatki bieżące			2 661 464,50	1 887 023,81	545 000,00	774 440,69	733 457,94	94,71	
1.1.1.1	Utworzenie złobka w Kłodzawie -	2020	2023	2 561 464,50	1 831 306,50	545 000,00	730 158,00	689 175,25	94,39	
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	100 000,00	55 717,31	0,00	44 282,69	44 282,69	100	Zadanie zrealizowano w 100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			383 058,00	10 000,00	326 457,00	373 058,00	365 591,25	97,99	
1.1.2.1	Siłownia, wiatra, tablice - PROW 2014-2022 w Kłodzawie -	2022	2023	201 600,00	5 000,00	150 000,00	196 600,00	196 514,71	99,96	Zadanie zrealizowano w 100%
1.1.2.2	Budowa placu zabaw wraz z siłownią w m. Łośno -	2022	2023	181 458,00	5 000,00	176 457,00	176 458,00	165 076,54	95,82	Zadanie zrealizowano w 100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 840 165,00	1 283 838,18	10 204 400,00	9 797 314,47	5 015 543,50	51,21	
1.3.1	- wydatki bieżące			892 500,00	48 863,00	200 000,00	542 037,00	299 793,02	55,31	
1.3.1.1	Sprzedaz węgla dla gospodarstw domowych -	2022	2023	577 500,00	48 863,00	200 000,00	528 637,00	299 793,02	56,71	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zawiązowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Osteoporozy 2023-2025 -	2023	2025	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Nie podpisano umowy
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 947 665,00	1 234 975,18	10 004 400,00	4 717 750,48	50,97	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F; odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki -	2022	2024	1 510 435,00	0,00	3 0 000,00	39 852,00	12,85	Zadanie w realizacji 13%
1.3.2.2	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Różankach - Polski Ład -	2023	2024	7 090 100,00	0,30	4 600 000,00	3 448 258,00	69,56	Zadanie w realizacji 49%
1.3.2.3	Przebudowa stacji wodociągowej w m. Łośno - Polski Ład -	2023	2024	3 058 800,00	0,00	2 488 800,00	0,00	0,00	Zadanie w realizacji w 2024 r.
1.3.2.4	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wyburzenie istniejącego budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Łośno, gm. Kłodawa -	2023	2024	2 007 000,00	0,00	2 000 000,00	766 471,65	100,00	Zadanie w realizacji 38,19%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Łośnie -	2022	2023	85 000,00	65 000,00	20 000,00	4 579,47	22,89	Zadanie zrealizowano w 100%
1.3.2.6	Modernizacja boiska sportowego w Kłodawie przy ul. Kłopotowej -	2018	2023	1 500 000,00	1 037 000,00	550 000,00	430 584,48	92,99	Zadanie zrealizowano w 100%
1.3.2.7	Przebudowa drogi w m. Różanki Szklarnia -	2022	2023	130 380,00	112 380,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w 100%
1.3.2.8	Budowa wiaty w m. Łośno -	2022	2023	30 600,00	20 595,18	17 600,00	10 004,82	100,00	Zadanie zrealizowano w 100%
1.3.2.9	Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Kłodawie -	2023	2025	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w realizacji w 2024 r.
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy w Rybakowie (w tym dokumentacja techniczna) -	2023	2025	2 095 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w realizacji w 2024 r.
1.3.2.11	Budowa placów zabaw w Różankach i Santocku -	2023	2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w realizacji w 2024 r.

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kłodawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 111,38	409 625,82	99,88%
	01095		Pozostała działalność	410 111,38	409 625,82	99,88%
		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	410 111,38	409 625,82	99,88%
600			Transport i łączność	2 458,50	2 458,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 458,50	2 458,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458,50	2 458,50	100,00%
750			Administracja publiczna	148 483,81	147 852,87	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 483,81	147 852,87	99,58%
		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	148 483,81	147 852,87	99,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 711,00	84 471,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	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	1 963,00	1 963,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 271,00	82 031,00	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 271,00	82 031,00	99,71%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 497,59	93 926,22	97,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 497,59	93 926,22	97,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 497,59	93 926,22	97,34%
862			Pomoc społeczna	3 060,00	2 476,87	80,94%
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	2 476,87	80,94%
		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	3 060,00	2 476,87	80,94%
855			Rodzina	3 277 850,00	3 277 494,00	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 000,00	3 218 000,00	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	3 218 000,00	3 218 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 461,00	2 105,00	85,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 461,00	2 105,00	85,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 389,00	57 389,00	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	57 389,00	57 389,00	100,00%
			Razem	4 027 972,28	4 023 105,28	99,88%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kłodawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 111,38	409 625,82	99,88%
	01095		Pozostała działalność	410 111,38	409 625,82	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,86	1 039,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,99	148,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 081,00	6 081,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,34	471,78	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	290,00	60,42%
		4430	Różne opłaty i składki	401 594,19	401 594,19	100,00%
600			Transport i łączność	2 458,50	2 458,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 458,50	2 458,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,50	2 458,50	100,00%
750			Administracja publiczna	148 483,81	147 615,87	99,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 483,81	147 615,87	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 067,55	115 199,61	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 916,26	11 916,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 711,00	84 471,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,11	281,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,21	40,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 641,68	1 641,68	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 271,00	82 031,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 420,00	48 180,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,47	3 004,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,49	430,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 570,00	17 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892,96	11 892,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	783,64	783,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,94	86,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,40	434,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,60	42,60	100,00%
752			Obrona narodowa	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 497,59	93 926,22	97,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 497,59	93 926,22	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,76	705,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 522,87	92 951,50	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	268,96	268,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 060,00	2 476,87	80,94%
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	2 476,87	80,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 428,31	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	48,56	80,93%
855			Rodzina	3 277 850,00	3 277 494,00	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 000,00	3 218 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 501,82	2 869 501,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 468,00	72 468,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,51	4 340,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 478,01	267 478,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 461,00	2 105,00	85,53%
		3110	Świadczenia społeczne	356,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719,60	1 719,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,11	296,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,29	89,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 389,00	57 389,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 389,00	57 389,00	100,00%
			Razem	4 027 972,28	4 022 868,28	99,87%

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

Tabela 21: 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		245 000,00	259 922,00	262 881,73	101,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		245 000,00	259 922,00	262 881,73	101,14%
		0270	Wpływy z części: opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		65 000,00	53 622,00	56 329,85	105,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		180 000,00	206 300,00	206 551,88	100,12%
		Razem			245 000,00	259 922,00	262 881,73	101,14%

Tabela 22. 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		245 000,00	283 338,51	274 841,57	97,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	13 635,00	13 634,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	13 635,00	13 634,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		235 000,00	269 703,51	261 207,05	96,85%
		2360	Dotacja cełowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00	90 720,00	88 150,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	54 538,51	53 318,48	97,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00	3 200,00	2 550,00	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	18 000,00	13 951,00	77,51%
		4410	Początkowe służbowe krajowe		0,00	150,00	142,60	95,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 500,00	9 885,00	9 884,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		Razem			245 000,00	283 338,51	274 841,57	97,00%

3.12. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Paragraf	Treść	SOŁECKA												RAZEM	
				Chwałęcice	Kłodawa	Łańsko	Mironice	Różanki	Różanki Skłarnia	Rybakowo	Santocctio	Santoczno	Wojcieszycze	Zdroisko			
600			Transport i łączność	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
		6050	Wycałk inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														0,00
630			Turystryka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,68	0,00	0,00	0,00	778,68
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,68	0,00	0,00	0,00	778,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,68	0,00	0,00	0,00	778,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	0,00	4 991,74	179,94	0,00	4 000,00	0,00	7 193,90	0,00	0,00	490,84	0,00	0,00	0,00	16 856,42
	75412		Ochronnicze straże pożarne	0,00	4 991,74	179,94	0,00	4 000,00	0,00	7 193,90	0,00	0,00	490,84	0,00	0,00	0,00	16 856,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 991,74	179,94		4 000,00		7 193,90			490,84				11 856,42
		4300	Zakup usług pozostałych														5 000,00
801			Oswiata i wychowanie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	80101		Skolby podaszowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00			1 000,00									2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 936,26	2 100,71	10 448,37	15 840,59	12 040,32	1 716,93	3 200,27	17 453,70	1 765,32	5 029,96	8 279,27	0,00	0,00	99 751,64
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	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														5 179,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe														0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 381,85	994,01	443,55	3 350,53	0,00	444,18	51,96	7 012,22	850,00	1 849,96	291,16	0,00	0,00	21 569,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	559,60													658,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344,05													9 724,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,20	994,01	443,55	1 976,53	0,00	384,18	51,96	1 132,22	850,00	1 780,96	291,16	0,00	0,00	9 683,77
		4300	Zakup usług pozostałych				1 374,00		60,00								1 503,00
	90015		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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														24 490,00
		4210	Pozostała działalność	4 474,98	1 106,70	10 004,82	0,00	40,32	1 272,75	3 148,31	10 441,48	855,32	3 180,00	7 988,11	0,00	0,00	42 512,79
	90095		Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,98	1 106,70			40,32	489,75	3 148,31	10 245,48	855,32	3 180,00	7 402,51	0,00	0,00	30 088,05
		4260	Zakup energii														855,32
		4300	Zakup usług pozostałych														1 368,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst														196,00
921			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 195,16	32 810,79	24 392,16	4 188,23	32 995,44	5 134,89	25 375,48	38 229,17	15 980,46	39 923,17	14 971,17	0,00	0,00	10 004,82
		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 724,17	14 343,63	7 290,48	1 499,58	18 954,24	3 250,00	19 468,35	29 676,00	12 340,44	23 988,84	6 140,14	0,00	0,00	275 196,12
		4110	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby														1 155,00
		4170	Składki na ubezpieczenie społeczne					501,60									7 572,20
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 242,17	343,63	45,48	439,58	4 452,74									38 209,53
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	5 400,00	1 000,00	14 000,00									77 537,00
		4270	Zakup usług remontowych														5 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 845,00											2 654,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe														3 000,00
	92195		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 482,00	18 467,16	17 101,68	2 748,65	14 041,10	1 884,89	5 907,13	8 553,17	3 640,02	15 934,33	8 831,03	0,00	0,00	106 580,15
		4210	Pozostała działalność	6 955,99	17 167,16	13 851,68	2 748,65	14 041,10	1 884,89	4 450,45	7 353,17	3 640,02	15 334,33	5 352,03	0,00	0,00	92 779,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	1 300,00	3 250,00											13 800,68

926	Kultura fizyczna	0,00	5 999,20	0,00	0,00	0,00	3 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	25 598,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 999,20	0,00	0,00	0,00	3 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	25 598,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 755,30				3 384,60							9 139,90
	4300 Zakup usług pozostałych		243,90				615,00							858,90
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											15 600,00		15 600,00
	RAZEM	57 131,42	62 902,44	35 020,47	20 028,76	61 035,36	24 851,82	28 575,75	24 955,30	62 876,71	23 250,44	60 553,13	23 279,92	461 181,66
	Plan Funduszu Sołeckiego na 2022 rok	62 918,70	62 918,70	41 340,94	20 259,82	62 918,70	24 352,69	31 773,34	25 522,50	62 918,71	23 279,92	52 918,70	23 279,92	482 523,58

Chwałęcice

utrzymanie zieleni (olej, żyłki i paliwo do kosiarki, naprawa kosiarki, zakup worków, zakup sprzętu, umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych), zakup krawędzi drewnianych na wiatę przy Sali, drabina, okablowanie do klimatyzacji, statyw kolumnowy, wyflocznica dymu, odkurzacz, utrzymanie sali (energia, woda i gaz), montaż klimatyzacji, imprezy okolicznościowe

Kłodawa

Zabudowa chodnika przy ul. Jeziornej w Kłodawie - II etap nawierzchnia z betonu asfaltowego na ul. Fryzowej w Kłodawie, zakup umundurowanie dla OSP Kłodawa, utrzymanie zieleni w sołectwie, zakup kwiatów do sadzenia, bujak na plac zabaw, energia, woda, gaz, imprezy okolicznościowe, koszulki i sprzęt sportowy dla klubu sportowego

Łosno

Doposażenie OSP Łosno na zawody strażackie, utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, kwiaty do posadzenia, belki na budowę wiaty biesiadnej, utrzymanie świetlicy (zakup węgliarki, energia, naprawa drzwi wejściowych), imprezy okolicznościowe

Mironice

paliwo do ciągnika koszącego i do kosiarki, naprawa ciągnika koszącego, rośliny ozdobne, montaż lampy oświetlenia sterowanego i rdwywidualnie, utrzymanie sali (zakup framęk, grzejnik konwektorowe, energia, woda, gaz), imprezy okolicznościowe

Różanki

Utwardzenie pobocza przy sali wiejskiej, montaż progów zwanających z oznakowaniem pionowym, remont bramy garażowej w CSP Różanki, karty podarunkowe dla SP Różanki, koszulki dla Przedzszkół w Różankach, montaż lampy solarnej ul. Piaskowa w Różankach, sprzątanie cmentarza, utrzymanie świetlicy (umowa zlecenie na sprzątanie, wózek mop przemysłowy do sprzątania, tablica korkowa, wyposażenie, "aprawa toalety, energia, woda, gaz), imprezy okolicznościowe, zakupy na potrzeby klubu sportowego KS Róża Różanki

Różanki Szklarnia

Wykonanie nawierzchni dróg, paliwo i poasek do napędu kosiarki, naprawa kosiarki i żywopłociarki, demontaż starych opraw oświetlenia garaży, naprawa kolumny, czyszczak, imprezy okolicznościowe

Rybakowo

Zakup wrzósów do sadzenia, zakup koła do taczki, kłódki do drzwi, dwa domki narzędziowe, utrzymanie świetlicy wiejskiej (śr. czystości ekogrodzą, wyposażenie, materiały do remontu sali, energia elektryczna, ogrzewacz do wody, wymiana oświetlenia, wykładzina do malej sali, art. dekoracyjne), imprezy okolicznościowe

Santocko

Zakup szlifarki kątovej i środków czystości na potrzeby OSP Santocko, renowacja kół zabytkowej silnikowej strażackiej, utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie (koszenie, paliwo, kwiaty, zakup części do ciągniczka koszącego, koło do taczki, komplet biesiadny do altan), wywóz odpadów z plaży, utrzymanie sali (umowa zlecenie na sprzątanie, środki czystości, wyposażenie, kabie do nagłośnienia, sprzęt grający, odkurzacz, energia, woda, gaz), imprezy okolicznościowe

Santoczno

Montaż progów zwalniającego ul. Brzozowa w Santocznie, toalety nad jeziorem, kamizelki asekuracyjne na potrzeby OSP Rybakowo, kwiaty do obsadzenia do nic w parku, energia elektryczna dot. fontanny, utrzymanie świetlicy (skrzynka na klucze, regał do magazynu, materiały do podłączenia zmywarki, śr. czystości, doniczki), farby i sprzęt do odnowienia szop przy świetlicy, naprawa ksera, imprezy okolicznościowe

Wojcieszyce

Zakup sprzętu do utrzymania zieleni i czystości w sołectwie, zakup ławek, utrzymanie świetlicy (umowa zlecenie na sprzątanie, pojemniki, środki czystości i ściernicze, toner do drukarki, materiały do zamontowania daszków w świetlicy, wyposażenie, malowanie pomieszczeń, udroźnienie przyłącza kanalizacyjnego, energia, gaz, woda), montaż piłkochwyłów na boisku, imprezy okolicznościowe

Zdroisko

Humus na plac przy Izbie Tradycji, naprawa kosiarki, budowa muru oporowego, naprawa urządzeń i toalet, zakup kosiarki, wyposażenie Izby Tradycji (energia, woda, gaz), imprezy okolicznościowe

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 24 362,60 zł (z 56 000,25 zł do 31 637,65 zł)	zmniejszenie o 17 713,69 zł (z 37 280,53 zł do 19 566,84 zł)	wzrost o 1 574,54 zł (z 7 501,33 zł do 9 075,87 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 156,31 zł (z 2 443,98 zł do 1 287,67 zł)	-	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	wzrost o 103,68 zł (z 18,43 zł do 122,11 zł)	-	-
700	70005	055C	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 794,45 zł (z 22 234,74 zł do 17 440,29 zł)	zmniejszenie o 4 794,45 zł (z 22 234,74 zł do 17 440,29 zł)	wzrost o 116,55 zł (z 7,31 zł do 123,86 zł)
700	70005	075C	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 763,49 zł (z 111 889,16 zł do 117 652,65 zł)	wzrost o 7 998,41 zł (z 109 654,24 zł do 117 652,65 zł)	zmniejszenie o 15,88 zł (z 1 836,96 zł do 1 821,08 zł)
700	70005	076C	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 18 009,31 zł (z 182 107,92 zł do 164 098,61 zł)	wzrost o 503,13 zł (z 3 722,03 zł do 4 225,16 zł)	-
700	70005	077C	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 28 820,00 zł (z 47 812,49 zł do 18 992,49 zł)	wzrost o 977,00 zł (z 16 061,49 zł do 17 038,49 zł)	bez zmian (245,55 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 279,42 zł (z 46 399,11 zł do 58 678,53 zł)	-	-
710	71035	0690	Wpływy z różnic opłat	zmniejszenie o 583,60 zł (z 2 286,00 zł do 1 702,40 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	wzrost o 32 063,18 zł (z 0,00 zł do 32 063,18 zł)	-	-
754	75414	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 459,41 zł (z 13 459,41 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75495	0570	Wpływy z tytułu przywrócenia, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 480,00 zł (z 2 850,00 zł do 3 330,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 2 850,00 zł do 3 330,00 zł)	bez zmian (55,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 172,44 zł (z 2 443,78 zł do 1 271,34 zł)	zmniejszenie o 1 172,44 zł (z 2 443,78 zł do 1 271,34 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 53 751,91 zł (z 89 396,59 zł do 143 148,50 zł)	wzrost o 53 751,91 zł (z 89 396,59 zł do 143 148,50 zł)	wzrost o 5 493,22 zł (z 3 347,05 zł do 8 840,27 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 458,00 zł (z 1 587,00 zł do 129,00 zł)	zmniejszenie o 1 458,00 zł (z 1 587,00 zł do 129,00 zł)	wzrost o 118,00 zł (z 71,60 zł do 189,60 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,11 zł do 2,11 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 35 905,55 zł (z 761,77 zł do 36 667,32 zł)	wzrost o 35 905,55 zł (z 761,77 zł do 36 667,32 zł)	zmniejszenie o 1 210,68 zł (z 1 211,68 zł do 1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10 741,00 zł (z 10 841,00 zł do 100,00 zł)	zmniejszenie o 10 741,00 zł (z 10 841,00 zł do 100,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek i nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 452,00 zł (z 18 494,00 zł do 26 946,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 115 429,29 zł	zmniejszenie o 414 604,14 zł	wzrost o 10 362,79 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	(z 1 052 192,98 zł do 936 763,69 zł) zmniejszenie o 22 719,71 zł (z 53 130,07 zł do 30 410,36 zł)	(z 1 040 701,98 zł do 626 097,34 zł) zmniejszenie o 22 745,71 zł (z 53 130,07 zł do 30 384,36 zł)	(z 75 567,86 zł do 85 930,65 zł) wzrost o 4 317,50 zł (z 27 184,69 zł do 31 502,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 176,60 zł (z 197,60 zł do 21,00 zł)	zmniejszenie o 176,60 zł (z 197,61 zł do 21,00 zł)	wzrost o 49,00 zł (z 77,60 zł do 126,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 28 807,81 zł (z 51 207,42 zł do 22 399,61 zł)	zmniejszenie o 27 080,81 zł (z 49 096,42 zł do 22 015,61 zł)	zmniejszenie o 17 885,74 zł (z 22 225,34 zł do 4 339,60 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 27 795,88 zł (z 926,82 zł do 28 725,70 zł)	wzrost o 15 774,58 zł (z 926,82 zł do 16 701,40 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 240,20 zł (z 2 356,40 zł do 2 115,20 zł)	zmniejszenie o 240,20 zł (z 2 356,40 zł do 2 116,20 zł)	wzrost o 106,60 zł (z 614,86 zł do 721,46 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 443,79 zł (z 31 664,60 zł do 32 103,39 zł)	zmniejszenie o 1 215,21 zł (z 31 544,60 zł do 30 328,39 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 199 371,36 zł (z 370 270,00 zł do 170 898,64 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 28 611,16 zł (z 100 892,08 zł do 72 280,92 zł)	wzrost o 6 333,07 zł (z 61 637,15 zł do 67 970,22 zł)	zmniejszenie o 631,51 zł (z 811,80 zł do 180,29 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 599,06 zł (z 6 621,22 zł do 14 220,28 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 0 029,34 zł (z 7 029,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 852,52 zł (z 3 852,52 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,31 zł (z 12,31 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 57,23 zł (z 0,00 zł do 57,23 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 611,24 zł (z 611,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 611,24 zł (z 611,24 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (274,50 zł)	bez zmian (274,50 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 729,11 zł (z 9 925,74 zł do 2 196,63 zł)	zmniejszenie o 7 729,11 zł (z 9 925,74 zł do 2 196,63 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 23 965,25 zł (z 31 795,63 zł do 55 760,88 zł)	wzrost o 23 965,25 zł (z 31 795,63 zł do 55 760,88 zł)	-
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 198,68 zł (z 0,00 zł do 198,68 zł)	wzrost o 198,68 zł (z 0,00 zł do 198,68 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 468,27 zł (z 108 294,96 zł do 103 826,69 zł)	zmniejszenie o 4 468,27 zł (z 108 294,96 zł do 103 826,69 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zalęgniności	Nadpłaty
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 71 615,28 zł (z 991 288,86 zł do 1 062 904,14 zł)	wzrost o 71 615,28 zł (z 991 288,85 zł do 1 062 904,14 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 19 210,97 zł (z 0,00 zł do 19 210,97 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 338,85 zł (z 9 989,16 zł do 21 328,01 zł)	-	-
926	92605	0950	Wpływy z tytułuEAR i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (94 874,84 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 208 701,30 zł (z 3 535 145,40 zł do 3 326 444,10 zł)	zmniejszenie o 301 046,53 zł (z 2 683 011,65 zł do 2 381 965,13 zł)	wzrost o 2 516,39 zł (z 140 758,74 zł do 143 275,13 zł)

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	Administracja publiczna	0,00	452,83	452,83	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	452,83	452,83	100,00%
758	75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452,83	452,83	100,00%
		Różne rozliczenia	0,00	80 977,00	80 977,00	100,00%
801	80195	Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 977,00	80 977,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 977,00	80 977,00	100,00%
852	85295	Oświata i wychowanie	0,00	1 370,37	952,41	69,50%
		Pozostała działalność	0,00	1 370,37	952,41	69,50%
853	85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,37	952,41	69,50%
		Pomoc społeczna	0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
852	85295	Pozostała działalność	0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 736,00	17 460,00	84,20%
		Pozostała działalność	0,00	20 736,00	17 460,00	84,20%
852	85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 736,00	17 460,00	84,20%
		Razem	0,00	107 049,20	103 355,24	96,55%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	Administracja publiczna	0,00	452,83	448,19	98,98%
		Pozostała działalność	0,00	452,83	448,19	98,98%
801	80195	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,64	361,00	98,73%
852	85295	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,71	70,71	100,00%
		Oświata i wychowanie	0,00	82 347,37	74 889,39	90,94%
853	85395	Pozostała działalność	0,00	82 347,37	74 889,39	90,94%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 356,81	778,15	57,35%
852	85295	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,56	7,77	57,30%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 221,09	70 347,56	91,10%
853	85395	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 755,91	3 755,91	100,00%
		Pomoc społeczna	0,00	3 513,00	2 625,00	74,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
	85295							
			0,00	3 513,00	2 625,00	74,72%		
		3290	0,00	3 513,00	2 625,00	74,72%		
			0,00	20 736,00	18 348,00	88,48%		
			0,00	20 736,00	18 348,00	88,48%		
			0,00	17 640,00	17 640,00	100,00%		
		3290	0,00	2 988,00	600,00	20,08%		
		4350	0,00	108,00	108,00	100,00%		
		Razem	0,00	107 049,20	96 310,58	89,97%		

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
	80101		Szkoły podstawowe		4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
			Razem		6 440 000,00	6 440 000,00	2 493 640,50	38,72%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
	80101		Szkoły podstawowe		4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	4 000 000,00	2 493 640,50	62,34%
			Razem		6 440 000,00	6 440 000,00	2 493 640,50	38,72%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 30. Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85295	2180	Pomoc społeczna		0,00	1 968,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	1 968,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 968,00	0,00	0,00%
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	240 580,00	236 795,00	98,43%
			Pozostała działalność		0,00	240 580,00	236 795,00	98,43%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	240 580,00	236 795,00	98,43%
		Razem		0,00	242 548,00	236 795,00	97,63%	

o stanie mienia komunalnego i jego obrocie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Z dniem 27 maja 1990 roku tj. z dniem wejścia w życie ustawy samorządowej powstała nowa forma własności, jaką jest mienie komunalne - gmina stała się właścicielką mienia, którym administrowała w imieniu Skarbu Państwa. Proces przejęcia mienia komunalnego poprzedziła komunalizacja, polegająca na inwentaryzacji mienia i jego wycenie. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych określiły, które mienie stało się własnością gminy z mocy prawa, w konsekwencji wojewoda w drodze decyzji to prawo potwierdził.

Od daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy następowały zarówno zwiększenia (poprzez: komunalizację z mocy prawa i na wniosek, przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nabycie od Agencji Mienia Wojskowego, korzystania z prawa pierwokupu, przyjmowania darowizn, wykup od osób fizycznych na cele infrastruktury technicznej oraz z podziałów) jak i zmniejszenia (poprzez sprzedaż, darowizny) mienia komunalnego, które były corocznie wykazywane w projektach i wykonanych budżetach.

Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Kłodawa w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zmianami).

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłodawa obejmuje dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kłodawa praw własności

1. Zestawienie środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

KŚT	Wyszczególnienie	Wartość mienia na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
0	Grunty	52.388.698,91
1	Budynki i budowle	43.728.602,17
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	60.696.876,22
3	Kotły i maszyny energetyczne	181.441,26
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	131.323,01
5	Maszyny i aparaty specjalistyczne	368.236,42
6	Urządzenia techniczne	1.115.286,23
7	Środki transportu	5.776.144,24
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1.458.088,41
W	Wartości niematerialne i prawne	202.601,09

Nieruchomości gruntowe

Mienie komunalne stanowiące nieruchomości gruntowe wynosi **414,2944 ha o łącznej wartości 52.388.698,91 zł.**

Na powierzchnie tą składają się następujące użytki gruntowe:

- grunty zabudowane i zurbanizowane 35,5049 ha
- drogi 193,0870 ha
- nieużytki 6,0284 ha
- grunty pod rowami 12,7203 ha
- gruntu pod wodami 1,6694 ha

- grunty leśne	10,6369 ha
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	8,9033 ha
- łąki	61,4707 ha
- pastwiska	19,9895 ha
- grunty orne	59,1865 ha
- grunty rolne zabudowane	5,0975 ha

W tym powierzchnia:

- 2,5120 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym,
- 0,5572 ha zostały oddane w użyczenie jednostek OSP,
- 6,8834 ha zostały oddane w użyczenie klubom sportowym,
- 0,1300 ha zostało oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
- 67,1062 ha zostały oddane w dzierżawę.

Powierzchnia gruntów 1,9544 ha została oddana w trwały zarząd.

Budynki i lokale

Lp.	Nazwa	Powierzchnia
1	Mieszkania komunalne	513,66 m ²
2	Mieszkania socjalne	312,37 m ²
3	Budynek Szkoły w Kłodawie	5.955,17 m ²
4	Budynek Szkoły w Różankach	3.449,19 m ²
5	Budynek po przedszkolu	397,34 m ²
6	Budynek Przedszkola w Wojcieszycach	382 m ²
7	Budynek Przedszkola w Różankach	534 m ²
8	Budynek Żłobka i Przedszkola	2.375,50 m ²
9	Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwałęcicach	446,60 m ²
10	Budynek Urzędu Gminy w Kłodawie	806,42 m ²
11	Sale wiejskie	3.583,82 m ²
12	Remizy OSP (Kłodawa, Różanki, Rybakowo, Santocko, Łośno)	655,71 m ²
13	Izba Tradycji Kulturowych w Zdroisku	141,10 m ²
14	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kłodawie	188,30 m ²
15	Budynek Ośrodka Zdrowia w Różankach	333,10 m ²
16	Gminne Centrum Kultury w Kłodawie (GCK)	1.496,40 m ²
17	Gminny Ośrodek Kultury w Wojcieszycach (GOK)	496,76 m ²
18	Pawilony sportowe	323,52 m ²
19	Garáže/ pom. gospodarcze	253,60 m ²
20	Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (GOPS)	80,70 m ²
21	Budynek po bibliotece w Kłodawie	152,11 m ²

- Budynek Szkoły w Kłodawie, budynek Przedszkola w Różankach, budynek Przedszkola w Wojcieszycach oraz budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej zostały oddane w trwały zarząd.
- Budynki remiz zostały oddane w użyczenie jednostką Ochotniczych Straży Pożarnych w Rybakowie, Różankach, Kłodawie i Santocku.
- Mieszkania komunalne i socjalne oraz garaż i pom. gospodarcze zostały oddane w najem.
- Dwa mieszkania zostały sprzedane o łącznej powierzchni 98,95 m².
- Sale wiejskie są w administrowaniu Sołtysów poszczególnych Sołectw.
- Budynki ośrodków zdrowia zostały oddane w najem.
- Budynki pawilonów sportowych (wraz z boiskami) zostały oddane w użyczenie klubom sportowym.
- Budynek po bibliotece został oddany w najem.
- Budynki GCK, GOK i GOPS zostały oddane w użyczenie.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Budynki i budowle	43.206.425,39	43.728.602,17
2.	Urządzenia komunalne	368.394,03	368.394,03
3.	Grunty	52.238.978,46	52.388.698,91
4.	Drogi	45.891.028,34	50.523.401,61
5.	Udziały Gminy w Spółce PWiK	28.804.000,00	28.804.000,00
6.	Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym	5.000,00	5.000,00
7.	Środki trwałe z grupy 3-8, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	12.592.375,69	12.700.077,48
8.	Środki trwałe w budowie	2.518.134,46	5.426.291,04

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Przystępujące Gminie Kłodawa inne niż prawa majątkowe to:

1. Użytkowanie wieczyste

Gmina Kłodawa nie posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

2. Wierzytelności – zaległości

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2023 r. (w zł)
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	17.316,43
2	Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	115.831,57
3	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27.594,39
4	Opłaty z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości	134.736,00

3. Hipoteki

Ustanowione hipoteki przymusowe zabezpieczają spłatę zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, a także z tytułu najmu, dzierżaw oraz użytkowania wieczystego gruntu. Zabezpieczają również spłatę ratalną zbytych nieruchomości oraz udzielonych bonifikat.

- Ustanowiono następujące hipoteki na łączną kwotę **556.479,03 zł**, na podstawie **umów sprzedaży** oraz danych z ksiąg wieczystych nieruchomości:

- 1) kwota hipoteki 200.000,00 zł ustanowiona w akcie notarialnym Rep. A nr 441/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. -umowa sprzedaży oraz wpisana została w księgę wieczystą,
- 2) kwota hipoteki 32.600,00 zł ustanowiona w akcie notarialnym Rep. A nr 11524/2013 z dnia 30 września 2013 r. -umowa sprzedaży oraz wpisana w księdze wieczystej,
- 3) kwota hipoteki 1.000,00 zł ustanowiona w akcie notarialnym Rep. A nr 11279/2003 z dnia 21 października 2003 r. – umowa sprzedaży oraz wpisana w księdze wieczystej,
- 4) kwota hipoteki 10.000,00 zł ustanowiona w akcie notarialnym Rep. A nr 4829/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. – umowa sprzedaży oraz wpisana w księdze wieczystej,
- 5) kwota hipoteki 118.260,00 zł ustanowiona w akcie notarialnym Rep. A nr 2821/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. – umowa sprzedaży oraz wpisana w księdze wieczystej,
- 6) kwota hipoteki 205.942,50 zł. ustanowiona w akcie notarialnym Rep. A nr 1517/2021 z dnia 25.03.2021 r. – umowa sprzedaży oraz wpisana w księdze wieczystej,
- 7) kwota hipoteki 267.165,00 zł. ustanowiona w akcie notarialnym Rep. A nr 6206/2021 z dnia 31.12.2021 r. – umowa sprzedaży,
- 8) kwota hipoteki do 194.619,03 ha ustanowiona w akcie notarialnym Rep. A nr 6459/2022 z dnia 16.12.2022 r. – umowa sprzedaży.

- Ustanowiono hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącą zabezpieczenie wierzytelności z tytułu rat w **podatku od nieruchomości** wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi. łączna kwota ustanowionej hipoteki wynosi **516 874,20 zł**.
- Ustanowiono hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości działki 184/2 obręb Chwałęcice na kwotę **44.249,21 zł** stanowiącą zabezpieczenie spłaty ratalnej opłaty z tytułu ustalonej opłaty adiacenckiej.

4. Wielkość udziałów i aportów w spółkach prawa handlowego

Gmina Kłodawa posiada udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. wynoszące 28.809.000,00 zł (stan salda na dzień 31.12.2023 r.).

W roku 2023 nabyto 0 udziałów.

5. Pozostałe długoterminowe należności budżetowe

Należności długoterminowe opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 27.594,39 zł.

6. Służebności

Służebności ustanowione w 2023 r. na gruntach Gminy Kłodawa na rzecz osób prawnych i fizycznych:

- AN 191/2023 z dnia 19.01.2023 r. ustanowiono służebność na działce nr 323 obręb Santocko,
- AN 4635/2023 z dnia 23.11.2023 r. ustanowiono służebność na działce nr 183 obręb Santocko.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Kłodawa w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. Przejęto nieodpłatnie na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości na podstawie zawartych aktów notarialnych:

- działkę nr 289/7 o powierzchni 0,3270 ha położoną w obrębie Santocko o wartości 75.600,00 zł,
- działkę nr 65/43 o powierzchni 0,1644 ha położoną w obrębie Łośno o wartości 37.700,00 zł.

2. Przejęto odpłatnie (z mocy prawa za odszkodowaniem pod drogi publiczne lub w drodze kupna) od osób fizycznych i prawnych nieruchomości:

- działkę nr 488/16 o powierzchni 0,1409 ha położoną w obrębie Santocko – wartość 37.133,80 zł,
- udział 1/5 w działce nr 446/6 o powierzchni 0,1188 ha położonej w obrębie Kłodawa – wartość 13.657,20 zł,
- działki nr 470/4 i 467/6 o łącznej powierzchni 0,2777 ha położone w obrębie Santoczno – wartość 82.408,20 zł.
- działkę nr 107/32 o powierzchni 0,0152 ha położoną w obrębie Rybakowo – wartość 7.195,68 zł,
- działkę nr 386/1 o powierzchni 0,0895 ha położoną w obrębie Santocko – wartość 27.745,00 zł.

3. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługi:

- działkę nr 580/6 o pow. 0,1042 ha położoną w Kłodawie - cena 186.850,00 zł netto (mieszkaniowa),
- działkę nr 34/5 o pow. 0,1422 ha położoną w Santocznie – cena 117.160,00 zł netto (mieszkaniowa),
- działkę nr 94/7 o powierzchni 0,1485 ha położoną w Łośnie – cena 87.264,00 zł netto (mieszkaniowa),
- działkę nr 94/8 o powierzchni 0,1416 ha położoną w Łośnie – cena 80.699,00 zł netto (mieszkaniowa),
- działkę nr 94/9 o powierzchni 0,1339 ha położoną w Łośnie – cena 78.679,00 zł netto (mieszkaniowa),
- lokal mieszkalny o powierzchni 62,88 m² znajdujący się w Wojciszczach przy ulicy Osiedlowej 1a/2 wraz z piwnicą i udziałem 528/10000 w działce nr 62/36 pod budynkiem - cena 218.564,00 zł netto.

4. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych:

- działkę nr 552/1 o pow. 0,0141 ha położoną w Rybakowie (cena 5.050,00 zł netto),
- działkę nr 278/2 o pow. 0,0200 ha położoną w Santocku (cena 4.300,00 zł netto),
- działkę nr 230/4 o pow. 0,0365 ha położoną w Kłodawie (cena 12.000,00 zł netto).

5. **Dokonano zamiany z dopłatą na rzecz Gminy Kłodawa** –działkę gminną nr 1027/3 o powierzchni 0,0301 ha na działkę nr 1027/4 o powierzchni 0,0198 ha (dopłata 1.000,00 zł. netto).

6. **Nabyto nieruchomości** na podstawie decyzji komunalizacyjnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:
- Decyzja GN-I.7532.65.2021.JZi6 – działki pod rowami położone w obrębie Różanki: 2, 86, 93 oraz 279 o łącznej powierzchni 0,78 ha położone w obrębie Różanki (wartość 10.545,00 zł).

7. **Zawarto umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat:**

- działki nr 321/12 oraz 321/42 w Różankach o łącznej powierzchni 1.307 m² - stawka roczna 4,00 zł/m² plus podatek VAT,
- część działki nr 81/1 w Łośnie o powierzchni 1,53 ha – stawka roczna 10q żyta – umowa na 5 lat,
- część działki nr 81/1 w Łośnie o powierzchni 0,0900 ha – stawka roczna 4q żyta – umowa na 5 lat,
- część działki nr 81/1 w Łośnie o powierzchni 0,0872 ha – stawka roczna 4q żyta – umowa na 5 lat,
- część działki nr 385 położonej w Różankach o powierzchni 2.000 m²– stawka roczna 2,50 zł./m² plus VAT umowa na 5 lat.

8. **Zawarto umowy dzierżawy na okres od 1 do 3 lat:**

- część działki nr 100/5 położonej w Kłodawie o powierzchni 300 m² – stawka miesięczna 1,50/m² plus VAT,
- działkę nr 41/4 położoną w Łośnie o powierzchni 1.000 m² - stawka roczna 1,20 zł/m² (umowa na 1 rok),
- część działki nr 1259/2 o powierzchni 26 m² - stawka roczna 100,00 zł plus VAT,
- część działki nr 150/20 o powierzchni 24 m² położonej w Różankach – czynsz roczny 400,00 zł plus VAT,
- część działki 41/5 o powierzchni 8 m² położonej w Różankach – stawka 3.000,00 zł/rok plus VAT,
- część działki 321/21 o powierzchni 165 m² położonej w Różankach – stawka 1.000,00 zł/m-c plus VAT,
- część działki 425/5 o powierzchni 6 m² położonej w Kłodawie – stawka 3.000,00/rok plus VAT,
- działka 254 o powierzchni 335 m² w Kłodawie zabudowana – stawka 2.500,00 zł/m-c plus VAT,
- część działki zabudowanej nr 100/5 o powierzchni 18,4 m² położonej w Kłodawie – stawka 200,00 zł/m-c plus podatek VAT.

9. **Zawarto umowy dzierżawy na okres 3 miesięcy:**

- część działki 100/5 w Kłodawie o powierzchni 100 m² - miesięczna stawka 800,00 zł plus VAT,
- część działki 100/5 w Kłodawie o powierzchni 20 m² - miesięczna stawka 1.200,00 zł plus VAT (2 m-ce),
- część działki 100/5 w Kłodawie o powierzchni 20 m² - miesięczna stawka 350,00 zł plus VAT (1 m-c),
- część działki 433 w Kłodawie o powierzchni 20 m² - stawka miesięczna 1.200,00 zł plus VAT (2-m-ce),
- część działki 433 w Kłodawie o powierzchni 20 m² - stawka miesięczna 350,00 zł. plus VAT (1 m-c),
- część działki 100/5 w Kłodawie o powierzchni 20 m² - stawka 1.200,00 zł/m-c plus VAT.

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	26.042,20
2	Opłaty za najem i dzierżawę	319.656,64
3	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.009,31
4	Wpływy ze sprzedaży mienia	806.545,35
5	Najem świetlic wiejskich	40.406,50
6	Najem pomieszczeń w szkole w Kłodawie	142.603,54
7	Najem pomieszczeń w szkole w Różankach	19.784,17
8	Najem autobusów	13.500,00
9	Wykup miejsc na cmentarzu	54.871,00
10	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	2.211,58

3. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia Gminy Kłodawa

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na stan mienia Gminy Kłodawa czyli jego wielkość i wartość będą miały takie operacje jak:

- nabywanie nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa przeznaczonych pod realizację inwestycji gminnych lub przeznaczonych na realizację celów statutowych gminy,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne,
- zbywanie nieruchomości w formie przetargowej co pozwoli na osiągnięcie maksymalnych zysków,
- dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy zastosowaniu preferencyjnych zasad wykupu,
- oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę co również wpłynie na zwiększenie dochodów gminy w danym okresie,
- naliczanie zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego,
- naliczanie opłaty planistycznej (renta planistyczna) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z wydzieleniem nowych nieruchomości pod drogi publiczne na podstawie art 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021, poz. 1899), egzekwowanie kwot należnych gminie z tytułu opłat dot. użytkowania wieczystego czy dzierżawy,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- procedura związana z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (możliwość zastosowania bonifikat).



Wójt Gminy
Anna Motodciak