

RADA GMINY KLUKI

Data wpływu: 31.03.2023r.

Nr. 36/2023 pu *konserwacja*

**ZARZĄDZENIE NR ROA.0050. 24. 2023
WÓJTA GMINY KLUKI**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Kluki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 , poz.40), art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. Poz.1634, z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Kluki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2022 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o którym mowa w art.9 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z informacją o stanie mienia za 2022 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Kaczmarek
mgr Renata Kaczmarekiewicz

Skarbnik Gminy

Bednik
mgr Elżbieta Bednik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2022 r.

1. Budżet gminy Kluki na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr 205 / XLII/2021 Rady Gminy Kluki z dnia 29 grudnia 2021 roku w kwocie:

1 Dochody ogółem 27 921 695,44 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 19 719 419,95 zł;
- b) dochody majątkowe 8 202 275,49 zł;

1 Wydatki ogółem 30 036 595,49 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 19 082 795,61 zł;
- b) wydatki majątkowe 10 953 799,88 zł;

2. Wynik budżetu na początek roku stanowił planowany deficyt w wysokości 2 114 900,45 zł, a na
01.01.2022 r. wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 583 899,92 zł.

3. Przychody budżetu zaplanowane na początek roku w kwocie 2 242 824,69 zł, po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 roku wyniosły **1 196 748,67 zł**, natomiast wykonane przychody stanowią **583 899,92 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz 19 960,00 z tytułu spłaty udzielonej pożyczki OSP Osina. Planowane na początek roku rozchody w wysokości 127 924,64 zł, po zmianach na 31.12. 2022 roku wyniosły **19 960,00 zł**, z tytułu udzielonej pożyczki na rzecz OSP Osina.

4. Zmiany planu dochodów budżetu

1 W ciągu roku budżetowego gmina otrzymała dotacje na zadania własne i zadania zlecone, pozyskała dodatkowe środki w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz środki na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład, środki na wypłaty dodatku węglowego, środki na zakup węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych, środki na wypłaty dla podmiotów wrażliwych, środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, inne środki i na koniec 2022 roku plan po zmianach przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem** – zwiększone zostały o kwotę **8 716 680,81 zł**, co stanowi łączny plan dochodów ogółem w wysokości **36 638 376,25 zł** – wzrost o **31,22 %** w stosunku do dochodów uchwały budżetowej,

- **dochody bieżące** – zwiększone zostały o kwotę **10 553 590,27 zł**, co stanowi łączny plan dochodów bieżących w wysokości **30 273 010,22 zł** – wzrost o **53,52%**,

- **dochody majątkowe** – zmniejszone zostały o kwotę in minus – **1 836 909,46 zł**, co stanowi plan dochodów majątkowych na 31.12.2022 r. w wysokości **6 365 366,03 zł** – spadek o **20,71 %**.

5. Zmiany planu wydatków budżetu

1 W ciągu roku 2022 dokonano zmian planu wydatków w następujących wysokościach:

- wydatki ogółem – zwiększone zostały o kwotę **7 778 569,43 zł**, co stanowi łączny plan wydatków w wysokości **37 815 164,92 zł** – wzrost o **25,90 %**

- **wydatki bieżące** – zwiększone zostały o kwotę **10 047 230,89 zł**, co stanowi łączny plan wydatków bieżących w wysokości **29 130 026,50 zł** – wzrost o **52,65 %**

- **wydatki majątkowe** – zmniejszone zostały o kwotę **2 268 661,46 zł**, co stanowi plan wydatków majątkowych na 31.12.2022 r. w wysokości **8 685 138,42 zł** – spadek o **26,89 %**.

6. Wykonanie planu dochodów budżetu

1. Na 31.12.2022 r. plan dochodów po dokonanych zmianach wykonano w następujących wysokościach:

a dochody ogółem - planowane dochody w wysokości **36 638 376,25 zł** wykonano w kwocie **29 990 795,99 zł**, co stanowi **81,86 %** planu;

b dochody bieżące - plan dochodów w wysokości **30 273 010,22 zł** wykonano w kwocie **26 955 499,01 zł**, co stanowi **89,05 %** planu

c dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości **6 365 366,014 zł** wykonano w kwocie **3 035 297,98 zł**, co stanowi **47,69 %** planu,

2 Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

a udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan w wysokości **6 740 348,57 zł** wykonanie wyniosło **6 740 348,57 zł**
co stanowi **25,01 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem

b udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
plan w wysokości **38 838,00 zł** wykonanie wyniosło **38 838 zł**
co stanowi **0,15 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem

c dochody z podatków (rozdz. 75615, 75616 minus §§ 0640, 0910)
plan w wysokości **4 315 676,00 zł** wykonanie wyniosło **3 704 805,24 zł**
co stanowi **13,75%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, w tym:
- wykonanie dochodów z podatków od osób prawnych wyniosło **2 554 290,89 zł**, co stanowi **9,48 %** kwoty wykonanych dochodów bieżących ogółem,
- wykonanie dochodów od osób fizycznych wyniosło **1 150 514,35 zł**, co stanowi **4,27%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

d. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami

plan w kwocie **1 724 454,00** wykonano w wysokości **1 354 261,90**, co stanowi **78,54 %** planowanych dochodów z tego tytułu.

e) dochody z tytułu subwencji ogólnej (rozdz. 75801, 75807)

plan w wysokości **5 448 937,00 zł** wykonanie wyniosło **5 448 937,00 zł**
co stanowi **20,22%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, w tym:
- **dochody z części oświatowej subwencji ogólnej** wyniosły **3 911 025,00 zł**
co stanowi **14,51%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- **dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej** wyniosły **1 537 912,00 zł**
co stanowi **5,71 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem;

f) dochody z dotacji i środków na zadania bieżące (§§ 2010, 2020,2030, 2060, 2100,2180, 2460, 2710)

plan z dotacji i środków w wysokości **10 022 268,74 zł** wykonany w wysokości **8 248 359,97 zł**, co stanowi **30,60 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego ,
- wspieranie rodziny,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- na Ośrodki Pomocy Społecznej;
- na realizację zadań z Funduszu Pomocy,
- bezpłatny dostęp do podręczników , materiałów edukacyjnych,
- na realizację zadań z Funduszu Pomocy,
- na dodatkowe zadania oświatowe,
- na wypłaty dodatków (węglowego dla podmiotów wrażliwych, osłonowego)

2. dotacje i środki na zadania własne , w tym:

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dotacje celowa na zwrot części wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. ze środków funduszu sołeckiego,
- dotacje dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Kluki ,
- dotacje celowe na zadania własne bieżące z zakresu opieki społecznej,
- dotacja celowa na zadania z zakresu programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- dotacje celowe z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dotacje celowe na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów gminy według źródeł przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3 Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

a dochody z dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

- plan **51 708,21 zł** wykonanie **51 708,21 zł**, (zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego za 2021 r.);

- plan 400 000,00 zł wykonanie 400 000,00 zł (dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „**Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie**”

- plan 131 000,00 wykonanie 131 000,00 – dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół w Klukach w ramach konkursu ofert „**Strzelnica w powiecie 2022**”

b dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Belchatów) plan 1 964 581,85 zł wykonanie 1 963 392,00 zł, co stanowi 64,69 % kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, (zadanie pn. **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie)**

c dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Samorząd Województwa Łódzkiego), plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 0,40 % kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, (zadanie pn. **Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci)**

e dochody w ramach Programów, Projektów realizowanych 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:

- plan 1 950 900,49 wykonanie 27 455,00 - przekazanie płatności z Ministerstwa Finansów w ramach realizacji Projektu „**Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki**”

- plan 48 000,00 wykonanie 48 000,00 – środki w ramach Projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**”

- **dochody ze środków** na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców - wkład własny w związku z realizacją projektu „ **Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki**”) klasyfikowane w § 6299 , plan 570 991,28 zł, wykonanie 352 668,36 zł, co stanowi 18,82 % kwoty wykonanych dochodów majątkowych;

Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania .

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2022 r. w poszczególnych rozdziałach :

01030 – Izby rolnicze

plan – 1 980,00 zł ; wykonanie – 1 912,16 zł ; stopień realizacji 96,57 %

Poniesione wydatki to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01043 – Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa wsi

plan – 522 415,00 zł ; wykonanie – 464 255,92 zł ; stopień realizacji 88,87 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 33 000,00 zł ; wykonanie – 19 750,00 zł ; stopień realizacji 59,85 %

W ramach zadań majątkowych zrealizowano zadania:

1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych w obrębie geodezyjnym Kaszewice 2 450,00 zł;
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego -usunięcie kolizji hydrantów w dz. 729,730/5,712/1 obr. Kluki oraz dz. 167/8 obr. Żar 6 000,00 zł
3. Wykup sieci wodociągowych wybudowanych na terenie Gminy Kluki 11 300,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 444 505,92 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia	17 028,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 771,91 zł
- zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych	381 845,61 zł
- różne opłaty i składki	34 860,20 zł

01044 – Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan – 421 735,00 zł ; wykonanie – 321 216,00 zł ; stopień realizacji 76,17 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 674,98 zł
- zakup energii, usług remontowych, i pozostałych	309 763,41 zł
- różne opłaty i składki	918,00 zł

01095 – Pozostała działalność

plan – 148 348,10 zł ; wykonanie – 142 391,36 zł ; stopień realizacji 95,98 %

W ramach tego rozdziału poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych

(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

60004 – Lokalny transport drogowy

plan – 107 294,00 zł ; wykonanie – 92 721,82 zł ; stopień realizacji 86,42 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	939,50 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych	84 592,32 zł;
- opłaty i składki	4 771,00 zł;
- pozostałe wydatki	2 419,00 zł;

60011 – Drogi publiczne krajowe

plan – 1 190,00 zł ; wykonanie – 576,00 zł ; stopień realizacji 48,40 %

W tym rozdziale poniesiono koszty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi krajowej 74.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 238 019,00 zł ; wykonanie – 236 860,00 zł ; stopień realizacji 99,51 %

W tym rozdziale poniesiono koszty na pomoc finansową dla Powiatu Bełchatowskiego

60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 1 735 986,00 zł ; wykonanie – 451 720,34 zł ; stopień realizacji 26,02 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 1 618 400,00 zł ; wykonanie – 360 338,50 zł ; stopień realizacji 22,27 %

W ramach zadań majątkowych zrealizowano zadania:

Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie gminy Kluki	262 338,50 zł
Rozbudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 45/1 w miejscowości Ciska	50 000,00 zł
Budowa i rozbudowa drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice	48 000,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 91 381,84 na:

- zakup materiałów i wyposażenia	71 916,81 zł
- zakup usług pozostałych	19 325,03 zł;
- opłaty i składki	140,00 zł

60017 – Drogi wewnętrzne

plan – 315 456,14 zł ; wykonanie – 260 500,79 zł ; stopień realizacji 82,58 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 93 000,00 zł ; wykonanie – 84 000,00 zł ; stopień realizacji 90,32 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

Przebudowa drogi na ulicy szkolnej w m. Kluki wraz z budową chodnika	16 000,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid. 288 , 297/4 w miejscowości Zarzecze	14 000,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 300, 462/2 i 316 w miejscowości Osina	40 000,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej Strzyżewice-Mościsko	6 000,00 zł
Budowa drogi asfaltowej dz. nr 261 w m-ści Kuźnica Kaszewska	8 000,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 176 500,79 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia	135 584,24 zł
- zakup usług pozostałych	38 496,55 zł
- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań bezpośrednio związanych z realizacją zadań w ramach rozdz. dróg wewnętrznych	2 420,00 zł

60095 – Pozostała działalność

plan – 2 370,00 zł ; wykonanie – 1 058,50 zł ; stopień realizacji 44,66 %

w tym wydatki majątkowe:

W ramach tej działalności poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 058,50 zł, z czego :na:

- pozostałe wydatki bieżące	1 058,50 zł.
-----------------------------	--------------

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 5 321,00 zł ; wykonanie – 4 294,88 zł ; stopień realizacji 80,72 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4 294,88 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy i usługi	1 182,59 zł
- pozostałe wydatki, w tym opłaty i składki oraz podatki	3 112,29 zł

70095 – Pozostała działalność

plan – 93 826,00 zł ; wykonanie – 72 264,12 zł ; stopień realizacji 77,02 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów, energii	50 631,79 zł
- zakup usług	21 632,33 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 35 000,00 zł ; wykonanie – 33 107,50 zł ; stopień realizacji 94,59 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i podziału nieruchomości .

71035 – Cmentarze

plan – 158,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 57 014,00 zł ; wykonanie – 52 946,66 zł ; stopień realizacji 92,87 %

(zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, akcja kurierska)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 657,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - (akcja kurierska)	2 626,23 zł
- odpisy na ZFŚS	1 662,97 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan – 256 339,00 zł ; wykonanie – 233 643,39 zł ; stopień realizacji 91,15 %

w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

— diety Radnych	225 519,12 zł
- zakupy materiałów oraz środków żywności	2 227,46 zł
- zakup usług pozostałych	5 896,81 zł

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan – 2 908 923,00 zł ; wykonanie – 2 842 324,28 zł ; stopień realizacji 97,71 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 55 626,00 zł ; wykonanie – 55 626,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach zadań majątkowych zrealizowano zadanie:

1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Klukach
(Opracowanie dokumentacji projektowej) - 7 626,00 zł
2. Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - 48 000,00 zł

zadanie realizowane ze środków unijnych w ramach podpisanej umowy na realizację Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w części finansowane z wydatków majątkowych – 48 000,00 i części z wydatków bieżących w wysokości 84 540,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości **2 786 698,28 zł** poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 123 982,75 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	220 611,73 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych	349 657,33zł
- pozostałe wydatki, tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, PFRON, odpisy na ZFŚS, wyjazdy służbowe, opłaty i składki, szkolenia pracowników, PPK	92 446,47 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – **29 351,00 zł** ; wykonanie – **21 601,77 zł** ; stopień realizacji **73,60 %**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów , gadżetów promocyjnych, książek	5 882,90zł
- zakup usług związanych z promocją gminy - gazetki Wieści z Kluk, kartki świąteczne i okolicznościowe,, zaproszenia okolicznościowe, dożynki gminne, promocja w biuletynie Echo Powiatu Bełchatowskiego i inne drobne usługi promocyjne -	15 718,87

75085 – Wspólna obsługa jst

plan – **268 050,00 zł** ; wykonanie – **259 235,89 zł** ; stopień realizacji **96,71 %**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	230 200,65zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 625,99zł
- zakup usług	500,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ZFŚS, PPK	7 909,25zł

75095 – Pozostała działalność

plan – **255 033,35 zł** ; wykonanie – **215 716,02 zł** ; stopień realizacji **84,59 %**

w tym wydatki majątkowe:

plan – **1690,00 zł** ; wykonanie – **1689,33 zł** ; stopień realizacji **99,96 %**

W ramach zadań majątkowych wydatkowano środki na zadanie:

1. Pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF	1 689,33 zł
---	-------------

W ramach wydatków bieżących w wysokości **214 026,69 zł** poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

— diety Sołtysów	78 348,31zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 259,21 zł
- zakup usług	51 181,20zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	16 106,69 zł
- pozostałe wydatki, w tym wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, koszty sądowe, podróże służbowe krajowe	34 131 ,28 zł

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – **972,00 zł** ; wykonanie – **972,00 zł** ; stopień realizacji **100,00 %**,

(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców) Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan – 4 050,00 zł ; wykonanie 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

W ramach tego zadania poniesione wydatki w 2022 r. na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w ramach odbytych ćwiczeń wojskowych (powołania wojskowe) zostały zrefundowane przez WKU w Sieradzu.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan – 15 000,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

Zaplanowana dotacja w wysokości 15 000.00 została po podpisaniu umowy przekazana na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W grudniu dotacja została zwrócona z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu (planowana budowa garażu dla Posterunku Policji w Klukach) została przesunięta na 2023 r. Z prośbą o wsparcie na ten cel w 2023 r.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan – 345 586,55 zł ; wykonanie – 297 560,57 zł ; stopień realizacji 86,10 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 95 260,55 zł; wykonanie – 95 035,70 zł; stopień realizacji 99,76 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

1. Budowa garażu dla OSP Kaszewice na dz. nr 2456/6
95 035,70 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 202 524,87 zł poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- dotacja na wydatki bieżące dla OSP na terenie Gminy Kluki	21 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 206,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii	73523,77 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych	19 522,79 zł
- pozostałe wydatki , w tym opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczane do wydatki na rzecz osób fizycznych	62 271,53zł

75495 – Pozostała działalność

plan – 47 113,39 zł ; wykonanie – 24 461,28 zł ; stopień realizacji 51,92 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 6 000,00 zł ; wykonanie – 6 000,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane było zadanie :

1. Utwardzenie placu pod altaną przy OSP Trząs i pod przystankiem w m-ści Kawalce
6 000,00 zł (zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Trząs)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 18 461,28 zł. czego: na:

- zakup materiałów i wyposażenia	16 961,28zł
- zakup usług	1 500,00 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 2 760,00 zł ; wykonanie – 1 918,87 zł ; stopień realizacji 69,53 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zapłatę odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w 2017 roku.

75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 50,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

Kwota niewydatkowanych środków dotyczy zwrotu z ŁUW w Łodzi poniesionych wydatków ze środków własnych gminy w poprzednim roku budżetowym (2021) a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2022 r.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 50 000,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %. Kwota niewydatkowanej rezerwy celowej dotyczy ustalonej wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która nie została rozwiązana z powodu braku okoliczności celowych .

80101 – Szkoły podstawowe

plan – 6 312 553,71 zł ; wykonanie – 5 584 864,70zł ; stopień realizacji 88,48 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z przeznaczeniem na: funkcjonowanie i bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych, które łącznie liczą 25 oddziałów – 329 uczniów. Łącznie w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2022 roku zatrudniono 68 pracowników na 57,34 etatu.

W ramach zadania poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 362 997,85zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej	643 353,58 zł
- zakup usług	44 099,50zł
- pozostałe wydatki, w tym ZFŚS, podatki, szkolenia, opłaty i składki oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, PPK	534 413,77zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 118098,00zł ; wykonanie – 102 820,98 zł ; stopień realizacji 87,06 %

(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 21 084,00 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych (SP Kaszewice i SP Parzno), gdzie znajduje się 25 dzieci. Łącznie w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zatrudnionych jest 6 nauczycieli co stanowi 2,51 etatu.

W ramach zadania poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 454,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek	1 109,32zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 256,89zł

80104 – Przedszkola

plan – 1 210 319,00 zł ; wykonanie – 1 139 927,61 zł ; stopień realizacji 94,18 %

(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 73 794,00 zł)

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednego przedszkola w Klukach, które wchodzi w skład Zespołu Szkół w Klukach i liczy 4 oddziały – 93 dzieci. Łącznie w przedszkolu na dzień 31.12.2022 roku zatrudniono 7 pracowników na 5,55 etatu.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane	491 895,33zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii	11 411,87zł

- zakup usług, w tym remontowych oraz od innych jst 594 531,04zł
- pozostałe wydatki, w tym ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, PPK, opłaty i składki 42 089,37 zł

80107 – Świetlice szkolne

plan – 258 770,00 zł ; wykonanie – 211 718,80zł ; stopień realizacji 81,82 %

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i w ZS w Klukach. Łącznie na dzień 31.12.2022 roku zatrudniono 9 pracowników na 1,52 etatu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane 197 875,69 zł
- pozostałe wydatki, w tym ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, PPK, 13 843,11 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 286 485,00 zł ; wykonanie – 267 905,35 zł ; stopień realizacji 93,51 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół poza teren gminy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 29 696,00 zł ; wykonanie – 29 520,60 zł ; stopień realizacji 99,41 %

W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenie 15 656,50 zł
- zakup usług 5 254,00 zł
- podróże służbowe i krajowe oraz szkolenia pracowników 8 610,10 zł

80148 – Stołówki szkolne

plan – 417 604,00 zł ; wykonanie – 341 712,42 zł ; stopień realizacji 81,83 %

W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki dotyczą funkcjonowania stołówki (w ramach Zespołu Szkół w Klukach), obsługującej przedszkole i szkołę podstawową. Na dzień 31.12.2022 zatrudnionych jest 3 pracowników (2 pracowników obsługi , 1 pracownik administracji) co stanowi łącznie 3 etaty.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 525,44 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii 173 733,98 zł
- zakup usług, w tym remontowych 161,00 zł
- pozostałe wydatki na stołówki szkolne 6 292,00zł

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

plan – 44 808,00 zł ; wykonanie – 44 808,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na indywidualne zajęcia „Specjalnej Nauki i Metod Pracy w przedszkolach” w Szkole Podstawowej w Kaszewicach. W zajęciach uczestniczy 1 dziecko, zatrudnionych jest 1 nauczyciel co stanowi 0,33 etatu.

W ramach zadania poniesiono koszty na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 938,00 zł
- pozostałe wydatki,	2 870,00 zł

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych

plan – 291 261,00 zł ; wykonanie – 291 261,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na indywidualne zajęcia „Specjalnej Nauki i Metod Pracy” w Szkole Podstawowej w Parznie, i w Zespole Szkół w Klukach. W zajęciach uczestniczyło 4 uczniów, zatrudnionych jest 4 nauczycieli co stanowi 1,83 etatu.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 259,00 zł
- pozostałe wydatki, ZFŚŚ, PPK i inne	60 002,00 zł

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 31 053,00 zł ; wykonanie – 30 772,35 zł ; stopień realizacji 99,10 %

(w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 30 772,35zł)

W ramach tego zadania poniesione zostały koszty na zakup środków dydaktycznych i książek.

80195 – Pozostała działalność

plan – 2 957 064,85 zł ; wykonanie – 2 933 271,30 zł ; stopień realizacji 99,20 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 2 913 625,85 zł; wykonanie – 2 894 511,30 zł, stopień realizacji 99,35 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie 2 894 511,30 zł zadanie sfinansowane z dotacji z Gminy Bełchatów w kwocie 1 963 392,00 oraz z dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 400 000 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 38 760,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy	19 850,00zł;
- zakup usług,	18 910,00 zł

85111 – Szpitale

plan – 3 500,00 zł ; wykonanie – 3 500,00 zł ; stopień realizacji 100,00%

(dotacja celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie)

85153- Zwalczanie narkomanii

plan – 1 000,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00%

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 88 960,00 zł ; wykonanie – 62 532,58 zł ; stopień realizacji 70,29 %

W ramach tego zadania wydatkowano środki z wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w wysokości 28 960,00 oraz wydatki poniesione w ramach realizacji Programu przeciwdziałaniu skutkom alkoholizmu i narkomanii (szczegółowe wykonanie planu wydatków w ramach tego zadania przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania)

85195 – Pozostała działalność

plan – 3 000,00 zł ; wykonanie – 0 zł ; stopień realizacji 0,00 %

W ramach tego zadania nie wystąpiły okoliczności związane z udzieleniem zaplanowanej kwoty dotacji na tego rodzaju działalność.

85202 – Domy pomocy społecznej

plan – 504 776,00 zł ; wykonanie – 504 690,16 zł ; stopień realizacji 99,98 %

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na opłaty osób pochodzących z terenu Gminy Kluki, które przebywały w Domach Pomocy Społecznej.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 3 400,00 zł ; wykonanie – 100,00 zł ; stopień realizacji 2,94 %

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na:

- zakup materiałów i usług 100,00 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan – 13 342,00 zł ; wykonanie – 13 342,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na składki - ubezpieczenia zdrowotne.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan – 79 916,00 zł ; wykonanie – 74 516,02 zł ; stopień realizacji 93,24 %

(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 19 333,31 zł)

W ramach tego zadania zostały wypłacone zasiłki okresowe z dotacji celowej, zasiłki celowe realizowane z budżetu Gminy z przeznaczeniem zaspokojenia potrzeb bytowych oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 5 650,00 zł ; wykonanie – 2 902,66 zł ; stopień realizacji 51,37 %

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców Gminy Kluki.

85216 – Zasiłki stałe

Plan – 156 936,00 zł ; wykonanie – 153 094,25 zł ; stopień realizacji 97,55 %

Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy 153 094,25 zł.

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na świadczenia społeczne.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan – 457 500,00 zł ; wykonanie – 405 583,08 zł ; stopień realizacji 88,65 %

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na:

- wypłatę świadczeń społecznych	21 131,07 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 629,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii	9 762,48 zł
- zakup usług	22 209,37zł;
- pozostałe wydatki, w tym ZFŚŚ	10 850,84zł;

W ramach wykonywanych zadań poniesione wydatki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne gminy wyniosły 94 699,47 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze

plan – 3 974,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 73 550,00 zł ; wykonanie – 59 554,04 zł ; stopień realizacji 80,97 %
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 37 596,00 zł)

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na

- świadczenia społeczne w zakresie dożywiania 53 650,04 zł;
- zakup usług pozostałych – transport żywności 5 904,00 zł;

85295 - Pozostała działalność

plan – 656 737,00 zł ; wykonanie 535 728,80 zł ; stopień realizacji 81,57 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 92 500,00 zł; wykonanie – 92 495,80 zł, stopień realizacji 100,00 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

1. Rewitalizacja budynku przemysłowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na GOPS w Klukach 92 495,80

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji ww.

zadania współfinansowanego z Programu Polski Ład.

W ramach zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 443 233,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń społecznych 357 249,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 62 538,00 zł
- zakup usług, 23 446,00 zł

85395 - Pozostała działalność

plan – 5 824 235,01 zł ; wykonanie 2 568 158,76 zł ; stopień realizacji 44,09 %

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na

- wypłatę świadczeń społecznych 2 220 000,00 zł
- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy 299 732,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 223,84
- zakup materiałów i wyposażenia, 9 500,55 zł
- zakup usług 5 144,59 zł;
- pozostałe wydatki, 13 557,74;

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zadania zlecone gminie rodzaju : zakup węgla po cenach preferencyjnych dla osób fizycznych, wypłaty dodatku węglowego, dodatku osłonowego, dodatku dla podmiotów wrażliwych, wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy i inne

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)

plan – 27 824,00 zł ; wykonanie – 7 931,32 zł ; stopień realizacji 28,51 %

(w tym dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 6 344,00 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (a naukowe)

plan – 16 400,00 zł ; wykonanie – 11 600,00 zł ; stopień realizacji 70,73 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 11 600,00 zł z budżetu gminy Kluki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

85495 – Pozostała działalność

plan – 24 238,00 zł ; wykonanie – 3 720,00 zł ; stopień realizacji 15,35 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 3 720,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z Funduszu Pomocy.

85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 1 929 405,00zł ; wykonanie – 1 929 403,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 1 928 401,63 zł)

Środki w tym rozdziale były wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń społecznych	1 922 059,40zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228,23 zł;
- pozostałe wydatki, w tym zakupy i usługi	5 115,37zł;

85502 – Świadczenia rodzinne

plan – 1 019 611,00 zł ; wykonanie – 983 260,81 zł ; stopień realizacji 96,43 %

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 983 260,81 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zadanie zlecone wraz z obsługą tego zadania. Środki w tym rozdziale były wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń społecznych	897 887,26 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 767,09zł
- pozostałe wydatki, w tym zakupy, usługi oraz PPK	4 606,46 zł

85503 – Karta dużej rodziny

plan – 525,00 zł ; wykonanie – 525,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 525,00 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zadanie zlecone wraz z obsługą tego zadania. Środki w tym rozdziale były wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.

85504 – Wspieranie rodziny

plan – 56 016,00 zł ; wykonanie – 38 129,82 zł ; stopień realizacji 68,07 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	33 982,31 zł
- zakup usług	8,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym ZFŚŚ, podróże służbowe	4 139,51 zł

85508 – Rodziny zastępcze

plan – 42 971,00 zł ; wykonanie – 23 445,58 zł ; stopień realizacji 54,56 zł

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na pokrycie pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z postanowieniem sądu.

85510 – Działalność placówek oświatowo-wychowawczych

plan – 10 000,00 zł ; wykonanie – 10 000,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka

85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

plan – 14 288,00 zł ; wykonanie – 12 002,31 zł ; stopień realizacji 84,00 %
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 12 002,31zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 8 000,00 zł ; wykonanie – 6 000,00 zł ; stopień realizacji 75,00 %
w tym wydatki majątkowe:
plan – 8 000,00 zł ; wykonanie – 6 000,00 zł ; stopień realizacji 75,00 %

W ramach wydatków majątkowych wykonano :

- Udzielono dotacji mieszkańcom gminy do przydomowych oczyszczalni ścieków - 6000,00 zł

90002 – Gospodarka odpadami

plan – 1 738 811,00 zł ; wykonanie – 1 562 262,70 zł ; stopień realizacji 89,85 %
(wykonanie planu wydatków w poszczególnych klasyfikacjach związanych z realizacją zadania z zakresu gospodarowania odpadami przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania)

Wykonane dochody z tytułu opłat od mieszkańców na 31.12.2022 r. Wyniosły - 1 354 261,90 a poniesione koszty związane z funkcjonowaniem systemu - 1 562 262,70. Różnica w kwocie 208 000,80 została pokryta z dochodów własnych gminy. Na dzień 31.12.2022 r. jeszcze tego tytułu zobowiązania niewymagalne stanowią 66 034,94 zł, (zapłacone w styczniu 2023 r.)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan – 4 054,00 zł ; wykonanie – 2 993,88 zł ; stopień realizacji 73,85%

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na propagowanie utrzymywania porządku i czystości w środowisku naturalnym.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 27 981,00 zł ; wykonanie – 25 092,16 zł ; stopień realizacji 89,68 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	13 129,19zł
- zakup usług, w tym remontowych	10 215,97zł
- pozostałe wydatki, w tym opłaty i składki,	1747,00 zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 2 679 520,36 zł ; wykonanie – 2 659 614,36 zł ; stopień realizacji 99,26%

w tym wydatki majątkowe:

plan – 2 678 520,36 zł ; wykonanie – 2 659 614,36 zł ; stopień realizacji 99,26 %

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zadania:

1. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kluki
15 375,00 zł
2. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki
2 644 239,36 zł

Realizacja ww. zadań dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach podpisanych umów z Województwem Łódzkim .

90013 – Schroniska dla zwierząt

plan – 43250,00 zł ; wykonanie – 43 238,07 zł ; stopień realizacji 99,97 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1 222 900,26 zł ; wykonanie – 655 994,76 zł ; stopień realizacji 58,42 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 304 063,51 zł ; wykonanie – 105 342,40 zł ; stopień realizacji 34,64%

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane były zadania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Projekt budowy oświetl. ulicznego na działce dr.nr 728/2 w m-ści Osina | 6 000,00 zł |
| 2. Projekt i budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1910E w m-ści Parzno | 13 349,45 zł |
| 3. Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 93 w m-ści Parzno - | 5 000,00 zł |
| 4. Projekt oświetlenia przy posesji nr 53 do 53a w m-ści Strzyżewice - | 6 000,00 zł |
| 5. Projekt i budowa oświetl.od posesji nr 4 w kier. mostu w m-ści Zarzeczce | 5 658,00 zł |
| 6. Projekt oświetlenia we wsi Chmielowiec (sołectwo Żar) - | 6 000,00 zł |
| 7. Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - | 21 584,95 zł |
| 8. Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - etap II - | 18 000,00 zł |
| 9. Projekt oświetlenia ulicznego w Klukach przy ul. Dębowej 11-11a - | 3 500,00 zł |
| 10.Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1902E | 4 750,00 zł |
| 11.Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwierzch. | 15 500,00 zł |

W ramach tego zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 550 652,36 zł, na:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - zakup energii | 501 571,13 zł |
| - zakup usług pozostałych | 49 081,23 zł |

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 30 900,00 zł ; wykonanie – 26 004,16 zł ; stopień realizacji 84,16 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na odbiór odpadów azbestowych z terenu Gminy Kluki, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 702,96 zł.

90095 – Pozostała działalność

plan – 258 469,00 zł ; wykonanie – 236 473,60 zł ; stopień realizacji 91,49 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 139 975,00 zł ; wykonanie 119 925,00 zł ; stopień realizacji 85,68 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane było zadanie:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Rewitalizacja budynku przemysłowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowo-garażowego | 79 950,00 zł |
| 2. Pachnące ogrody - utworzenie strefy relaksu w Gminie Kluki | 39 975,00 zł |

W ramach tego zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 116 548,60 zł. na:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług | 116 548,60 zł |
|---|---------------|

92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

plan – 308 043,00 zł ; wykonanie – 280 931,28 zł ; stopień realizacji 91,20%

(w tym dotacja podmiotowa na bieżącą działalność GOK – 245 000,00 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na dotacje podmiotową na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w wysokości 245 000,00 zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, z czego:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 7 060,94 zł; |
|---|--------------|

- zakupy i usługi

28 870,34 zł;

92116 – Biblioteki

plan – 135 000,00 zł ; wykonanie – 135 000,00 zł ; stopień realizacji 100,00 % ;
(w tym dotacja podmiotowa na bieżącą działalność – 135 000,00 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na dotacje podmiotową z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach w wysokości 135 000,00 zł

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 1 033,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

92195 – Pozostała działalność

plan – 202 457,20 zł ; wykonanie – 179 034,08 zł ; stopień realizacji 88,43 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 74 978,15 zł ; wykonanie – 74 968,10 zł ; stopień realizacji 99,99 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane były zadania:

1 Zakup i montaż garażu blaszanego do 35m2 wraz z utwardz. w m-ści Cisza -	13 990,00 zł
2. Wykonanie ogrodzenia dz. nr 1115 przy "Operze Leśnej" w Kaszewicach	23 000,00 zł
3. Utwardzenie terenu kostką na dz. nr 794/1 w m-ści Ścichawa	7 749,00 zł
4. Budowa boiska sportowego w m-ści Żar	12 029,10 zł
5. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. pod lokalizację urządzeń małej architektury w miejscu publicznym	3 500,00 zł
6. Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci	14 700,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 104 065,98 zł na zakupy i usługi.

92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

plan – 1054,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

92601 – Obiekty sportowe

plan – 25 210,00 zł ; wykonanie – 17 810,14 zł ; stopień realizacji 70,65 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 628,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii	7 181,50 zł

92605 – Pozostała działalność

plan – 8 391,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

W 2022 r. nie wystąpiły potrzeby poniesienia wydatków na realizację zadań w tym zakresie.

92695 – Pozostała działalność

plan – 330 284,00 zł ; wykonanie – 328 684,30 zł ; stopień realizacji 99,52%

w tym wydatki majątkowe:

plan – 318 639,00 zł ; wykonanie – 317 975,39 zł ; stopień realizacji 99,79 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

1. Zakup i montaż kontenerów modułowych socjalno-magazynowych wraz z utwardzeniem terenu na Orliku w Klukach	112 138,50 zł
--	---------------

2. Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Kluki (zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Obrony Narodowej -131 000,00 zł)	205 836,89zł,
W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki bieżące na:	
- zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług	10 708,91 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31.12.2022 r. po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów i rozchodów przedstawiała się następująco:

1.Przychody

Plan przychodów – **1 196 748,67 zł**; w tym

- nadwyżki z lat ubiegłych – 1 191 748,67 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp - 5 000 zł;

Wynik budżetu na dzień 31.12.2022 r. stanowi deficyt w kwocie - **583 899,92 zł**.

2.Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi **19 960,00 zł**;

w wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 19 960,00 zł i dotyczy udzielonej pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinie, która została spłacona w m-cu grudniu 2022 r.

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów za 2022 rok przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31.12. 2022 roku wynoszą:

- gotówka i depozyty 3 164 897,26

- należności wymagalne 1 698 554,23 zł;

- pozostałe należności 138 781,81 zł;

Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Kluki posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu pozostałej do spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2017 r. w wysokości **127 924,64 zł**, która dotyczy spłaty ostatniej raty pożyczki zaciągniętej na zadanie: „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Klukach”**”. W związku z przedłużającymi się terminami ze strony gminy w dotrzymaniu terminu przedstawienia Funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego, podpisywano aneksy do umowy nr 401/OW/P/2017 z dnia 16.10.2017 r. przedłużające z roku na rok termin spłaty ostatniej raty w wysokości 127 924,64 zł, który ostatnio przypadał na dzień 28.02.2023 r. Aktualny aneks do tej umowy zawarto w dniu 30.01.2023 r., którym zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki i odsetek, przedłużono termin spłaty raty pożyczki w wysokości 127 924,64 zł do **28.02.2024 r.**

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę **2 594 107,68 zł** i nie są wymagalne. W kwocie tych zobowiązań mieści się kwota **1 254 061,50 zł** z tytułu płatności pozostałego do uregulowania zobowiązania w ramach zadania „**Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie gminy Kluki**”, które było dofinansowane w

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie z Promesy w wysokości 1 254 061,50 zł wpłynęło 16.01. 2023 r. i zostało uregulowane 19.01. 2023 r. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą ww. zadania oraz kwota **155 362,32 zł.** która dotyczy zadania pn. „ **Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki**” , dofinansowanego z Programu Polski Ład w kwocie 155 362,32 , która wpłynęła 16.01.2023 r. i zobowiązanie dla wykonawcy z tego tytułu zostało uregulowane w dniu 19.01.2023 r. Pozostałe zobowiązania dotyczą zobowiązań z tytułu : opłat za energię elektryczną, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, diety radnych i sołtysów za m-c grudzień 2022, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych, za dostawę węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – 315 179,44 zł, zakupy usług pozostałych (odbiór odpadów, nieczystości ciekłych) i inne pozostałe.

Sprawozdanie z realizacji programów, przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kluki - (lata 2022-2028)

Realizacja projektów, przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

– **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 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.) ,w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:**

- w okresie 2022 realizację przedsięwzięcia:

1. pn. „**Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki**”

Ogólny limit wydatków na to przedsięwzięcie ustalono w kwocie 2 663 145,36 zł.

Limit wydatków ustalony do poniesienia na to zadanie:

- w 2022 r. wynosił **2 663 146,36 zł;**

Na realizację tego przedsięwzięcia w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **2 644 239,36 zł.**

Przedsięwzięcie zostało realizowane od 2021 r. wykonane w m-cu sierpniu 2022 r.

1 pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki”

Limit wydatków na realizację tego zadania w 2022 r. **15 375,00 zł.** Okres realizacji obejmuje 2021-2023.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ,w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania_:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie ;

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 300, 462/2 i 318 w miejscowości Osina;

- Budowa i rozbudowa drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice;

- Rozbudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 45/1 w miejscowości Cisz;

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid. 288, 297/4 w miejscowości Zarzecze;

- Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy Kluki;

- Rewitalizacja budynku przemysłowego wraz z jego otoczeniem , z przeznaczeniem na GOPS w Klukach,

- Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki – etap II ;

Limit wydatków ustalony na 2022 rok wynosił 4 697 525,85

W 2022 roku w ramach limitu poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć:

„**Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie**” - przy ustalonym limicie wydatków na 2022 r. w wysokości 2 913 625,85 wykonanie wydatków wyniosło 2 894 511,30 zł;

- „**Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid.300, 462/2 i 318 w miejscowości Osina**”

przy ustalonym limicie wydatków w wysokości 40 000,00 nie poniesiono wydatków na realizację zadania;

- „**Budowa i rozbudowa drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice**”

przy ustalonym limicie wydatków w kwocie 50 000,00 poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 48 000,00 .

- „**Rozbudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 45/1 w miejscowości Cisza**”

przy ustalonym limicie wydatków w wysokości 52 000,00 poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły 50 000,00 zł.

- „**Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid. 288, 297/4 w miejscowości Zarzeczce**”

Przy ustalonym limicie wydatków w kwocie 15 000,00 wykonano wydatki w wysokości 14 000,00 zł.

- „**Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy Kluki**”

Przy ustalonym limicie wydatków w wysokości 1 516 400,00 wykonano wydatki na kwotę 262 338,50 (wkład własny gminy). Różnica w kwocie 1 254 061,50 stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, która wpłynęła w styczniu 2023 roku i została wydatkowana na realizację tego zadania ’

- „**Rewitalizacja budynku przemysłowego wraz z jego otoczeniem , z przeznaczeniem na GOPS w Klukach**”

Ustalony limit wydatków w wysokości 92 500,00 a poniesione wydatki wynoszą 92 495,80 (za wykonanie dokumentacji projektowej);

- „**Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki – etap II**” ;

Ustalony limit wydatków na 2022 r. wynosił 18 000,00 i wykonane wydatki wynoszą także 18 000,00 zł.

Pozostałe zadania nie wymienione powyżej ustalono do realizacji w 2023.

Zmiany w planie wydatków na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2022
90005 § 6057	1 940 275,49	-	1 940 275,49

„Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki”			
90005§ 6059 „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki”	534 353,75	+188 516,12	722 869,87
90005§6057 „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki”	-	+10 625,00	10 625,00
90005§6059 „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki”	-	+4 750,00	4 750,00
75023§6057	-	+48 000,00	48 000,00
75023§4217	-	+84 540,00	84 540,00
Razem	2 474 629,24	+336 431,12	2 811 060,36 w tym: wydatki bieżące - 84 540,00 wydatki majątkowe – 2 726 520,36

Skarbnik Gminy
mgr Sławomir Bedn.

WOJT
mgr Renata Kaczmarkiewicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kluki za 2022r. - dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	300 528,10	288 790,20	96,09%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	50 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	95 080,00	87 888,81	92,44%
		083	0	Wpływy z usług	94 500,00	87 058,58	92,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	830,23	143,14%
	01095			Pozostała działalność	155 448,10	150 901,39	97,08%
		075	0	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	12 100,00	12 123,32	100,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 348,10	138 778,07	96,81%
400				wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 325,00	525 820,22	109,70%
	40002			Dostarczanie wody	479 325,00	525 820,22	109,70%
		083	0	Wpływy z usług	477 900,00	523 963,36	109,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 425,00	1 856,86	130,31%
600				Transport i łączność	89 780,00	93 337,44	103,96%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 368,00	8 038,74	149,75%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	7 170,74	159,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	868,00	868,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	27 028,00	27 028,79	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	27 003,00	27 003,27	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,33	111,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,19	100,86%
	60017			Drogi wewnętrzne	57 384,00	58 269,91	101,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 269,91	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 384,00	0,00	0,00%
		027	0	jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	89 664,80	72 785,02	81,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 690,30	39 645,66	76,70%

		075	0	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	48 000,00	35 955,37	74,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,30	0,29	96,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	3 690,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 772,00	4 158,94	150,03%
		075	0	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	2 772,00	4 158,72	150,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00%
	70095			Pozostała działalność	35 202,50	28 980,42	82,32%
		083	0	Wpływy z usług	35 200,00	28 978,02	82,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,50	2,40	96,00%
	750			Administracja publiczna	327 183,30	371 516,81	113,55%
	75011			Urzędy wojewódzkie	57 016,95	55 591,72	97,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 014,00	55 587,07	97,50%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	3,10	105,08%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 184,00	307 990,81	117,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	32 350,75	117,64%
		083	0	Wpływy z usług	15 244,00	15 244,50	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	84 300,00	126 633,05	150,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 222,51	174,64%
		200	7	Dotacje celowe 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	84 540,00	84 540,00	100,00%
		625	7	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	48 000,00	48 000,00	100,00%

75095			Pozostała działalność	7 982,35	7 934,28	99,40%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8,00	10,00	125,00%
	083	0	Wpływy z usług	156,00	208,00	133,33%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	216,00	108,41	50,19%
	095	0	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 926,00	2 926,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 676,35	4 681,87	100,12%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00	972,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 185 743,57	10 582 513,20	94,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	2 292,96	111,85%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 050,00	2 292,96	111,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 766 993,00	2 557 027,29	92,41%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 638 297,00	2 434 398,80	92,27%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 316,95	85,81%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	117 583,00	114 835,14	97,66%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 042,00	2 740,00	90,07%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71,00	126,40	178,03%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 610,00	104,40%

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 354,00	1 164 568,29	74,49%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 049 630,00	620 680,10	59,13%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	91 851,00	91 705,93	99,84%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	92 254,42	95,11%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	47 315,35	118,29%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 373,00	53 178,80	103,52%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	400,00	192,30	48,08%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	245 187,45	110,94%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	2 045,60	185,96%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 008,34	109,17%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 160,00	79 438,09	107,12%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 960,00	35 124,09	121,28%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	35 716,00	99,21%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 598,00	107,48%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 779 186,57	6 779 186,57	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 740 348,57	6 740 348,57	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 838,00	38 838,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 156 480,20	5 840 598,61	81,61%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 911 025,00	3 911 025,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 025,00	3 911 025,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 912,00	1 537 912,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 912,00	1 537 912,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	471 159,00	391 430,02	83,08%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	398,51	399,11	100,15%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	25 237,34	90,13%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50,00	49,44	98,88%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 407,28	29 407,28	100,00%

		210	0	zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	161 595,00	158 329,00	97,98%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	77 225,23	38,61%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 708,21	51 708,21	100,00%
		668	0	Wpłata środków własnych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	0,00	49 074,41	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 236 384,20	231,59	0,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	231,59	115,80%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 236 184,20	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	2 717 630,85	2 765 219,43	101,75%
	80101			Szkoły podstawowe	43 240,00	31 108,61	71,94%
		075	0	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	2 090,00	2 969,01	142,06%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	5 859,00	58,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 987,71	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 150,00	1 292,89	8,01%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	21 084,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	21 084,00	100,00%
	80104			Przedszkola	74 792,00	108 911,98	145,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	998,00	35 117,98	3518,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	73 794,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	128 970,00	156 018,98	120,97%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 900,00	83 916,00	110,56%
		083	0	Wpływy z usług	52 870,00	71 869,50	135,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,48	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%

80150					35 000,00	35 000,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 053,00	30 772,35	99,10%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 053,00	30 772,35	99,10%
80195				Pozostała działalność	2 383 491,85	2 382 323,51	99,95%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,51	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	8 910,00	8 910,00	100,00%
	202	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	630	0		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 964 581,85	1 963 392,00	99,94%
	633	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	61 000,00	62 679,45	102,75%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	62 679,45	102,75%
	048	0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	62 679,45	102,75%
852				Pomoc społeczna	734 271,00	709 427,24	96,62%
85202				Domy pomocy społecznej	34 800,00	35 602,00	102,30%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	35 602,00	102,30%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 342,00	13 342,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 342,00	13 342,00	100,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 916,00	19 333,51	97,08%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 916,00	19 333,51	97,08%
85216				Zasiłki stałe	156 936,00	153 094,25	97,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 936,00	153 094,25	97,55%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	106 444,00	98 337,93	92,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 638,46	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 754,00	21 417,07	69,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 690,00	73 282,40	96,82%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	37 596,00	25 216,50	67,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 596,00	25 216,50	67,07%
85295				Pozostała działalność	364 237,00	364 501,05	100,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,05	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 237,00	364 237,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 834 747,01	3 598 939,62	61,68%
85395				Pozostała działalność	5 834 747,01	3 598 939,62	61,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	512,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 266,00	302 702,47	90,29%
		218	0	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	4 798 969,01	3 296 237,15	68,69%
		270	0	zadani bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, powiatów z	0,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	47 662,00	10 064,00	21,12%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 424,00	6 344,00	27,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 424,00	6 344,00	27,08%

85495				Pozostała działalność	24 238,00	3 720,00	15,35%
		210	0	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 238,00	3 720,00	15,35%
855				Rodzina	2 979 529,00	2 932 286,83	98,41%
85501				Świadczenie wychowawcze	1 929 405,00	1 929 403,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 002,00	1 000,00	99,80%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 928 403,00	1 928 403,00	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 311,00	990 356,52	95,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,53	6,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 611,00	983 260,81	96,43%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00	7 089,18	48,56%
85503				Karta Dużej Rodziny	525,00	525,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,00	525,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 288,00	12 002,31	84,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 288,00	12 002,31	84,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 359,42	1 973 575,02	44,11%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44,00	0,00	0,00%
44,00		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	0,00	0,00%

90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 668,00	1 361 180,46	78,65%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 724 454,00	1 354 261,90	78,53%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 490,00	2 674,00	107,39%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 724,00	4 244,56	113,98%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 350,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 350,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 525 907,42	384 049,80	15,20%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 015,65	3 926,44	97,78%
	625	7	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	1 950 900,49	27 455,00	1,41%
	629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 991,28	352 668,36	61,76%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	61 175,92	122,35%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 175,92	0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	702,96	23,43%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	702,96	23,43%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,88	0,44%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,88	0,44%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 125,00	15 125,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 125,00	15 125,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	149 415,00	147 990,00	99,05%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 415,00	147 990,00	99,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	31 271,90	109,73%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	7 364,71	163,66%
		075	0	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	3 000,00	4 072,32	135,74%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	3 292,39	219,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	24 000,00	23 907,19	99,61%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 907,19	99,23%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	131 000,00	131 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 000,00	131 000,00	100,00%
				Razem	36 638 376,25	29 990 796,99	81,86%

Skarbnik Gminy

mgr Szymon Bednarski

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kluki za 2022r. - dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	300 528,10	288 790,20	96,09%
	1043			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	50 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	95 080,00	87 888,81	92,44%
		083	0	Wpływy z usług	94 500,00	87 058,58	92,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	830,23	143,14%
	01095			Pozostała działalność	155 448,10	150 901,39	97,08%
		075	0	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	12 100,00	12 123,32	100,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 348,10	138 778,07	96,81%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 325,00	525 820,22	109,70%
	40002			Dostarczanie wody	479 325,00	525 820,22	109,70%
		083	0	Wpływy z usług	477 900,00	523 963,36	109,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 425,00	1 856,86	130,31%
600				Transport i łączność	89 780,00	93 337,44	103,96%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 368,00	8 038,74	149,75%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	7 170,74	159,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	868,00	868,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	27 028,00	27 028,79	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	27 003,00	27 003,27	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,33	111,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,19	100,86%
	60017			Drogi wewnętrzne	57384,00	58269,91	101,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 269,91	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		097	0	wpływy z różnych dochodów	7 384,00	0,00	0,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	89 664,80	72 785,02	81,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 690,30	39 645,66	76,70%
		075	0	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	48 000,00	35 955,37	74,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,30	0,29	96,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	3 690,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 772,00	4 158,94	150,03%
		075	0	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	2 772,00	4 158,72	150,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00%
	70095			Pozostała działalność	35 202,50	28 980,42	82,32%
		083	0	Wpływy z usług	35 200,00	28 978,02	82,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,50	2,40	96,00%
750				Administracja publiczna	279 183,30	323 516,81	115,88%
	75011			Urzędy wojewódzkie	57 016,95	55 591,72	97,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 014,00	55 587,07	97,50%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	3,10	105,08%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 184,00	259 990,81	121,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	32 350,75	117,64%
		083	0	Wpływy z usług	15 244,00	15 244,50	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	84 300,00	126 633,05	150,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 222,51	174,64%
		200	7	Dotacje celowe 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	84 540,00	84 540,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	7 982,35	7 934,28	99,40%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8,00	10,00	125,00%
		083	0	Wpływy z usług	156,00	208,00	133,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	216,00	108,41	50,19%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 926,00	2 926,00	100,00%
		210	0	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 676,35	4 681,87	100,12%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00	972,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 185 743,57	10 582 513,20	94,61%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	2 292,96	111,85%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 050,00	2 292,96	111,85%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 766 993,00	2 557 027,29	92,41%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 638 297,00	2 434 398,80	92,27%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 316,95	85,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	117 583,00	114 835,14	97,66%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 042,00	2 740,00	90,07%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71,00	126,40	178,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 610,00	104,40%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 354,00	1 164 568,29	74,49%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 049 630,00	620 680,10	59,13%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	91 851,00	91 705,93	99,84%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	92 254,42	95,11%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	47 315,35	118,29%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 373,00	53 178,80	103,52%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	400,00	192,30	48,08%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	245 187,45	110,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	2 045,60	185,96%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 008,34	109,17%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 160,00	79 438,09	107,12%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 960,00	35 124,09	121,28%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	35 716,00	99,21%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 598,00	107,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 779 186,57	6 779 186,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 740 348,57	6 740 348,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 838,00	38 838,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	5 868 587,79	5 739 815,99	97,81%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 911 025,00	3 911 025,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 025,00	3 911 025,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 912,00	1 537 912,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 912,00	1 537 912,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	419 450,79	290 647,40	69,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	398,51	399,11	100,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	25 237,34	90,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	49,44	98,88%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 595,00	158 329,00	97,98%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	77 225,23	38,61%
		230	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	29 407,28	29 407,28	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	200,00	231,59	115,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	231,59	115,80%
801				Oświata i wychowanie	353 049,00	401 827,43	113,82%
	80101			Szkoły podstawowe	43 240,00	31 108,61	71,94%
		075	0	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	2 090,00	2 969,01	142,06%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	5 859,00	58,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 987,71	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 150,00	1 292,89	8,01%

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	21 084,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	21 084,00	100,00%
80104			Przedszkola	74 792,00	108 911,98	145,62%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	998,00	35 117,98	3518,84%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	73 794,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	128 970,00	156 018,98	120,97%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 900,00	83 916,00	110,56%
	083	0	Wpływy z usług	52 870,00	71 869,50	135,94%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,48	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 053,00	30 772,35	99,10%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 053,00	30 772,35	99,10%
80195			Pozostała działalność	18 910,00	18 931,51	100,11%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,51	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 910,00	8 910,00	100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	62 679,45	102,75%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	62 679,45	102,75%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	62 679,45	102,75%
852			Pomoc społeczna	734 271,00	709 427,24	96,62%
85202			Domy pomocy społecznej	34 800,00	35 602,00	102,30%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	35 602,00	102,30%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	13 342,00	13 342,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 342,00	13 342,00	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 916,00	19 333,51	97,08%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 916,00	19 333,51	97,08%
	85216			Zasiłki stałe	156 936,00	153 094,25	97,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 936,00	153 094,25	97,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 444,00	98 337,93	92,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 638,46	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 754,00	21 417,07	69,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 690,00	73 282,40	96,82%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	37 596,00	25 216,50	67,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 596,00	25 216,50	67,07%
	85295			Pozostała działalność	364 237,00	364 501,05	100,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,05	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 237,00	364 237,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 834 747,01	3 598 939,62	61,68%
	85395			Pozostała działalność	5 834 747,01	3 598 939,62	61,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	512,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	0,00%
		210	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 266,00	302 702,47	90,29%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 798 969,01	3 296 237,15	68,69%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	47 662,00	10 064,00	21,12%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 424,00	6 344,00	27,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 424,00	6 344,00	27,08%
	85495			Pozostała działalność	24 238,00	3 720,00	15,35%

		210	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 238,00	3 720,00	15,35%
855				Rodzina	2 979 529,00	2 932 286,83	98,41%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 929 405,00	1 929 403,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 002,00	1 000,00	99,80%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 928 403,00	1 928 403,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 311,00	990 356,52	95,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,53	6,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 611,00	983 260,81	96,43%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00	7 089,18	48,56%
	85503			Karta Dużej Rodziny	525,00	525,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,00	525,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 288,00	12 002,31	84,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 288,00	12 002,31	84,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 467,65	1 593 451,66	81,61%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 668,00	1 361 180,46	78,65%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 724 454,00	1 354 261,90	78,53%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 490,00	2 674,00	107,39%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 724,00	4 244,56	113,98%

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 350,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 350,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i	4 015,65	3 926,44	97,78%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 015,65	3 926,44	97,78%
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	50000,00	61175,92	122,35%
	271	0	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	95	0	wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 175,92	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	702,96	23,43%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	702,96	23,43%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,88	0,44%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,88	0,44%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 125,00	15 125,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 125,00	15 125,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	149 415,00	147 990,00	99,05%
	271	0	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 415,00	147 990,00	99,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	19 271,90	116,80%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	7 364,71	163,66%
	075	0	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	3 000,00	4 072,32	135,74%
	083	0	Wpływy z usług	1 500,00	3 292,39	219,49%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	12 000,00	11 907,19	99,23%
	271	0		12 000,00	11 907,19	99,23%
			Razem	30 273 010,22	26 955 499,01	89,04%

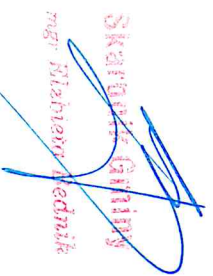
Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

mgr Renata Kaczmarek

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kluki za 2022r. - dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	p4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	48 000,00	100,00%
		625	7	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	48 000,00	48 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	1 287 892,41	1 00 782,62	7,83%
	75814			Wpływy do rozliczenia	1 287 892,41	1 00 782,62	7,83%
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin....	51 708,21	51 708,21	100,00%
	75814	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 074,41	
	75816	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 236 184,20	0,00	
801				Oświata i wychowanie	2 364 581,85	2 363 392,00	99,95%
	80195			Pozostała działalność	2 364 581,85	2 363 392,00	99,95%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami sa, orządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 964 581,85	1 963 392,00	99,94%
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin....	400 000,00	400 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 891,77	380 123,36	15,07%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 521 891,77	380 123,36	15,07%

	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 950 900,49	27 455,00	1,41%	
	629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 991,28	352 668,36	61,76%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	92195	633	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
926				Kultura Fizyczna	131 000,00	131 000,00	100,00%
	92695	633	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 000,00	131 000,00	100,00%
			Razem	6 365 366,03	3 035 297,98	47,68%	



Skarbnik Gminy

 mgr Miłobard Kędziak

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kluki za 2022r. - zadania zlecone

Dział	Rodzaj	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	143 348,10	138 778,07	96,81%
	01095			Pozostała działalność	143 348,10	138 778,07	96,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 348,10	138 778,07	96,81%
750				Administracja publiczna	57 014,00	55 587,07	97,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	57 014,00	55 587,07	97,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 014,00	55 587,07	97,50%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00	972,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	50,00	49,44	98,88%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50,00	49,44	98,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	49,44	98,88%
801				Oświata i wychowanie	31 053,00	30 772,35	99,10%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 053,00	30 772,35	99,10%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 053,00	30 772,35	99,10%
852				Pomoc społeczna	394 991,00	385 654,07	97,64%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 754,00	21 417,07	69,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 754,00	21 417,07	69,64%
	85295			Pozostała działalność	364 237,00	364 237,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 237,00	364 237,00	100,00%
855				Rodzina	2 962 827,00	2 924 191,12	98,70%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 928 403,00	1 928 403,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 928 403,00	1 928 403,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 019 611,00	983 260,81	96,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 611,00	983 260,81	96,43%
	85503			Karta Dużej Rodziny	525,00	525,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,00	525,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 288,00	12 002,31	84,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 288,00	12 002,31	84,00%
				Razem	3 590 255,10	3 536 004,12	98,49%

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

mgr Renata Karczmarczyk

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2022r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	143 348,10	138 778,07	96,81%
	01095			Pozostała działalność	143 348,10	138 778,07	96,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 279,75	98,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12,98	12,98	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 497,76	1 428,40	95,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	140 537,36	136 056,94	96,81%
750				Administracja publiczna	57 014,00	52 946,66	92,87%
	75011			Urzędy wojewódzkie	57 014,00	52 946,66	92,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 260,12	38 192,78	90,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,88	4 022,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,80	5 403,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 038,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,23	2 626,23	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	50,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	31 053,00	30 772,35	99,10%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 053,00	30 772,35	99,10%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 053,00	30 772,35	99,10%
852				Pomoc społeczna	394 991,00	385 654,07	97,64%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 754,00	21 417,07	69,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 293,00	21 131,07	69,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	242,00	65,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94,00	44,00	46,81%
	85295			Pozostała działalność	364 237,00	364 237,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	357 249,00	357 249,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00	3 138,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	100,00%
855				Rodzina	2 962 827,00	2 924 189,75	98,70%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 928 403,00	1 928 401,63	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 922 060,00	1 922 059,40	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851,00	1 851,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	331,88	99,96%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	45,35	98,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 114,00	4 114,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 019 611,00	983 260,81	96,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	917 773,00	897 887,26	97,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	6 295,64	37,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 851,00	1 525,10	82,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 360,00	72 754,74	95,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	191,61	41,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,97	63,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 550,00	3 459,00	76,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	525,00	525,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 288,00	12 002,31	84,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 288,00	12 002,31	84,00%
				Razem	3 590 255,10	3 533 312,90	98,41%

Skarbnik Gminy
mgr Euzbieta Bodni

WÓJT
mgr Renata Kaczmarkiewicz

**Załącznik 6 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2022 ROK**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	30 638 376,25	29 990 796,99
A1. Dochody bieżące	30 273 010,22	26 955 499,01
A2. Dochody majątkowe	6 365 366,03	3 035 297,98
B. WYDATKI (B1+B2)	37 815 164,92	30 574 696,91
B1. Wydatki bieżące	29 130 026,50	23 444 565,03
B2. Wydatki majątkowe	8 685 138,42	7 130 131,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-1 176 788,67	-583 899,92
D1. Przychody ogółem, z tego:	1 196 748,67	4 365 439,83
1) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	1 191 748,67	4 188 332,76
3) spłata udzielonych pożyczek	0,00	19 960,00
4) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	5 000,00	29 222,43
5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	127 924,64
D2. Rozchody ogółem	19 960,00	19 960,00
1) udzielone pożyczki	19 960,00	19 960,00


Skarbnik Gminy
 mgr Elżbieta Bednik


WÓJT
 mgr Renata Kaczmarkiewicz

Załącznik 4- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Kluki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 094 478,10	929 775,44	84,95
	01030		Izby rolnicze	1 980,00	1 912,16	96,57
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 980,00	1 912,16	96,57
	01043		Wynagrodzenia bezosobowe	522 415,00	464 255,92	88,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 028,20	89,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 265,00	10 771,91	81,21
		4260	zakup energii	260 400,00	246 996,66	94,85
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	3 449,79	57,50
		4300	zakup usług pozostałych	144 400,00	130 513,56	90,38
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	885,60	53,67
		4430	różne opłaty i składki	43 700,00	34 860,20	79,77
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	19 750,00	59,85
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	421 735,00	321 216,00	76,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	1 294,81	98,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 774,00	7 564,80	97,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 674,98	99,70
		4260	zakup energii	20 000,00	7 067,51	35,34
		4270	zakup usług remontowych	3 450,00	3 450,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	378 733,00	299 245,90	79,01
		4430	różne opłaty i składki	8 790,00	918,00	10,44
	01095		Pozostała działalność	148 348,10	142 391,36	95,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 279,75	98,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12,98	12,98	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 497,76	1 428,40	95,37
		4430	różne opłaty i składki	140 537,36	136 056,94	96,81
		4530	podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	3 613,29	72,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400 315,14	1 043 437,45	43,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 294,00	92 721,82	86,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	939,50	74,21
		4270	zakup usług remontowych	1 066,00	868,00	81,43
		4300	zakup usług pozostałych	96 966,00	83 724,32	86,34
		4430	różne opłaty i składki	4 771,00	4 771,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 225,00	2 419,00	75,01
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 190,00	576,00	48,40
		4430	różne opłaty i składki	1 190,00	576,00	48,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 019,00	236 860,00	99,51
		4430	różne opłaty i składki	1 159,00	0,00	0,00
		6300	wydatki na pomoc finansową	236 860,00	236 860,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 986,00	451 720,34	26,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	71 916,81	95,76
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	19 325,03	46,01
		4430	różne opłaty i składki	486,00	140,00	28,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 400,00	360 338,50	22,27
	60017		Drogi wewnętrzne	315 456,14	260 500,79	82,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 247,14	135 584,24	99,51
		4270	zakup usług remontowych	8 610,00	8 610,00	100,00

	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	29 886,55	39,85
	4430	różne opłaty i składki	2 599,00	2 420,00	93,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	84 000,00	90,32
	60095	Pozostała działalność	2 370,00	1 058,50	44,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	537,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 623,00	1 058,50	65,22
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 147,00	76 559,00	77,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 321,00	4 294,88	80,72
	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 182,59	53,75
	4430	różne opłaty i składki	2 060,00	2 051,29	99,58
	4480	podatek od nieruchomości	508,00	508,00	100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	553,00	553,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	93 826,00	72 264,12	77,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 597,00	40 285,10	67,60
	4260	zakup energii	11 246,00	10 346,69	92,00
	4270	zakup usług remontowych	11 988,00	11 619,25	96,92
	4300	zakup usług pozostałych	10 995,00	10 013,08	91,07
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 158,00	33 107,50	94,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	33 107,50	94,59
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	33 107,50	94,59
	71035	Cmentarze	158,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 774 710,35	3 625 468,01	96,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 014,00	52 946,66	92,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 260,12	38 192,78	90,38
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,88	4 022,88	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 403,80	5 403,80	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 626,23	2 626,23	100,00
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 339,00	233 643,39	91,15
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 473,00	225 519,12	91,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	2 107,41	56,29
	4220	zakup sstrykułów spożywczych	527,00	120,05	22,78
	4300	zakup usług pozostałych	6 115,00	5 416,81	88,58
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 923,00	2 842 324,28	97,71
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	8 751,55	92,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 000,00	1 699 386,07	99,91
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 645,00	101 642,77	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	275 906,00	275 852,72	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 971,00	29 970,76	100,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	25 906,00	99,64
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 665,00	17 130,43	64,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 693,00	127 320,18	89,23
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	84 540,00	84 540,00	100,00
	4260	zakup energii	59 985,00	37 551,35	62,60
	4270	zakup usług remontowych	9 860,00	9 859,00	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 045,00	88,11

	4300	zakup usług pozostałych	305 641,00	294 019,48	96,20
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 182,50	89,78
	4410	podróże służbowe krajowe	5 115,00	4 266,43	83,41
	4430	różne opłaty i składki	4 070,00	3 527,20	86,66
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	54 031,00	54 030,03	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 556,00	64,65
	4710	wpłaty PPK	1 989,00	1 160,81	58,36
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626,00	7 626,00	100,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 351,00	21 601,77	73,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 682,30	99,69
	4220	zakup środków żywności	501,00	200,60	40,04
	4300	zakup usług pozostałych	23 150,00	15 718,87	67,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 050,00	259 235,89	96,71
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00	527,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 238,00	187 346,03	97,46
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 603,00	12 603,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 524,00	28 857,82	91,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 393,80	74,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 098,99	99,50
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	526,00	58,52	11,13
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 988,90	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00
	4710	wpłaty PPK	2 572,00	2 571,83	99,99
	75095	Pozostała działalność	255 033,35	215 716,02	84,58
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	4 500,00	4 500,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 450,00	78 348,31	82,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 554,00	14 431,70	99,16
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 230,00	2 228,01	99,91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 545,00	16 404,00	93,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 457,84	79,35
	4300	zakup usług pozostałych	56 870,00	43 801,20	77,02
	4390	zakup usług -ekspertyzy, analizy, opinie	7 500,00	7 380,00	98,40
	4430	różne opłaty i składki	28 300,00	28 213,76	99,70
	4530	podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	22,41	0,90
	4580	Pozostałe odsetki	1 215,00	1 215,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 093,00	180,11	8,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,50	195,50	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,85	3 648,85	98,86
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 690,00	1 689,33	99,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	972,00	972,00	100,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	100,00
	752	OBRONA NARODOWA	4 050,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 050,00	0,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	0,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	407 699,94	322 021,85	78,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansow. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 586,55	297 560,57	86,10
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń	1 059,00	208,23	19,66
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 089,00	52 862,30	78,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 681,00	26 206,78	91,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 705,00	61 342,54	85,55
	4260	zakup energii	23 429,00	12 181,23	51,99
	4270	zakup usług remontowych	10 381,00	7 360,00	70,90
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 161,00	1 481,00	68,53
	4300	zakup usług pozostałych	15 397,00	10 681,79	69,38
	4430	różne opłaty i składki	9 424,00	9 201,00	97,63
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 260,55	95 035,70	99,76
	75495	Pozostała działalność	47 113,39	24 461,28	51,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 510,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 438,39	16 961,28	55,72
	4270	Zakup usług remontowych	284,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	1 500,00	35,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 611,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 760,00	1 918,87	69,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	1 918,87	69,52
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 760,00	1 918,87	69,52
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 050,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 957 712,56	10 978 583,11	91,81
	80101	Szkoły podstawowe	6 312 553,71	5 584 864,70	88,47
	3020	wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń	209 492,00	202 305,70	96,57
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 589,00	6 589,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 092,00	584 874,78	96,82
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 003,00	44 002,12	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	683 645,00	609 976,93	89,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	83 514,00	67 389,15	80,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 250,00	83,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 761,00	250 716,45	98,41

	4220	zakup środków żywności	54 000,00	5 859,00	10,85
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	100,00
	4260	zakup energii	479 751,00	334 697,13	69,76
	4270	zakup usług remontowych	97 347,71	95 259,68	97,86
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 005,00	1 912,00	95,36
	4300	zakup usług pozostałych	45 653,00	41 226,90	90,30
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 992,00	2 872,60	96,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,95	99,94
	4430	różne opłaty i składki	18 843,00	17 686,99	93,87
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	198 202,00	197 244,10	99,52
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,00	96,67
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	930,00	98,94
	4710	wpłaty PPK	20 187,00	12 373,35	61,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 935,00	93 935,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 116 989,00	2 722 151,10	87,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	219 628,00	217 928,77	99,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 490,00	17 490,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 581,00	43 581,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 098,00	102 820,98	87,06
	3020	wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń	6 704,00	5 483,58	81,80
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 826,00	12 943,63	87,30
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 127,00	1 831,81	86,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	620,00	609,32	98,28
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	7 874,00	7 874,00	100,00
	4710	wpłaty PPK	1 119,00	773,31	69,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 584,00	65 209,33	85,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 744,00	7 596,00	98,09
	80104	Przedszkola	1 210 319,00	1 139 927,61	94,18
	3020	wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń	18 026,00	18 026,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 059,00	99 004,94	97,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669,00	6 668,10	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 707,00	66 164,23	87,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 686,00	6 053,50	78,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 011,87	64,90
	4260	zakup energii	9 400,00	9 400,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	416,88	27,79
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	603 835,00	593 654,12	98,31
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	476,00	460,04	96,65
	4430	różne opłaty i składki	349,00	348,13	99,75
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	22 933,00	22 933,00	100,00
	4710	wpłaty PPK	1 100,00	782,24	71,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 761,00	294 287,37	86,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 718,00	19 717,19	100,00
	80107	Świetlice szkolne	258 770,00	211 718,80	81,82

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 357,00	7 125,57	68,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	26 337,06	78,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098,00	2 976,95	72,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	5 935,00	100,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 260,00	782,54	62,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 927,00	158 953,13	81,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 643,00	9 608,55	99,64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 485,00	267 905,35	93,51
	4300	zakup usług pozostałych	286 485,00	267 905,35	93,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 696,00	29 520,60	99,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 697,00	15 656,50	99,74
	4300	zakup usług pozostałych	5 269,00	5 254,00	99,72
	4410	podróże służbowe krajowe	750,00	740,10	98,68
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	7 870,00	98,62
	80148	Stołówki szkolne	417 604,00	341 712,42	81,83
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 230,00	61,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	125 966,23	96,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 977,00	9 976,12	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 516,00	22 434,86	95,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 186,00	3 148,23	98,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,39	99,71
	4220	zakup środków żywności	222 200,00	153 770,59	69,20
	4260	zakup energii	14 978,00	14 978,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	126,00	12,60
	4440	odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 062,00	5 062,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	44 808,00	44 808,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	6 279,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	899,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	310,00	100,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	200,00	200,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 360,00	34 360,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	400,00	400,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	291 261,00	291 261,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 072,00	9 072,00	100,00
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 479,00	34 479,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 823,00	3 823,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,00	4 960,00	100,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	970,00	970,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 457,00	182 457,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	100,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 053,00	30 772,35	99,10
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	31 053,00	30 772,35	99,10
	80195	Pozostała działalność	2 957 064,85	2 933 271,30	99,20
	3240	stypendia dla uczniów	24 529,00	19 850,00	80,92
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00	18 910,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 625,85	2 894 511,30	99,34
	851	OCHRONA ZDROWIA	96 460,00	66 032,58	68,46
	85111	Szpitalne ogólne	3 500,00	3 500,00	100,00
	2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 960,00	62 532,58	70,29
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 152,00	7 440,00	81,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 146,00	9 895,20	57,71
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	569,68	56,97
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	395,00	39,50
	4300	zakup usług pozostałych	55 648,00	40 821,00	73,36
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	11,70	5,85
	4430	różne opłaty i składki	164,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst w trybie art. 221 Ustawy	3 000,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 955 781,00	1 749 511,01	89,45
	85202	Domy pomocy społecznej	504 776,00	504 690,16	99,98
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	504 776,00	504 690,16	99,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	100,00	2,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	25,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 342,00	13 342,00	100,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 342,00	13 342,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 916,00	74 516,02	93,24
	3110	świadczenia społeczne	79 916,00	74 516,02	93,24
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 650,00	2 902,66	51,37
	3110	świadczenia społeczne	5 650,00	2 902,66	51,37
	85216	Zasiłki stałe	156 936,00	153 094,25	97,55
	3110	świadczenia społeczne	156 936,00	153 094,25	97,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 500,00	405 583,08	88,65

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	569,00	27,10
	3110	świadczenia społeczne	30 293,00	21 131,07	69,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 800,00	259 198,73	91,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 317,00	18 317,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 895,00	49 377,58	91,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 365,00	6 747,01	91,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 265,00	7 989,00	96,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 606,00	2 808,78	36,93
	4260	zakup energii	9 825,00	6 953,70	70,78
	4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 644,00	19 304,05	93,51
	4360	telekomunikacyjnych	3 000,00	2 680,32	89,34
	4410	podróże służbowe krajowe	3 306,00	791,48	23,94
	4430	różne opłaty i składki	500,00	230,00	46,00
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 483,36	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 777,00	71,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 974,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4710	wpłaty PPK	351,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 550,00	59 554,04	80,97
	3110	świadczenia społeczne	67 646,00	53 650,04	79,31
	4300	zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	656 737,00	535 728,80	81,57
	3110	świadczenia społeczne	357 249,00	357 249,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 138,00	62 538,00	40,84
	4300	zakup usług pozostałych	53 850,00	23 446,00	43,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	92 495,80	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 824 235,01	2 557 745,91	43,92
	85395	Pozostała działalność	5 824 235,01	2 557 745,91	43,92
	3110	Świadczenia społeczne	4 665 840,00	2 220 000,00	47,58
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 858,00	191 800,00	88,85
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 055,00	107 932,04	94,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	16 800,00	37,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 012,24	35,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	411,60	27,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 246,72	9 500,55	1,62
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	5 144,59	3,73
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 673,00	1 148,00	68,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680,00	1 996,89	54,26
	4430	różne opłaty i składki	41 882,29	10 412,85	24,86
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 462,00	23 251,32	33,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 824,00	7 931,32	28,51
	3240	stypendia dla uczniów	27 824,00	7 931,32	28,51

	85416	Pomoc materialna dla uczniów	16 400,00	11 600,00	70,73
	3240	stypendia dla uczniów	16 400,00	11 600,00	70,73
	85495	Pozostała działalność	24 238,00	3 720,00	15,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 238,00	3 720,00	15,35
	855	RODZINA	3 072 816,00	2 996 766,52	97,53
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 929 405,00	1 929 403,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 002,00	1 001,37	99,94
	3110	świadczenia społeczne	1 922 060,00	1 922 059,40	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851,00	1 851,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	331,88	99,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	46,00	45,35	98,59
	4300	zakup usług pozostałych	4 114,00	4 114,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne	1 019 611,00	983 260,81	96,43
	3110	świadczenia społeczne	917 773,00	897 887,26	97,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	6 295,64	37,03
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 851,00	1 525,10	82,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 360,00	72 754,74	95,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	462,00	191,61	41,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,97	63,19
	4300	zakup usług pozostałych	4 550,00	3 459,00	76,02
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94
	4710	Fundusz dyspozycyjny	283,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	525,00	525,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 016,00	38 129,82	68,07
	3020	wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	385,00	58,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 060,00	27 600,22	68,90
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	629,00	100,00
	4110	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 296,00	5 061,50	69,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	997,00	691,59	69,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	8,00	1,33
	4410	podróże służbowe krajowe	2 611,00	2 507,28	96,03
	4440	odpis na ZFŚS	1 663,00	1 247,23	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	42 971,00	23 445,58	54,56
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek jst	42 971,00	23 445,58	54,56
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową	10 000,00	10 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 288,00	12 002,31	84,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 288,00	12 002,31	84,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 958 885,62	5 217 673,69	87,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	6 000,00	75,00
	6230	dotacje celowe na fin. dla innych	8 000,00	6 000,00	75,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 783 811,00	1 562 262,70	87,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	39 983,60	90,87
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 722,09	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,00	7 608,34	90,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 198,00	418,20	34,91

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	574,88	63,88
	4260	zakup energii	2 700,00	2 519,59	93,32
	4300	zakup usług pozostałych	1 719 544,00	1 505 606,73	87,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1 829,27	1 829,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k	267,73	0,00	0,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	733,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 054,00	2 993,88	73,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,88	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	527,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 981,00	25 092,16	89,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 129,19	99,46
	4270	zakup usług remontowych	2 800,00	2 266,97	80,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 750,00	7 949,00	81,53
	4430	różne opłaty i składki	1 911,00	1 747,00	91,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 679 520,36	2 659 614,36	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 900,49	1 931 994,49	99,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 619,87	727 619,87	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 250,00	43 238,07	99,97
	4300	zakup usług pozostałych	43 250,00	43 238,07	99,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 900,26	655 994,76	58,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 398,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	758 965,00	501 571,13	66,09
	4300	zakup usług pozostałych	55 473,75	49 081,23	88,48
	6050	wydatki jednostek budżetowych	304 063,51	105 342,40	34,64
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 900,00	26 004,16	84,16
	4300	zakup usług pozostałych	30 900,00	26 004,16	84,16
	90095	Pozostała działalność	258 469,00	236 473,60	91,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	1 183,60	83,59
	4300	zakup usług pozostałych	117 078,00	115 365,00	98,54
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 975,00	119 925,00	85,68
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 533,20	594 965,36	92,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 043,00	280 931,28	91,20
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	526,04	59,57
	4170	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 900,00	6 534,90	82,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	6 716,76	29,52
	4260	zakup energii	19 405,00	10 648,38	54,87
	4300	zakup usług pozostałych	12 105,00	11 505,20	95,05
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 033,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	202 457,20	179 034,08	88,43

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	527,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 566,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 161,44	80 405,29	83,61
	4220	zakup środków żywności	1 996,00	303,38	15,20
	4270	zakup usług remontowych	1 033,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 991,37	19 153,07	87,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 204,24	4 204,24	100,00
	6050	wydatki inwestycje jednostek budżetowych	74 978,15	74 968,10	99,99
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	1 054,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 054,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 054,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	363 885,00	346 494,44	95,22
	92601	Obiekty sportowe	25 210,00	17 810,14	70,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 956,00	10 628,64	97,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 232,87	99,43
	4260	zakup energii	11 320,00	5 948,63	52,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	0,00	0,00
	92605	Pozostała działalność	8 391,00	0,00	0,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst	5 000,00	0,00	0,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	1 325,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 066,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	330 284,00	328 684,30	99,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	527,00	256,21	48,62
	4300	zakup usług pozostałych	10 918,00	10 452,70	95,74
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycje jednostek budżetowych	318 639,00	317 975,39	99,79
Razem:			37 815 164,92	30 574 696,91	80,85

WÓJT
mgr Renata Kaczmarkiewicz

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Załącznik 8 - Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu Gminy Kluki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 061 478,10	910 025,44	85,73
	01030		Izby rolnicze	1 980,00	1 912,16	96,57
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 980,00	1 912,16	96,57
	01043		Wynagrodzenia bezosobowe	489 415,00	444 505,92	90,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 028,20	89,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 265,00	10 771,91	81,21
		4260	zakup energii	260 400,00	246 996,66	94,85
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	3 449,79	57,50
		4300	zakup usług pozostałych	144 400,00	130 513,56	90,38
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	885,60	53,67
		4430	różne opłaty i składki	43 700,00	34 860,20	79,77
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	421 735,00	321 216,00	76,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	1 294,81	98,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 774,00	7 564,80	97,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 674,98	99,70
		4260	zakup energii	20 000,00	7 067,51	35,34
		4270	zakup usług remontowych	3 450,00	3 450,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	378 733,00	299 245,90	79,01
		4430	różne opłaty i składki	8 790,00	918,00	10,44
	01095		Pozostała działalność	148 348,10	142 391,36	95,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 279,75	98,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12,98	12,98	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 497,76	1 428,40	95,37
		4430	różne opłaty i składki	140 537,36	136 056,94	96,81
		4530	podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	3 613,29	72,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	452 055,14	362 238,95	80,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 294,00	92 721,82	86,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	939,50	74,21
		4270	zakup usług remontowych	1 066,00	868,00	81,43
		4300	zakup usług pozostałych	96 966,00	83 724,32	86,34
		4430	różne opłaty i składki	4 771,00	4 771,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 225,00	2 419,00	75,01
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 190,00	576,00	48,40
		4430	różne opłaty i składki	1 190,00	576,00	48,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 159,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 159,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 586,00	91 381,84	77,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	71 916,81	95,76
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	19 325,03	46,01
		4430	różne opłaty i składki	486,00	140,00	28,81
	60017		Drogi wewnętrzne	222 456,14	176 500,79	79,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 247,14	135 584,24	99,51
		4270	zakup usług remontowych	8 610,00	8 610,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	29 886,55	39,85
		4430	różne opłaty i składki	2 599,00	2 420,00	93,11
	60095		Pozostała działalność	2 370,00	1 058,50	44,66

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	537,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 623,00	1 058,50	65,22
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 147,00	76 559,00	77,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 321,00	4 294,88	80,72
	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 182,59	53,75
	4430	różne opłaty i składki	2 060,00	2 051,29	99,58
	4480	podatek od nieruchomości	508,00	508,00	100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	553,00	553,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	93 826,00	72 264,12	77,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 597,00	40 285,10	67,60
	4260	zakup energii	11 246,00	10 346,69	92,00
	4270	zakup usług remontowych	11 988,00	11 619,25	96,92
	4300	zakup usług pozostałych	10 995,00	10 013,08	91,07
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 158,00	33 107,50	94,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	33 107,50	94,59
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	33 107,50	94,59
	71035	Cmentarze	158,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 717 394,35	3 568 152,68	95,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 014,00	52 946,66	92,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 260,12	38 192,78	90,38
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,88	4 022,88	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 403,80	5 403,80	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 626,23	2 626,23	100,00
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 339,00	233 643,39	91,15
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 473,00	225 519,12	91,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	2 107,41	56,29
	4220	zakup sedykułów spożywczych	527,00	120,05	22,78
	4300	zakup usług pozostałych	6 115,00	5 416,81	88,58
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 297,00	2 786 698,28	97,67
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	8 751,55	92,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 000,00	1 699 386,07	99,91
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 645,00	101 642,77	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	275 906,00	275 852,72	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 971,00	29 970,76	100,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	25 906,00	99,64
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 665,00	17 130,43	64,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 693,00	127 320,18	89,23
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	84 540,00	84 540,00	100,00
	4260	zakup energii	59 985,00	37 551,35	62,60
	4270	zakup usług remontowych	9 860,00	9 859,00	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 045,00	88,11
	4300	zakup usług pozostałych	305 641,00	294 019,48	96,20
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 182,50	89,78
	4410	podróże służbowe krajowe	5 115,00	4 266,43	83,41
	4430	różne opłaty i składki	4 070,00	3 527,20	86,66
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	54 031,00	54 030,03	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 556,00	64,65
	4710	wpłaty PPK	1 989,00	1 160,81	58,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 351,00	21 601,77	73,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 682,30	99,69
	4220	zakup środków żywności	501,00	200,60	40,04

	4300	zakup usług pozostałych	23 150,00	15 718,87	67,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 050,00	259 235,89	96,71
	3020	wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń	527,00	527,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 238,00	187 346,03	97,46
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 603,00	12 603,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 524,00	28 857,82	91,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 393,80	74,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 098,99	99,50
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	526,00	58,52	11,13
	4440	odpisy na zakładowy F-sz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 988,90	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00
	4710	wpłaty PPK	2 572,00	2 571,83	99,99
	75095	Pozostała działalność	253 343,35	214 026,69	84,48
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	4 500,00	4 500,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 450,00	78 348,31	82,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 554,00	14 431,70	99,16
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 230,00	2 228,01	99,91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 545,00	16 404,00	93,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 457,84	79,35
	4300	zakup usług pozostałych	56 870,00	43 801,20	77,02
	4390	zakup usług -ekspertyzy, analizy, opinie	7 500,00	7 380,00	98,40
	4430	różne opłaty i składki	28 300,00	28 213,76	99,70
	4530	podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	22,41	0,90
	4580	Pozostałe odsetki	1 215,00	1 215,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 093,00	180,11	8,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,50	195,50	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,85	3 648,85	98,86
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	972,00	972,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	100,00
	752	OBRONA NARODOWA	4 050,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 050,00	0,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	0,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	291 439,39	220 986,15	75,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 326,00	202 524,87	80,90
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń	1 059,00	208,23	19,66
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 089,00	52 862,30	78,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 681,00	26 206,78	91,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 705,00	61 342,54	85,55
	4260	zakup energii	23 429,00	12 181,23	51,99
	4270	zakup usług remontowych	10 381,00	7 360,00	70,90

	4280	zakup usług zdrowotnych	2 161,00	1 481,00	68,53
	4300	zakup usług pozostałych	15 397,00	10 681,79	69,38
	4430	różne opłaty i składki	9 424,00	9 201,00	97,63
	75495	Pozostała działalność	41 113,39	18 461,28	44,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 510,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 438,39	16 961,28	55,72
	4270	Zakup usług remontowych	284,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	1 500,00	35,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 611,00	0,00	0,00
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 760,00	1 918,87	69,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	1 918,87	69,52
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 760,00	1 918,87	69,52
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 050,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 044 086,71	8 084 071,81	89,39
	80101	Szkoły podstawowe	6 312 553,71	5 584 864,70	88,47
	3020	wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń	209 492,00	202 305,70	96,57
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 589,00	6 589,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 092,00	584 874,78	96,82
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 003,00	44 002,12	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	683 645,00	609 976,93	89,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	83 514,00	67 389,15	80,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 250,00	83,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 761,00	250 716,45	98,41
	4220	zakup środków żywności	54 000,00	5 859,00	10,85
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	100,00
	4260	zakup energii	479 751,00	334 697,13	69,76
	4270	zakup usług remontowych	97 347,71	95 259,68	97,86
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 005,00	1 912,00	95,36
	4300	zakup usług pozostałych	45 653,00	41 226,90	90,30
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 992,00	2 872,60	95,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,95	99,94
	4430	różne opłaty i składki	18 843,00	17 686,99	93,87
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	198 202,00	197 244,10	99,52
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,00	96,67
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	930,00	98,94
	4710	wpłaty PPK	20 187,00	12 373,35	61,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 935,00	93 935,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 116 989,00	2 722 151,10	87,33
	4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	219 628,00	217 928,77	99,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 490,00	17 490,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 581,00	43 581,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 098,00	102 820,98	87,06
	3020	wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń	6 704,00	5 483,58	81,80

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 826,00	12 943,63	87,30
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 127,00	1 831,81	86,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	620,00	609,32	98,28
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	7 874,00	7 874,00	100,00
	4710	wpłaty PPK	1 119,00	773,31	69,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 584,00	65 209,33	85,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 744,00	7 596,00	98,09
	80104	Przedszkola	1 210 319,00	1 139 927,61	94,18
	3020	wydatki osobowe niezaliczonego wynagrodzeń	18 026,00	18 026,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 059,00	99 004,94	97,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669,00	6 668,10	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 707,00	66 164,23	87,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 686,00	6 053,50	78,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 011,87	64,90
	4260	zakup energii	9 400,00	9 400,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	416,88	27,79
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	603 835,00	593 654,12	98,31
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	476,00	460,04	96,65
	4430	różne opłaty i składki	349,00	348,13	99,75
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	22 933,00	22 933,00	100,00
	4710	wpłaty PPK	1 100,00	782,24	71,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 761,00	294 287,37	86,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 718,00	19 717,19	100,00
	80107	Świetlice szkolne	258 770,00	211 718,80	81,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 357,00	7 125,57	68,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	26 337,06	78,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098,00	2 976,95	72,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	5 935,00	100,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 260,00	782,54	62,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 927,00	158 953,13	81,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 643,00	9 608,55	99,64
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	286 485,00	267 905,35	93,51
	4300	zakup usług pozostałych	286 485,00	267 905,35	93,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 696,00	29 520,60	99,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 697,00	15 656,50	99,74
	4300	zakup usług pozostałych	5 269,00	5 254,00	99,72
	4410	podróże służbowe krajowe	750,00	740,10	98,68
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	7 870,00	98,62
	80148	Stolówki szkolne	417 604,00	341 712,42	81,83
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 230,00	61,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	125 966,23	96,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 977,00	9 976,12	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 516,00	22 434,86	95,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 186,00	3 148,23	98,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,39	99,71
	4220	zakup środków żywności	222 200,00	153 770,59	69,20
	4260	zakup energii	14 978,00	14 978,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	126,00	12,60
	4440	odpis na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 062,00	5 062,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	44 808,00	44 808,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	6 279,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	899,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	310,00	100,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	200,00	200,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 360,00	34 360,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	400,00	400,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	291 261,00	291 261,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 072,00	9 072,00	100,00
	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 479,00	34 479,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 823,00	3 823,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,00	4 960,00	100,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	970,00	970,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 457,00	182 457,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 053,00	30 772,35	99,10
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	31 053,00	30 772,35	99,10
	80195	Pozostała działalność	43 439,00	38 760,00	89,23
	3240	stypendia dla uczniów	24 529,00	19 850,00	80,92
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00	18 910,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	96 460,00	66 032,58	68,46
	85111	Szpitala ogólne	3 500,00	3 500,00	100,00
	2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 960,00	62 532,58	70,29
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 152,00	7 440,00	81,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 146,00	9 895,20	57,71
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	569,68	56,97
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	395,00	39,50
	4300	zakup usług pozostałych	55 648,00	40 821,00	73,36
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	11,70	5,85
	4430	różne opłaty i składki	164,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst w trybie art.. 221 Ustawy	3 000,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 863 281,00	1 657 015,21	88,93
	85202	Domy pomocy społecznej	504 776,00	504 690,16	99,98
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	504 776,00	504 690,16	99,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	100,00	2,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	25,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4700	szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 342,00	13 342,00	100,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 342,00	13 342,00	100,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 916,00	74 516,02	93,24
	3110	świadczenia społeczne	79 916,00	74 516,02	93,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 650,00	2 902,66	51,37
	3110	świadczenia społeczne	5 650,00	2 902,66	51,37
	85216	Zasilki stałe	156 936,00	153 094,25	97,55
	3110	świadczenia społeczne	156 936,00	153 094,25	97,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 500,00	405 583,08	88,65
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	569,00	27,10
	3110	świadczenia społeczne	30 293,00	21 131,07	69,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 800,00	259 198,73	91,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 317,00	18 317,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 895,00	49 377,58	91,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 365,00	6 747,01	91,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 265,00	7 989,00	96,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 606,00	2 808,78	36,93
	4260	zakup energii	9 825,00	6 953,70	70,78
	4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 644,00	19 304,05	93,51
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 680,32	89,34
	4410	podróże służbowe krajowe	3 306,00	791,48	23,94
	4430	różne opłaty i składki	500,00	230,00	46,00
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 483,36	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 777,00	71,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 974,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4710	wpłaty PPK	351,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 550,00	59 554,04	80,97
	3110	świadczenia społeczne	67 646,00	53 650,04	79,31
	4300	zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	564 237,00	443 233,00	78,55
	3110	świadczenia społeczne	357 249,00	357 249,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 138,00	62 538,00	40,84
	4300	zakup usług pozostałych	53 850,00	23 446,00	43,54
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 824 235,01	2 568 158,76	44,09
	85395	Pozostała działalność	5 824 235,01	2 568 158,76	44,09
	3110	Świadczenia społeczne	4 665 840,00	2 220 000,00	47,58
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 858,00	191 800,00	88,85
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 055,00	107 932,04	94,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	16 800,00	37,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 012,24	35,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	411,60	27,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 246,72	9 500,55	1,62
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	5 144,59	3,73
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 673,00	1 148,00	68,62

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680,00	1 996,89	54,26
	4430	różne opłaty i składki	41 882,29	10 412,85	24,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 462,00	23 251,32	33,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 824,00	7 931,32	28,51
	3240	stypendia dla uczniów	27 824,00	7 931,32	28,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	16 400,00	11 600,00	70,73
	3240	stypendia dla uczniów	16 400,00	11 600,00	70,73
	85495	Pozostała działalność	24 238,00	3 720,00	15,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 238,00	3 720,00	15,35
855		RODZINA	3 072 816,00	2 996 766,52	97,53
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 929 405,00	1 929 403,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 002,00	1 001,37	99,94
	3110	świadczenia społeczne	1 922 060,00	1 922 059,40	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851,00	1 851,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	331,88	99,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	46,00	45,35	8,59
	4300	zakup usług pozostałych	4 114,00	4 114,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne	1 019 611,00	983 260,81	96,43
	3110	świadczenia społeczne	917 773,00	897 887,26	97,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	6 295,64	37,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 851,00	1 525,10	82,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 360,00	72 754,74	95,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	462,00	191,61	41,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,97	63,19
	4300	zakup usług pozostałych	4 550,00	3 459,00	76,02
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94
	4710	Fundusz dyspozycyjny	283,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	525,00	525,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 016,00	38 129,82	68,07
	3020	wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	385,00	58,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 060,00	27 600,22	68,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	629,00	100,00
	4110	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 296,00	5 061,50	69,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	997,00	691,59	69,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	8,00	1,33
	4410	podróże służbowe krajowe	2 611,00	2 507,28	96,03
	4440	odpis na ZFŚS	1 663,00	1 247,23	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	42 971,00	23 445,58	54,56
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek jst	42 971,00	23 445,58	54,56
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową	10 000,00	10 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 288,00	12 002,31	84,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 288,00	12 002,31	84,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 828 326,75	2 326 791,93	82,27
	90002	Gospodarka odpadami	1 783 811,00	1 562 262,70	87,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	39 983,60	90,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 722,09	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,00	7 608,34	90,59

	4120	składki na Fundusz Pracy	1 198,00	418,20	34,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	574,88	63,88
	4260	zakup energii	2 700,00	2 519,59	93,32
	4300	zakup usług pozostałych	1 719 544,00	1 505 606,73	87,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1 829,27	1 829,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	267,73	0,00	0,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	733,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 054,00	2 993,88	73,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,88	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	527,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 981,00	25 092,16	89,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 129,19	99,46
	4270	zakup usług remontowych	2 800,00	2 266,97	80,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 750,00	7 949,00	81,53
	4430	różne opłaty i składki	1 911,00	1 747,00	91,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 250,00	43 238,07	99,97
	4300	zakup usług pozostałych	43 250,00	43 238,07	99,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 836,75	550 652,36	67,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 398,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	758 965,00	501 571,13	66,09
	4300	zakup usług pozostałych	55 473,75	49 081,23	88,48
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 900,00	26 004,16	84,16
	4300	zakup usług pozostałych	30 900,00	26 004,16	84,16
	90095	Pozostała działalność	118 494,00	116 548,60	98,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	1 183,60	83,59
	4300	zakup usług pozostałych	117 078,00	115 365,00	98,54
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	571 555,05	519 997,26	90,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 043,00	280 931,28	91,20
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	526,04	59,57
	4170	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 900,00	6 534,90	82,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	6 716,76	29,52
	4260	zakup energii	19 405,00	10 648,38	54,87
	4300	zakup usług pozostałych	12 105,00	11 505,20	95,05
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 033,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	127 479,05	104 065,98	81,63
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	527,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 566,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 161,44	80 405,29	83,61
	4220	zakup środków żywności	1 996,00	303,38	15,20
	4270	zakup usług remontowych	1 033,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 991,37	19 153,07	87,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 204,24	4 204,24	100,00

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 054,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody		1 054,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych		1 054,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		45 246,00	28 519,05	63,03
92601	Obiekty sportowe		25 210,00	17 810,14	70,65
4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 956,00	10 628,64	97,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00	1 232,87	99,43
4260	zakup energii		11 320,00	5 948,63	52,55
4430	Różne opłaty i składki		1 694,00	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność		8 391,00	0,00	0,00
2360	dotacje celowe z budżetu jst		5 000,00	0,00	0,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym		1 325,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych		2 066,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		11 645,00	10 708,91	91,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia		527,00	256,21	48,62
4300	zakup usług pozostałych		10 918,00	10 452,70	95,74
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00
Razem:			29 130 026,50	23 444 565,03	80,48

Skarbnik Aminy
mgr Elżbieta Bednik

WOJT
mgr Renata Kaczmarkiewicz

Załącznik 9 - Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok.

Lp	Data	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki w 2022r.	z tego źródła finansowania				wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 rok.	z tego źródła finansowania			
						środki własne	środki funduszu sołectego	inne źródła	0,00		środki własne	środki funduszu sołectego	inne źródła	0,00
010				ROLNICTWO I KŁOWIECTWO	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	
		01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	
1			6050	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych w obrębie geodezyjnym Kaszewice	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	
2			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego- usunięcie kolizji hydrantów w dz. 729,730/5,712/1 obr. Kluki oraz dz. 167/8 obr. Zar	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
3			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na realizacji inwestycji pn : Budowa wodociągu Q225 dz nr 1209 obr. Podwódka gm. Kluki wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			6050	Wypkup sieci wodociągowych wybudowanych na terenie Gminy Kluki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	
				TRANSPORT I KACZNOŚĆ	1 948 260,00	686 198,50	8 000,00	1 254 061,50	681 198,50	673 198,50	8 000,00	0,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne i powiatowe	236 860,00	236 860,00	0,00	0,00	236 860,00	236 860,00	0,00	0,00		
5			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Betchatowskiego na zadanie " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika z m-ści Nowy Jarów - dok. Projektowo-kosztorysowa (ZRID)	35 060,00	35 060,00	0,00	0,00	35 060,00	35 060,00	0,00	0,00		
6			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Betchatowskiego na zadanie " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika z m-ści Kuznica Kaszewska - dok. Projektowo-kosztorysowa (ZRID)	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00		
7			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Betchatowskiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w m-ści Śchichawa - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	54 370,00	54 370,00	0,00	0,00	54 370,00	54 370,00	0,00	0,00		
8			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Betchatowskiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w m-ści Trzās - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00		

9		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bechatowskiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w m-ści Rożdżin - dek.projektowo-kosztorysowa	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 618 400,00	364 338,50	0,00	0,00	1 254 061,50	360 338,50	360 338,50	0,00	0,00
10		6050	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie gminy Kluki	1 516 400,00	262 338,50	0,00	0,00	1 254 061,50	262 338,50	262 338,50	0,00	0,00
11		6050	Rozbudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 45/1 w m-ści Ciszka	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12		6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej 101152E w m-ści Strzyżewice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	93 000,00	85 000,00	8 000,00	0,00	0,00	93 000,00	76 000,00	8 000,00	0,00
13		6050	Przebudowa drogi na ulicy szkone w m. Kluki wraz z budową chodnika	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
14		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid. 288, 297/4 w m-ści Zarzeczce	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
15		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 300, 462/2 i 316 w m-ści Osina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
16		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Strzyżewice- Mościsko	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
17		6050	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 261 w Kuźnica Kaszewska	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 316,00	9 316,00	0,00	0,00	48 000,00	57 315,33	9 315,33	0,00	48 000,00
		75023	Urzędy Gmin	55 626,00	7 626,00	0,00	0,00	48 000,00	55 626,00	7 626,00	0,00	48 000,00
18		6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Klukach	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00
19		6057	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina "	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	1 689,33	1 689,33	0,00	0,00
20		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	1 689,33	1 689,33	0,00	0,00
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	116 260,55	91 000,00	20 260,55	5 000,00	101 035,70	75 775,15	20 260,55	0,00	5 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		6170	Wpłata jednostek na fundusz celowy na finansow. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	95 260,55	76 000,00	14 260,55	5 000,00	95 035,70	75 775,15	14 260,55	0,00	5 000,00
22		6050	Budowa garażu dla OSP Kaszewice na dz. nr 2456/6	95 260,55	76 000,00	14 260,55	5 000,00	95 035,70	75 775,15	14 260,55	0,00	5 000,00

	75495	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
23	6050	Utrzymanie placu pod altaną przy OSP Trzaski i pod przystankiem w m-ści Kawalce	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 913 625,85	549 044,00	0,00	2 364 581,85	2 894 511,30	531 119,30	0,00	2 363 392,00
	80195	Pozostała działalność	2 913 625,85	549 044,00	0,00	2 364 581,85	2 894 511,30	531 119,30	0,00	2 363 392,00
24	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie	2 913 625,85	549 044,00	0,00	2 364 581,85	2 894 511,30	531 119,30	0,00	2 363 392,00
	852	Świadczenia społeczne	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 495,80	92 495,80	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 495,80	92 495,80	0,00	0,00
25	6050	Rewitalizacja budynku poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na GOPS w Klukach	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 495,80	92 495,80	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 130 558,87	1 136 306,93	62 257,45	1 931 994,49	2 890 881,76	2 778 024,31	62 257,45	50 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
26	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 678 520,36	746 525,87	0,00	1 931 994,49	2 659 614,36	2 648 989,36	0,00	10 625,00
27	6057	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki	1 940 275,49	18 906,00	0,00	1 921 369,49	1 921 369,49	1 921 369,49	0,00	0,00
28	6057	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kluki	10 625,00	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	10 625,00
29	6059	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki	722 869,87	722 869,87	0,00	0,00	722 869,87	722 869,87	0,00	0,00
30	6059	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kluki	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 063,51	241 806,06	62 257,45	0,00	105 342,40	43 084,95	62 257,45	0,00
31	6050	Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	21 584,95	21 584,95	0,00	0,00
32	6050	Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - etap II	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
33	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Klukach przy ul. Dębowej 11-11a	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
34	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1902E	4 756,92	6,92	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
35	6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 728/2 w m-ści Osina	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
36	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1910E w m-ści Parzno	1 349,45	0,00	13 349,45	0,00	13 349,45	0,00	13 349,45	0,00
37	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 93 m-ści Parzno	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

38		6050	Projekt oświetlenia przy posesji nr 53 do 53a w m-ści Strzyżewice	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
39		6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Podwierzchowice	15 799,14	299,14	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
40		6050	Projekt i budowa oświetlenia od posesji nr 4 w kierunku mostu w m-ści Zarzeczce	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00
41		6050	Projekt oświetlenia w wsi Chmielowiec (sołectwo Żar.)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	139 975,00	139 975,00	0,00	0,00	119 925,00	79 950,00	0,00	39 975,00
42		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Rewitalizacja budynku przypomysłowego wra z ego otoczeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowo-grazowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00
43		6050	Pachnące ogrody - utworzenie strefy relaksu w Gminie Kluki	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 978,15	14 000,05	60 978,10	0,00	74 968,10	13 990,00	60 978,10	0,00
	92195		Pozostała działalność	74 978,15	14 000,05	60 978,10	0,00	74 968,10	13 990,00	60 978,10	0,00
44		6050	Zakup i montaż garażu blaszanego do 35m2 wraz z utwardzeniem w m-ści Ciszka	14 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	13 990,00	1 990,00	12 000,00	0,00
45		6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci	14 700,00	12 000,00	2 700,00	0,00	14 700,00	12 000,00	2 700,00	0,00
46		6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 1115 przy "Operze Leśnej" w Kaszewicach	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
47		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. pod lokalizację urządzeń małej architektury w miejscu publicznym	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
48		6050	Utworzenie terenu kostką na dz. nr 794/1 w m-ści Ścichawa	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00
49		6050	Budowa boiska sportowego w m-ści Żar	12 029,15	0,05	12 029,10	0,00	12 029,10	0,00	12 029,10	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	318 639,00	187 639,00	0,00	131 000,00	317 975,39	186 975,39	0,00	131 000,00
	92695		Pozostała działalność	318 639,00	187 639,00	0,00	131 000,00	317 975,39	186 975,39	0,00	131 000,00
50		6050	Zakup i montaż kontenerów modułowych socjalno-magazynowych wraz z utwardzeniem terenu na Orliku w Klukach	112 139,00	112 139,00	0,00	0,00	112 138,50	112 138,50	0,00	0,00
51		6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Kluki	206 500,00	75 500,00	0,00	131 000,00	205 836,89	74 836,89	0,00	131 000,00
			Razem	8 685 138,42	2 799 004,48	151 496,10	5 734 637,84	7 130 131,88	4 380 643,78	151 496,10	2 597 992,00

Załącznik 10 - Wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego za 2022 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
Cisza					13 604,24	13 604,24	100,00%
1	921	92195	4430	Ubezpieczenie terenu rekreacyjnego na działce 162 w m-ści Cisza	1 604,24	1 604,24	100,00%
2	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego do 35 m2 wraz z utwardzeniem w m-ści Cisza	12 000,00	12 000,00	100,00%
Imielnia					11 297,64	11 279,10	99,84%
3	600	60017	4210	Utwardzenie tłucznem grodi nr 276 w m-ści Imielnia	11 297,64	11 279,10	99,84%
Kaszewice					43 260,55	43 260,55	100,00%
4	754	75412	4210	Zakup zmywarki do wyposażenia OSP Kaszewice	6 000,00	6 000,00	100,00%
5	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Kaszewice na dz. Nr 2456/6	14 260,55	14 260,55	100,00%
6	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. nr 1115 przy "Operze Leśnej" w Kaszewicach	23 000,00	23 000,00	100,00%
Kuźnica Kaszewska					12 756,92	12 750,00	99,95%
7	600	60017	6050	Budowa drogi asfaltowej dz. Nr 261 w m-ści Kuźnica Kaszewska	8 000,00	8 000,00	100,00%
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1902E	4 756,92	4 750,00	99,85%
Kluki					47 073,50	43 345,98	92,08%
9	600	60017	4210	Utwardzenie drogi ul. Szkolna w m-ści Kluki	7 073,50	7 060,20	99,81%
10	600	60017	4210	Zakup i montaż czterech luster oraz znaku z numerami posesji przy ul. Wspólnej	3 000,00	2 515,97	83,87%
11	750	75095	4210	Zakup i montaż trzech tablic sołectkich	5 000,00	4 917,00	98,34%
12	900	90004	4300	Nasadzenie krzewów na skwerku w Klukach	4 500,00	4 500,00	100,00%
13	921	92109	4210	Zakup wyposażenia dla GOK w Klukach	1 000,00	999,00	99,90%
14	921	92109	4210	Zakup monitoringu przy GOK w Klukach	3 000,00	2 995,01	99,83%
15	921	92195	4210	Zakup i montaż ławek oraz renowacja altany na terenie sołectwa Kluki	16 000,00	15 967,70	99,80%
16	921	92195	4210	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Osiedle Leśne	7 500,00	4 391,10	58,55%
Nowy Janów					18 594,03	18 411,82	99,02%
17	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w m-ści Nowy Janów	1 000,00	999,00	99,90%
18	921	92195	4210	Zakup impregnatu do konserwacji altany i plac zabaw w m-ści Nowy Janów	1 500,00	1 494,23	99,62%

19	921	92195	4210	Zakup koszy na śmieci na terenie rekreacyjnym w m-ści Nowy Janów	600,00	523,00	87,17%
20	921	92195	4210	Zakup stołu i ławek do altany oraz ławek z oparciem przy siłowni w m-ści Nowy Janów	7 000,00	6 910,00	98,71%
21	921	92195	4210	Zakup ziemi do wyrównania terenu działki rekreacyjnej nr 586 w m-ści Nowy Janów	2 000,00	2 000,00	100,00%
22	921	92195	4210	Zakup i montaż budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem podłoża w m-ści Nowy Janów	5 494,03	5 485,59	99,85%
23	921	92195	4430	Ubezpieczenie terenu rekreacyjnego w m-ści Nowy Janów	1 000,00	1 000,00	100,00%
Osina					21 183,08	21 030,58	99,28%
24	754	75495	4210	Zakup węgla na Sali OSP w m-ści Osina	1 183,08	1 137,50	96,15%
25	754	75495	4210	Zakup materiałów budowlanych na elewację Sali w OSP Osina	1 300,00	1 296,71	99,75%
26	754	75495	4210	Zakup lamp (świetlówek) led do Sali OSP Osina	1 000,00	997,60	99,76%
27	754	75495	4210	Zakup doposażenia kuchni dla OSP Osina	1 200,00	1 199,83	99,99%
28	754	75495	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego	1 800,00	1 699,00	94,39%
29	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 728/2 w m-ści Osina	6 000,00	6 000,00	100,00%
30	921	92195	4210	Zakup stołów do Sali OSP Osina	6 000,00	5 999,94	100,00%
31	921	92195	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci	2 700,00	2 700,00	100,00%
Parzno					26 549,45	26 549,45	100,00%
32	801	80101	4210	Zakup szafek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Parznie	1 200,00	1 200,00	100,00%
33	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1901E w m-ści Parzno	13 349,45	13 349,45	100,00%
34	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej nr 93 w m-ści Parzno	5 000,00	5 000,00	100,00%
35	921	92195	4300	Impreza kulturalno-oswiatowa o tematyce pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
36	921	92195	4300	Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00%
Podwódka					21 371,37	19 647,37	91,93%
37	600	60016	4210	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych wraz z przygotowaniem podłoża w miejscowości Podwódka	15 500,00	13 776,00	88,88%
38	921	92195	4300	Intergracja sołectwa Podwódka	1 771,37	1 771,37	100,00%
39	921	92195	4430	Ubezpieczenie placu gminnego dz. Nr 772/2 w m-ści Podwódka	600,00	600,00	100,00%

40	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. Pod lokalizację urządzeń małej architektury w miejscu publicznym	3 500,00	3 500,00	100,00%
Roździn					17 134,75	17 134,74	100,00%
41	600	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicą informacyjną dla sołectwa Roździn	7 000,00	7 000,00	100,00%
42	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Parznie	1 500,00	1 500,00	100,00%
43	900	90015	4300	Przyłącze prądu -działka rekreacyjna 289/5, 289/6 w m-ści Roździn	8 634,75	8 634,74	100,00%
Strzyżewice					20 571,12	20 527,71	99,79%
44	600	60017	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg w m-ści Strzyżewice	4 000,00	3 960,60	99,02%
45	600	60017	4210	Zakup przepustu na drogę gminną dz. nr 332 w m-ści Strzyżewice	2 000,00	1 999,10	99,96%
46	754	75495	4210	Zakup opału dla OSP w Strzyżewicach	2 000,00	1 998,00	99,90%
47	754	75495	4210	Zakup wyposażenia do kuchni OSP Strzyżewice	3 871,12	3 870,01	99,97%
48	801	80101	4210	Zakup szafy dla Szkoły Podstawowej w Parznie	1 200,00	1 200,00	100,00%
49	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy posesji nr 53 do 53a w m-ści Strzyżewice	6 000,00	6 000,00	100,00%
50	921	92195	4300	Integracja sołectwa Strzyżewice	1 500,00	1 500,00	100,00%
Ścichawa					24 619,44	24 567,40	99,79%
51	921	92109	4300	Ordynowanie budynku Sali wiejskiej w m-ści Ścichawa	5 100,00	5 048,97	99,00%
52	921	92195	4210	Konserwacja placu zabaw w m-ści Ścichawa	1 200,00	1 199,99	100,00%
53	921	92195	4210	Zakup stojaków na rowery na dz. nr 794/1 w m-ści Ścichawa	565,80	565,80	100,00%
54	921	92195	4210	Zakup zestawów biesiadnych - stoły i ławki	5 284,64	5 284,64	100,00%
55	921	92195	4300	Integracja sołectwa Ścichawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
56	921	92195	4300	Wymiana uszkodzonych elementów na placu zabaw	2 720,00	2 719,00	99,96%
57	921	92195	6050	Utwardzenie terenu kostką na dz. Nr 794/1 w m-ści Ścichawa	7 749,00	7 749,00	100,00%
Trząs					20 618,19	20 614,39	99,98%
58	754	75495	4210	Zakup wyposażenia kuchni do OSP Trząs	1 866,21	1 866,21	100,00%
59	754	75495	4210	Zakup sprzętu nagłośniającego do OSP Trząs	2 247,98	2 247,98	100,00%
60	754	75495	6050	Utwardzenie placu pod altaną przy OSP Trząs i pod przystankiem w m-ści Kawalce	6 000,00	6 000,00	100,00%
61	801	80101	4210	Zakup rolet do Szkoły Podstawowej w Kaszewicach (sołectwa Trząs)	1 000,00	1 000,00	100,00%
62	921	92195	4210	Zakup impregnatu do konserwacji placu zabaw na dz. Nr 340 w m-ści Trząs	504,00	504,00	100,00%
63	921	92195	4210	Zakup i montaż stołu i ławek do altany przy OSP Trząs	3 000,00	3 000,00	100,00%

64	921	92195	4210	Zakup i montaż kosza do koszykówki na dz. Nr 340 w m-ści Trzask	2 000,00	2 000,00	100,00%
65	921	92195	4210	Zakup wykaszarki dla sołectwa Trzask	1 000,00	1 000,00	100,00%
66	921	92195	4300	Integracja sołectwa Trzask	2 000,00	1 996,20	99,81%
67	921	92195	4430	Ubezpieczenie terenu rekreacyjnego w m-ści Trzask	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wierzchy Kluckie					16 099,14	15 800,00	98,14%
68	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwierzchowice	15 799,14	15 500,00	98,11%
69	921	92109	4300	Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie świetlicy w m-ści Wierzchy Kluckie	300,00	300,00	100,00%
Zarzeczce					17 275,97	17 237,99	99,78%
70	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia od posesji nr 4 w kierunku mostu w miejscowości Zarzeczce	5 658,00	5 658,00	100,00%
71	921	92109	4210	Zakup opału do Świetlicy wiejskiej w m-ści Zarzeczce	1 000,00	962,50	96,25%
72	921	92195	4210	Zakup i montaż garażu blaszanego 4x3 m wraz z wykonaniem podłoża w miejscowości Zarzeczce	7 342,00	7 342,00	100,00%
73	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw w m-ści Zarzeczce	3 275,97	3 275,49	99,99%
Żar					18 029,15	18 029,10	100,00%
74	900	90015	6050	Projekt oświetlenia we wsi Chmielowice (sołectwo Żar)	6 000,00	6 000,00	100,00%
75	921	92195	6050	Budowa boiska sportowego w m-ści Żar	12 029,15	12 029,10	100,00%
Żelichów					11 344,71	11 340,00	99,96%
76	801	80101	4270	Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Kaszewicach	11 344,71	11 340,00	99,96%
Razem					361 383,25	355 130,42	98,27%

Z planu 361 383,25

Wyd. B. - 209 581,04

Wyd. M. - 151 802,21

Z wykonania - 355 130,42

Wyd. B. - 203 634,32

Wyd. M. - 151 496,10

Skarbnik Gminy

mgr Elzbieta Bednik

mgr Renata Karzmar

Załącznik 11 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLŹYWY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	702,96	23,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	702,96	23,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	702,96	23,43
WYDATKI						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	702,96	23,43
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000,00	702,96	23,43
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	702,96	23,43

w rozdz.90026§4300 w planie wydatków mieści się kwota 3 000 zł a w wydatkach wykonanych mieści się kwota 702,96 zł.,która stanowiła część wkładu własnego w ramach zadania odbiór i zagospodarowanie azbestu od mieszkańców gminy Kluki

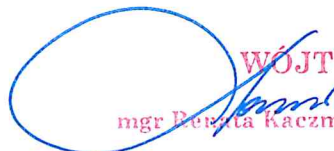

WOJT
 mgr Renata Kaczmarkiewicz


Skarbnik Gminy
 mgr Elżbieta Bednik

Załącznik 12 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLŹYWY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 724 454,00	1 354 261,90	78,53
	90002	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1 724 454,00	1 354 261,90	78,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 724 454,00	1 354 261,90	78,53
WYDATKI						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 783 811,00	1 562 262,70	87,58
	90002	Gospodarka odpadami		1 783 811,00	1 562 262,70	87,58
		4010	wynagrodzenia osobowe	44 000,00	39 983,60	90,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 723,00	3 722,09	99,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 399,00	7 608,34	90,59
		4120	składki na fundusz pracy	1 198,00	418,20	34,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	574,88	63,88
		4260	zakup energii	2 700,00	2 519,59	93,32
		4300	zakup usług pozostałych	1 719 544,00	1 505 606,73	87,56
		4410	podróże służbowe krajowe	207,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	310,00	-	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 829,27	1 829,27	100,00
		4700	szkolenia pracowników	267,73	-	0,00
		4710	składki na PPK	733,00	-	0,00

Dochody wykonane w 2022 roku w kwocie **1 354 261,90 zł** nie finansują poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi które wyniosły **1 562 262,70 zł**. Różnica w kwocie 208 000,80 zł + zobowiązania z tego tytułu za m-c grudzień w kwocie 66 034,94 , co razem stanowi kwotę **274 035,74** dopłaty do systemu gospodarowania odpadami w gminie , która została pokryta z dochodów


WÓJT
 mgr Beata Kaczmarekiewicz


Skarbnik Gminy
 mgr Elżbieta Bednik

Załącznik 13 - Wykonanie dotacji na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2022 rok

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji dotowanej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik %
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukach	245 000,00	245 000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach	135 000,00	135 000,00	100,00
Razem:				380 000,00	380 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji dotowanej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik %
750	75095	2900	Związek Komunalny Gmin w Kleszczowie	4 500,00	4 500,00	100,00
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Klukach	3 400,00	3 400,00	100,00
851	85111	2800	Szpital ogólny	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem:				11 400,00	11 400,00	100,00

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 31.12.2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik %
754	75412	2820	Dotacja	21 000,00	21 000,00	100,00
851	85195	2360	Dotacja	3 000,00	0,00	-
926	92605	2360	Dotacja	5 000,00	0,00	-
Razem:				29 000,00	21 000,00	72,41

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
mgr Renata Kaczmarkiewicz

Załącznik 14 - Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym

Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 31.12.2022 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik % (4:3)
I		Dochody- 85154, w tym;	61 000,00	62 679,45	102,75
	0480	Dochody bieżące: - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	62 679,45	102,75
		Razem dochody	61 000,00	62 679,45	102,75
		Wydatki - rozdział 85153, w tym:	1 000,00	-	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
		Wydatki - rozdział 85154, w tym;	60 000,00	33 572,58	55,95
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 152,00	7 440,00	81,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 186,00	4 935,20	40,50
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	569,68	
	4230	zakup leków	50,00	-	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	395,00	39,50
	4300	zakup usług pozostałych	31 648,00	16 821,00	53,15
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	11,70	5,85
	4430	różne opłaty i składki	164,00	-	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	0,00
		Razem wydatki	61 000,00	33 572,58	55,04

Skarbnik Gminy
mgr Alzbeta Sednik

WOJT
mgr Renata Kaczmarkiewicz

Załącznik 15 Sprawozdanie z wykonania
planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoh.
w obrocie hurtowym
i wydatków na działania mające na celu realizację międzyres. polityki przeciwdz.neg. skutk.
spożyw.alkoh. na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	28 960,00	35 124,09	79,28
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 960,00	35 124,09	79,28
			Wydatki	28 960,00	28 960,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 960,00	4 960,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00


Skarbnik Gminy
 mgr **Krzysztof Bednik**


WOJT
 mgr **Renata Kaczmarska**

