



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 2562

ZARZĄDZENIE NR 37/2025 WÓJTA GMINY KŁOCZEW

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłoczew za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Wójt Gminy Kłoczew przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłoczew za rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Informację Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację o stanie mienia Gminy Kłoczew, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy wraz ze Informacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz Informacją o stanie mienia Gminy przedkłada się Radzie Gminy Kłoczew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia Skarbnik Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kłoczew

Zenon Stefanowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Kłoczew
z dnia 6 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁOCZEW
ZA ROK 2024**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁOCZEW ZA 2024 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.5.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.6.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	15
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	26
2.5.	Dochody majątkowe.....	26
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.4.	Dział 720 – Informatyka	30
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	30
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	31
2.6.	Wydatki ogółem.....	32
2.7.	Wydatki bieżące	33
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	41
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	43
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	48
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	52
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	56
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	60
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	61
2.8.3.	Dział 720 – Informatyka	62
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	62
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	63
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	64
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	65
2.9.	Przychody	66
2.10.	Rozchody.....	66
3.	DANE TABELARYCZNE.....	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	86
3.6.	Wykonanie wydatków.....	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	102
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	116
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	118
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	133
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	138
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	140
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	142
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	143
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	144
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	146

3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	147
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	148
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	151
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	153
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	154
3.24.	Informacja z wykonania zobowiązania pieniężnego wsi wraz z wykazem zaległości w podziale na poszczególne sołectwa za 2024 rok.....	155
3.25.	Informacja z wykonania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wraz z wykazem zaległości w podziale na poszczególne sołectwa za 2024 rok	156

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kłoczew w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kłoczew nr LXXI/488/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłoczew zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kłoczew za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kłoczew w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kłoczew nr LXXI/488/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 535 624,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 456 047,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 020 423,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 920 423,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kłoczew na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kłoczew i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Kłoczew, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXII/494/2024	1 699 763,70	0,00	1 709 763,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30/2024	54 798,14	0,00	64 344,14	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIII/501/2024	2 478 346,00	50 000,00	3 757 249,00	568 903,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
4	56/2024	267 210,10	0,00	275 866,24	8 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	60/2024	74 400,00	0,00	75 058,34	658,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXIV/507/2024	1 738 712,80	1 000,00	1 917 112,80	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	75/2024	70 216,27	0,00	210 404,45	140 188,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/21/2024	282 468,34	0,00	650 090,34	67 622,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
9	89/2024	69 136,06	0,00	95 836,06	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	93/2024	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/27/2024	1 506 174,95	6 438 000,00	330 985,95	5 262 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	104/2024	101 470,71	0,00	243 520,71	142 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/34/2024	93 433,67	239 902,00	305 431,67	121 900,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
14	121/2024	47 627,00	0,00	55 845,00	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/37/2024	541 281,20	71 150,01	631 931,20	161 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	130/2024	81 337,45	0,00	81 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/43/2024	917 275,04	9 000,00	956 507,04	48 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	142/2024	332 527,43	55 375,00	401 527,43	124 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII/46/2024	380 653,58	9 000,00	580 100,58	208 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/65/2024	1 589 452,50	0,00	676 877,68	287 425,18	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	RAZEM	12 330 684,94	6 873 427,01	13 024 189,78	7 376 931,85	1 390 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 457 257,93 zł do kwoty **58 992 881,93 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 5 647 257,93 zł do kwoty **61 103 304,93 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 1 390 000,00 zł do kwoty **3 410 423,00 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o 1 200 000,00 zł do kwoty **1 300 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kłoczew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 110 423,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

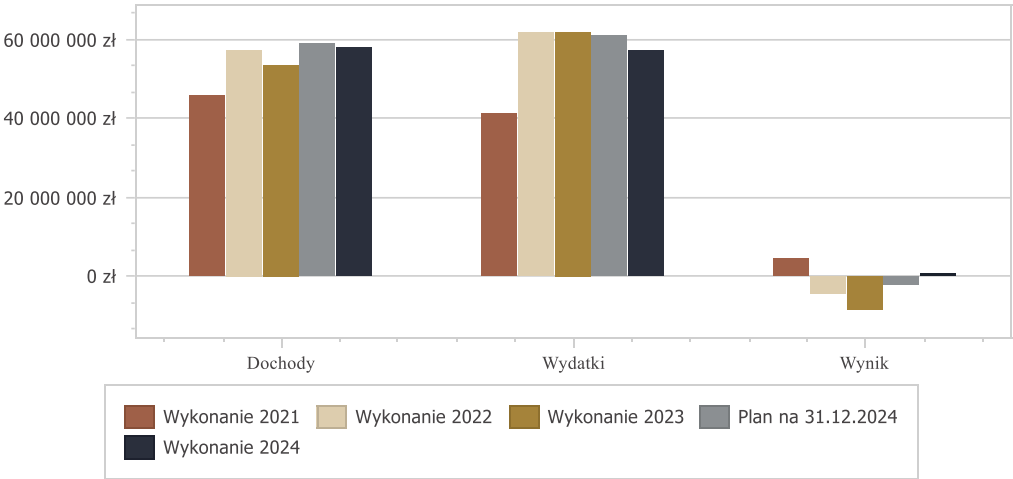
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 535 624,00	58 992 881,93	57 896 237,39	98,14%
Wydatki	55 456 047,00	61 103 304,93	57 165 375,53	93,56%
Wynik	-1 920 423,00	-2 110 423,00	730 861,86	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kłoczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **57 896 237,39 zł** a ich realizacja stanowiła 98,14% planu wynoszącego 58 992 881,93 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kłoczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 966 772,00	45 924 132,93	45 013 579,96	98,02%	77,75%
Dochody majątkowe	18 568 852,00	13 068 749,00	12 882 657,43	98,58%	22,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 535 624,00	58 992 881,93	57 896 237,39	98,14%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kłoczew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 032 929,00	23 242 662,45	23 260 107,70	100,08%	40,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 157 600,00	9 750 291,89	9 750 888,15	100,01%	16,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 133 666,00	7 573 429,00	7 569 815,81	99,95%	13,07%
801	Oświata i wychowanie	3 671 663,00	5 965 410,86	5 863 391,10	98,29%	10,13%
855	Rodzina	3 844 700,00	4 396 817,00	4 318 965,45	98,23%	7,46%
600	Transport i łączność	1 661 494,00	2 048 829,00	2 045 625,45	99,84%	3,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 894,00	1 926 159,00	1 646 817,40	85,50%	2,84%
852	Pomoc społeczna	515 619,00	1 248 820,78	1 252 700,78	100,31%	2,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 430 000,00	1 357 000,00	897 144,00	66,11%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	487 039,00	583 299,00	585 424,67	100,36%	1,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	233 651,00	233 647,10	100,00%	0,40%
750	Administracja publiczna	131 470,00	398 607,95	198 228,70	49,73%	0,34%
720	Informatyka	0,00	160 243,00	168 920,40	105,42%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	233,00	132,68	56,94%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 535 624,00	58 992 881,93	57 896 237,39	98,14%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kłoczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

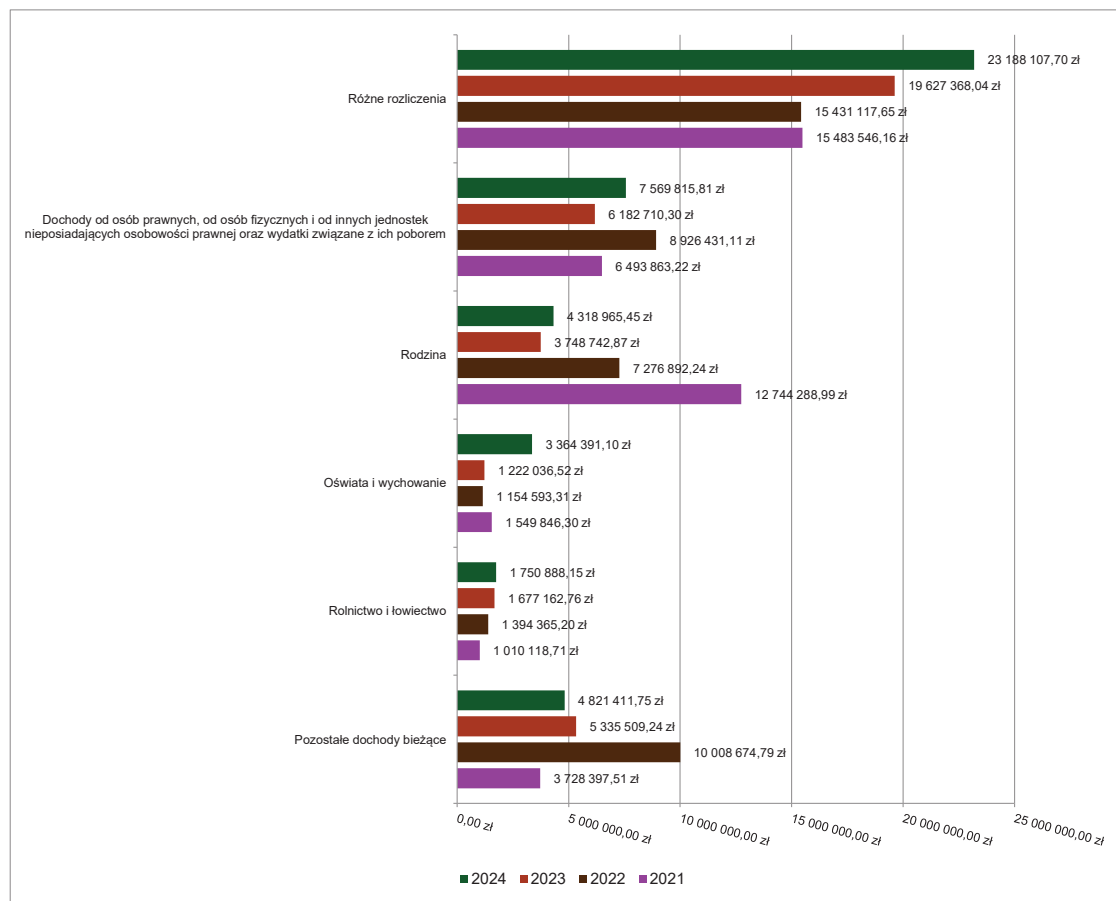
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 45 013 579,96 zł, tj. w 98,02% w stosunku do planu wynoszącego 45 924 132,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kłoczew według działów klasyfikacji budżetowej.

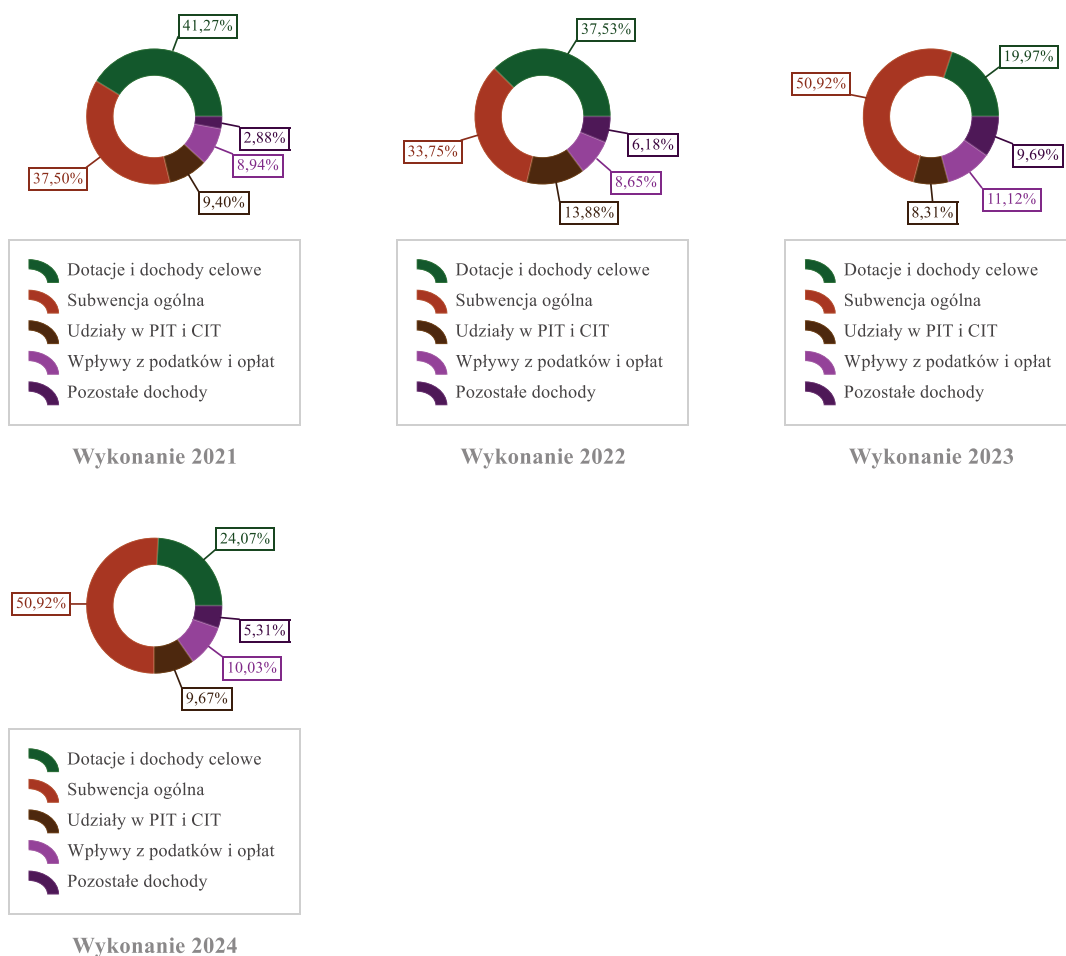
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 032 929,00	23 170 662,45	23 188 107,70	100,08%	51,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 133 666,00	7 573 429,00	7 569 815,81	99,95%	16,82%
855	Rodzina	3 844 700,00	4 396 817,00	4 318 965,45	98,23%	9,59%
801	Oświata i wychowanie	1 172 663,00	3 466 410,86	3 364 391,10	97,06%	7,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 600,00	1 750 291,89	1 750 888,15	100,03%	3,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 894,00	1 926 159,00	1 646 817,40	85,50%	3,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	515 619,00	1 248 820,78	1 252 700,78	100,31%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 280 000,00	820 000,00	64,06%	1,82%
600	Transport i łączność	353 742,00	412 192,00	408 392,42	99,08%	0,91%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	233 651,00	233 647,10	100,00%	0,52%
750	Administracja publiczna	131 470,00	203 098,95	198 228,70	97,60%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 939,00	154 939,00	157 064,67	101,37%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	233,00	132,68	56,94%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 966 772,00	45 924 132,93	45 013 579,96	98,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kłoczew wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kłoczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

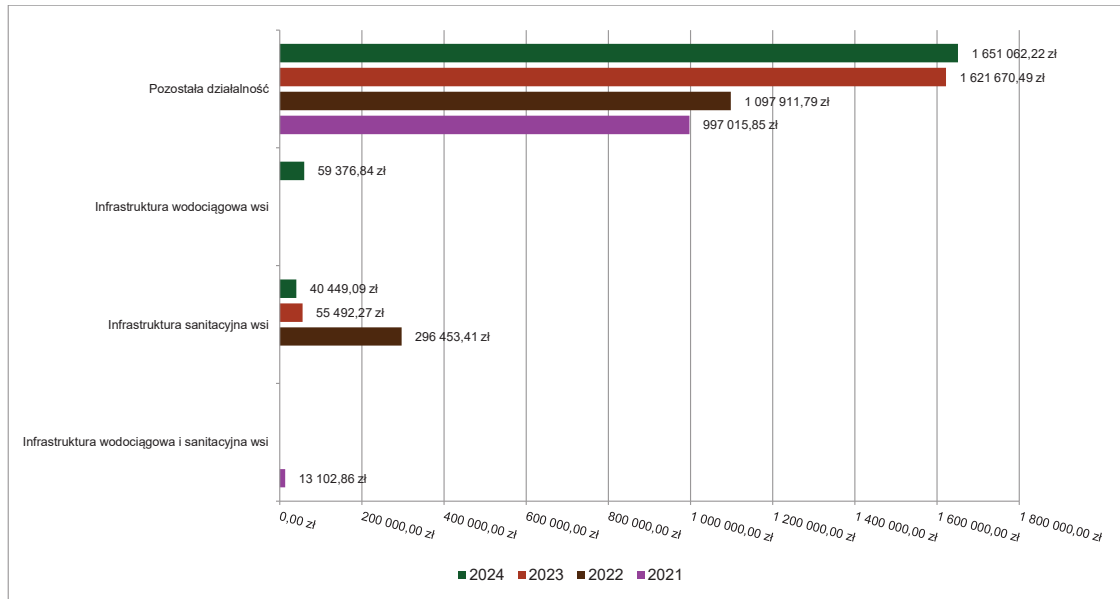


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 750 291,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 750 888,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 59 376,84 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 59 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, głównie podatku naliczonego VAT za rok 2023 w kwocie 4 376,84 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 40 449,09 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, głównie podatku VAT naliczonego za rok 2023 w kwocie 40 449,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 651 062,22 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 650 391,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, w kwocie 1 495 791,89 zł;
 - wpływy z czynszu dzierżawnego sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody w kwocie 155 270,33 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

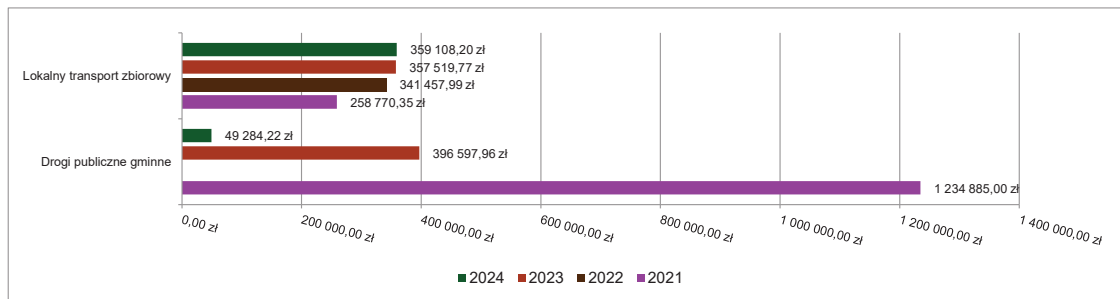


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 392,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 359 108,20 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 362 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych tj. z Funduszu Przewozów Autobusowych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 279 997,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ryckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 70 711,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu transportu do lokali wyborczych osób uprawnionych w kwocie 8 400,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 49 284,22 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 50 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 49 269,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od w/w opłat w kwocie 14,51 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

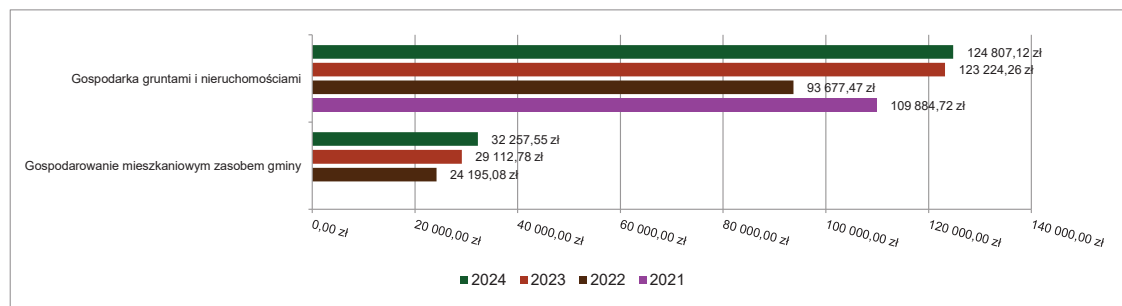


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 064,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 124 807,12 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 122 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kłoczew, głównie czynszu za lokale użytkowe w kwocie 109 557,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń, w kwocie 15 053,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 123,94 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 71,93 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 32 257,55 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 32 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszu za lokale mieszkalne, w kwocie 31 808,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 449,43 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

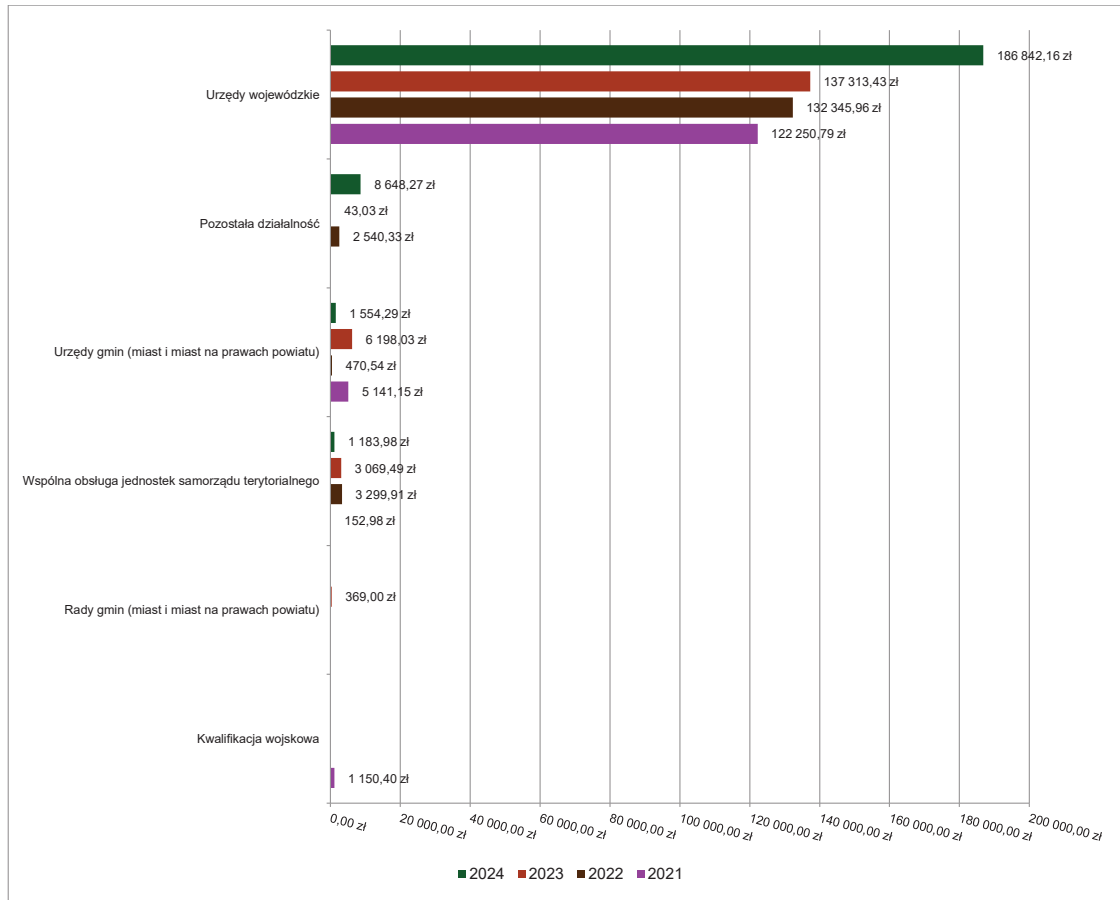


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 098,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 228,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,60%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 186 842,16 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 191 281,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na zadania z zakresu spraw obywatelskich, USC, wojskowych, w kwocie 186 840,61 zł;
 - dochody należne gminie, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 554,29 zł, co stanowi 15,54% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 552,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,68 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 183,98 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 082,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 101,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 648,27 zł, co stanowi 7 392,32% planu rocznego wynoszącego 116,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, na refundację części kosztów opracowania dokumentacji projektu cyfrowego w kwocie 8 531,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 116,99 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

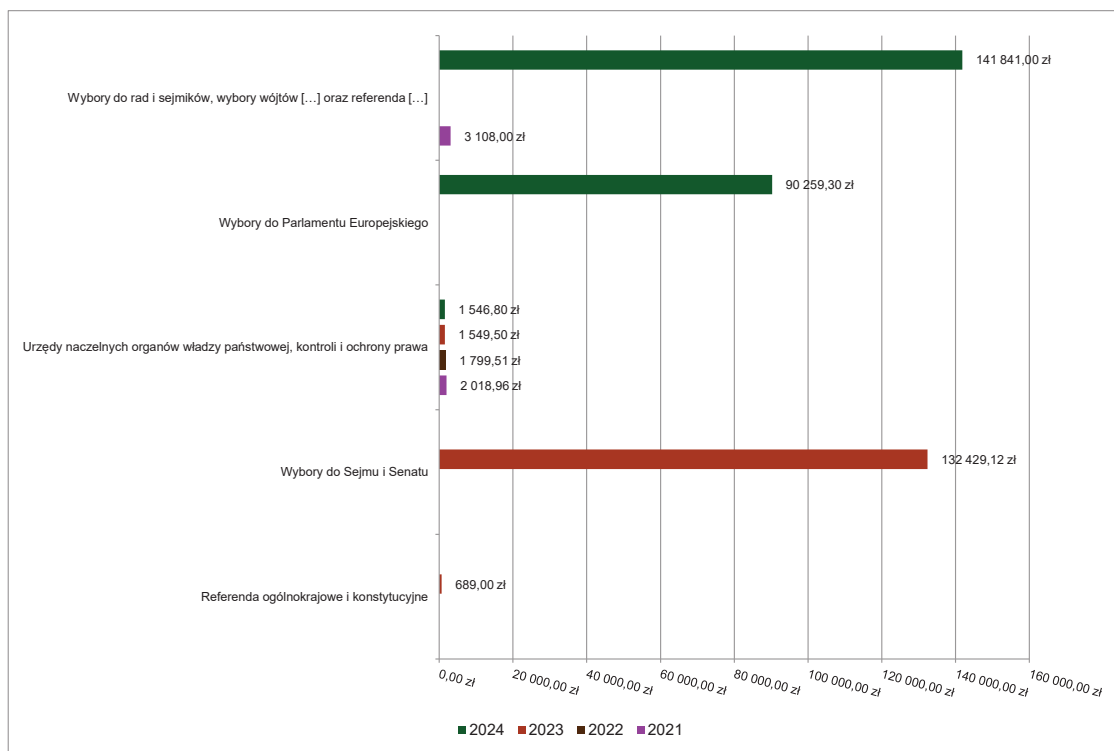


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 647,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 546,80 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 546,80 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 141 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 841,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 141 841,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 90 259,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 260,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 90 259,30 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

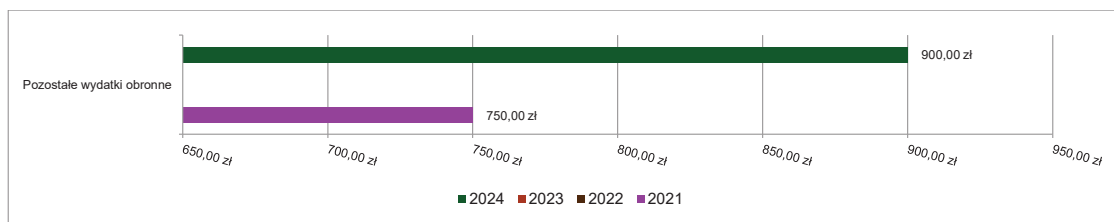


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego w kwocie 900,00 zł.

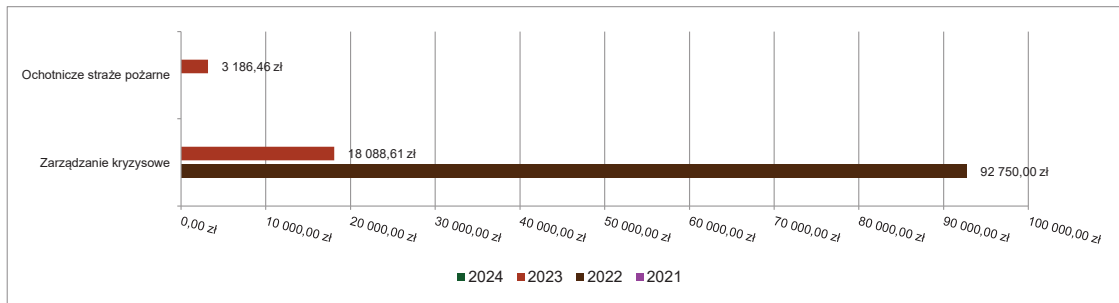
Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



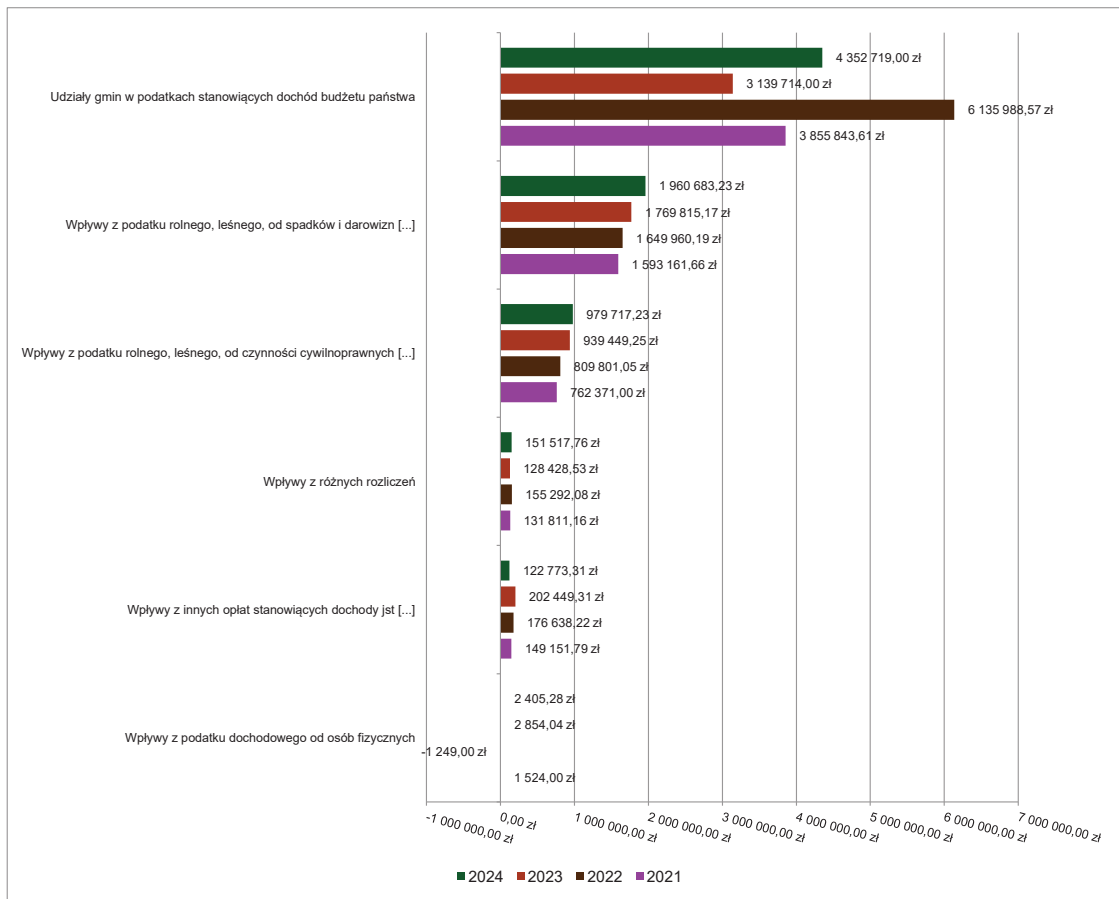
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 573 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 569 815,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 405,28 zł, co stanowi 60,13% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 405,28 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 979 717,23 zł, co stanowi 101,99% planu rocznego wynoszącego 960 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 939 746,84 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 013,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 7 164,39 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 793,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 960 683,23 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 1 944 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 622 666,69 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 593 765,31 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 321 995,91 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 244 184,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 116 033,23 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44 023,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 14 169,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 949,69 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 895,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 122 773,31 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 156,52 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 916,79 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 649,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 051,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 151 517,76 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 180 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od 4 przedsiębiorców w kwocie 151 517,76 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 352 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 352 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 226 378,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 126 341,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



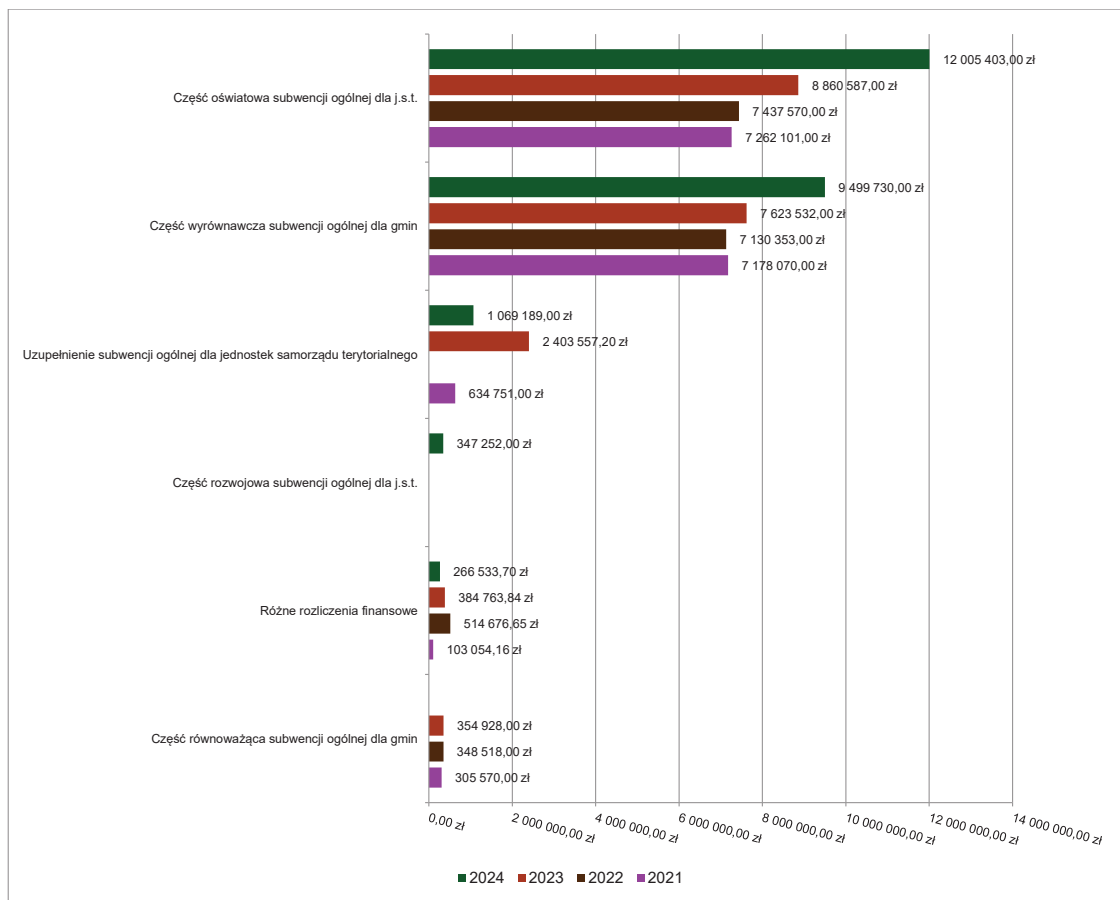
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 170 662,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 188 107,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 005 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 005 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 005 403,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 069 189,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 069 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 069 189,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 347 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 347 252,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 499 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 499 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 499 730,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 266 533,70 zł, co stanowi 107,00% planu rocznego wynoszącego 249 088,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 147 445,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie oświatowych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 442,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, tytułem refundacji za rok 2023 rozliczeń dotacji na zadania z zakresu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, w kwocie 1 646,45 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



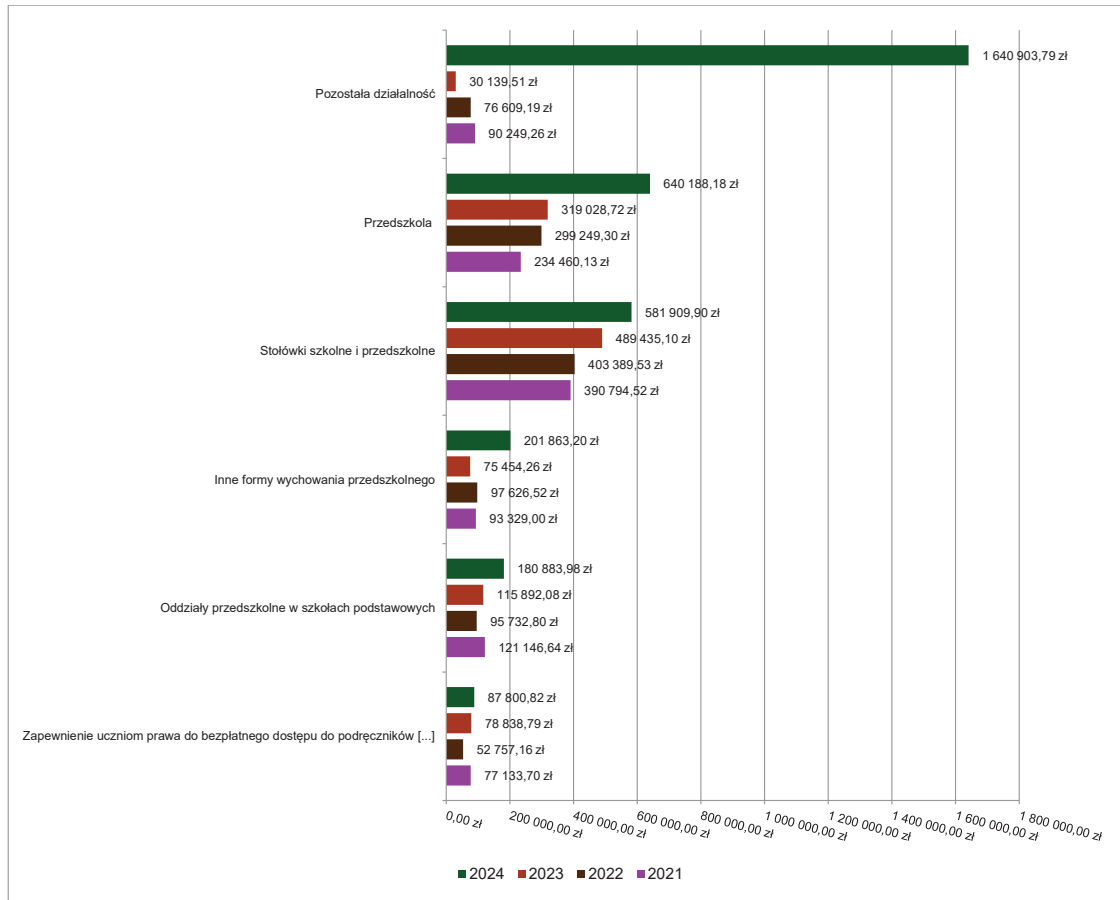
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 466 410,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 364 391,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 30 841,23 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 38 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 765,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 108,83 zł;
 - wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 6 572,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 245,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 180 883,98 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 183 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 161 411,30 zł;
 - wpływy z usług z tytułu zwrotu za dwoje dzieci z sąsiednich gmin korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Kłoczew w kwocie 18 707,28 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 765,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 640 188,18 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 644 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 563 571,00 zł;
 - wpływy z opłat za zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Samorządowym w kwocie 41 809,60 zł;
 - wpływy z usług z tytułu zwrotu środków za dzieci z gmin sąsiednich korzystających z wychowania przedszkolnego (w okresie 01.01.2024-31.08.2024 – 3 przedszkolaków, 01.09.2024-31.12.2024 – 1 przedszkolak) w kwocie 32 415,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 037,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 354,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 201 863,20 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 202 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 195 972,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 891,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 581 909,90 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 625 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 409 193,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 172 716,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 87 800,82 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 87 970,16 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników w kwocie 87 800,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 640 903,79 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 685 126,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 na realizację projektu pn. Szkoły nowych możliwości w kwocie 1 605 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Podróże z Klasą w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z wynajmu hali sportowej w kwocie 11 016,76 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na realizację dodatkowych zajęć z matematyki w kwocie 4 887,03 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



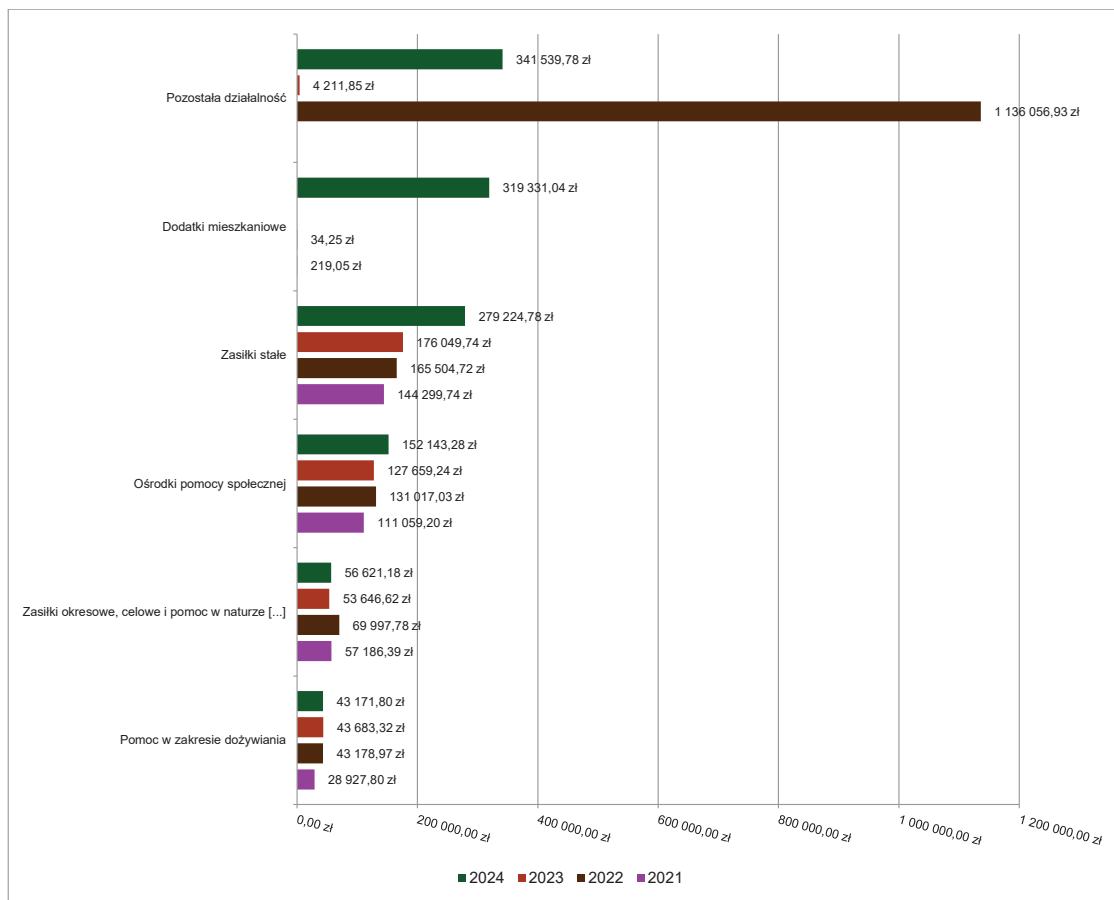
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 248 820,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 252 700,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 999,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 5 999,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 22 305,42 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 22 486,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 22 305,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 56 621,18 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 56 825,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 56 621,18 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 319 331,04 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 320 330,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę bonów energetycznych w kwocie 319 331,04 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 279 224,78 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 281 226,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 279 224,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 152 143,28 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 154 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS w kwocie 147 493,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 650,28 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 32 364,00 zł, co stanowi 146,44% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 32 364,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 43 171,80 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 43 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 41 754,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie dożywiania dzieci w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 417,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 341 539,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 539,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 335 912,90 zł, w tym na wypłatę dodatków osłonowych 331 500,90 zł oraz na zakup licencji programu POMOST- 4 412,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych w kwocie 5 626,88 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

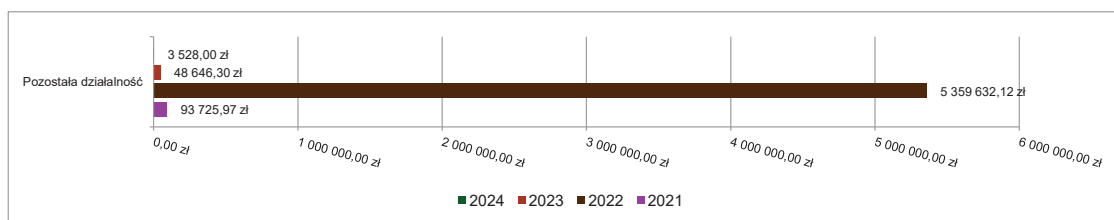


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 528,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 528,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

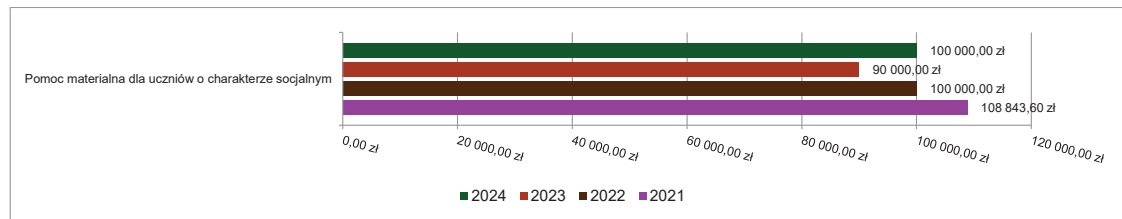


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

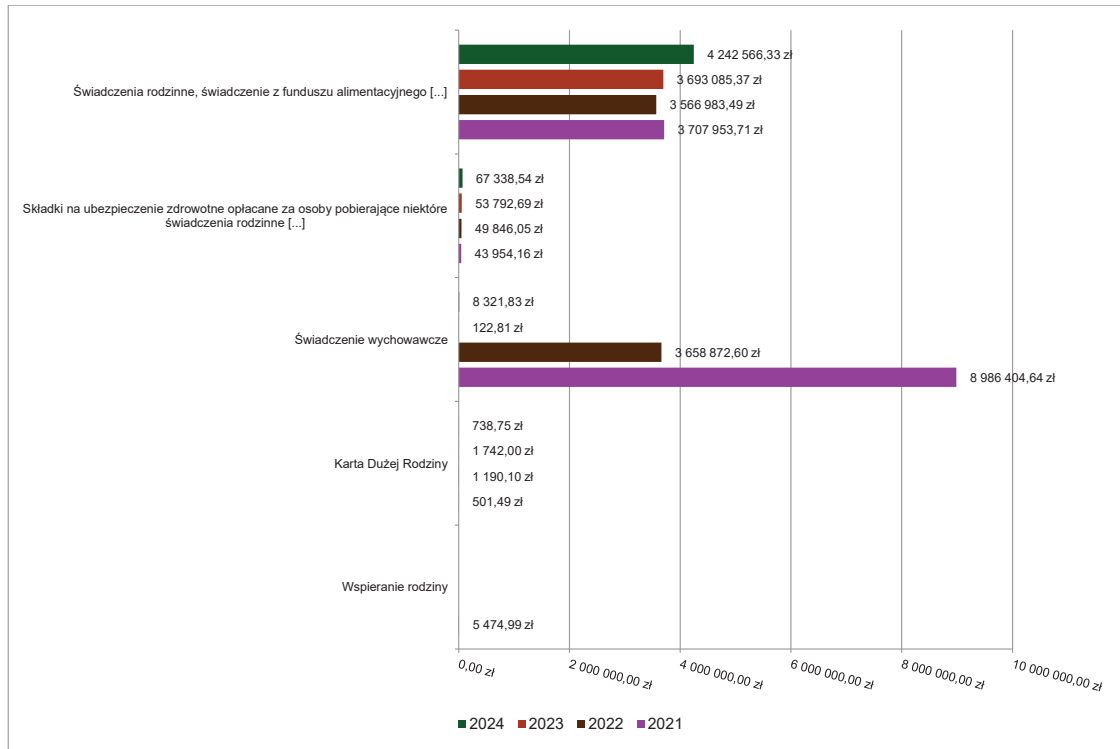


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 396 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 318 965,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,23%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 321,83 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 321,83 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 242 566,33 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 4 315 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 164 839,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 41 500,00 zł;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej gminie w kwocie 19 884,78 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 575,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 370,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 396,30 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 738,75 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 738,00 zł;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej gminie w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 67 338,54 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 67 338,54 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



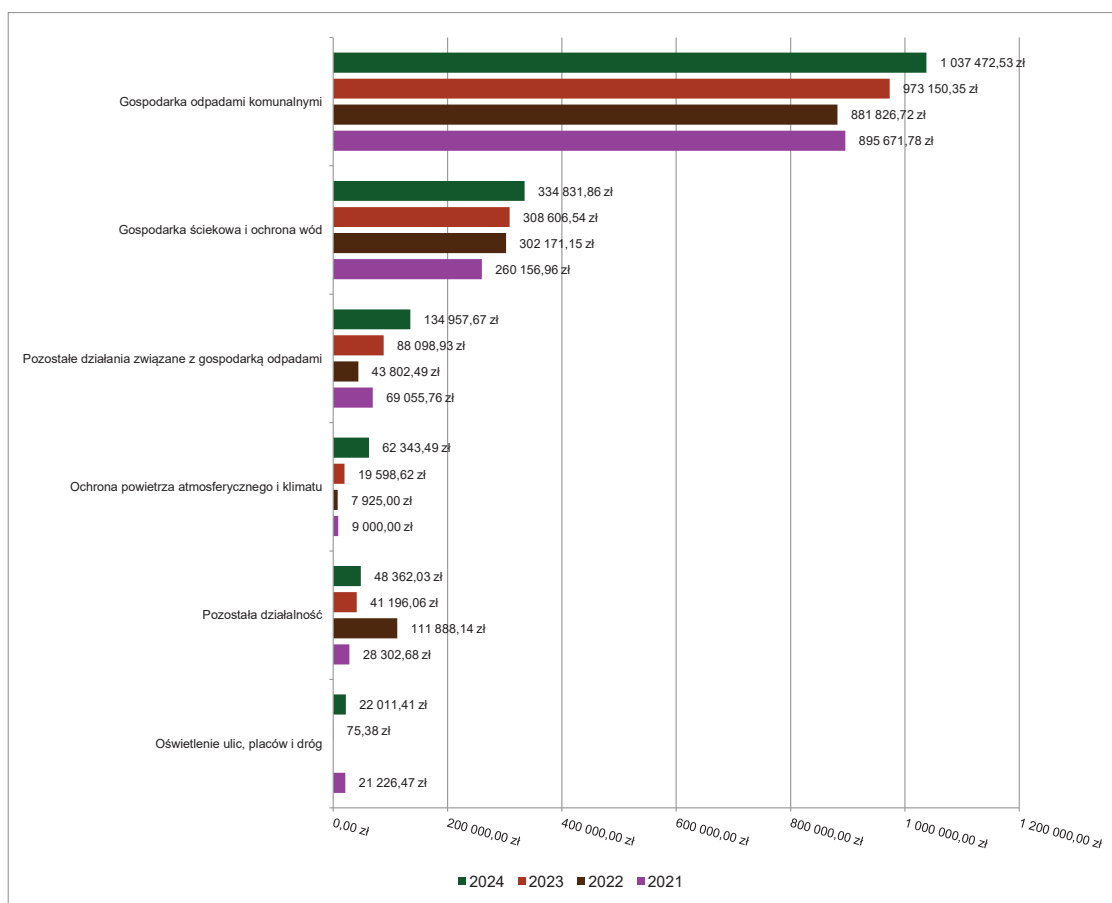
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 646 817,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,50%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 334 831,86 zł, co stanowi 104,39% planu rocznego wynoszącego 320 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług, głównie opłat za ścieki w kwocie 334 077,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za ścieki w kwocie 754,49 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 037 472,53 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 1 032 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 036 631,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekty faktury za dzierżawę placu pod PSZOK w kwocie 840,69 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 62 343,49 zł, co stanowi 155,86% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW w Lublinie na prowadzenie w Urzędzie Gminy punktu informacyjnego Czyste Powietrze i wydawanie przez GOPS zaświadczeń o wysokości dochodów osobom wnioskującym o dotację z Programu, w kwocie 62 343,49 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 22 011,41 zł, co stanowi 105,75% planu rocznego wynoszącego 20 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów związane z wykonaniem zastępczym napraw oświetlenia ulicznego w kwocie 21 466,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekt faktur za zużytą do oświetlenia ulicznego energię elektryczną w kwocie 544,81 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 838,41 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 838,41 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 134 957,67 zł, co stanowi 30,88% planu rocznego wynoszącego 437 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z NFOŚiGW na usuwanie azbestu w kwocie 128 943,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych na zaległości w opłatach za odpady w kwocie 3 121,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 2 892,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 362,03 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 65 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług, głównie rozliczeń kosztów eksploatacji budynku WSPÓLNA, w kwocie 36 452,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 550,70 zł, w tym wpływ od mieszkańca gminy nawiązki za nielegalne przyłącze na podstawie wyroku sądu - 6 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone panele fotowoltaiczne w kwocie 4 214,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 116,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28,14 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



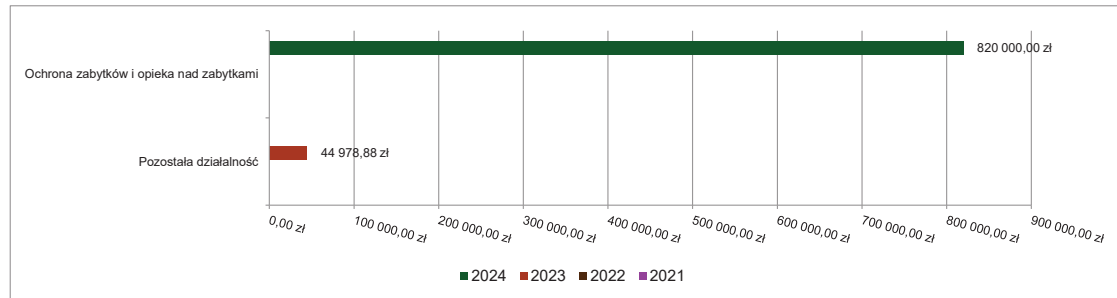
2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,06%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 820 000,00 zł, co stanowi 64,06% planu rocznego wynoszącego 1 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanej od Parafii darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 820 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

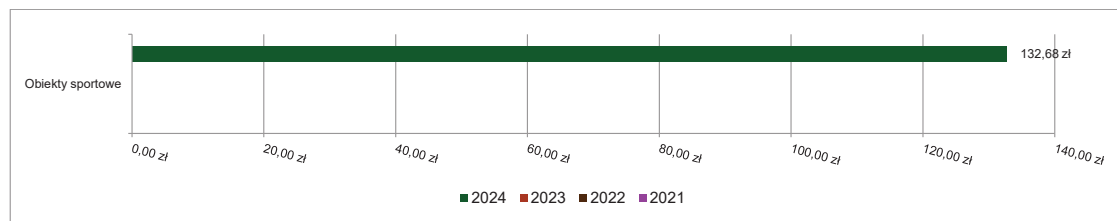


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,94%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 132,68 zł, co stanowi 56,94% planu rocznego wynoszącego 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 132,68 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



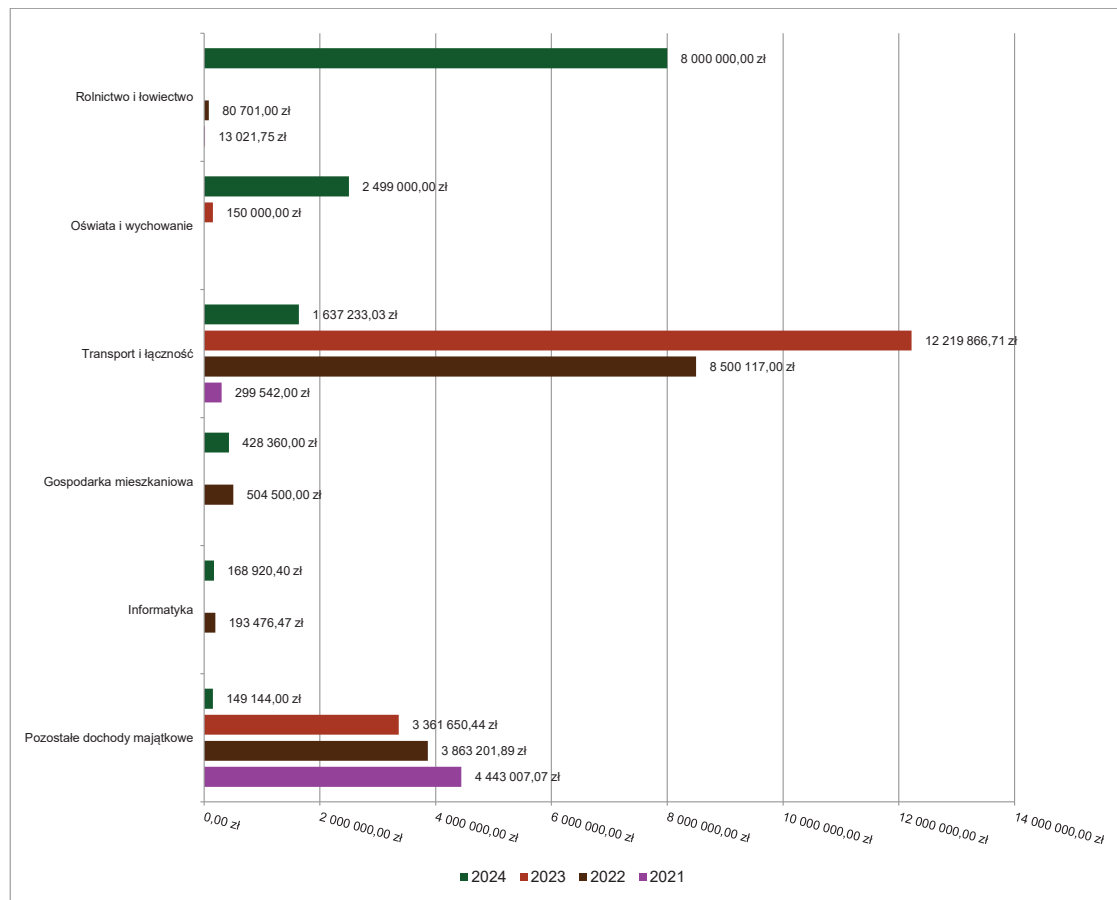
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kłoczew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 882 657,43 zł, tj. w 98,58% w stosunku do planu wynoszącego 13 068 749,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według działów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kłoczew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	62,10%
801	Oświata i wychowanie	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%	19,40%
600	Transport i łączność	1 307 752,00	1 636 637,00	1 637 233,03	100,04%	12,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 100,00	428 360,00	428 360,00	100,00%	3,33%
720	Informatyka	0,00	160 243,00	168 920,40	105,42%	1,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 430 000,00	77 000,00	77 144,00	100,19%	0,60%
758	Różne rozliczenia	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,56%
750	Administracja publiczna	0,00	195 509,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 568 852,00	13 068 749,00	12 882 657,43	98,58%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kłoczew wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kłoczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

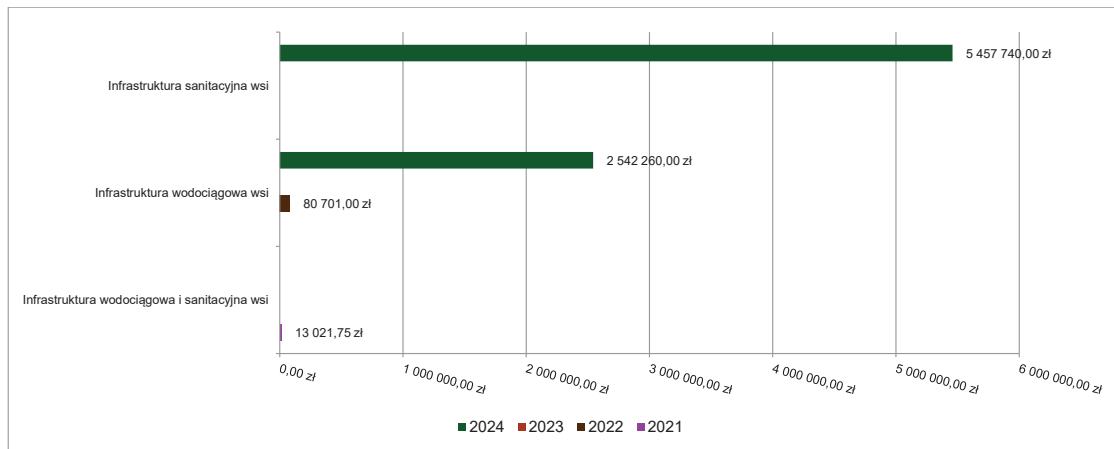


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 542 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 542 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę SUW w Woli Zadybskiej w ramach zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kłoczew w kwocie 2 542 260,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 457 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 457 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę sieci kanalizacyjnej Kłoczew- Julianów- Przykwa w ramach zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kłoczew w kwocie 5 457 740,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

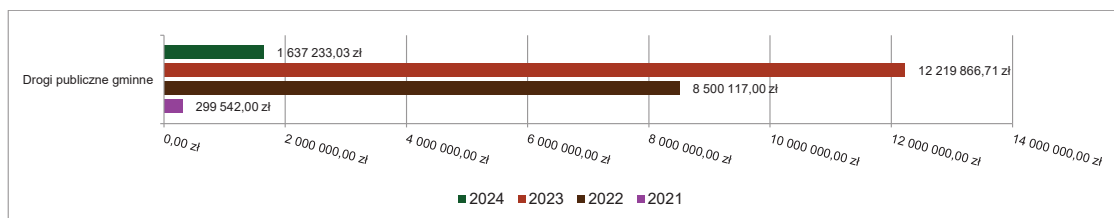


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 636 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 637 233,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 637 233,03 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 636 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych w kwocie 1 458 240,76 zł, w tym na przebudowę drogi Kol. Wola Zadybska-Wygranka 1 088 856,60zł i drogi w miejscowości Sosnówka 369 384,16 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj. środki z FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stare Zadybie, w kwocie 178 992,27 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

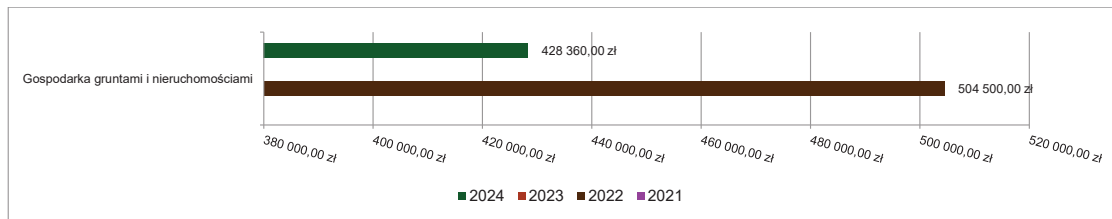


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 428 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 428 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 428 360,00 zł, w tym nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole w Wylezinie - 60 600,00 zł, nieruchomości po byłej bazie kółka rolniczego w Woli Zadybskiej - 170 000,00 zł, nieruchomości w Przykwie - 197 760,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

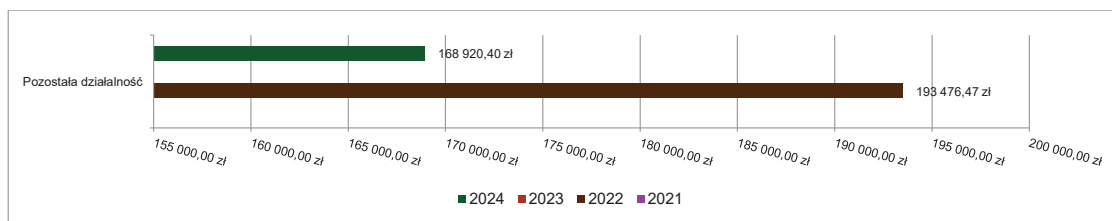


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 920,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,42%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 920,40 zł, co stanowi 105,42% planu rocznego wynoszącego 160 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, z przeznaczeniem na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 168 920,40 zł.

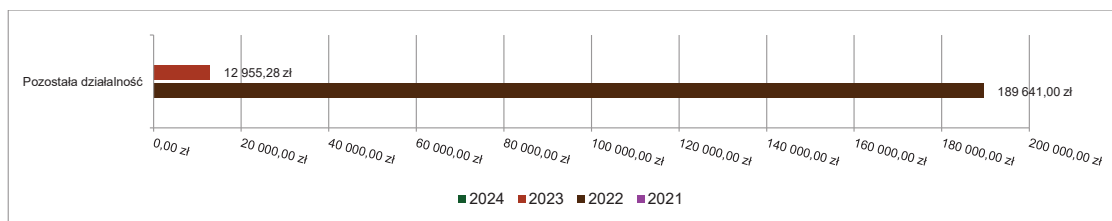
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zaplanowane ze środków budżetu UE w kwocie 195 509,00 zł na realizację projektu pn. Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego, zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Zadanie rozpoczęte, ale pierwsze płatności będą dokonywane w roku 2025.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



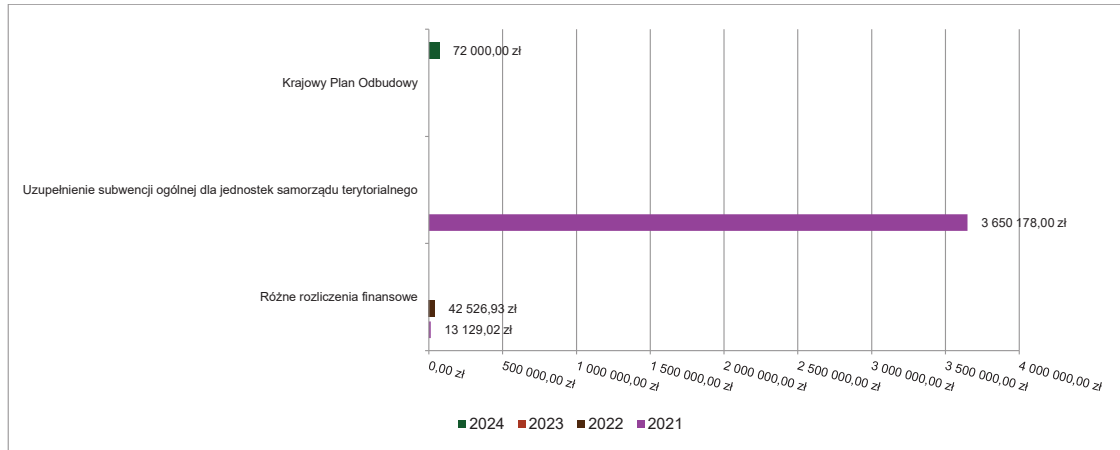
2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 72 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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, na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji na budowę żłobka, w kwocie 72 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

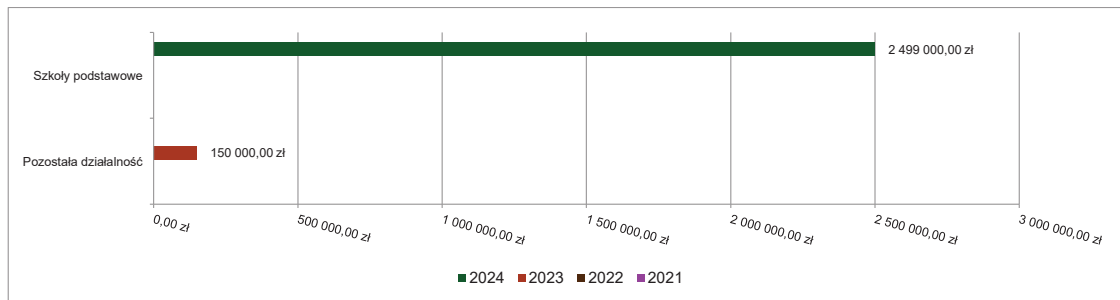


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 499 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 499 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 499 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 499 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Goździe w kwocie 2 499 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

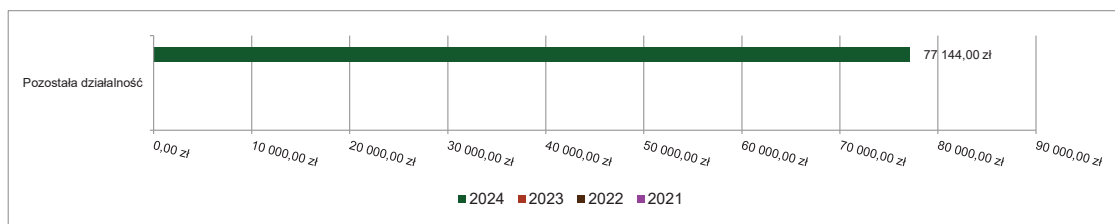


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 77 144,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 144,00 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, na dofinansowanie modernizacji pomnika Lotników w Starym Zadybiu wykonanej w 2023 r., w kwocie 77 144,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 165 375,53 zł, a ich realizacja wyniosła 93,56% planu wynoszącego 61 103 304,93 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kłoczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 360 410,00	41 301 477,93	38 072 251,20	92,18%	66,60%
Wydatki majątkowe	22 095 637,00	19 801 827,00	19 093 124,33	96,42%	33,40%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 456 047,00	61 103 304,93	57 165 375,53	93,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kłoczew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 398 569,00	23 276 152,86	22 192 556,10	95,34%	38,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 980 723,00	12 808 791,89	12 636 046,66	98,65%	22,10%
750	Administracja publiczna	5 519 933,00	5 827 315,40	5 146 684,10	88,32%	9,00%
855	Rodzina	4 014 800,00	4 630 617,00	4 437 092,42	95,82%	7,76%
600	Transport i łączność	3 620 255,00	4 506 884,00	4 256 722,13	94,45%	7,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 781 280,00	2 655 919,00	2 596 603,19	97,77%	4,54%
852	Pomoc społeczna	1 737 564,00	2 489 706,78	2 302 129,10	92,47%	4,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 721,00	2 425 536,00	1 923 649,98	79,31%	3,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 400,00	851 400,00	613 657,42	72,08%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	400 200,00	400 200,00	351 998,80	87,96%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	233 651,00	233 647,10	100,00%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 550,00	144 150,00	128 776,10	89,33%	0,23%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	126 720,15	63,36%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	103 000,00	153 310,00	102 498,07	66,86%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	56 342,56	81,66%	0,10%
926	Kultura fizyczna	73 000,00	73 000,00	52 959,45	72,55%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	253 000,00	193 000,00	2 864,20	1,48%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	34 502,00	160 243,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 456 047,00	61 103 304,93	57 165 375,53	93,56%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Kłoczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

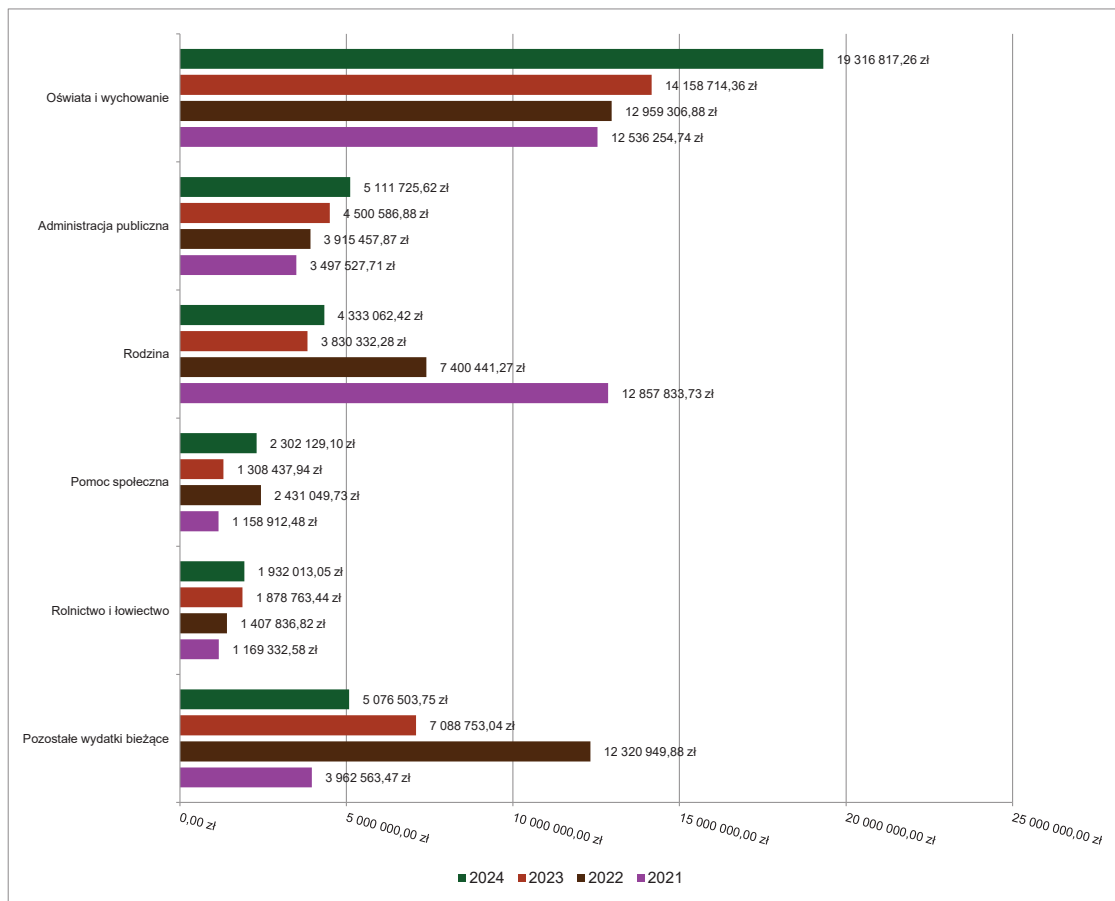
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 072 251,20 zł, tj. w 92,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 301 477,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kłoczew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 466 110,00	20 343 693,86	19 316 817,26	94,95%	50,74%
750	Administracja publiczna	5 519 933,00	5 559 304,40	5 111 725,62	91,95%	13,43%
855	Rodzina	3 874 800,00	4 418 617,00	4 333 062,42	98,06%	11,38%
852	Pomoc społeczna	1 737 564,00	2 489 706,78	2 302 129,10	92,47%	6,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	474 300,00	2 048 791,89	1 932 013,05	94,30%	5,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 721,00	2 265 536,00	1 771 671,04	78,20%	4,65%
600	Transport i łączność	1 132 500,00	1 101 129,00	913 896,83	83,00%	2,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 280,00	885 560,00	831 727,22	93,92%	2,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 400,00	718 400,00	498 974,23	69,46%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	400 200,00	400 200,00	351 998,80	87,96%	0,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	233 651,00	233 647,10	100,00%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 550,00	144 150,00	128 776,10	89,33%	0,34%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	126 720,15	63,36%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	103 000,00	153 310,00	102 498,07	66,86%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	56 342,56	81,66%	0,15%
926	Kultura fizyczna	73 000,00	73 000,00	52 959,45	72,55%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	253 000,00	193 000,00	2 864,20	1,48%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	34 502,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 360 410,00	41 301 477,93	38 072 251,20	92,18%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kłoczew wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Kłoczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



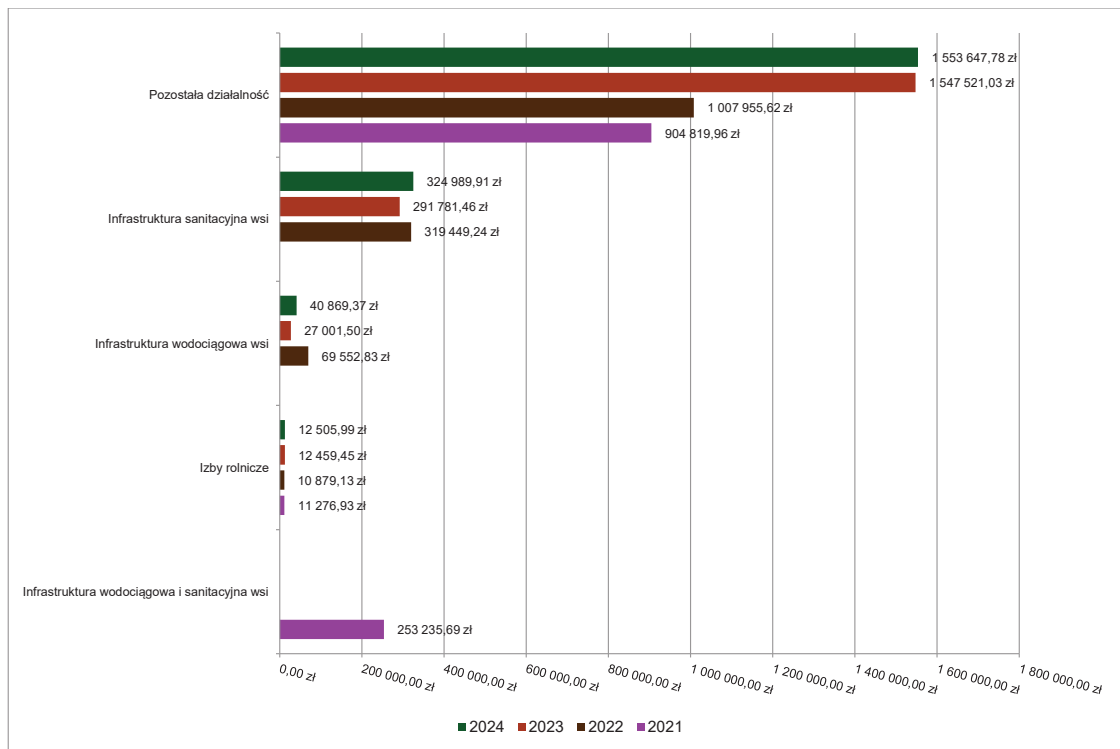
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 048 791,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 932 013,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 505,99 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 505,99 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 40 869,37 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych tj. remont hydrantów w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty roczne na rzecz Powiatu Ryckiego za zajęcie pasa drogowego pod sieci wodociągowe w kwocie 10 340,00 zł;
 - różne opłaty, głównie na rzecz Wód Polskich w kwocie 5 529,37 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 324 989,91 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 392 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii do oczyszczalni i przepompowni ścieków w kwocie 172 383,18 zł;
 - opłaty roczne na rzecz Powiatu Ryckiego za zajęcie pasa drogowego pod sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 69 763,91 zł.

- zakup usług pozostałych, głównie badanie ścieków, w kwocie 41 460,83 zł;
- naprawa urządzeń w oczyszczalni ścieków w kwocie 18 146,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w kwocie 11 672,07 zł;
- ubezpieczenie oczyszczalni w kwocie 8 881,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 682,44 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 553 647,78 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 1 591 291,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne w kwocie 95 500,00 zł oraz zadania zlecone w kwocie 1 495 791,89 zł. Wydatki obejmowały:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 467 552,64 zł, w tym zwrot akcyzy 1 466 462,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 840,91 zł, w tym usługi pocztowe związane z realizacją zadania zleconego 12 294,52 zł;
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 20 183,73 zł, w tym materiałów do realizacji zadania zleconego 17 034,73 zł;
 - wydanie opinii hydrologicznej za kwotę 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70,50 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



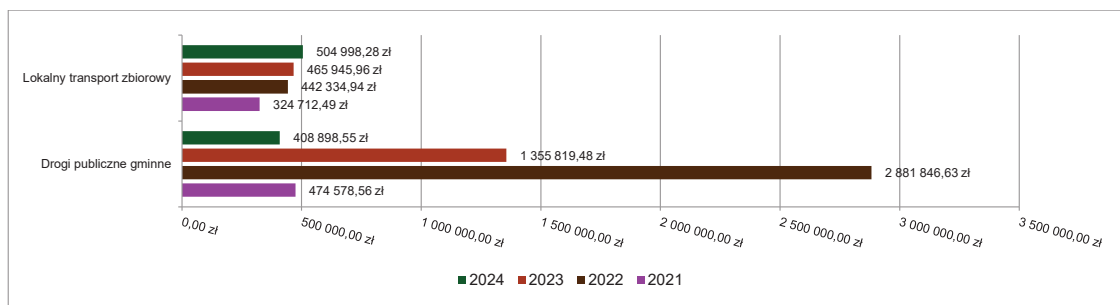
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 129,00 zł, zrealizowane w kwocie 913 896,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 504 998,28 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 520 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zapłatę za świadczenie usług transportu lokalnego przez prywatnego przewoźnika w kwocie 323 771,51 zł;
 - dotację celową przekazaną Gminie Ryki na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 169 448,77 zł;
 - zwrot do Powiatu Ryckiego niewykorzystanych środków otrzymanych w 2023 r. na lokalny transport zbiorowy w kwocie 11 778,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 408 898,55 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 580 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów, głównie kruszywa, pospółki, przepustów w kwocie 301 858,91 zł;
 - remonty dróg gminnych w kwocie 101 196,34 zł;
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntów pod drogi publiczne w kwocie 4 830,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 821,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. do Powiatu Ryckiego za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, w kwocie 191,90 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

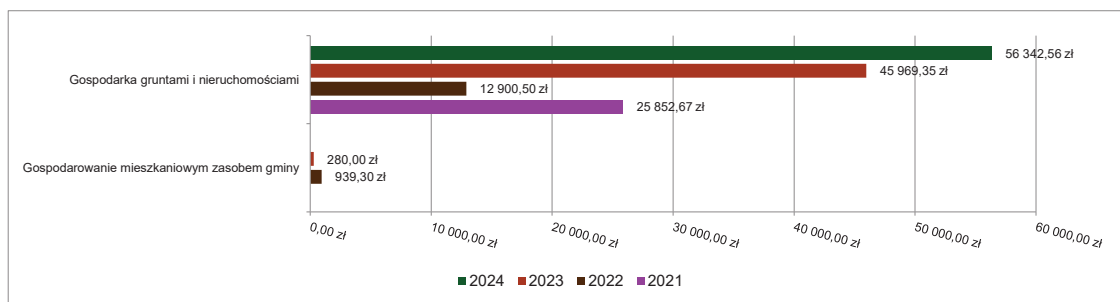


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 342,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 56 342,56 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, głównie podziały, rozgraniczenia i wyceny nieruchomości w kwocie 49 383,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego m.in. z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów, map i wypisów ze Starostwa Powiatowego w Rykach w kwocie 6 586,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 373,18 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 4 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



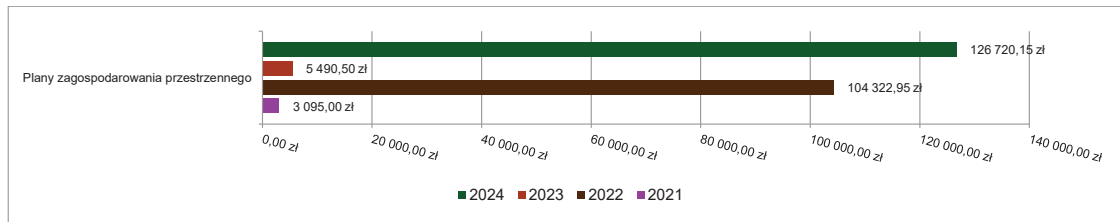
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 720,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 126 720,15 zł, co stanowi 63,36% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 125 220,15 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe członków komisji urbanistycznej w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



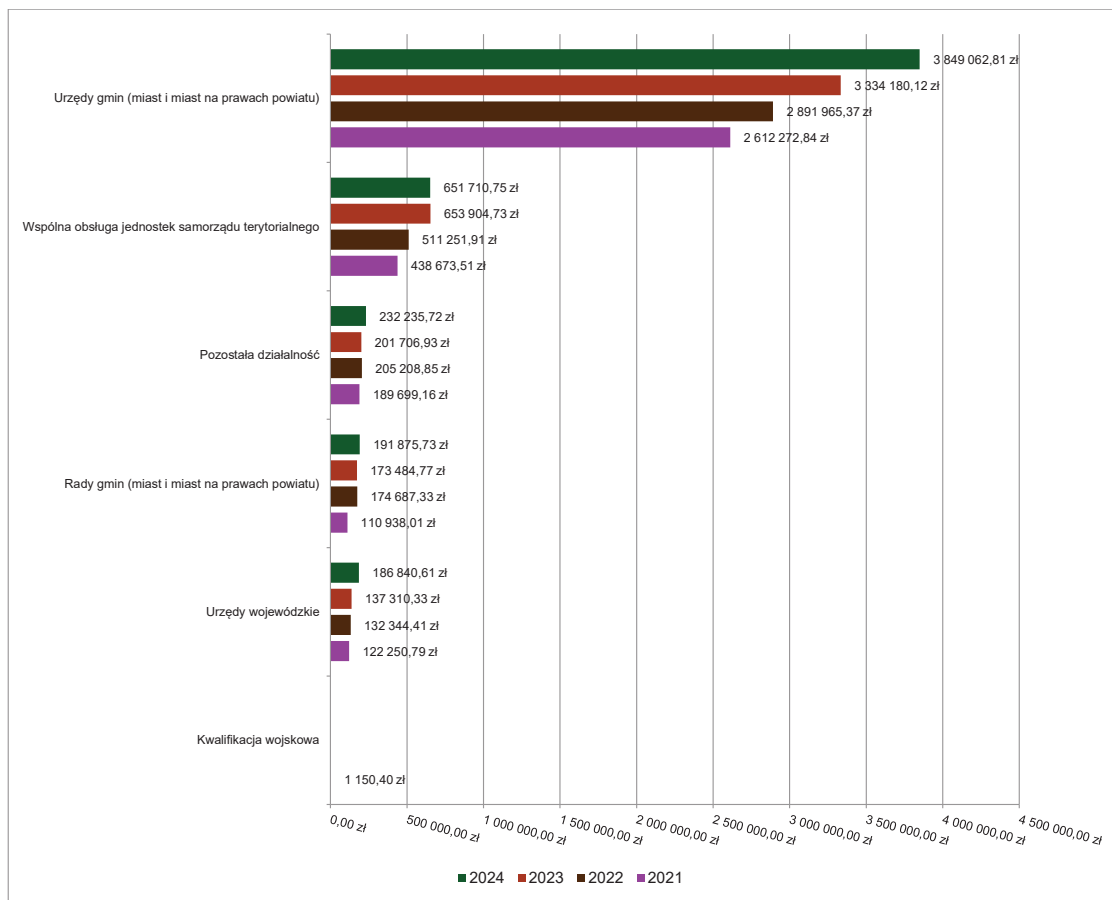
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 559 304,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 111 725,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 186 840,61 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 191 231,96 zł. Niniejsza wartość obejmująca zadanie zlecone została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 101 457,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych, głównie usług informatycznych i pocztowych oraz oprawę ksiąg USC w kwocie 48 284,99 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 095,48 zł;
 - o zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 738,71 zł;
 - o szkolenia Kierownika USC w kwocie 1 263,60 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 191 875,73 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o diety radnych w kwocie 158 923,58 zł;
 - o zakup materiałów biurowych i sprzętu informatycznego do obsługi posiedzeń Rady w kwocie 19 269,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych, głównie obsługę e-sesji, w kwocie 11 713,70 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 969,17 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 849 062,81 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 4 080 642,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe 31 pracowników w kwocie 2 759 898,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 056,87 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 777,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych, głównie usług pocztowych, bankowych i informatycznych w kwocie 136 249,71 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia, głównie materiałów biurowych, kancelaryjnych, tonerów, paliwa do samochodu służbowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w kwocie 86 699,78 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 779,96 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 38 763,47 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 537,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 647,97 zł;
 - o zakup energii, gazu i wody w kwocie 18 650,74 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 610,00 zł;
 - o zakup usług remontowych samochodu służbowego i sprzętu z którego korzystają pracownicy Urzędu w kwocie 10 474,79 zł;
 - o opłaty za ubezpieczenie mienia Urzędu w kwocie 9 099,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 449,54 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 914,92 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 127,10 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 775,10 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 651 710,75 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 735 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 7 pracowników w kwocie 445 009,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 302,49 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie prenumeratę czasopism, usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, w kwocie 34 845,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 286,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 945,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 256,91 zł;
 - zakup materiałów, głównie materiałów biurowych i środków czystości w kwocie 6 005,27 zł;
 - zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 5 482,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 840,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 445,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 648,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 490,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 367,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 284,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 269,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 235,72 zł, co stanowi 66,71% planu rocznego wynoszącego 348 116,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe audytora budżetu oraz osoby świadczącej usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w kwocie 63 792,00 zł;
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania wsi w kwocie 50 301,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety sołtysów za udział w sesjach i poradach w kwocie 46 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie wykonanie materiałów promocyjnych Gminę Kłoczew, w kwocie 32 143,10 zł;
 - składki na rzecz stowarzyszeń których członkiem jest Gmina Kłoczew, w tym Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Wiejskich RP, Klastra Energii, LGD, LGR, w kwocie łącznej 25 571,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 623,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 122,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 965,56 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 918,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,99 zł, głównie materiałów biurowych wykorzystywanych przy nadawaniu numeru PESEL na wnioski – 110,66 zł oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 6,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



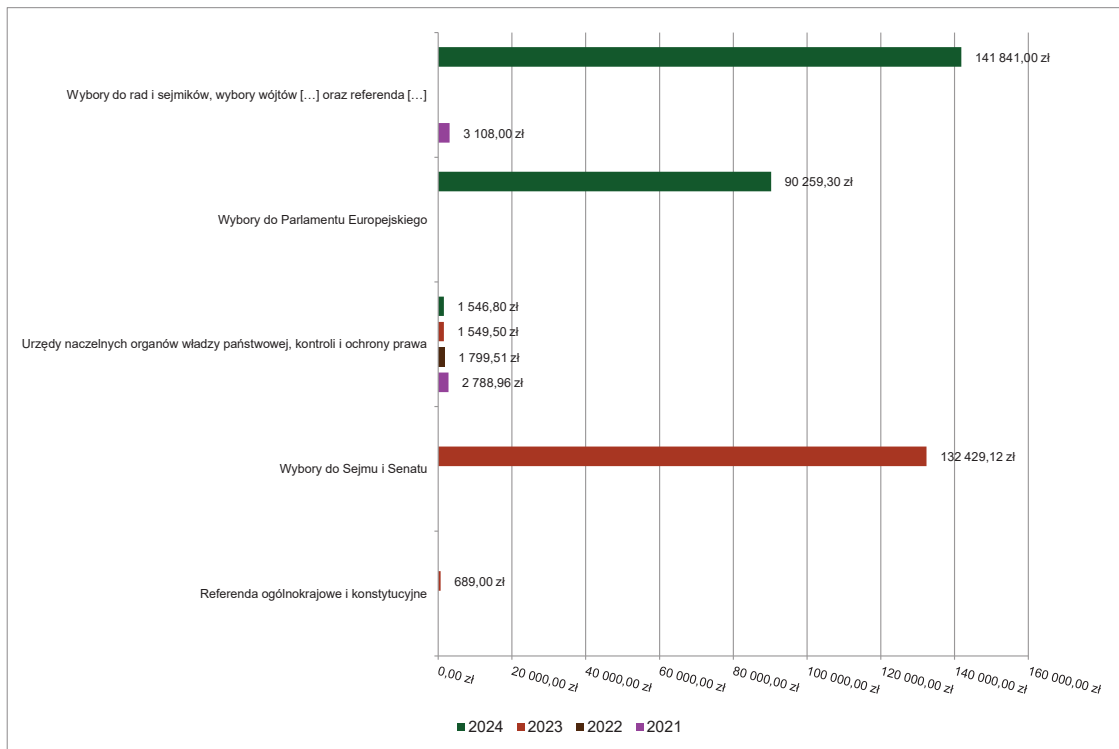
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 647,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 546,80 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie osobowe pracownika aktualizującego stały rejestr wyborców w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 353,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 141 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 89 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, głównie obsługa informatyczna wyborów w kwocie 19 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w kwocie 13 501,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 130,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 260,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,55 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 90 259,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 52 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w kwocie 9 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 919,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 418,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320,52 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

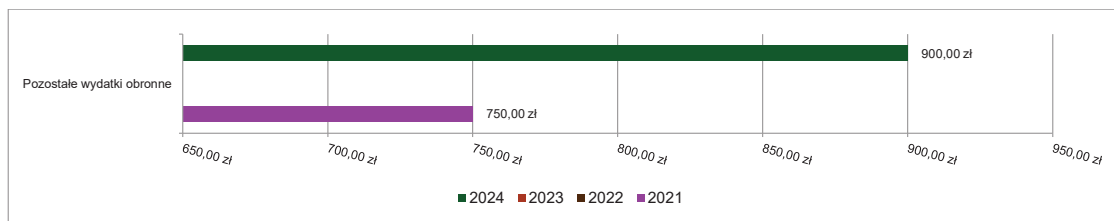


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizację ćwiczeń doskonalących w ramach obrony cywilnej w kwocie 900,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

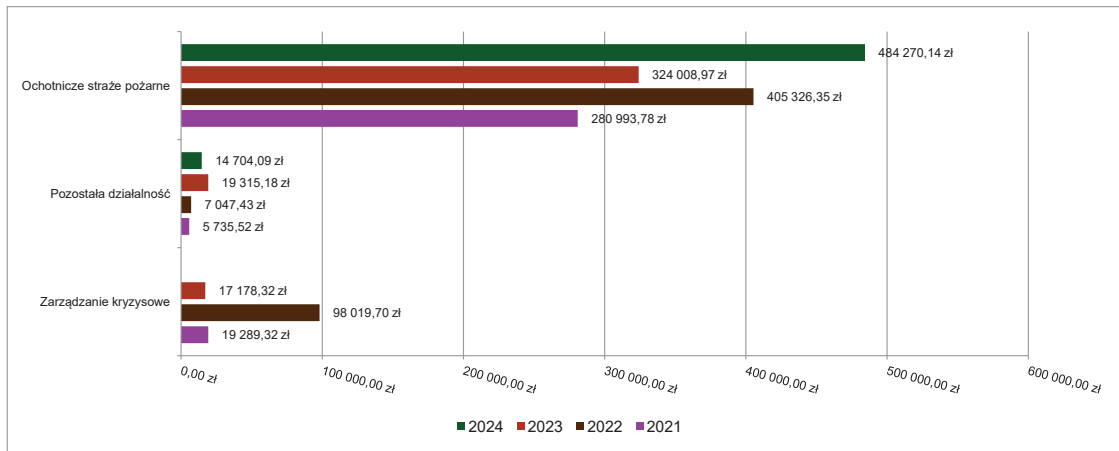


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 974,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 484 270,14 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 603 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, głównie paliwa, akumulatorów i innych części do samochodów strażackich, motopomp, zakup hełmów, węży strażackich, wyposażenia medycznego w kwocie 159 431,30 zł;
 - zakup usług remontowych, głównie remont gaśnic i hydrantów oraz wymianę węży w OSP Kłoczew (24 453,80 zł), układu hamulcowego w samochodzie OSP Kawęczyn (1 600,00 zł), budynku OSP Gęsia Wólka (20 356,50 zł), utwardzenie planu przed OSP Wylezin (19 323,30 zł), obróbkę drzwi garażowych w OSP Janopol (799,50 zł), remont placu manewrowego oraz wymianę posadzki w garażu OSP Wola Zadybska (28 826,48 zł), regenerację pompy OSP Przykwa (1 500,00 zł) i innych koniecznych remontów głównie samochodów i sprzętu strażackiego, łącznie w kwocie 99 791,42 zł;
 - wynagrodzenia komendanta gminnego OSP oraz konserwatorów sprzętu p.poż. w kwocie 93 120,00 zł;
 - zakup energii zużytej w strażnicach w kwocie 73 999,11 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie przeglądy techniczne samochodów i sprzętu strażackiego oraz abonament roczny za oprogramowanie e-remiza, w kwocie 20 451,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych strażaków w kwocie 12 440,00 zł;
 - zakup ubezpieczenia strażaków, strażnic i samochodów w kwocie 9 708,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych bezpośrednio przez jednostki OSP przy udziale środków z różnych źródeł w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 558,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,92 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 92 000,00 zł, brak wydatków.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 704,09 zł, co stanowi 63,38% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody w konkursach z zakresu bezpieczeństwa oraz zawodach strażackich w kwocie 13 779,94 zł;
 - zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów w kwocie 479,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 418,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

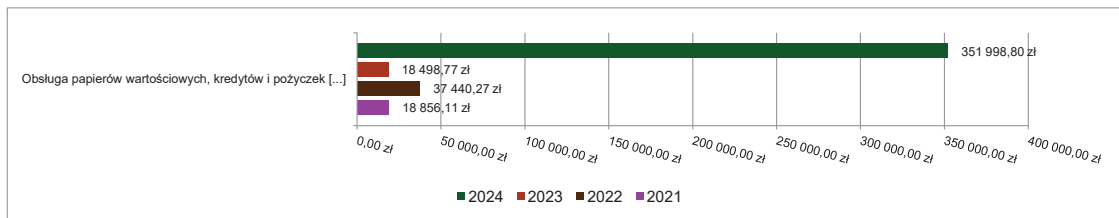


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 998,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 351 998,80 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 400 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od spłacanego od 2024 r. kredytu w kwocie 351 998,80 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

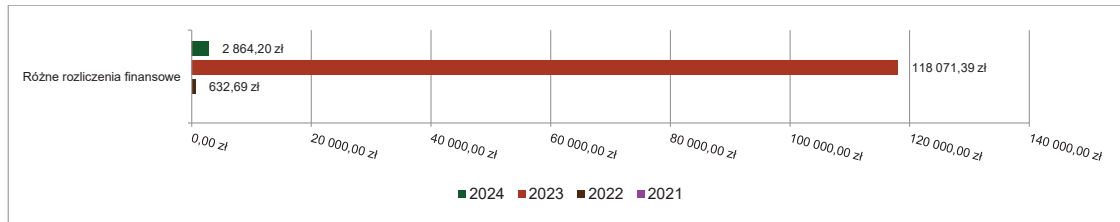


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 864,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 864,20 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 864,20 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostał niewykorzystany plan rezerwy ogólnej w kwocie 190 000,00 zł. Rezerwa ogólna na rok 2024 zaplanowana została w kwocie 250 000,00 zł, Zarządzeniami Wójta Gminy Kłoczew rozdysponowano 60 000,00 zł, w tym: Zarządzeniem Nr 75/2025 z dnia 13 maja 2024 r. kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na konieczne, nieplanowane wcześniej prace remontowe w szkołach podstawowych: w Woli Zadybskiej (7 500,00 zł), Czernicu (35 000,00 zł) i Goździe (7 500,00 zł), Zarządzeniem Nr 89/2024 z dnia 5 czerwca 2025 r. kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wywozu nieczystości płynnych w związku z awarią kanalizacji w Kłoczewie i Czernicu.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 343 693,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 316 817,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 664 350,18 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 10 937 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (63,34 etatu) w kwocie 5 839 493,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 294 541,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (18,32 etatu) w kwocie 1 081 598,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 447 759,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 422 164,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416 330,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do poszczególnych szkół w kwocie 275 383,04 zł, w tym zakup oleju opałowego – 113 861,26 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 227 232,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 135 305,95 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie przeglądy kotłowni, usługi komunalne, informatyczne i pocztowe, w kwocie 122 611,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 125,52 zł, w tym: remonty w Szkole Podstawowej w Goździe – 24 626,11 zł (naprawa nawierzchni boiska, demontaż i montaż paneli fotowoltaicznych, naprawa monitoringu, rozbudowa internetu, remont pomieszczeń szkolnych), remonty pomieszczeń szkolnych i placu zabaw w Szkole Podstawowej w Woli Zadybskiej – 31 799,59 zł, remonty w Szkole Podstawowej w Kłoczewie – 6 999,82 zł (wymiana pompy, naprawa pomocy dydaktycznych, wymiana obudowy na grzejniki), remonty w Szkole Podstawowej w Czernicu – 55 700,00 zł (remont łazienek i sali lekcyjnej, naprawa nawierzchni placu zabaw, remont dachu i orynnowania);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 088,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 768,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 256,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 569,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 051,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 768,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 467,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 287,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 631,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 035,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 737,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 912,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 474,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 958,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 888 475,81 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 976 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (7,74 etatu) w kwocie 582 969,34 zł;

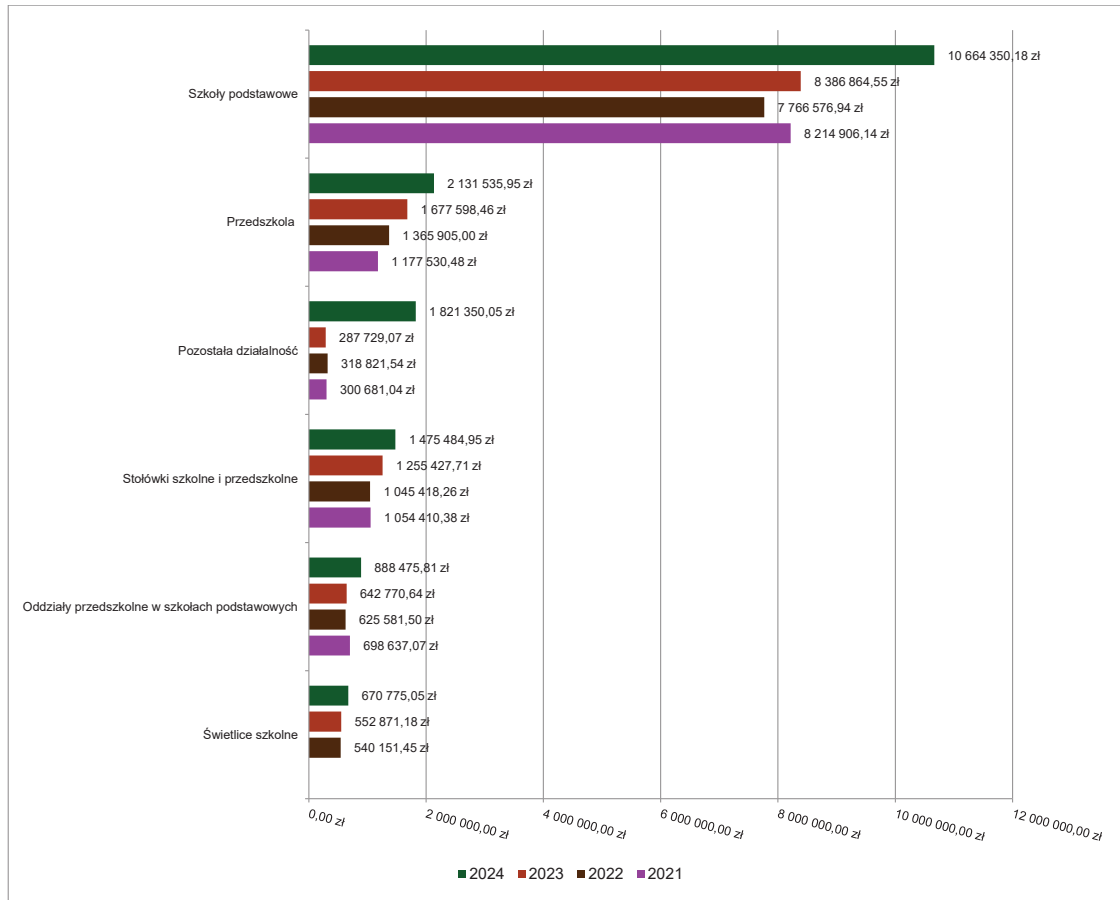
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 702,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 623,13 zł;
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kłoczew korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 44 141,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 068,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 329,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 832,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 194,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 550,74 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 258,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 131 535,95 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 2 295 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w Kłoczewie, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (12,52 etatu) w kwocie 943 673,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (4,25 etatu) w kwocie 317 647,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 081,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kłoczew w placówkach przedszkolnych w innych gminach w kwocie 140 553,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 974,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 098,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 413,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 079,73 zł;
 - zakup usług remontowych, głównie naprawa centralnego ogrzewania, rolet, wentylacji oraz usługi hydrauliczne, w kwocie 63 147,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 811,87 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie komunalnych w kwocie 30 747,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 25 202,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 515,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 033,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 960,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 959,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 278,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 557,52 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 411 801,23 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 431 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2,86 etatu) w kwocie 236 735,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 927,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) w kwocie 51 209,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 700,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 583,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 052,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 912,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 288,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 749,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 413,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 847,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 682,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 670 775,05 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 740 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (4,78 etatu) w kwocie 476 117,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 421,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 395,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 461,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 215,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 313,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 990,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 832,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 658,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 369,62 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 339 417,52 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 352 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w kwocie łącznej 336 918,52 zł;
 - zakup usług związanych z dowożeniem 6 uczniów w ramach pomocy osobom z Ukrainy w kwocie 2 499,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 776,69 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 57 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia nauczycieli w kwocie 40 524,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w zakresie dofinansowania nauczycielom studiów podyplomowych w kwocie 7 252,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 475 484,95 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 1 579 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (10,73 etatu) w kwocie 635 315,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 586 209,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 591,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 048,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 378,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 741,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, głównie sprzętu kuchennego i środków czystości w kwocie 17 867,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 134,43 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie usług komunalnych w kwocie 5 161,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 947,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 346,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 878,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 533,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 196 283,81 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 217 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (1,33 etatu) w kwocie 87 883,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (0,86 etatu) w kwocie 54 013,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 429,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 168,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 735,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 766,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 508,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 783,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 994,47 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 532 565,20 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 576 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (4,24 etatu) w kwocie 336 069,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 567,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 880,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 716,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 349,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (0,5 etatu) w kwocie 25 121,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 221,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 831,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 113,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 693,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 87 800,82 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 87 970,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone, w tym:
 - zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych w kwocie 86 929,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 870,96 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc finansową dla Gminy Bardo na usunięcie skutków powodzi na nieruchomościach i w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku w kwocie 49 200,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 821 350,05 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 2 040 520,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłoczewie – 175 514,14 zł, realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – 20 000,00 zł, realizację zadania „Rosnę z matematyką” – 4 887,03 zł, fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli – 147 433,79 zł oraz realizację projektu pn. „Szkoły nowych możliwości – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kłoczew” – 1 473 515,09 zł. Wydatki w tym rozdziale to:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 475 964,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 436 489,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 235 144,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 433,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 181,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 241,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 670,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 631,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 882,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 095,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 690,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 615,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł.

Projekt pn. Szkoły nowych możliwości, to projekt realizowany od 1 stycznia 2024 r. do 28.02.2026 r. Dzięki pozyskanym środkom z budżetu UE, w 2024 r. realizowano liczne zajęcia dodatkowe dla uczniów (matematyczno-przyrodnicze, językowe, sportowe, społeczno-emocjonalne, psychologiczne, terapeutyczne, logopedyczne oraz z zakresu doradztwa zawodowego), zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, wyremontowano i wyposażono pracownie językowe.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



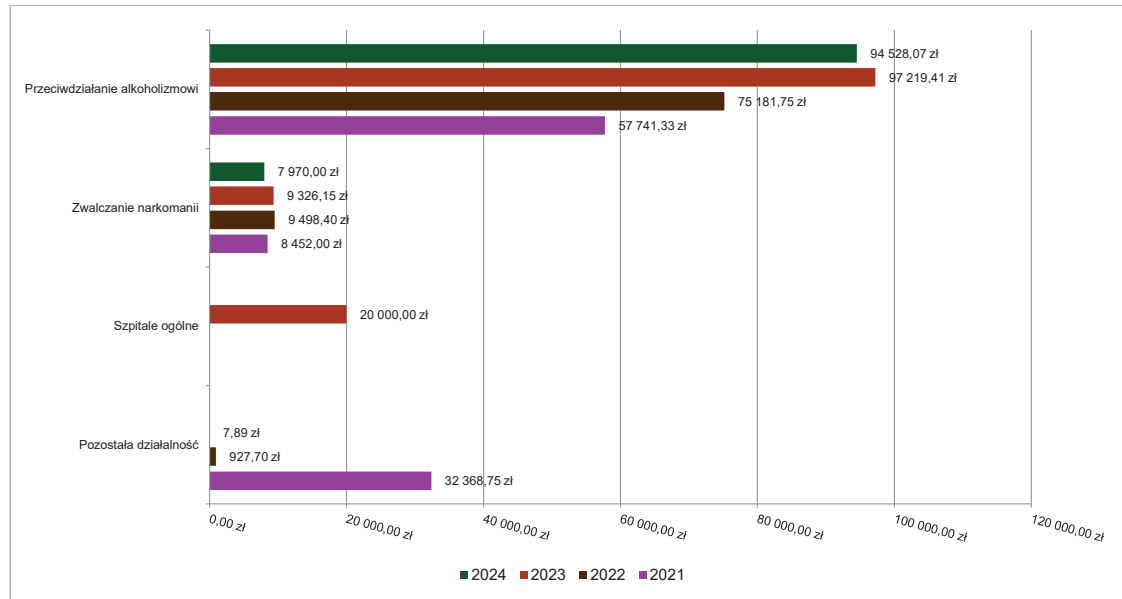
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 498,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 970,00 zł, co stanowi 53,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, głównie prowadzenie punktu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin w kwocie 7 970,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 94 528,07 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 138 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, głównie prowadzenie w/w punktu, organizacja warsztatów i spotkań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonanie materiałów promujących zdrowy styl życia w kwocie łącznej 45 965,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 31 776,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 934,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 191,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 660,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 59 028,11 zł została wydatkowana z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, natomiast kwota 43 469,96 zł z opłat od tzw. małych.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



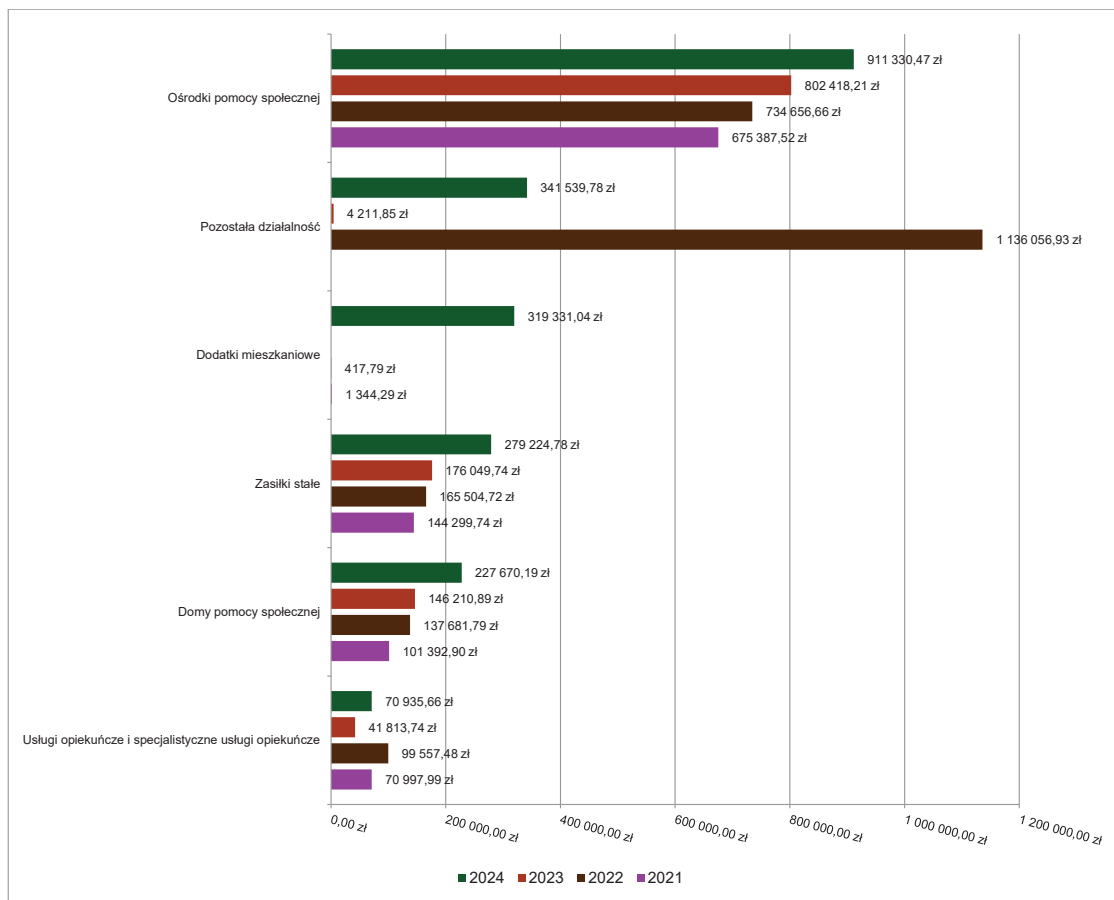
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 489 706,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 302 129,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 227 670,19 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie pobytu 5 beneficjentów w domach pomocy społecznej w kwocie 227 670,19 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 760,20 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na działalność zespołu interdyscyplinarnego, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 760,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 305,42 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 22 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 22 305,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 68 421,18 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 81 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki celowe, celowe specjalne oraz okresowe w kwocie 68 421,18 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 319 331,04 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 321 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę 816 bonów energetycznych w kwocie 310 031,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi w/w zadania w kwocie 7 830,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie opłat pocztowych i bankowych w kwocie 1 470,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 279 224,78 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 281 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 279 224,78 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 911 330,47 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 1 060 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe 9 pracowników w kwocie 619 747,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 143,30 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie usług bankowych, pocztowych, informatycznych, kosztów ogrzewania w kwocie 57 359,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 391,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, głównie materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, w kwocie 25 492,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 761,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 503,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 371,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 359,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 522,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 249,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 028,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 475,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 326,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 935,66 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 82 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe opiekunek dla 12 osób w kwocie 60 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 496,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 629,17 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 53 610,38 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 59 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w formie dożywiania 60 dzieci w kwocie 52 192,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane 3 obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 417,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 539,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 539,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatki osłonowe w ilości 778 w kwocie 330 517,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących w/w zadanie w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie licencję oprogramowania POMOST w kwocie 4 976,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 898,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 148,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

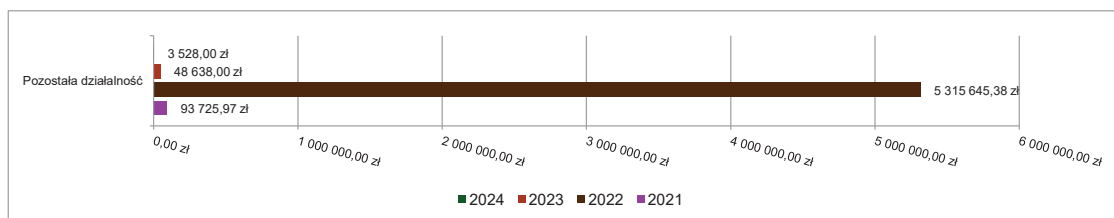


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 528,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 480,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

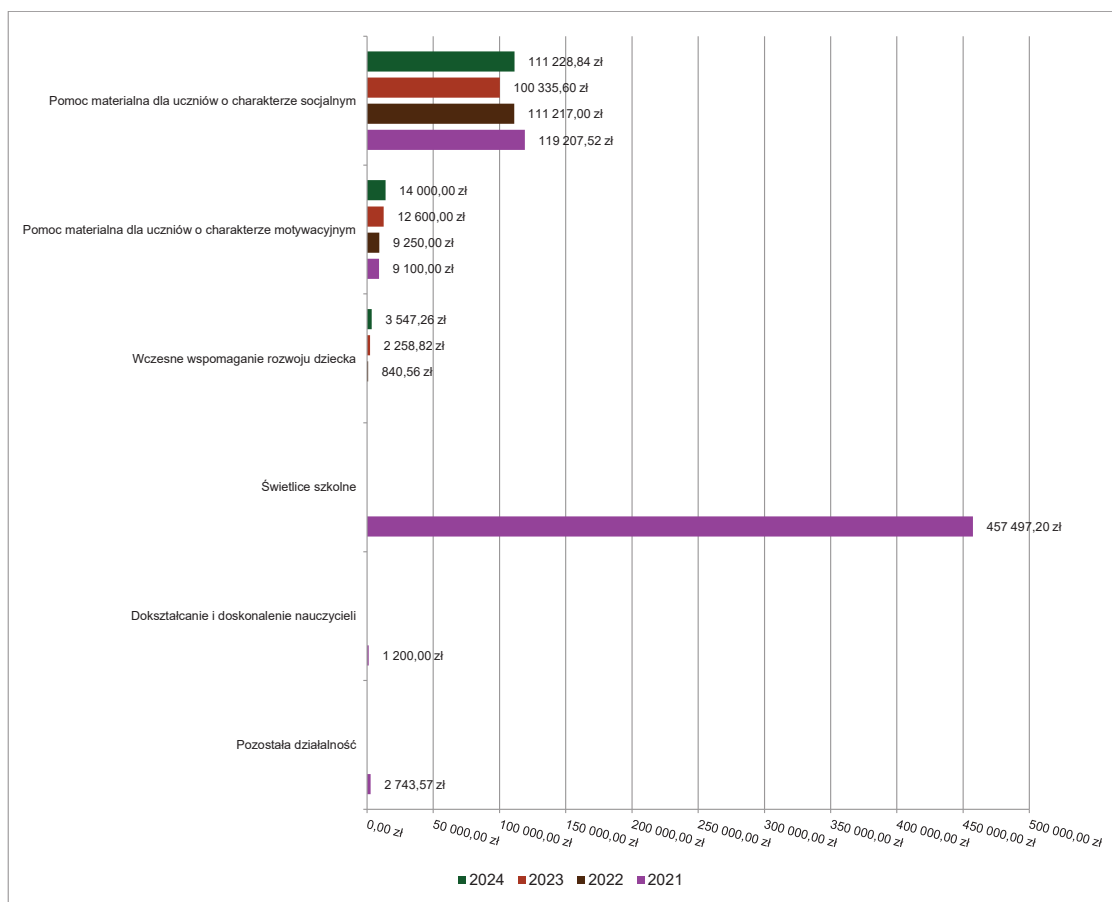


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 776,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 3 547,26 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 6 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym w Kłoczewie w kwocie 2 967,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 72,72 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 111 228,84 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 119 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 159 stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 108 128,84 zł;
 - Zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 18 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 100 stypendiów naukowych dla uczniów oraz 80 stypendiów sportowych w kwocie łącznej 14 000,00 zł.

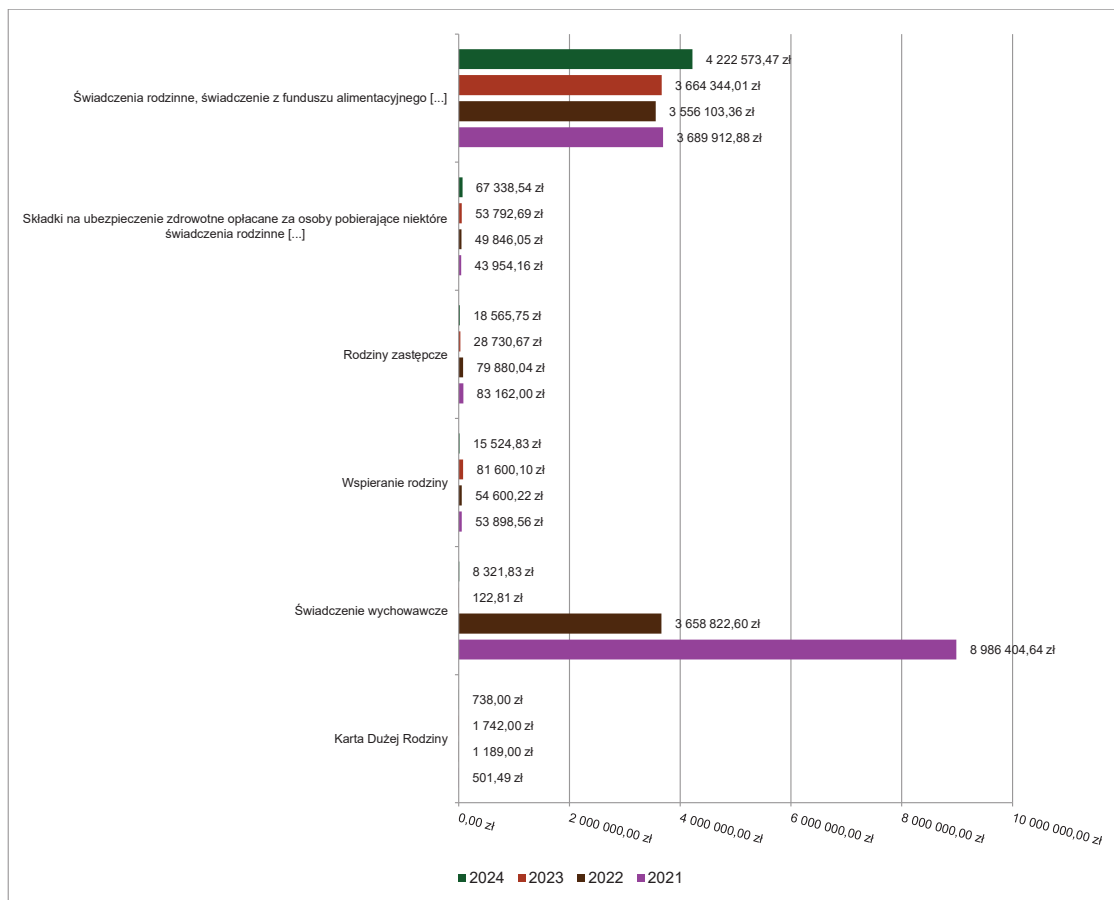
Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021- 2023.

**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 418 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 333 062,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 321,83 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 8 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
 - odsetki od w/w nienależnie pobranych przez jednego ze świadczeniobiorców świadczeń w kwocie 2 321,83 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 222 573,47 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 4 270 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, głównie zasiłki rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie łącznej 3 763 773,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 295,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 167,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 959,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 301,46 zł;
 - zwrot świadczeń pobranych nienależnie w kwocie równej zwrotom od podopiecznych w kwocie 4 270,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 842,21 zł;
 - odsetki od świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 388,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 524,83 zł, co stanowi 33,60% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny w kwocie 12 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 694,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,44 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 565,75 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 565,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 338,54 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 252 składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia opiekuńcze, w tym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 67 338,54 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 265 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 671,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,20%. Środki te przeznaczono następująco:

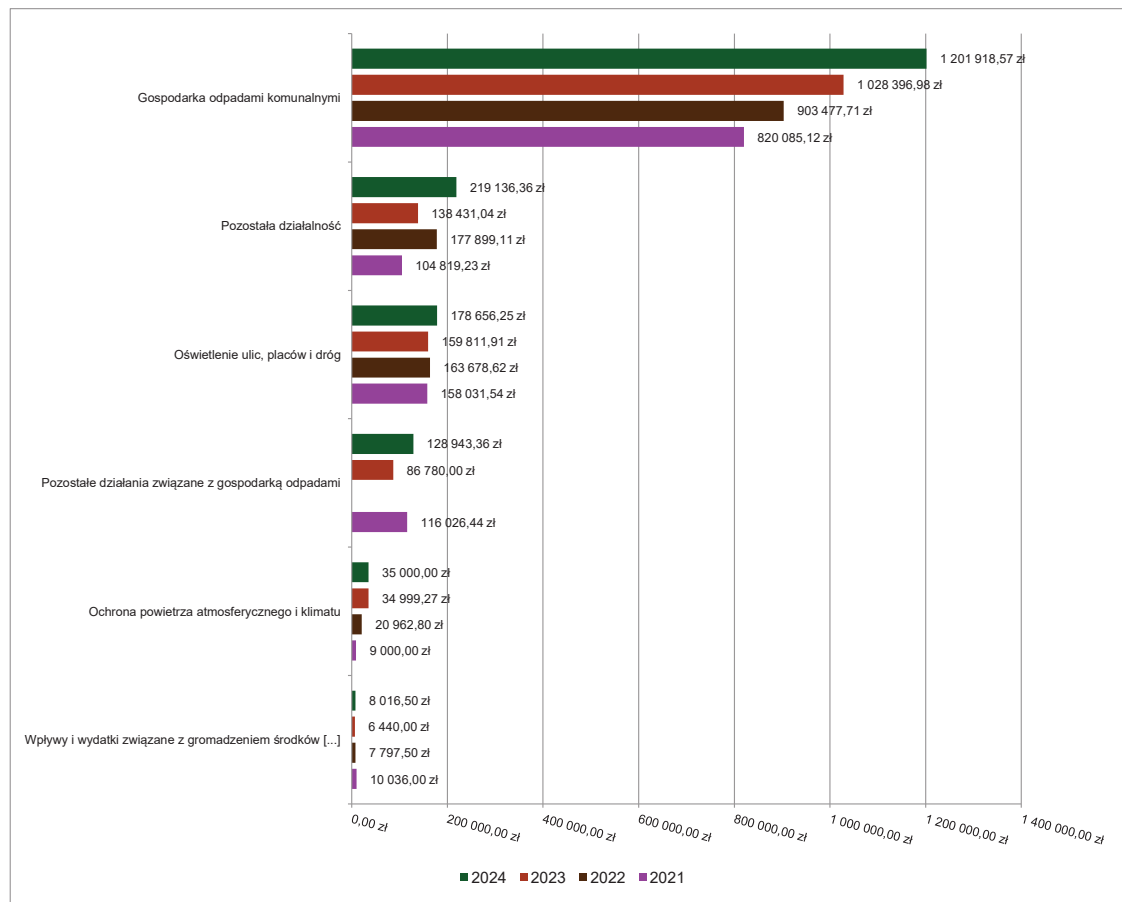
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 201 918,57 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 215 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, głównie wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 092 081,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 82 048,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 14 754,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 741,52 zł;
 - zakup materiałów, głównie materiałów biurowych w kwocie 5 209,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 007,50 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 649,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 426,98 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 50 150,00zł, wyniosły 1 252 068,57 zł, zaś dochody z opłat za odpady 1 036 631,84 zł. Zatem do funkcjonowania systemu, za zgodą Rady Gminy, z innych środków „dołożono” kwotę 215 436,73 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, głównie promocję programu Czyste Powietrze w kwocie 17 087,62 zł;

- zakup materiałów związanych z prowadzeniem punktu informacyjnego na temat Programu Czyste Powietrze w kwocie 8 361,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracownika prowadzącego ten punkt w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 178 656,25 zł, co stanowi 68,24% planu rocznego wynoszącego 261 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 124 019,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 563,20 zł;
 - zakup materiałów remontowych w kwocie 13 073,13 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 016,50 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została pokryta środkami z opłat środowiskowych w uzyskanej z tego tytułu kwocie 6 838,41 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 1 178,09 zł. Kwoty te wydatkowano na:
 - zakup materiałów, głównie nasion kwiatów, traw, krzewów, sadzonek drzew w kwocie 4 016,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za usługę dendrologiczną w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 128 943,36 zł, co stanowi 28,65% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w zakresie wywozu o zagospodarowania wyrobów azbestowych w kwocie 128 943,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 136,36 zł, co stanowi 75,94% planu rocznego wynoszącego 288 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii do budynków komunalnych w kwocie 83 359,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, głównie paliwa i części do samochodu CW Crafter, ciągników, koparki, kosiarek i pozostałego sprzętu gospodarczego, materiałów niezbędnych w pracy pracowników gospodarczych w kwocie 79 538,10 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie wynajem pomieszczeń garażowych i przeglądy techniczne pojazdów w kwocie 25 728,98 zł;
 - zakup usług remontowych, głównie naprawy sprzętu w tym m.in. kosiarek i dmuchawy, remontu kolektorów słonecznych, w kwocie 18 936,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 573,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



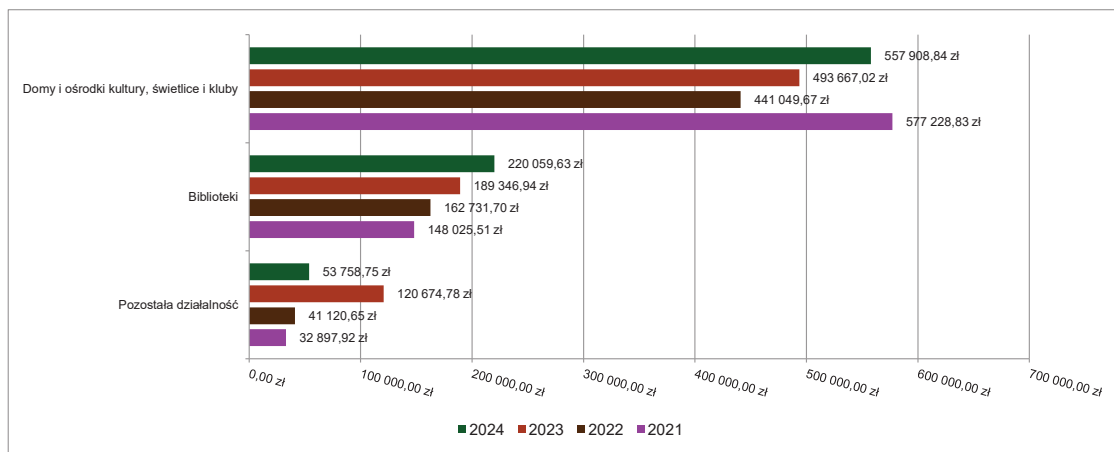
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 831 727,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich i dotację dla GOK kwotę 557 908,84 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 505 715,45 zł;
 - zakup usług remontowych świetlic wiejskich w Woli Zadybskiej i Kokoszce w kwocie 17 039,81 zł;
 - zakup energii do świetlic wiejskich w kwocie 15 988,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w kwocie 13 809,40 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie rozliczenie ogrzewania świetlicy w Czernicu w kwocie 5 124,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 231,18 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 059,63 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 220 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 059,63 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 758,75 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 70 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 52 497,32 zł - na zadania z zakresu kultury, tradycji regionalnych, promocji

- o i wolontariatu dla zespołów śpiewaczych Czerniczanki z Kapelą (15 000,00 zł), Kawęczyn (15 000,00 zł), stowarzyszenia Kłoczewiaczy (17 497,32 zł) Hospicjum Razem Możemy Więcej (5 000,00 zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753,28 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 276,75 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 231,40 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

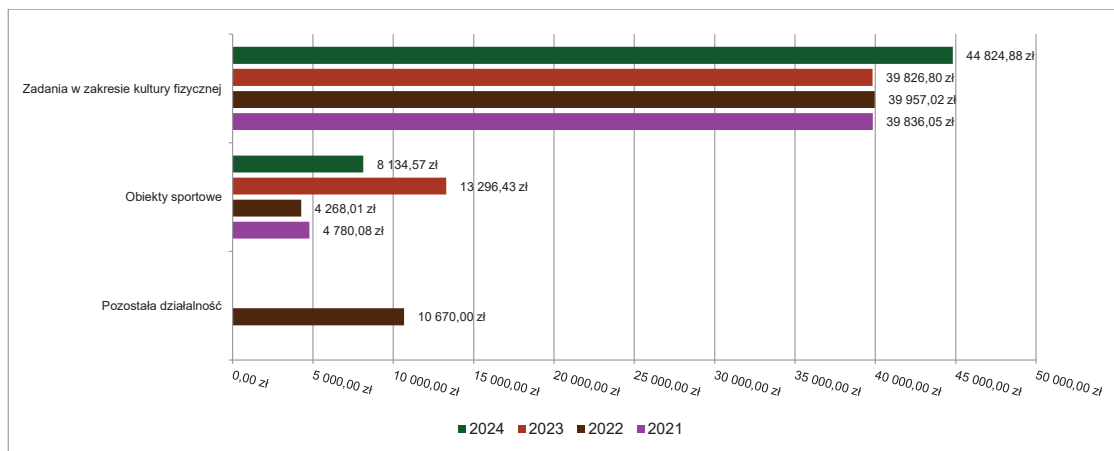


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 959,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano na bieżące utrzymanie boiska w Starym Zadybiu kwotę 8 134,57 zł, co stanowi 29,05% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii zużytej do oświetlenia boiska w kwocie 3 827,48 zł;
 - o zakup materiałów, głównie środków do należytego utrzymania murawy boiska w kwocie 1 967,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych, głównie wynajem toalet w kwocie 1 192,81 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 147,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 44 824,88 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 824,88 zł – na zadania z zakresu sportu dla klubów sportowych Dynamo Gózd (14 042,00 zł) i Piekiełko Przykwa (30 782,88 zł).

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



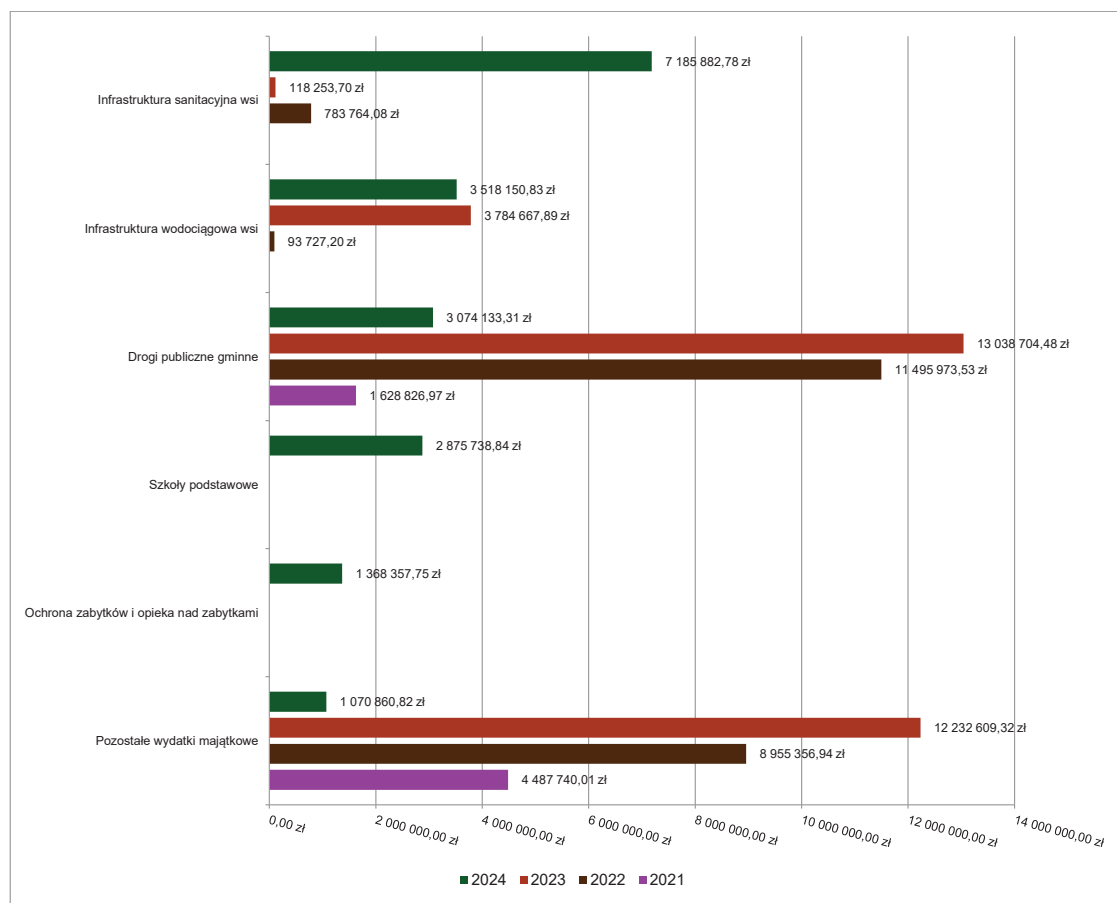
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kłoczew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 093 124,33 zł, tj. w 96,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 801 827,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

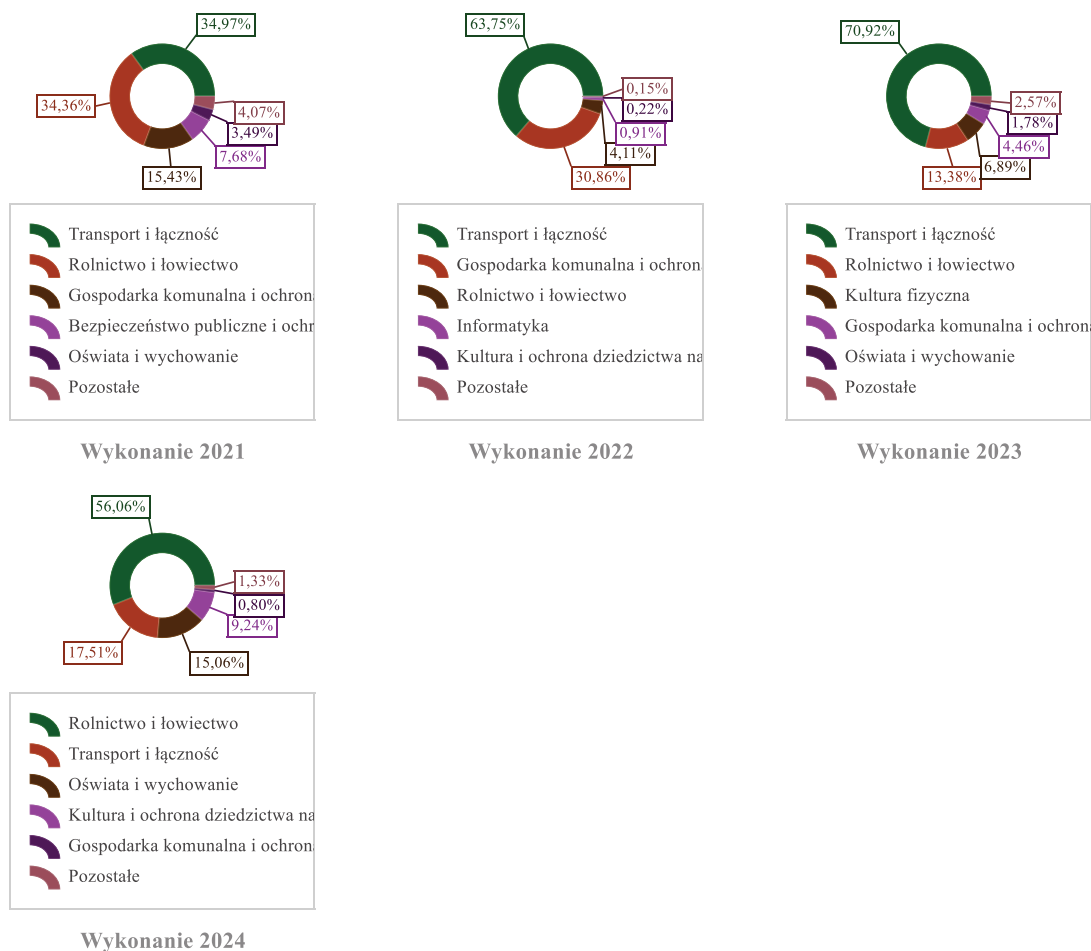
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kłoczew wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 506 423,00	10 760 000,00	10 704 033,61	99,48%	56,06%
600	Transport i łączność	2 487 755,00	3 405 755,00	3 342 825,30	98,15%	17,51%
801	Oświata i wychowanie	2 932 459,00	2 932 459,00	2 875 738,84	98,07%	15,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 921 000,00	1 770 359,00	1 764 875,97	99,69%	9,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	160 000,00	151 978,94	94,99%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	133 000,00	114 683,19	86,23%	0,60%
855	Rodzina	140 000,00	212 000,00	104 030,00	49,07%	0,54%
750	Administracja publiczna	0,00	268 011,00	34 958,48	13,04%	0,18%
720	Informatyka	0,00	160 243,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 095 637,00	19 801 827,00	19 093 124,33	96,42%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kłoczew w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kłoczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

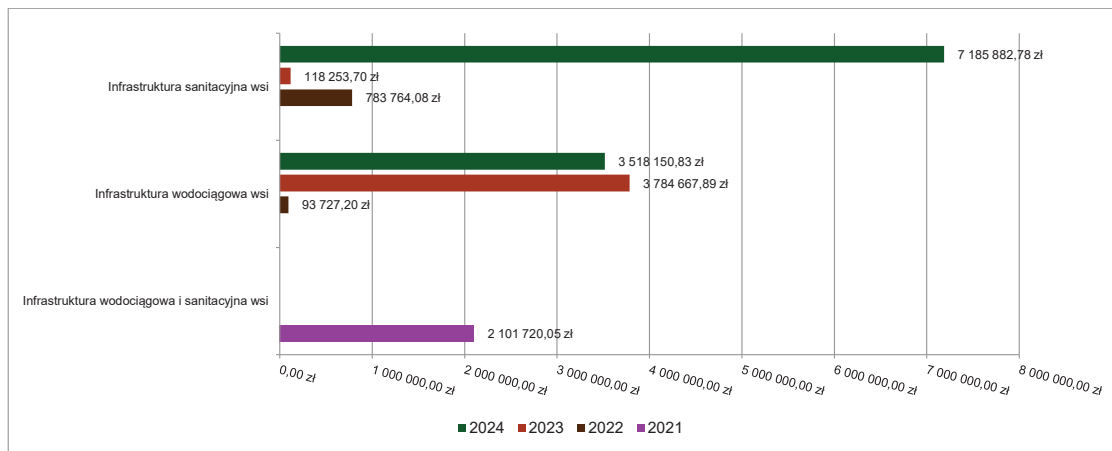


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 760 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 704 033,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 518 150,83 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na przebudowę SUW w Woli Zadybskiej w ramach zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kłoczew – 3 472 250,83 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwocie - 2 542 260,00 zł, środków własnych – 779 990,83 zł oraz środków otrzymanych w 2021 r. z uzupełnienia subwencji ogólnej – 150 000,00 zł;
 - wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej – 45 900,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 185 882,78 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 7 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Julianowie i Przykwie w ramach zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kłoczew – 7 185 882,78 zł, w tym poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 457 740,00 zł, środków własnych – 857 719,78 zł oraz środków otrzymanych w 2021 r. z uzupełnienia subwencji ogólnej – 870 423,00 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

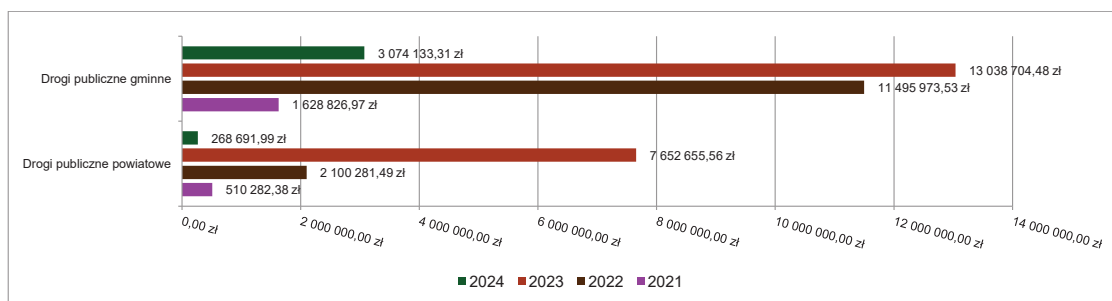


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 405 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 342 825,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 268 691,99 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 277 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 268 691,99 zł, w tym: dofinansowanie przebudowy infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ryckiego – etap I (droga w Wojciechówce) – 84 680,59 zł, etap II (droga w Janopolu) – 122 839,00 zł, dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1402L od km 0+000 do km 6+299,73 w m. Kłoczew, Jagodne, Gózd – 61 172,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 074 133,31 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 3 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 074 133,31 zł, w tym: przebudowę drogi gminnej Nr 102806L w m. Wola Zadybska Kolonia od km 0+000 do km 0+999 i w m. Wygranka od km 1+556 do km 2+400 – 1 844 761,00 zł, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Zadybie – 314 973,41 zł, przebudowę drogi gminnej Nr 102810L w m. Sosnówka od km 0+000 do km 0+999 – 760 758,32 zł, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 102811L (Własność-Ujma Piróg) w m. Stare Zadybie – 6 186,00 zł, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 119345L w m. Kąty – 9 194,30 zł i modernizację dwóch odcinków dróg w Przykowie – 138 260,28 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

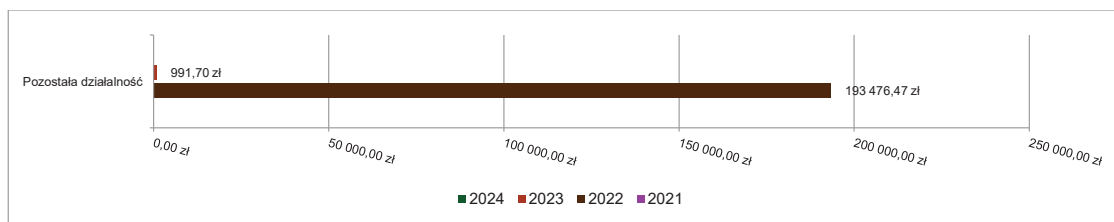


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd zaplanowano 160 243,00 zł, w 2024 roku, ze względu na dość późno podpisaną umowę na dofinansowanie, nie realizowano wydatków.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

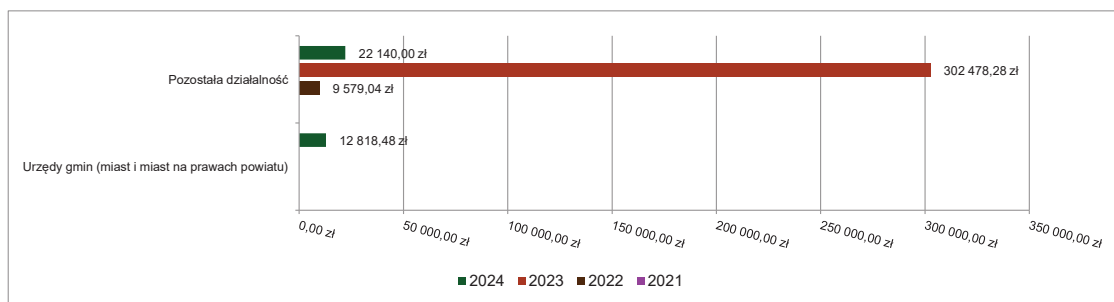


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 958,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 13,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 818,48 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup nowej centrali telefonicznej do potrzeb Urzędu Gminy w kwocie 12 818,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 8,75% planu rocznego wynoszącego 253 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup iluminacji świetlnych w ramach promocji Gminy w kwocie 22 140,00 zł;
 - wydatki na realizację projektu pn. Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego, w 2024 r. nie były realizowane pomimo planu w kwocie 230 011,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą, ale zakończenie prac związanych m.in. z uruchomieniem nowych e-usług, instalacją nowego oprogramowania do obiegu dokumentów oraz dostawą sprzętu elektronicznego nastąpi do końca I kwartału 2025 r.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



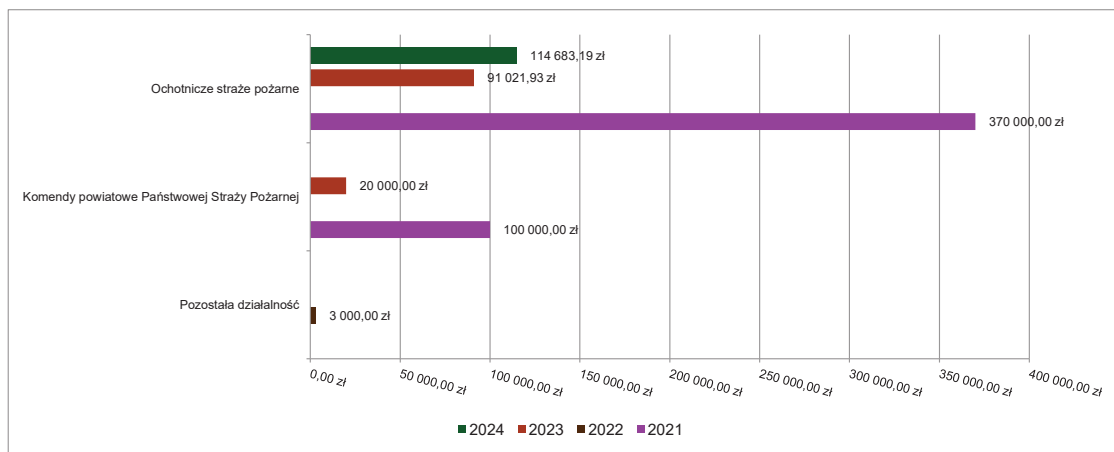
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 683,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 10 000,00 zł, środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, ale ze względu na przesunięcie zakupu samochodu na rok 2024, Komenda zwróciła przekazane środki.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 114 683,19 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na modernizację strażnicy OSP w Woli Zadybskiej w kwocie 104 263,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku OSP w Przykwie w kwocie 10 420,19 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

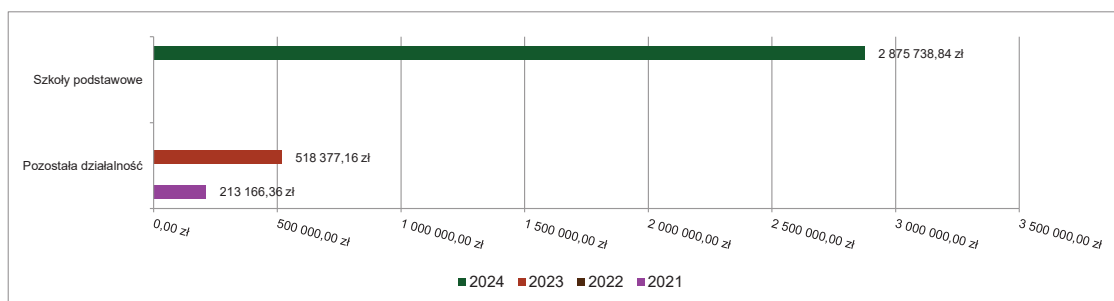


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 932 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 875 738,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 875 738,84 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Goździe, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 2 499 000,00 zł i środków własnych w kwocie 376 738,84 zł. W ramach termomodernizacji m.in. wymieniono stolarkę zewnętrzną, wykonano docieplenie stropu, poddasza, ścian, fundamentów, wymieniono instalacje centralnego ogrzewania i kotłowni, wykonano elewację, instalacje odgromowe i elektryczne.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 32 459,00 zł na wydatki w ramach projektu „Szkoły bez barier” – Infrastruktura włączająca dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Gminy Kłoczew. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu w miesiącu grudniu, projekt będzie realizowany w roku 2025.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

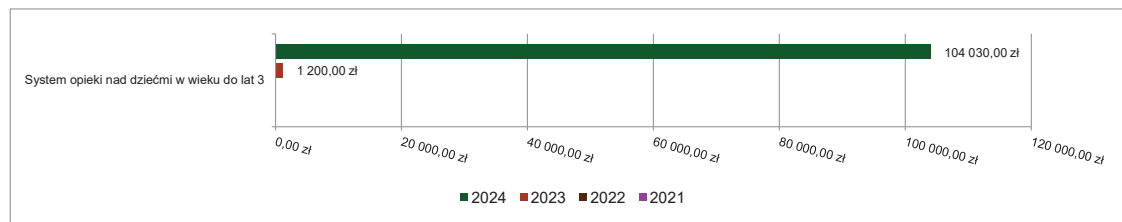


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 104 030,00 zł, co stanowi 49,07% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę żłobka w ramach projektu pn. Utworzenie 64 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 5 w Żłobku Samorządowym w Kawęczynie w kwocie 104 030,00 zł. Projekt planowany do realizacji do października 2025 r. przy udziale środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

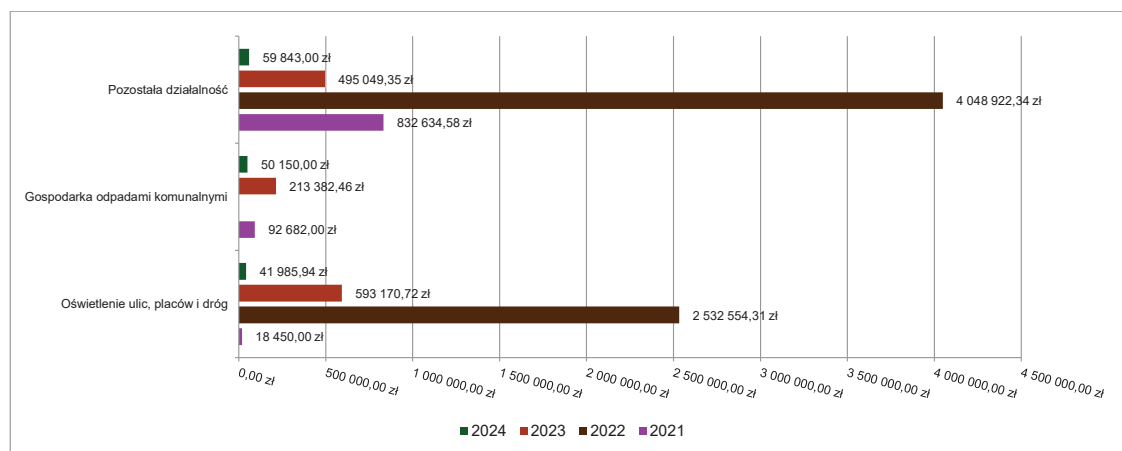


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 978,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 50 150,00 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę PSZOK w Kłoczewie w kwocie 50 150,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 41 985,94 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 41 985,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 843,00 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. Instalacje OZE u mieszkańców Gminy Kłoczew w kwocie 43 050,00 zł;
 - zakup przyczepy dla potrzeb gospodarczych w kwocie 16 793,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

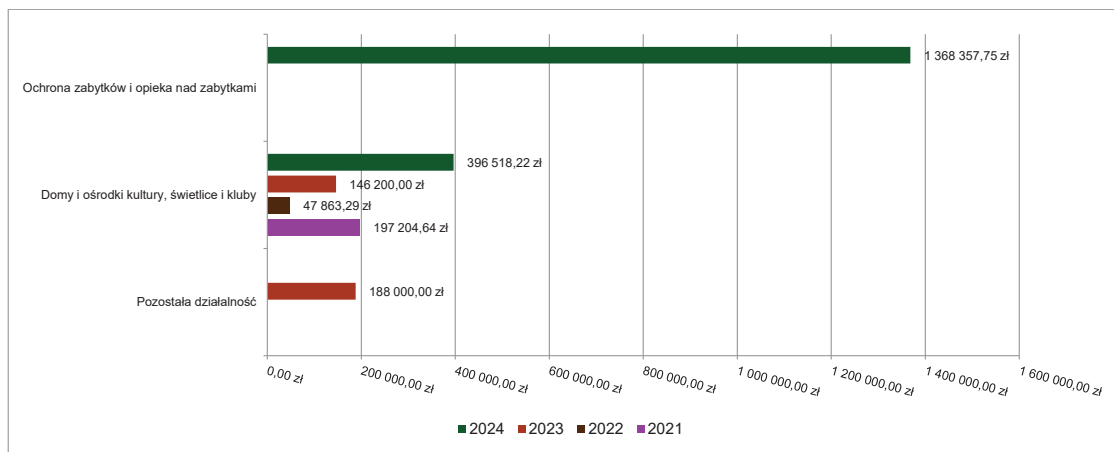


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 770 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 764 875,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 396 518,22 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 402 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę świetlicy wiejskiej w Sokoli i przebudowę świetlicy w Przykowie w ramach projektu pn. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w Gminie Kłoczew w kwocie 396 518,22 zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac – VIII 2025 r.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 368 357,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 368 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Kłoczewie na renowację zabytkowego kompleksu kościelnego - I etap, w kwocie 1 368 357,75 zł. II etap będzie realizowany w 2025 r. Wartość robót ogółem 5 798 357,75 zł. W roku 2024 wykonawcy za prowadzone prace renowacyjne zapłacono ze środków własnych gminy i Parafii, natomiast na rok 2025 zaplanowano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 4 430 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kłoczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 415 412,43 zł, (co stanowi 100,15% planu), w tym:

- spłata części udzielonej w 2023 r. KGW Kłoczew pożyczki na realizację projektu pn. Zagospodarowanie skweru pod cele turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Kłoczew – 168 106,00 zł (pozostała część pożyczki w kwocie 106 894,00 zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów i Mienia, została umorzona 25 marca 2024 r.).
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu niewykorzystanych w 2023 r. na zadania objęte Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programem Przeciwdziałania Narkomanii – 50 310,37 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 196 996,06 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytu zaciągniętego w 2023 r. w BS Ryki – 100 000,00 zł (do spłaty w latach następnych pozostało 5 300 000,00 zł).
- lokaty (założone na okres XII 2024 – III 2025 r.) – 1 200 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kłoczew.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	100 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłoczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 157 600,00	9 750 291,89	9 750 888,15	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 542 260,00	2 601 660,00	2 601 636,84	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,00	4 376,84	99,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 476 740,00	5 498 240,00	5 498 189,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	40 500,00	40 449,09	99,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 457 740,00	5 457 740,00	5 457 740,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	138 600,00	1 650 391,89	1 651 062,22	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 600,00	154 600,00	155 270,33	100,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 495 791,89	1 495 791,89	100,00%
600			Transport i łączność	1 661 494,00	2 048 829,00	2 045 625,45	99,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	353 742,00	362 142,00	359 108,20	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	279 997,00	279 997,00	279 997,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 745,00	73 745,00	70 711,00	95,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 752,00	1 686 687,00	1 686 517,25	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	49 269,71	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	14,51	29,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 307 752,00	1 457 644,00	1 458 240,76	100,04%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 993,00	178 992,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 039,00	583 299,00	585 424,67	100,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 319,00	550 579,00	553 167,12	100,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72,00	72,00	71,93	99,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	112 000,00	109 557,94	97,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 100,00	428 360,00	428 360,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	147,00	123,94	84,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 053,31	150,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 720,00	32 720,00	32 257,55	98,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 520,00	32 520,00	31 808,12	97,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	449,43	224,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	160 243,00	168 920,40	105,42%
	72095		Pozostała działalność	0,00	160 243,00	168 920,40	105,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 797,00	136 825,80	105,42%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 446,00	32 094,60	105,41%
750			Administracja publiczna	131 470,00	398 607,95	198 228,70	49,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 270,00	191 281,96	186 842,16	97,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 220,00	191 231,96	186 840,61	97,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,55	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	1 554,29	15,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 552,61	15,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,68	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 700,00	1 183,98	69,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 082,98	72,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	101,00	50,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	195 625,99	8 648,27	4,42%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 531,28	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116,99	116,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 509,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	233 651,00	233 647,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	1 546,80	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 550,00	1 546,80	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 841,00	141 841,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 841,00	141 841,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	90 260,00	90 259,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 260,00	90 259,30	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 133 666,00	7 573 429,00	7 569 815,81	99,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 405,28	60,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	2 405,28	60,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 678,00	960 630,00	979 717,23	101,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 939,00	916 939,00	939 746,84	102,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 787,00	1 787,00	1 793,00	100,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 052,00	31 052,00	31 013,00	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	8 452,00	7 164,39	84,77%
	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	1 900 080,00	1 944 080,00	1 960 683,23	100,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 271,00	550 271,00	593 765,31	107,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 273,00	684 273,00	622 666,69	91,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 386,00	116 386,00	116 033,23	99,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 950,00	325 950,00	321 995,91	98,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	35 000,00	44 023,00	125,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	900,00	895,00	99,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	214 000,00	244 184,80	114,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 300,00	2 949,69	89,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 000,00	14 169,60	101,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 500,00	131 500,00	122 773,31	93,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	22 000,00	21 916,79	99,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 649,00	78,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	81 000,00	80 156,52	98,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 051,00	52,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	180 500,00	180 500,00	151 517,76	83,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	151 517,76	84,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 921 908,00	4 352 719,00	4 352 719,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 795 567,00	4 226 378,00	4 226 378,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 341,00	126 341,00	126 341,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 032 929,00	23 242 662,45	23 260 107,70	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 468 199,00	12 005 403,00	12 005 403,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 468 199,00	12 005 403,00	12 005 403,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 069 189,00	1 069 189,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 069 189,00	1 069 189,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347 252,00	347 252,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	347 252,00	347 252,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 499 730,00	9 499 730,00	9 499 730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 499 730,00	9 499 730,00	9 499 730,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	249 088,45	266 533,70	107,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	130 000,00	147 445,25	113,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 646,45	1 646,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 442,00	117 442,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 671 663,00	5 965 410,86	5 863 391,10	98,29%
	80101		Szkoły podstawowe	2 539 350,00	2 537 150,00	2 529 841,23	99,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 800,00	6 572,40	84,26%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	11 800,00	11 765,00	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	15 850,00	10 108,83	63,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	2 245,00	88,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 368,00	183 721,00	180 883,98	98,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	765,40	76,54%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	18 707,28	93,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 368,00	162 721,00	161 411,30	99,20%
	80104		Przedszkola	311 114,00	644 271,00	640 188,18	99,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	42 300,00	41 809,60	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	35 500,00	32 415,84	91,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 500,00	2 037,74	81,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	354,00	88,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 814,00	563 571,00	563 571,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 831,00	202 172,00	201 863,20	99,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	6 200,00	5 891,20	95,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 331,00	195 972,00	195 972,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	615 000,00	625 000,00	581 909,90	93,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	194 000,00	172 716,40	89,03%
		0830	Wpływy z usług	418 000,00	431 000,00	409 193,50	94,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 970,16	87 800,82	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 970,16	87 800,82	99,81%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	1 685 126,70	1 640 903,79	97,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	11 016,76	73,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 887,03	4 887,03	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 560 891,37	1 522 714,72	97,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 348,30	82 285,28	97,55%
852			Pomoc społeczna	515 619,00	1 248 820,78	1 252 700,78	100,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,50	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 807,00	22 486,00	22 305,42	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 807,00	22 486,00	22 305,42	99,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	56 825,00	56 621,18	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	56 825,00	56 621,18	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	320 330,00	319 331,04	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320 330,00	319 331,04	99,69%
	85216		Zasilki stałe	212 000,00	281 226,00	279 224,78	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	281 226,00	279 224,78	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 300,00	154 493,00	152 143,28	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 000,00	4 650,28	77,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 300,00	148 493,00	147 493,00	99,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	22 100,00	32 364,00	146,44%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	22 000,00	32 364,00	147,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	43 821,00	43 171,80	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	42 400,00	41 754,30	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,00	1 417,50	99,75%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	341 539,78	341 539,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	335 912,90	335 912,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 626,88	5 626,88	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 844 700,00	4 396 817,00	4 318 965,45	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	8 400,00	8 321,83	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 400,00	2 321,83	96,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 785 000,00	4 315 075,00	4 242 566,33	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	396,30	19,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	4 370,54	14,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 728 000,00	4 205 000,00	4 164 839,71	99,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 575,00	11 575,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	19 884,78	79,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	842,00	738,75	87,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	842,00	738,00	87,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00	72 500,00	67 338,54	92,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 600,00	72 500,00	67 338,54	92,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 894,00	1 926 159,00	1 646 817,40	85,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 750,00	320 750,00	334 831,86	104,39%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	334 077,37	104,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	754,49	100,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 032 144,00	1 032 144,00	1 037 472,53	100,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 144,00	1 032 144,00	1 036 631,84	100,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	840,69	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 000,00	62 343,49	155,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 000,00	62 343,49	155,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 815,00	22 011,41	105,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	544,81	108,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 315,00	21 466,60	105,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 838,41	68,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 838,41	68,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	437 000,00	134 957,67	30,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 121,60	104,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 892,71	72,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	128 943,36	29,99%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	65 450,00	48 362,03	73,89%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	36 452,32	72,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	116,12	116,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	28,14	0,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 350,00	4 214,75	125,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	7 550,70	107,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 430 000,00	1 357 000,00	897 144,00	66,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 430 000,00	1 280 000,00	820 000,00	64,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 280 000,00	820 000,00	64,06%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 430 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	77 000,00	77 144,00	100,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 500,00	65 572,40	100,11%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 571,60	100,62%
926			Kultura fizyczna	0,00	233,00	132,68	56,94%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	233,00	132,68	56,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,00	132,68	56,94%
			Razem	53 535 624,00	58 992 881,93	57 896 237,39	98,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kłoczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 600,00	1 750 291,89	1 750 888,15	100,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	59 400,00	59 376,84	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,00	4 376,84	99,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 000,00	40 500,00	40 449,09	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	40 500,00	40 449,09	99,87%
	01095		Pozostała działalność	138 600,00	1 650 391,89	1 651 062,22	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 600,00	154 600,00	155 270,33	100,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 495 791,89	1 495 791,89	100,00%
600			Transport i łączność	353 742,00	412 192,00	408 392,42	99,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	353 742,00	362 142,00	359 108,20	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	279 997,00	279 997,00	279 997,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 745,00	73 745,00	70 711,00	95,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 050,00	49 284,22	98,47%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	49 269,71	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	14,51	29,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 939,00	154 939,00	157 064,67	101,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 219,00	122 219,00	124 807,12	102,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72,00	72,00	71,93	99,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	112 000,00	109 557,94	97,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	147,00	123,94	84,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 053,31	150,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 720,00	32 720,00	32 257,55	98,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 520,00	32 520,00	31 808,12	97,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	449,43	224,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	131 470,00	203 098,95	198 228,70	97,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 270,00	191 281,96	186 842,16	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 220,00	191 231,96	186 840,61	97,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,55	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	1 554,29	15,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 552,61	15,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,68	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 700,00	1 183,98	69,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 082,98	72,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	101,00	50,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	116,99	8 648,27	7 392,32%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 531,28	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116,99	116,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	233 651,00	233 647,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	1 546,80	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 550,00	1 546,80	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 841,00	141 841,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 841,00	141 841,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	90 260,00	90 259,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 260,00	90 259,30	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 133 666,00	7 573 429,00	7 569 815,81	99,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 405,28	60,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	2 405,28	60,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 678,00	960 630,00	979 717,23	101,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 939,00	916 939,00	939 746,84	102,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 787,00	1 787,00	1 793,00	100,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 052,00	31 052,00	31 013,00	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	8 452,00	7 164,39	84,77%
	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	1 900 080,00	1 944 080,00	1 960 683,23	100,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 271,00	550 271,00	593 765,31	107,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 273,00	684 273,00	622 666,69	91,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 386,00	116 386,00	116 033,23	99,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 950,00	325 950,00	321 995,91	98,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	35 000,00	44 023,00	125,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	900,00	895,00	99,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	214 000,00	244 184,80	114,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 300,00	2 949,69	89,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 000,00	14 169,60	101,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 500,00	131 500,00	122 773,31	93,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	22 000,00	21 916,79	99,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 649,00	78,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	81 000,00	80 156,52	98,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 051,00	52,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	180 500,00	180 500,00	151 517,76	83,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	151 517,76	84,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 921 908,00	4 352 719,00	4 352 719,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 795 567,00	4 226 378,00	4 226 378,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 341,00	126 341,00	126 341,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 032 929,00	23 170 662,45	23 188 107,70	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 468 199,00	12 005 403,00	12 005 403,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 468 199,00	12 005 403,00	12 005 403,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 069 189,00	1 069 189,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 069 189,00	1 069 189,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347 252,00	347 252,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	347 252,00	347 252,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 499 730,00	9 499 730,00	9 499 730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 499 730,00	9 499 730,00	9 499 730,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	249 088,45	266 533,70	107,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	130 000,00	147 445,25	113,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 646,45	1 646,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 442,00	117 442,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 172 663,00	3 466 410,86	3 364 391,10	97,06%
	80101		Szkoły podstawowe	40 350,00	38 150,00	30 841,23	80,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 800,00	6 572,40	84,26%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	11 800,00	11 765,00	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	15 850,00	10 108,83	63,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	2 245,00	88,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 368,00	183 721,00	180 883,98	98,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	765,40	76,54%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	18 707,28	93,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 368,00	162 721,00	161 411,30	99,20%
	80104		Przedszkola	311 114,00	644 271,00	640 188,18	99,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	42 300,00	41 809,60	98,84%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	35 500,00	32 415,84	91,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 500,00	2 037,74	81,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	354,00	88,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 814,00	563 571,00	563 571,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 831,00	202 172,00	201 863,20	99,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	6 200,00	5 891,20	95,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 331,00	195 972,00	195 972,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	615 000,00	625 000,00	581 909,90	93,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	194 000,00	172 716,40	89,03%
		0830	Wpływy z usług	418 000,00	431 000,00	409 193,50	94,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 970,16	87 800,82	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 970,16	87 800,82	99,81%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	1 685 126,70	1 640 903,79	97,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	11 016,76	73,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 887,03	4 887,03	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 560 891,37	1 522 714,72	97,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 348,30	82 285,28	97,55%
852			Pomoc społeczna	515 619,00	1 248 820,78	1 252 700,78	100,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,50	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 807,00	22 486,00	22 305,42	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 807,00	22 486,00	22 305,42	99,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	56 825,00	56 621,18	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	56 825,00	56 621,18	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	320 330,00	319 331,04	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320 330,00	319 331,04	99,69%
	85216		Zasilki stałe	212 000,00	281 226,00	279 224,78	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	281 226,00	279 224,78	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 300,00	154 493,00	152 143,28	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 000,00	4 650,28	77,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 300,00	148 493,00	147 493,00	99,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	22 100,00	32 364,00	146,44%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	22 000,00	32 364,00	147,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	43 821,00	43 171,80	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	42 400,00	41 754,30	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,00	1 417,50	99,75%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	341 539,78	341 539,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	335 912,90	335 912,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 626,88	5 626,88	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 844 700,00	4 396 817,00	4 318 965,45	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	8 400,00	8 321,83	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 400,00	2 321,83	96,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 785 000,00	4 315 075,00	4 242 566,33	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	396,30	19,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	4 370,54	14,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 728 000,00	4 205 000,00	4 164 839,71	99,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 575,00	11 575,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	19 884,78	79,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	842,00	738,75	87,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	842,00	738,00	87,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00	72 500,00	67 338,54	92,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 600,00	72 500,00	67 338,54	92,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 894,00	1 926 159,00	1 646 817,40	85,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 750,00	320 750,00	334 831,86	104,39%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	334 077,37	104,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	754,49	100,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 032 144,00	1 032 144,00	1 037 472,53	100,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 144,00	1 032 144,00	1 036 631,84	100,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	840,69	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 000,00	62 343,49	155,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 000,00	62 343,49	155,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 815,00	22 011,41	105,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	544,81	108,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 315,00	21 466,60	105,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 838,41	68,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 838,41	68,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	437 000,00	134 957,67	30,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 121,60	104,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 892,71	72,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	128 943,36	29,99%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	65 450,00	48 362,03	73,89%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	36 452,32	72,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	116,12	116,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	28,14	0,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 350,00	4 214,75	125,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	7 550,70	107,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 280 000,00	820 000,00	64,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 280 000,00	820 000,00	64,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 280 000,00	820 000,00	64,06%
926			Kultura fizyczna	0,00	233,00	132,68	56,94%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	233,00	132,68	56,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,00	132,68	56,94%
			Razem	34 966 772,00	45 924 132,93	45 013 579,96	98,02%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kłoczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 542 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 457 740,00	5 457 740,00	5 457 740,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 457 740,00	5 457 740,00	5 457 740,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 307 752,00	1 636 637,00	1 637 233,03	100,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 752,00	1 636 637,00	1 637 233,03	100,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 307 752,00	1 457 644,00	1 458 240,76	100,04%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 993,00	178 992,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 100,00	428 360,00	428 360,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 100,00	428 360,00	428 360,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 100,00	428 360,00	428 360,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	160 243,00	168 920,40	105,42%
	72095		Pozostała działalność	0,00	160 243,00	168 920,40	105,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 797,00	136 825,80	105,42%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 446,00	32 094,60	105,41%
750			Administracja publiczna	0,00	195 509,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	195 509,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 509,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 430 000,00	77 000,00	77 144,00	100,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 430 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 430 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	77 000,00	77 144,00	100,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 500,00	65 572,40	100,11%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 571,60	100,62%
			Razem	18 568 852,00	13 068 749,00	12 882 657,43	98,58%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłoczew za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 795 567,00	4 226 378,00	4 226 378,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 341,00	126 341,00	126 341,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	22 000,00	21 916,79	99,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 210,00	1 467 210,00	1 533 512,15	104,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	686 060,00	686 060,00	624 459,69	91,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 438,00	147 438,00	147 046,23	99,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	311 350,00	327 350,00	321 995,91	98,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	2 405,28	60,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	35 000,00	44 023,00	125,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 649,00	78,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	900,00	895,00	99,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	151 517,76	84,18%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72,00	72,00	71,93	99,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	81 000,00	80 156,52	98,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 114 144,00	1 032 144,00	1 036 631,84	100,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	215 000,00	244 184,80	113,57%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	49 269,71	98,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	7 800,00	6 071,29	77,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 500,00	49 500,00	48 466,20	97,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	194 000,00	172 716,40	89,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 889,41	65,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 920,00	321 920,00	314 225,55	97,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 100,00	428 360,00	428 360,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	884 500,00	890 300,00	874 975,31	98,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	26 952,00	24 226,70	89,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 697,00	161 497,00	169 501,70	104,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	99 783,00	58 445,40	58,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 350,00	4 214,75	125,81%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 339 887,03	879 887,03	65,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 050,00	40 465,00	46 772,29	115,59%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 916 782,00	6 954 176,36	6 903 187,06	99,27%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 620,00	1 579 694,00	1 574 352,48	99,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 560 891,37	1 531 246,00	98,10%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 348,30	82 285,28	97,55%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 082,99	134 079,49	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	279 997,00	279 997,00	279 997,20	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 626,88	5 626,88	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 150,00	25 150,00	19 887,08	79,07%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	470 000,00	191 286,85	40,70%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 745,00	73 745,00	70 711,00	95,89%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 069 189,00	1 069 189,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 967 929,00	21 852 385,00	21 852 385,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 430 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	462 806,00	274 398,20	59,29%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 946,00	43 666,20	104,10%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 307 752,00	1 457 644,00	1 458 240,76	100,04%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 499 000,00	10 499 000,00	10 499 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 993,00	178 992,27	100,00%
	Razem	53 535 624,00	58 992 881,93	57 896 237,39	98,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kloczew za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 795 567,00	4 226 378,00	4 226 378,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 341,00	126 341,00	126 341,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	22 000,00	21 916,79	99,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 210,00	1 467 210,00	1 533 512,15	104,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	686 060,00	686 060,00	624 459,69	91,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 438,00	147 438,00	147 046,23	99,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	311 350,00	327 350,00	321 995,91	98,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	2 405,28	60,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	35 000,00	44 023,00	125,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 649,00	78,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	900,00	895,00	99,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	151 517,76	84,18%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72,00	72,00	71,93	99,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	81 000,00	80 156,52	98,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 114 144,00	1 032 144,00	1 036 631,84	100,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	215 000,00	244 184,80	113,57%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	49 269,71	98,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	7 800,00	6 071,29	77,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 500,00	49 500,00	48 466,20	97,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	194 000,00	172 716,40	89,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 889,41	65,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 920,00	321 920,00	314 225,55	97,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 100,00	428 360,00	428 360,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	884 500,00	890 300,00	874 975,31	98,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	26 952,00	24 226,70	89,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 697,00	161 497,00	169 501,70	104,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	99 783,00	58 445,40	58,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 350,00	4 214,75	125,81%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 339 887,03	879 887,03	65,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 050,00	40 465,00	46 772,29	115,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 150,00	25 150,00	19 887,08	79,07%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 745,00	73 745,00	70 711,00	95,89%
	Razem	10 238 544,00	12 300 602,03	11 756 804,72	95,58%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłoczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 980 723,00	12 808 791,89	12 636 046,66	98,65%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	12 505,99	78,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	12 505,99	78,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 070 485,00	3 589 000,00	3 559 020,20	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	5 529,37	92,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 340,00	68,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 225,00	997 740,00	975 890,83	97,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 812 738,00	7 612 500,00	7 510 872,69	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 672,07	64,84%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	172 383,18	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	18 146,40	51,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	41 460,83	82,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 682,44	70,59%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	12 700,00	8 881,08	69,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	73 000,00	69 763,91	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 198,00	1 762 260,00	1 728 142,78	98,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 457 740,00	5 457 740,00	5 457 740,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	81 500,00	1 591 291,89	1 553 647,78	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 534,73	20 183,73	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 294,52	60 840,91	77,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 475 462,64	1 467 552,64	99,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	70,50	1,41%
600			Transport i łączność	3 620 255,00	4 506 884,00	4 256 722,13	94,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	520 400,00	504 998,28	97,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 800,00	170 800,00	169 448,77	99,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	11 778,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	337 600,00	323 771,51	95,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 755,00	277 755,00	268 691,99	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 755,00	277 755,00	268 691,99	96,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 500,00	3 708 729,00	3 483 031,86	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	356 500,00	301 858,91	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	171 729,00	101 196,34	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	821,40	2,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	191,90	3,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	4 830,00	32,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	3 123 000,00	3 074 133,31	98,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	56 342,56	81,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	56 342,56	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 383,32	98,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 586,06	65,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	373,18	7,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	126 720,15	63,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	126 720,15	63,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 000,00	125 220,15	64,22%
720			Informatyka	34 502,00	160 243,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	34 502,00	160 243,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 502,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 797,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 446,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 519 933,00	5 827 315,40	5 146 684,10	88,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 220,00	191 231,96	186 840,61	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 102,00	101 457,83	101 457,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,00	18 095,48	18 095,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	1 738,71	1 738,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	52 339,94	48 284,99	92,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 263,60	78,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00	203 500,00	191 875,73	94,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	158 923,58	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	24 000,00	19 269,28	80,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 969,17	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 713,70	78,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 088 606,00	4 095 642,45	3 861 881,29	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	9 840,00	3 914,92	39,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 133,00	2 787 380,45	2 759 898,30	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 345,00	182 345,00	181 777,56	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 800,00	483 851,00	444 056,87	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 028,00	39 946,00	38 763,47	97,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	32 000,00	31 537,00	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	11 610,00	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	140 000,00	86 699,78	61,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 127,10	56,36%
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	18 650,74	46,63%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	36 000,00	10 474,79	29,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 551,00	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	136 249,71	81,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 449,54	84,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	775,10	38,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 099,00	60,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 960,00	81 780,00	81 779,96	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	30 000,00	22 647,97	75,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 818,48	85,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 607,00	735 813,00	651 710,75	88,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	134,28	13,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 500,00	488 500,00	445 009,89	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	35 000,00	34 286,08	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 234,00	93 734,00	85 302,49	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00	13 355,00	11 256,91	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 000,00	6 005,27	25,02%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	5 482,63	73,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	284,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	34 845,11	91,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 840,40	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	648,60	64,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	367,00	73,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 948,00	16 719,00	15 945,09	95,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	269,00	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 299,00	28,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	374 000,00	601 127,99	254 375,72	42,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	46 600,00	71,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	50 301,92	83,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	65 000,00	63 792,00	98,14%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	965,56	19,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 623,59	53,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	83 000,00	32 143,10	38,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,99	116,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	25 571,76	63,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	918,00	91,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 122,80	14,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 509,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 502,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	233 651,00	233 647,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	1 546,80	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	169,30	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	353,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 841,00	141 841,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 960,00	89 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 260,43	4 260,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,55	438,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 501,91	13 501,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 130,11	6 130,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	90 260,00	90 259,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 919,83	3 919,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,95	418,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,22	320,52	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 400,00	851 400,00	613 657,42	72,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 200,00	726 200,00	598 953,33	82,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 650,00	16,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 700,00	5 558,65	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	94 800,00	93 120,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	180 000,00	159 431,30	88,57%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	73 999,11	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	120 000,00	99 791,42	83,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 440,00	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	20 451,74	58,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	619,92	22,96%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	9 708,00	38,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	10 420,19	80,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	110 000,00	104 263,00	94,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	14 704,09	63,38%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	13 779,94	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	479,70	47,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	418,45	34,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	26,00	0,43%
757			Obsługa długu publicznego	400 200,00	400 200,00	351 998,80	87,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 200,00	400 200,00	351 998,80	87,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 200,00	400 200,00	351 998,80	87,96%
758			Różne rozliczenia	253 000,00	193 000,00	2 864,20	1,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	2 864,20	95,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	2 864,20	95,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 398 569,00	23 276 152,86	22 192 556,10	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	12 204 932,00	13 837 479,00	13 540 089,02	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 700,00	425 000,00	422 164,31	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 500,00	1 113 745,00	1 081 598,91	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	63 800,00	62 088,69	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 500,00	1 335 000,00	1 294 541,18	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 700,00	156 500,00	135 305,95	86,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	7 500,00	5 912,00	78,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	10 800,00	81,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	958,80	33,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	281 000,00	275 383,04	98,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	56 000,00	54 768,19	97,80%
		4260	Zakup energii	286 000,00	256 000,00	227 232,19	88,76%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	123 500,00	119 125,52	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	8 000,00	6 737,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 616,00	122 611,21	92,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 569,00	20 569,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 287,62	84,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 800,00	4 474,30	57,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 600,00	14 051,00	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 232,00	416 332,00	416 330,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	9 900,00	8 631,50	87,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	8 200,00	8 035,36	97,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 768,00	12 768,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 256,00	51 256,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 073 500,00	5 869 826,00	5 839 493,36	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 000,00	527 000,00	447 759,80	84,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 467,00	12 467,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	401 000,00	376 738,84	93,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 057,00	976 020,00	888 475,81	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	53 000,00	47 623,13	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	127 700,00	113 702,32	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	13 400,00	9 832,34	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	258,00	25,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	48 000,00	44 141,77	91,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,00	44 070,00	44 068,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 700,00	550,74	20,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 000,00	625 850,00	582 969,34	93,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 800,00	57 300,00	42 329,54	73,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 930 008,00	2 295 230,00	2 131 535,95	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	79 000,00	76 098,56	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	321 555,00	317 647,88	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 000,00	21 515,19	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	279 400,00	237 081,10	84,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	32 000,00	25 202,81	78,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 900,00	41 811,87	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 959,25	98,64%
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	70 413,45	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 000,00	63 147,26	90,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 278,00	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 500,00	30 747,88	97,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	160 000,00	140 553,94	87,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 960,73	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	557,52	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	3 033,00	97,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 708,00	83 975,00	83 974,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 000,00	951 000,00	943 673,67	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00	116 500,00	64 079,73	55,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	381 628,00	431 680,00	411 801,23	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	18 500,00	17 583,26	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	51 209,77	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 288,77	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	57 500,00	53 927,40	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	8 300,00	6 912,22	83,28%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 413,00	80,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 228,00	18 702,00	18 700,90	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	241 000,00	236 735,65	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	19 700,00	14 052,26	71,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,00	847,00	100,00%
	80107		Świątlice szkolne	672 495,00	740 358,00	670 775,05	90,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 250,00	32 550,00	31 395,69	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	103 500,00	86 421,26	83,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 320,00	14 670,00	10 313,00	70,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 990,87	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 495,00	27 218,00	27 215,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 700,00	369,62	21,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 832,00	3 832,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 500,00	505 300,00	476 117,13	94,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 830,00	44 330,00	28 461,98	64,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	658,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	352 499,00	339 417,52	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	336 918,52	96,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 822,00	57 822,00	47 776,69	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 346,00	9 849,00	7 252,00	73,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 476,00	47 973,00	40 524,69	84,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 565 570,00	1 579 924,00	1 475 484,95	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	878,62	29,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 500,00	647 200,00	635 315,87	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	47 500,00	43 048,81	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	111 591,46	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	11 134,43	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	18 500,00	17 867,93	96,58%
		4220	Zakup środków żywności	610 000,00	622 000,00	586 209,52	94,25%
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	31 378,86	58,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	9 500,00	2 346,35	24,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 161,46	51,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 570,00	26 744,00	26 741,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533,00	533,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 518,00	217 339,00	196 283,81	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 120,00	5 735,22	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	90 000,00	87 883,98	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	4 508,60	80,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 000,00	26 429,24	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 050,00	3 783,98	93,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,47	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 718,00	8 169,00	8 168,25	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 000,00	62 500,00	54 013,35	86,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	8 900,00	4 766,72	53,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 384,00	576 852,00	532 565,20	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	26 800,00	25 716,01	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	33 000,00	25 121,49	76,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	2 831,12	62,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	81 700,00	71 567,81	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 500,00	8 221,66	78,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	2 113,90	68,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 984,00	25 352,00	25 349,51	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	693,70	99,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 500,00	347 500,00	336 069,87	96,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 700,00	43 700,00	34 880,13	79,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 970,16	87 800,82	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,96	870,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 099,20	86 929,86	99,81%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	80195		Pozostała działalność	683 155,00	2 072 979,70	1 821 350,05	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 457,00	14 457,00	1 615,00	11,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 834,59	67 754,59	95,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 757,15	32 719,29	64,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 742,85	1 768,09	64,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 690,58	78,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 364,17	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	235,83	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 730,40	12 640,98	92,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 838,11	83 514,96	90,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 962,80	4 514,78	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 032,74	1 801,54	88,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 125,93	9 768,13	80,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	655,26	526,08	80,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 575,08	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 624,92	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 338,10	5 325,83	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 816,63	82 829,69	97,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 583,37	4 476,00	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	928,93	928,93	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	436 814,84	413 229,77	94,60%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 604,83	22 330,32	94,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	71 882,09	71,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,50	99,99%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	218 682,70	218 346,19	99,85%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 817,30	11 799,11	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 220,00	25 959,86	99,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 578,53	106 468,12	97,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 921,47	5 753,39	97,16%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,37	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,63	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 739,00	147 437,00	147 433,79	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 359,42	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,58	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	853,86	482,70	56,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,14	26,07	56,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 002,27	1 002,27	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	466 389,18	450 611,94	96,62%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 203,00	24 350,46	96,62%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 261,40	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	284,32	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 459,00	32 459,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	153 310,00	102 498,07	66,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	7 970,00	53,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 970,00	79,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	138 310,00	94 528,07	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 776,24	90,79%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 000,00	5 191,92	51,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	27 310,00	8 934,09	32,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	56 800,00	45 965,82	80,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67%
852			Pomoc społeczna	1 737 564,00	2 489 706,78	2 302 129,10	92,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	230 000,00	227 670,19	98,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	230 000,00	227 670,19	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	7 760,20	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	760,70	50,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 807,00	22 486,00	22 305,42	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 807,00	22 486,00	22 305,42	99,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	81 825,00	68 421,18	83,62%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	81 825,00	68 421,18	83,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	321 330,00	319 331,04	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	312 000,00	310 031,04	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 470,00	98,00%
	85216		Zasilki stałe	212 000,00	281 226,00	279 224,78	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	281 226,00	279 224,78	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 175,00	1 060 668,00	911 330,47	85,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	704 265,00	619 747,73	88,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	41 391,71	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 468,00	129 906,00	113 143,30	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 490,00	9 503,24	82,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 318,00	46 218,00	25 492,54	55,16%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 522,00	38,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 028,00	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	57 359,45	84,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 359,44	84,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 122,00	7 371,05	66,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	475,00	475,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	22 766,00	22 761,41	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	326,00	326,00	326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 249,60	62,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 670,00	82 311,00	70 935,66	86,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00	14 220,00	9 496,49	66,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 950,00	629,17	32,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 150,00	66 141,00	60 810,00	91,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	59 821,00	53 610,38	89,62%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	58 400,00	52 192,88	89,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 421,00	1 417,50	99,75%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	341 539,78	341 539,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	330 517,44	330 517,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,00	898,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 976,34	4 976,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 550,00	144 150,00	128 776,10	89,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 850,00	6 450,00	3 547,26	55,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	900,00	507,39	56,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	72,72	48,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	5 000,00	2 967,15	59,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	119 150,00	111 228,84	93,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	115 150,00	108 128,84	93,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 000,00	3 100,00	77,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 700,00	18 550,00	14 000,00	75,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 700,00	18 550,00	14 000,00	75,47%
855			Rodzina	4 014 800,00	4 630 617,00	4 437 092,42	95,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 338,00	8 321,83	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 338,00	2 321,83	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 000,00	4 270 737,00	4 222 573,47	98,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 662,00	4 270,54	40,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 680,00	3 803 352,00	3 763 773,89	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 240,00	11 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 301,46	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	336 316,00	336 295,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 065,00	1 842,21	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	12 167,00	12 167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 959,17	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	388,22	19,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	842,00	738,00	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	842,00	738,00	87,65%
	85504		Wspieranie rodziny	46 200,00	46 200,00	15 524,83	33,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 694,39	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	470,44	7,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 120,00	12 360,00	37,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	18 565,75	92,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 565,75	92,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00	72 500,00	67 338,54	92,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600,00	72 500,00	67 338,54	92,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	212 000,00	104 030,00	49,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	32 030,00	22,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 721,00	2 425 536,00	1 923 649,98	79,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 167 144,00	1 267 144,00	1 252 068,57	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 477,00	82 048,00	82 048,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00	5 742,00	5 741,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,00	14 863,00	14 754,27	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	1 032,00	1 007,50	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 209,92	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 101 459,00	1 092 081,38	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	426,98	17,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	649,00	43,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	50 150,00	96,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	1 354,40	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 241,00	12 045,00	8 361,98	69,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 383,00	18 383,00	17 087,62	92,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	306 815,00	220 642,19	71,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	55 000,00	13 073,13	23,77%
		4260	Zakup energii	144 000,00	131 000,00	124 019,92	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	75 815,00	41 563,20	54,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	41 985,94	93,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 016,50	80,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 016,50	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	450 000,00	128 943,36	28,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	450 000,00	128 943,36	28,65%
	90095		Pozostała działalność	216 577,00	351 577,00	278 979,36	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 577,00	102 577,00	79 538,10	77,54%
		4260	Zakup energii	18 000,00	88 000,00	83 359,53	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	18 936,75	45,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 728,98	73,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 573,00	57,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 050,00	95,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	16 793,00	93,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 781 280,00	2 655 919,00	2 596 603,19	97,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 975 000,00	997 000,00	954 427,06	95,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	508 000,00	505 715,45	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	13 809,40	55,24%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 988,56	79,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 000,00	17 039,81	54,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 124,44	51,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	231,18	23,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	402 000,00	396 518,22	98,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	215 000,00	220 280,00	220 059,63	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	220 280,00	220 059,63	99,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 521 000,00	1 368 359,00	1 368 357,75	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 521 000,00	1 368 359,00	1 368 357,75	100,00%
	92195		Pozostała działalność	70 280,00	70 280,00	53 758,75	76,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	52 497,32	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	753,28	15,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	231,40	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 780,00	276,75	3,15%
926			Kultura fizyczna	73 000,00	73 000,00	52 959,45	72,55%
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	8 134,57	29,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 967,28	49,18%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 827,48	38,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 192,81	29,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 147,00	57,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	44 824,88	99,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	44 824,88	99,61%
			Razem	55 456 047,00	61 103 304,93	57 165 375,53	93,56%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kłoczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 300,00	2 048 791,89	1 932 013,05	94,30%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	12 505,99	78,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	12 505,99	78,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 000,00	49 000,00	40 869,37	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	5 529,37	92,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 340,00	68,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	347 800,00	392 500,00	324 989,91	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 672,07	64,84%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	172 383,18	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	18 146,40	51,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	41 460,83	82,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 682,44	70,59%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	12 700,00	8 881,08	69,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	73 000,00	69 763,91	95,57%
	01095		Pozostała działalność	81 500,00	1 591 291,89	1 553 647,78	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 534,73	20 183,73	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 294,52	60 840,91	77,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 475 462,64	1 467 552,64	99,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	70,50	1,41%
600			Transport i łączność	1 132 500,00	1 101 129,00	913 896,83	83,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	520 400,00	504 998,28	97,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 800,00	170 800,00	169 448,77	99,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	11 778,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	337 600,00	323 771,51	95,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	632 500,00	580 729,00	408 898,55	70,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	356 500,00	301 858,91	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	171 729,00	101 196,34	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	821,40	2,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	191,90	3,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	4 830,00	32,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	56 342,56	81,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	56 342,56	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 383,32	98,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 586,06	65,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	373,18	7,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	126 720,15	63,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	126 720,15	63,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 000,00	125 220,15	64,22%
720			Informatyka	34 502,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	34 502,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 502,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 519 933,00	5 559 304,40	5 111 725,62	91,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 220,00	191 231,96	186 840,61	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 102,00	101 457,83	101 457,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,00	18 095,48	18 095,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	1 738,71	1 738,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	52 339,94	48 284,99	92,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 263,60	78,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00	203 500,00	191 875,73	94,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	158 923,58	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	24 000,00	19 269,28	80,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 969,17	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 713,70	78,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 088 606,00	4 080 642,45	3 849 062,81	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	9 840,00	3 914,92	39,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 133,00	2 787 380,45	2 759 898,30	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 345,00	182 345,00	181 777,56	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 800,00	483 851,00	444 056,87	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 028,00	39 946,00	38 763,47	97,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	32 000,00	31 537,00	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	11 610,00	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	140 000,00	86 699,78	61,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 127,10	56,36%
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	18 650,74	46,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	36 000,00	10 474,79	29,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 551,00	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	136 249,71	81,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 449,54	84,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	775,10	38,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 099,00	60,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 960,00	81 780,00	81 779,96	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	30 000,00	22 647,97	75,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 607,00	735 813,00	651 710,75	88,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	134,28	13,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 500,00	488 500,00	445 009,89	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	35 000,00	34 286,08	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 234,00	93 734,00	85 302,49	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00	13 355,00	11 256,91	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 000,00	6 005,27	25,02%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	5 482,63	73,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	284,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	34 845,11	91,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 840,40	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	648,60	64,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	367,00	73,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 948,00	16 719,00	15 945,09	95,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	269,00	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 299,00	28,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	374 000,00	348 116,99	232 235,72	66,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	46 600,00	71,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	50 301,92	83,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	65 000,00	63 792,00	98,14%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	965,56	19,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 623,59	53,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	83 000,00	32 143,10	38,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,99	116,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	25 571,76	63,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	918,00	91,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 122,80	14,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	233 651,00	233 647,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	1 546,80	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	169,30	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	353,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 841,00	141 841,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 960,00	89 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 260,43	4 260,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,55	438,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 501,91	13 501,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 130,11	6 130,11	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	90 260,00	90 259,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 919,83	3 919,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,95	418,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,22	320,52	99,78%
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 400,00	718 400,00	498 974,23	69,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 200,00	603 200,00	484 270,14	80,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 650,00	16,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 700,00	5 558,65	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	94 800,00	93 120,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	180 000,00	159 431,30	88,57%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	73 999,11	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	120 000,00	99 791,42	83,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 440,00	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	20 451,74	58,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	619,92	22,96%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	9 708,00	38,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	14 704,09	63,38%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	13 779,94	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	479,70	47,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	418,45	34,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	26,00	0,43%
757			Obsługa długu publicznego	400 200,00	400 200,00	351 998,80	87,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 200,00	400 200,00	351 998,80	87,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 200,00	400 200,00	351 998,80	87,96%
758			Różne rozliczenia	253 000,00	193 000,00	2 864,20	1,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	2 864,20	95,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	2 864,20	95,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 466 110,00	20 343 693,86	19 316 817,26	94,95%
	80101		Szkoły podstawowe	9 604 932,00	10 937 479,00	10 664 350,18	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 700,00	425 000,00	422 164,31	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 500,00	1 113 745,00	1 081 598,91	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	63 800,00	62 088,69	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 500,00	1 335 000,00	1 294 541,18	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 700,00	156 500,00	135 305,95	86,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	7 500,00	5 912,00	78,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	10 800,00	81,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	958,80	33,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	281 000,00	275 383,04	98,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	56 000,00	54 768,19	97,80%
		4260	Zakup energii	286 000,00	256 000,00	227 232,19	88,76%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	123 500,00	119 125,52	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	8 000,00	6 737,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 616,00	122 611,21	92,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 569,00	20 569,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 287,62	84,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 800,00	4 474,30	57,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 600,00	14 051,00	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 232,00	416 332,00	416 330,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	9 900,00	8 631,50	87,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	8 200,00	8 035,36	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 768,00	12 768,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 256,00	51 256,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 073 500,00	5 869 826,00	5 839 493,36	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 000,00	527 000,00	447 759,80	84,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 467,00	12 467,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 057,00	976 020,00	888 475,81	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	53 000,00	47 623,13	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	127 700,00	113 702,32	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	13 400,00	9 832,34	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	258,00	25,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	48 000,00	44 141,77	91,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,00	44 070,00	44 068,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 700,00	550,74	20,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 000,00	625 850,00	582 969,34	93,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 800,00	57 300,00	42 329,54	73,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 930 008,00	2 295 230,00	2 131 535,95	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	79 000,00	76 098,56	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	321 555,00	317 647,88	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 000,00	21 515,19	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	279 400,00	237 081,10	84,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	32 000,00	25 202,81	78,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 900,00	41 811,87	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 959,25	98,64%
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	70 413,45	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 000,00	63 147,26	90,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 278,00	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 500,00	30 747,88	97,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	160 000,00	140 553,94	87,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 960,73	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	557,52	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	3 033,00	97,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 708,00	83 975,00	83 974,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 000,00	951 000,00	943 673,67	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00	116 500,00	64 079,73	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	381 628,00	431 680,00	411 801,23	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	18 500,00	17 583,26	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	51 209,77	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 288,77	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	57 500,00	53 927,40	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	8 300,00	6 912,22	83,28%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 413,00	80,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 228,00	18 702,00	18 700,90	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	241 000,00	236 735,65	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	19 700,00	14 052,26	71,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,00	847,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	672 495,00	740 358,00	670 775,05	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 250,00	32 550,00	31 395,69	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	103 500,00	86 421,26	83,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 320,00	14 670,00	10 313,00	70,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 990,87	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 495,00	27 218,00	27 215,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 700,00	369,62	21,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 832,00	3 832,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 500,00	505 300,00	476 117,13	94,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 830,00	44 330,00	28 461,98	64,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	658,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	352 499,00	339 417,52	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	336 918,52	96,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 822,00	57 822,00	47 776,69	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 346,00	9 849,00	7 252,00	73,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 476,00	47 973,00	40 524,69	84,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 565 570,00	1 579 924,00	1 475 484,95	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	878,62	29,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 500,00	647 200,00	635 315,87	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	47 500,00	43 048,81	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	111 591,46	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	11 134,43	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	18 500,00	17 867,93	96,58%
		4220	Zakup środków żywności	610 000,00	622 000,00	586 209,52	94,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	31 378,86	58,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	9 500,00	2 346,35	24,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 161,46	51,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 570,00	26 744,00	26 741,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533,00	533,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 518,00	217 339,00	196 283,81	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 120,00	5 735,22	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	90 000,00	87 883,98	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	4 508,60	80,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 000,00	26 429,24	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 050,00	3 783,98	93,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,47	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 718,00	8 169,00	8 168,25	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 000,00	62 500,00	54 013,35	86,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	8 900,00	4 766,72	53,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 384,00	576 852,00	532 565,20	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	26 800,00	25 716,01	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	33 000,00	25 121,49	76,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	2 831,12	62,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	81 700,00	71 567,81	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 500,00	8 221,66	78,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	2 113,90	68,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 984,00	25 352,00	25 349,51	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	693,70	99,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 500,00	347 500,00	336 069,87	96,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 700,00	43 700,00	34 880,13	79,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 970,16	87 800,82	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,96	870,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 099,20	86 929,86	99,81%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	80195		Pozostała działalność	350 696,00	2 040 520,70	1 821 350,05	89,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 457,00	14 457,00	1 615,00	11,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 834,59	67 754,59	95,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 757,15	32 719,29	64,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 742,85	1 768,09	64,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 690,58	78,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 364,17	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	235,83	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 730,40	12 640,98	92,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 838,11	83 514,96	90,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 962,80	4 514,78	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 032,74	1 801,54	88,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 125,93	9 768,13	80,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	655,26	526,08	80,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 575,08	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 624,92	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 338,10	5 325,83	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 816,63	82 829,69	97,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 583,37	4 476,00	97,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	928,93	928,93	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	436 814,84	413 229,77	94,60%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 604,83	22 330,32	94,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	71 882,09	71,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,50	99,99%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	218 682,70	218 346,19	99,85%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 817,30	11 799,11	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 220,00	25 959,86	99,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 578,53	106 468,12	97,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 921,47	5 753,39	97,16%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,37	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,63	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 739,00	147 437,00	147 433,79	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 359,42	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,58	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	853,86	482,70	56,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,14	26,07	56,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 002,27	1 002,27	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	466 389,18	450 611,94	96,62%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 203,00	24 350,46	96,62%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 261,40	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	284,32	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	153 310,00	102 498,07	66,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	7 970,00	53,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 970,00	79,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	138 310,00	94 528,07	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 776,24	90,79%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 000,00	5 191,92	51,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	27 310,00	8 934,09	32,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	56 800,00	45 965,82	80,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67%
852			Pomoc społeczna	1 737 564,00	2 489 706,78	2 302 129,10	92,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	230 000,00	227 670,19	98,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	230 000,00	227 670,19	98,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	7 760,20	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	760,70	50,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 807,00	22 486,00	22 305,42	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 807,00	22 486,00	22 305,42	99,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	81 825,00	68 421,18	83,62%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	81 825,00	68 421,18	83,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	321 330,00	319 331,04	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	312 000,00	310 031,04	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 470,00	98,00%
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	281 226,00	279 224,78	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	281 226,00	279 224,78	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 175,00	1 060 668,00	911 330,47	85,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	704 265,00	619 747,73	88,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	41 391,71	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 468,00	129 906,00	113 143,30	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 490,00	9 503,24	82,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 318,00	46 218,00	25 492,54	55,16%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 522,00	38,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 028,00	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	57 359,45	84,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 359,44	84,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 122,00	7 371,05	66,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	475,00	475,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	22 766,00	22 761,41	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	326,00	326,00	326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 249,60	62,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 670,00	82 311,00	70 935,66	86,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00	14 220,00	9 496,49	66,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 950,00	629,17	32,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 150,00	66 141,00	60 810,00	91,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	59 821,00	53 610,38	89,62%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	58 400,00	52 192,88	89,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 421,00	1 417,50	99,75%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	341 539,78	341 539,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	330 517,44	330 517,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,00	898,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 976,34	4 976,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 550,00	144 150,00	128 776,10	89,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 850,00	6 450,00	3 547,26	55,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	900,00	507,39	56,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	72,72	48,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	5 000,00	2 967,15	59,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	119 150,00	111 228,84	93,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	115 150,00	108 128,84	93,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 000,00	3 100,00	77,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 700,00	18 550,00	14 000,00	75,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 700,00	18 550,00	14 000,00	75,47%
855			Rodzina	3 874 800,00	4 418 617,00	4 333 062,42	98,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 338,00	8 321,83	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 338,00	2 321,83	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 000,00	4 270 737,00	4 222 573,47	98,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 662,00	4 270,54	40,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 680,00	3 803 352,00	3 763 773,89	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 240,00	11 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 301,46	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	336 316,00	336 295,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 065,00	1 842,21	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	12 167,00	12 167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 959,17	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	388,22	19,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	842,00	738,00	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	842,00	738,00	87,65%
	85504		Wspieranie rodziny	46 200,00	46 200,00	15 524,83	33,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 694,39	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	470,44	7,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 120,00	12 360,00	37,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	18 565,75	92,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 565,75	92,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00	72 500,00	67 338,54	92,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600,00	72 500,00	67 338,54	92,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 721,00	2 265 536,00	1 771 671,04	78,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 167 144,00	1 215 144,00	1 201 918,57	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 477,00	82 048,00	82 048,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00	5 742,00	5 741,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,00	14 863,00	14 754,27	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	1 032,00	1 007,50	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 209,92	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 101 459,00	1 092 081,38	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	426,98	17,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	649,00	43,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	1 354,40	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 241,00	12 045,00	8 361,98	69,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 383,00	18 383,00	17 087,62	92,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	261 815,00	178 656,25	68,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	55 000,00	13 073,13	23,77%
		4260	Zakup energii	144 000,00	131 000,00	124 019,92	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	75 815,00	41 563,20	54,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 016,50	80,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 016,50	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	450 000,00	128 943,36	28,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	450 000,00	128 943,36	28,65%
	90095		Pozostała działalność	198 577,00	288 577,00	219 136,36	75,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 577,00	102 577,00	79 538,10	77,54%
		4260	Zakup energii	18 000,00	88 000,00	83 359,53	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	18 936,75	45,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 728,98	73,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 573,00	57,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 280,00	885 560,00	831 727,22	93,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	595 000,00	557 908,84	93,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	508 000,00	505 715,45	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	13 809,40	55,24%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 988,56	79,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 000,00	17 039,81	54,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 124,44	51,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	231,18	23,12%
	92116		Biblioteki	215 000,00	220 280,00	220 059,63	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	220 280,00	220 059,63	99,90%
	92195		Pozostała działalność	70 280,00	70 280,00	53 758,75	76,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	52 497,32	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	753,28	15,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	231,40	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 780,00	276,75	3,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	73 000,00	73 000,00	52 959,45	72,55%
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	8 134,57	29,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 967,28	49,18%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 827,48	38,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 192,81	29,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 147,00	57,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	44 824,88	99,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	44 824,88	99,61%
			Razem	33 360 410,00	41 301 477,93	38 072 251,20	92,18%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kłoczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 506 423,00	10 760 000,00	10 704 033,61	99,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 041 485,00	3 540 000,00	3 518 150,83	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 225,00	997 740,00	975 890,83	97,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 464 938,00	7 220 000,00	7 185 882,78	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 198,00	1 762 260,00	1 728 142,78	98,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 457 740,00	5 457 740,00	5 457 740,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 487 755,00	3 405 755,00	3 342 825,30	98,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 755,00	277 755,00	268 691,99	96,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 755,00	277 755,00	268 691,99	96,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 210 000,00	3 128 000,00	3 074 133,31	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	3 123 000,00	3 074 133,31	98,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	160 243,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	160 243,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 797,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 446,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	268 011,00	34 958,48	13,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	12 818,48	85,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 818,48	85,46%
	75095		Pozostała działalność	0,00	253 011,00	22 140,00	8,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 509,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 502,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	133 000,00	114 683,19	86,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	123 000,00	114 683,19	93,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	10 420,19	80,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	110 000,00	104 263,00	94,78%
801			Oświata i wychowanie	2 932 459,00	2 932 459,00	2 875 738,84	98,07%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 000,00	2 900 000,00	2 875 738,84	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	401 000,00	376 738,84	93,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	332 459,00	32 459,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 459,00	32 459,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	140 000,00	212 000,00	104 030,00	49,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	212 000,00	104 030,00	49,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	32 030,00	22,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	160 000,00	151 978,94	94,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	52 000,00	50 150,00	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	50 150,00	96,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	45 000,00	41 985,94	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	41 985,94	93,30%
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	63 000,00	59 843,00	94,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 050,00	95,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	16 793,00	93,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 921 000,00	1 770 359,00	1 764 875,97	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	402 000,00	396 518,22	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	402 000,00	396 518,22	98,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 521 000,00	1 368 359,00	1 368 357,75	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 521 000,00	1 368 359,00	1 368 357,75	100,00%
			Razem	22 095 637,00	19 801 827,00	19 093 124,33	96,42%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłoczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 980 723,00	12 808 791,89	12 636 046,66	1 932 013,05	1 932 013,05	5 000,00	1 927 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 033,61	10 704 033,61	0,00	0,00	0,00	98,65%		
	01030		Łąby rolnicze	16 000,00	16 000,00	12 505,99	12 505,99	12 505,99	0,00	12 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	12 505,99	12 505,99	12 505,99	0,00	12 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 070 485,00	3 589 000,00	3 559 020,20	40 869,37	40 869,37	0,00	40 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 150,83	3 518 150,83	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	5 529,37	5 529,37	5 529,37	0,00	5 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 225,00	997 740,00	975 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 890,83	975 890,83	0,00	0,00	0,00	97,81%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 260,00	2 542 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 812 738,00	7 612 500,00	7 510 872,69	324 989,91	324 989,91	0,00	324 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 882,78	7 185 882,78	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 672,07	11 672,07	11 672,07	0,00	11 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	172 383,18	172 383,18	172 383,18	0,00	172 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	18 146,40	18 146,40	18 146,40	0,00	18 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	41 460,83	41 460,83	41 460,83	0,00	41 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 682,44	2 682,44	2 682,44	0,00	2 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	12 700,00	8 881,08	8 881,08	8 881,08	0,00	8 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	73 000,00	69 763,91	69 763,91	69 763,91	0,00	69 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 198,00	1 762 260,00	1 728 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 142,78	1 728 142,78	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 457 740,00	5 457 740,00	5 457 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 740,00	5 457 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	81 500,00	1 591 291,89	1 553 647,78	1 553 647,78	1 553 647,78	5 000,00	1 548 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 534,73	20 183,73	20 183,73	20 183,73	0,00	20 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 294,52	60 840,91	60 840,91	60 840,91	0,00	60 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 475 462,64	1 467 552,64	1 467 552,64	1 467 552,64	0,00	1 467 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	70,50	70,50	70,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%		
600			Transport i łączność	3 620 255,00	4 506 884,00	4 256 722,13	913 896,83	744 448,06	0,00	744 448,06	169 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 825,30	3 342 825,30	0,00	0,00	0,00	94,45%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	520 400,00	504 998,28	504 998,28	335 549,51	0,00	335 549,51	169 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 800,00	170 800,00	169 448,77	169 448,77	0,00	0,00	0,00	169 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	337 600,00	323 771,51	323 771,51	323 771,51	0,00	323 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 755,00	277 755,00	268 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 691,99	268 691,99	0,00	0,00	0,00	96,74%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 755,00	277 755,00	268 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 691,99	268 691,99	0,00	0,00	0,00	96,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 500,00	3 708 729,00	3 483 031,86	408 898,55	408 898,55	0,00	408 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 133,31	3 074 133,31	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	356 500,00	301 858,91	301 858,91	301 858,91	0,00	301 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	171 729,00	101 196,34	101 196,34	101 196,34	0,00	101 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	821,40	821,40	821,40	0,00	821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	191,90	191,90	191,90	0,00	191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	3 123 000,00	3 074 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 133,31	3 074 133,31	0,00	0,00	0,00	98,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	56 342,56	56 342,56	56 342,56	0,00	56 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	56 342,56	56 342,56	56 342,56	0,00	56 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 383,32	49 383,32	49 383,32	0,00	49 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 586,06	6 586,06	6 586,06	0,00	6 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	373,18	373,18	373,18	0,00	373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	126 720,15	126 720,15	126 720,15	1 500,00	125 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	126 720,15	126 720,15	126 720,15	1 500,00	125 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 000,00	125 220,15	125 220,15	125 220,15	0,00	125 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
720			Informatyka	34 502,00	160 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	34 502,00	160 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 519 933,00	5 827 315,40	5 146 684,10	5 111 725,62	4 902 152,84	4 260 082,51	642 070,33	0,00	209 572,78	0,00	0,00	0,00	34 958,48	34 958,48	0,00	0,00	0,00	88,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 220,00	191 231,96	186 840,61	186 840,61	186 840,61	126 292,02	60 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 102,00	101 457,83	101 457,83	101 457,83	101 457,83	101 457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,00	18 095,48	18 095,48	18 095,48	18 095,48	18 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	1 738,71	1 738,71	1 738,71	1 738,71	1 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	52 339,94	48 284,99	48 284,99	48 284,99	0,00	48 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 263,60	1 263,60	1 263,60	0,00	1 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00	203 500,00	191 875,73	191 875,73	32 952,15	0,00	32 952,15	0,00	158 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	158 923,58	158 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	158 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	24 000,00	19 269,28	19 269,28	19 269,28	0,00	19 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 969,17	1 969,17	1 969,17	0,00	1 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 713,70	11 713,70	11 713,70	0,00	11 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 088 606,00	4 095 642,45	3 861 881,29	3 849 062,81	3 845 147,89	3 436 106,20	409 041,69	0,00	3 914,92	0,00	0,00	0,00	12 818,48	12 818,48	0,00	0,00	0,00	94,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	9 840,00	3 914,92	3 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 133,00	2 787 380,45	2 759 898,30	2 759 898,30	2 759 898,30	2 759 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 345,00	182 345,00	181 777,56	181 777,56	181 777,56	181 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 800,00	483 851,00	444 056,87	444 056,87	444 056,87	444 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 028,00	39 946,00	38 763,47	38 763,47	38 763,47	38 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	32 000,00	31 537,00	31 537,00	31 537,00	0,00	31 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	140 000,00	86 699,78	86 699,78	86 699,78	0,00	86 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 127,10	1 127,10	1 127,10	0,00	1 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	18 650,74	18 650,74	18 650,74	0,00	18 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	36 000,00	10 474,79	10 474,79	10 474,79	0,00	10 474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	136 249,71	136 249,71	136 249,71	0,00	136 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 449,54	8 449,54	8 449,54	0,00	8 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	775,10	775,10	775,10	0,00	775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 099,00	9 099,00	9 099,00	0,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 960,00	81 780,00	81 779,96	81 779,96	81 779,96	0,00	81 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	30 000,00	22 647,97	22 647,97	22 647,97	0,00	22 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,48	12 818,48	0,00	0,00	0,00	85,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 607,00	735 813,00	651 710,75	651 710,75	651 576,47	583 590,37	67 986,10	0,00	134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	134,28	134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 500,00	488 500,00	445 009,89	445 009,89	445 009,89	445 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	35 000,00	34 286,08	34 286,08	34 286,08	0,00	34 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 234,00	93 734,00	85 302,49	85 302,49	85 302,49	0,00	85 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00	13 355,00	11 256,91	11 256,91	11 256,91	0,00	11 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 000,00	6 005,27	6 005,27	6 005,27	0,00	6 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	5 482,63	5 482,63	5 482,63	0,00	5 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	34 845,11	34 845,11	34 845,11	0,00	34 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 840,40	2 840,40	2 840,40	0,00	2 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	648,60	648,60	648,60	0,00	648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 948,00	16 719,00	15 945,09	15 945,09	15 945,09	0,00	15 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	374 000,00	601 127,99	254 375,72	232 235,72	185 635,72	114 093,92	71 541,80	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	42,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące									wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 400,00	851 400,00	613 657,42	498 974,23	489 824,23	98 678,65	391 145,58	7 500,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	114 683,19	114 683,19	0,00	0,00	0,00	72,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarna	483 200,00	726 200,00	598 953,33	484 270,14	475 120,14	98 678,65	376 441,49	7 500,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	114 683,19	114 683,19	0,00	0,00	0,00	82,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 700,00	5 558,65	5 558,65	5 558,65	5 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	94 800,00	93 120,00	93 120,00	93 120,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	180 000,00	159 431,30	159 431,30	159 431,30	0,00	159 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	73 999,11	73 999,11	73 999,11	0,00	73 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	120 000,00	99 791,42	99 791,42	99 791,42	0,00	99 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	20 451,74	20 451,74	20 451,74	0,00	20 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	619,92	619,92	619,92	0,00	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	9 708,00	9 708,00	9 708,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	10 420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,19	10 420,19	0,00	0,00	0,00	80,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	110 000,00	104 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 263,00	104 263,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	14 704,09	14 704,09	14 704,09	0,00	14 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	13 779,94	13 779,94	13 779,94	0,00	13 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	418,45	418,45	418,45	0,00	418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
757			Obsługa długu publicznego	400 200,00	400 200,00	351 998,80	351 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 200,00	400 200,00	351 998,80	351 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 200,00	400 200,00	351 998,80	351 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
758			Różne rozliczenia	253 000,00	193 000,00	2 864,20	2 864,20	2 864,20	0,00	2 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	2 864,20	2 864,20	2 864,20	0,00	2 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	2 864,20	2 864,20	2 864,20	0,00	2 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 398 569,00	23 276 152,86	22 192 556,10	19 316 817,26	17 165 292,37	13 850 608,15	3 314 684,22	49 200,00	628 809,80	1 473 515,09	0,00	0,00	2 875 738,84	2 875 738,84	0,00	0,00	0,00	95,34%
	80101		Skoły podstawowe	12 204 932,00	13 837 479,00	13 540 089,02	10 664 350,18	10 242 185,87	8 956 114,25	1 286 071,62	0,00	422 164,31	0,00	0,00	0,00	2 875 738,84	2 875 738,84	0,00	0,00	0,00	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 700,00	425 000,00	422 164,31	422 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	422 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 500,00	1 113 745,00	1 081 598,91	1 081 598,91	1 081 598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 800,00	63 800,00	62 088,69	62 088,69	62 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 500,00	1 335 000,00	1 294 541,18	1 294 541,18	1 294 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 700,00	156 500,00	135 305,95	135 305,95	135 305,95	135 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	7 500,00	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%			
	4190		Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	958,80	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	281 000,00	275 383,04	275 383,04	275 383,04	0,00	275 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	56 000,00	54 768,19	54 768,19	54 768,19	0,00	54 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%			
	4260		Zakup energii	286 000,00	256 000,00	227 232,19	227 232,19	227 232,19	0,00	227 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%			
	4270		Zakup usług remontowych	76 000,00	123 500,00	119 125,52	119 125,52	119 125,52	0,00	119 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	8 000,00	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%			
	4300		Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 616,00	122 611,21	122 611,21	122 611,21	0,00	122 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 569,00	20 569,00	20 569,00	20 569,00	0,00	20 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 287,62	9 287,62	9 287,62	0,00	9 287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 800,00	4 474,30	4 474,30	4 474,30	0,00	4 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%			
	4430		Różne opłaty i składki	15 400,00	15 600,00	14 051,00	14 051,00	14 051,00	0,00	14 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 232,00	416 332,00	416 330,25	416 330,25	416 330,25	0,00	416 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	9 900,00	8 631,50	8 631,50	8 631,50	0,00	8 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	8 200,00	8 035,36	8 035,36	8 035,36	8 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 256,00	51 256,00	51 256,00	51 256,00	51 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 073 500,00	5 869 826,00	5 839 493,36	5 839 493,36	5 839 493,36	5 839 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 000,00	527 000,00	447 759,80	447 759,80	447 759,80	447 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 467,00	12 467,00	12 467,00	12 467,00	12 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	401 000,00	376 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 738,84	376 738,84	0,00	0,00	93,95%			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	100,00%			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 057,00	976 020,00	888 475,81	888 475,81	840 852,68	750 884,28	89 968,40	0,00	47 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	53 000,00	47 623,13	47 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	127 700,00	113 702,32	113 702,32	113 702,32	113 702,32	113 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	13 400,00	9 832,34	9 832,34	9 832,34	9 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	48 000,00	44 141,77	44 141,77	44 141,77	0,00	44 141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,00	44 070,00	44 068,63	44 068,63	44 068,63	0,00	44 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 700,00	550,74	550,74	550,74	550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 000,00	625 850,00	582 969,34	582 969,34	582 969,34	582 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 800,00	57 300,00	42 329,54	42 329,54	42 329,54	42 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	1 930 008,00	2 295 230,00	2 131 535,95	2 131 535,95	2 055 437,39	1 612 800,38	442 637,01	0,00	76 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	79 000,00	76 098,56	76 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	321 555,00	317 647,88	317 647,88	317 647,88	317 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 000,00	21 515,19	21 515,19	21 515,19	21 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	279 400,00	237 081,10	237 081,10	237 081,10	237 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	32 000,00	25 202,81	25 202,81	25 202,81	25 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 900,00	41 811,87	41 811,87	41 811,87	0,00	41 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 959,25	2 959,25	2 959,25	0,00	2 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	70 413,45	70 413,45	70 413,45	0,00	70 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 000,00	63 147,26	63 147,26	63 147,26	0,00	63 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 500,00	30 747,88	30 747,88	30 747,88	0,00	30 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	160 000,00	140 553,94	140 553,94	140 553,94	0,00	140 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 960,73	2 960,73	2 960,73	0,00	2 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	557,52	557,52	557,52	0,00	557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 708,00	83 975,00	83 974,11	83 974,11	83 974,11	0,00	83 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 000,00	951 000,00	943 673,67	943 673,67	943 673,67	943 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00	116 500,00	64 079,73	64 079,73	64 079,73	0,00	64 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	381 628,00	431 680,00	411 801,23	411 801,23	394 217,97	371 404,07	22 813,90	0,00	17 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	18 500,00	17 583,26	17 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	51 209,77	51 209,77	51 209,77	51 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 288,77	4 288,77	4 288,77	0,00	4 288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	57 500,00	53 927,40	53 927,40	53 927,40	53 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	8 300,00	6 912,22	6 912,22	6 912,22	6 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 228,00	18 702,00	18 700,90	18 700,90	18 700,90	0,00	18 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	241 000,00	236 735,65	236 735,65	236 735,65	236 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	19 700,00	14 052,26	14 052,26	14 052,26	0,00	14 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	672 495,00	740 358,00	670 775,05	670 775,05	639 379,36	606 172,99	33 206,37	0,00	31 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 250,00	32 550,00	31 395,69	31 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	103 500,00	86 421,26	86 421,26	86 421,26	86 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 320,00	14 670,00	10 313,00	10 313,00	10 313,00	10 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 990,87	5 990,87	5 990,87	0,00	5 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 495,00	27 218,00	27 215,50	27 215,50	27 215,50	0,00	27 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 700,00	369,62	369,62	369,62	369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 832,00	3 832,00	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 500,00	505 300,00	476 117,13	476 117,13	476 117,13	476 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 830,00	44 330,00	28 461,98	28 461,98	28 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	352 499,00	339 417,52	339 417,52	339 417,52	0,00	339 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	336 918,52	336 918,52	336 918,52	0,00	336 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 822,00	57 822,00	47 776,69	47 776,69	47 776,69	0,00	47 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 346,00	9 849,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 476,00	47 973,00	40 524,69	40 524,69	40 524,69	0,00	40 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 570,00	1 579 924,00	1 475 484,95	1 475 484,95	1 474 606,33	804 570,57	670 035,76	0,00	878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	878,62	878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 500,00	647 200,00	635 315,87	635 315,87	635 315,87	635 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	47 500,00	43 048,81	43 048,81	43 048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	111 591,46	111 591,46	111 591,46	111 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	11 134,43	11 134,43	11 134,43	11 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	18 500,00	17 867,93	17 867,93	17 867,93	0,00	17 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4220	Zakup środków żywności	610 000,00	622 000,00	586 209,52	586 209,52	586 209,52	0,00	586 209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	31 378,86	31 378,86	31 378,86	0,00	31 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	9 500,00	2 346,35	2 346,35	2 346,35	0,00	2 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 161,46	5 161,46	5 161,46	0,00	5 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 570,00	26 744,00	26 741,64	26 741,64	26 741,64	0,00	26 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 947,00	2 947,00	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 518,00	217 339,00	196 283,81	196 283,81	190 548,59	181 385,87	9 162,72	0,00	5 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 120,00	5 735,22	5 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	90 000,00	87 883,98	87 883,98	87 883,98	0,00	87 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	4 508,60	4 508,60	4 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 000,00	26 429,24	26 429,24	26 429,24	26 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 050,00	3 783,98	3 783,98	3 783,98	3 783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,47	994,47	994,47	0,00	994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 718,00	8 169,00	8 168,25	8 168,25	8 168,25	0,00	8 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 000,00	62 500,00	54 013,35	54 013,35	54 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	8 900,00	4 766,72	4 766,72	4 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 384,00	576 852,00	532 565,20	532 565,20	506 849,19	479 385,78	27 463,41	0,00	25 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	26 800,00	25 716,01	25 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	33 000,00	25 121,49	25 121,49	25 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	2 831,12	2 831,12	2 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	81 700,00	71 567,81	71 567,81	71 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 500,00	8 221,66	8 221,66	8 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	2 113,90	2 113,90	2 113,90	0,00	2 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 984,00	25 352,00	25 349,51	25 349,51	25 349,51	0,00	25 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	693,70	693,70	693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 500,00	347 500,00	336 069,87	336 069,87	336 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 700,00	43 700,00	34 880,13	34 880,13	34 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 970,16	87 800,82	87 800,82	87 800,82	0,00	87 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,96	870,96	870,96	870,96	0,00	870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80178	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 099,20	86 929,86	86 929,86	86 929,86	0,00	86 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	80195		Pozostała działalność	683 155,00	2 072 979,70	1 821 350,05	1 821 350,05	346 219,96	87 889,96	258 330,00	0,00	1 615,00	1 473 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 457,00	14 457,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 834,59	67 754,59	67 754,59	67 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 757,15	32 719,29	32 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 742,85	1 768,09	1 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 690,58	4 690,58	4 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 730,40	12 640,98	12 640,98	12 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 838,11	83 514,96	83 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 962,80	4 514,78	4 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 032,74	1 801,54	1 801,54	1 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 125,93	9 768,13	9 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	655,26	526,08	526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 338,10	5 325,83	5 325,83	5 325,83	0,00	5 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 816,63	82 829,69	82 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 583,37	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	928,93	928,93	928,93	928,93	0,00	928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	436 814,84	413 229,77	413 229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 604,83	22 330,32	22 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	71 882,09	71 882,09	71 882,09	0,00	71 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,50	4 999,50	4 999,50	0,00	4 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	218 682,70	218 346,19	218 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 817,30	11 799,11	11 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 220,00	25 959,86	25 959,86	25 959,86	0,00	25 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 578,53	106 468,12	106 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 921,47	5 753,39	5 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 739,00	147 437,00	147 433,79	147 433,79	147 433,79	0,00	147 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	853,86	482,70	482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,14	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 002,27	1 002,27	1 002,27	1 002,27	1 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	466 389,18	450 611,94	450 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 203,00	24 350,46	24 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 459,00	32 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	153 310,00	102 498,07	102 498,07	102 498,07	31 776,24	70 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	138 310,00	94 528,07	94 528,07	94 528,07	31 776,24	62 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 776,24	31 776,24	31 776,24	0,00	31 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 000,00	5 191,92	5 191,92	5 191,92	0,00	5 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	27 310,00	8 934,09	8 934,09	8 934,09	0,00	8 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	56 800,00	45 965,82	45 965,82	45 965,82	0,00	45 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%		
	852			Pomoc społeczna	1 737 564,00	2 489 706,78	2 302 129,10	2 302 129,10	1 260 324,28	864 367,64	395 956,64	0,00	1 041 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	230 000,00	227 670,19	227 670,19	227 670,19	0,00	227 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	230 000,00	227 670,19	227 670,19	227 670,19	0,00	227 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	7 760,20	7 760,20	7 760,20	0,00	7 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,50	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	760,70	760,70	760,70	0,00	760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 807,00	22 486,00	22 305,42	22 305,42	22 305,42	0,00	22 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 807,00	22 486,00	22 305,42	22 305,42	22 305,42	0,00	22 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	81 825,00	68 421,18	68 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	81 825,00	68 421,18	68 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	321 330,00	319 331,04	319 331,04	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	310 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	312 000,00	310 031,04	310 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	310 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	281 226,00	279 224,78	279 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	279 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	281 226,00	279 224,78	279 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	279 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 175,00	1 060 668,00	911 330,47	911 330,47	911 330,47	787 385,98	123 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	704 265,00	619 747,73	619 747,73	619 747,73	619 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	41 391,71	41 391,71	41 391,71	41 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 468,00	129 906,00	113 143,30	113 143,30	113 143,30	113 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 490,00	9 503,24	9 503,24	9 503,24	9 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 318,00	46 218,00	25 492,54	25 492,54	25 492,54	0,00	25 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	57 359,45	57 359,45	57 359,45	0,00	57 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 359,44	6 359,44	6 359,44	0,00	6 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 122,00	7 371,05	7 371,05	7 371,05	0,00	7 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	22 766,00	22 761,41	22 761,41	22 761,41	0,00	22 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 249,60	1 249,60	1 249,60	0,00	1 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 670,00	82 311,00	70 935,66	70 935,66	70 935,66	70 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00	14 220,00	9 496,49	9 496,49	9 496,49	9 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 950,00	629,17	629,17	629,17	629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 150,00	66 141,00	60 810,00	60 810,00	60 810,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	59 821,00	53 610,38	53 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	58 400,00	52 192,88	52 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 421,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	341 539,78	341 539,78	341 539,78	11 022,34	6 046,00	4 976,34	0,00	330 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	330 517,44	330 517,44	330 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	330 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 976,34	4 976,34	4 976,34	4 976,34	0,00	4 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	48,00	0,00	48,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	48,00	0,00	48,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 550,00	144 150,00	128 776,10	128 776,10	3 547,26	3 547,26	0,00	0,00	125 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 850,00	6 450,00	3 547,26	3 547,26	3 547,26	3 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	900,00	507,39	507,39	507,39	507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	5 000,00	2 967,15	2 967,15	2 967,15	2 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	119 150,00	111 228,84	111 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	115 150,00	108 128,84	108 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	108 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 700,00	18 550,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 700,00	18 550,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
855			Rodzina	4 014 800,00	4 630 617,00	4 437 092,42	4 333 062,42	558 048,53	437 964,48	120 084,05	0,00	3 775 013,89	0,00	0,00	0,00	104 030,00	104 030,00	72 000,00	0,00	0,00	95,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 338,00	8 321,83	8 321,83	8 321,83	0,00	8 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odstętki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 338,00	2 321,83	2 321,83	2 321,83	0,00	2 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 000,00	4 270 737,00	4 222 573,47	4 222 573,47	447 559,58	422 439,65	25 119,93	0,00	3 775 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 662,00	4 270,54	4 270,54	4 270,54	0,00	4 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 680,00	3 803 352,00	3 763 773,89	3 763 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 301,46	4 301,46	4 301,46	4 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	336 316,00	336 295,98	336 295,98	336 295,98	336 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 065,00	1 842,21	1 842,21	1 842,21	1 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	12 167,00	12 167,00	12 167,00	0,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 959,17	7 959,17	7 959,17	7 959,17	0,00	7 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	388,22	388,22	388,22	0,00	388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	842,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	842,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
	85504		Wspieranie rodziny	46 200,00	46 200,00	15 524,83	15 524,83	15 524,83	15 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 694,39	2 694,39	2 694,39	2 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	470,44	470,44	470,44	470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 120,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	18 565,75	18 565,75	18 565,75	0,00	18 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 565,75	18 565,75	18 565,75	0,00	18 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00	72 500,00	67 338,54	67 338,54	67 338,54	0,00	67 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600,00	72 500,00	67 338,54	67 338,54	67 338,54	0,00	67 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	212 000,00	104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 030,00	104 030,00	72 000,00	0,00	49,07%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	22,88%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 721,00	2 425 536,00	1 923 649,98	1 771 671,04	1 771 671,04	117 101,69	1 654 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 978,94	151 978,94	0,00	0,00	79,31%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 167 144,00	1 267 144,00	1 252 068,57	1 201 918,57	1 201 918,57	103 551,29	1 098 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	98,81%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 477,00	82 048,00	82 048,00	82 048,00	82 048,00	82 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00	5 742,00	5 741,52	5 741,52	5 741,52	5 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,00	14 863,00	14 754,27	14 754,27	14 754,27	14 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	1 032,00	1 007,50	1 007,50	1 007,50	1 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 209,92	5 209,92	5 209,92	0,00	5 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 101 459,00	1 092 081,38	1 092 081,38	1 092 081,38	0,00	1 092 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	426,98	426,98	426,98	0,00	426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	96,44%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	9 550,40	25 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 241,00	12 045,00	8 361,98	8 361,98	8 361,98	0,00	8 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 383,00	18 383,00	17 087,62	17 087,62	17 087,62	0,00	17 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	306 815,00	220 642,19	178 656,25	178 656,25	0,00	178 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 985,94	41 985,94	0,00	0,00	71,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	55 000,00	13 073,13	13 073,13	13 073,13	0,00	13 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77%	
	4260		Zakup energii	144 000,00	131 000,00	124 019,92	124 019,92	124 019,92	0,00	124 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	75 815,00	41 563,20	41 563,20	41 563,20	0,00	41 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	41 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 985,94	41 985,94	0,00	0,00	0,00	93,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 016,50	8 016,50	8 016,50	4 000,00	4 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 016,50	4 016,50	4 016,50	0,00	4 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	450 000,00	128 943,36	128 943,36	128 943,36	0,00	128 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	450 000,00	128 943,36	128 943,36	128 943,36	0,00	128 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
	90095		Pozostała działalność	216 577,00	351 577,00	278 979,36	219 136,36	219 136,36	0,00	219 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 843,00	59 843,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 577,00	102 577,00	79 538,10	79 538,10	79 538,10	0,00	79 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		4260	Zakup energii	18 000,00	88 000,00	83 359,53	83 359,53	83 359,53	0,00	83 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	18 936,75	18 936,75	18 936,75	0,00	18 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 728,98	25 728,98	25 728,98	0,00	25 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 573,00	11 573,00	11 573,00	0,00	11 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	16 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793,00	16 793,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 781 280,00	2 655 919,00	2 596 603,19	831 727,22	53 454,82	0,00	53 454,82	778 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 875,97	1 764 875,97	0,00	0,00	97,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 975 000,00	997 000,00	954 427,06	557 908,84	52 193,39	0,00	52 193,39	505 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 518,22	396 518,22	0,00	0,00	95,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	508 000,00	505 715,45	505 715,45	0,00	0,00	0,00	505 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	13 809,40	13 809,40	13 809,40	0,00	13 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 988,56	15 988,56	15 988,56	0,00	15 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 000,00	17 039,81	17 039,81	17 039,81	0,00	17 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 124,44	5 124,44	5 124,44	0,00	5 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	231,18	231,18	231,18	0,00	231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	402 000,00	396 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 518,22	396 518,22	0,00	0,00	0,00	98,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	215 000,00	220 280,00	220 059,63	220 059,63	0,00	0,00	0,00	220 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	220 280,00	220 059,63	220 059,63	0,00	0,00	0,00	220 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 521 000,00	1 368 359,00	1 368 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 357,75	1 368 357,75	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	4 521 000,00	1 368 359,00	1 368 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 357,75	1 368 357,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	70 280,00	70 280,00	53 758,75	53 758,75	1 261,43	0,00	1 261,43	52 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	52 497,32	52 497,32	0,00	0,00	0,00	52 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	753,28	753,28	753,28	0,00	753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	231,40	231,40	231,40	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 780,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
926			Kultura fizyczna	73 000,00	73 000,00	52 959,45	52 959,45	8 134,57	0,00	8 134,57	44 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	8 134,57	8 134,57	8 134,57	0,00	8 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 967,28	1 967,28	1 967,28	0,00	1 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 827,48	3 827,48	3 827,48	0,00	3 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 192,81	1 192,81	1 192,81	0,00	1 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	44 824,88	44 824,88	0,00	0,00	0,00	44 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	44 824,88	44 824,88	0,00	0,00	0,00	44 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
			Razem	55 456 047,00	61 103 304,93	57 165 375,53	57 165 375,53	38 072 251,20	29 269 171,13	19 731 258,18	9 537 912,95	1 049 246,05	5 928 320,13	1 473 515,09	0,00	351 998,80	19 093 124,33	19 093 124,33	72 000,00	93,56%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kłoczew za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 875 153,62	121 520,00	1 276 596,00	4 888 346,67	4 069 433,89	83,25	16,36
1.a	- wydatki bieżące			3 980 158,62	0,00	734 502,00	2 353 639,67	2 093 455,52	88,95	52,60
1.b	- wydatki majątkowe			20 894 995,00	121 520,00	542 094,00	2 534 707,00	1 975 978,37	77,96	9,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 917 048,62	0,00	0,00	2 107 493,67	1 545 515,09	73,34	17,34
1.1.1	- wydatki bieżące			2 551 758,62	0,00	0,00	1 645 239,67	1 473 515,09	89,57	57,75
1.1.1.1	Szkoły nowych możliwości - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kłoczew - wzrost jakości kształcenia realizowanego przez Szkoły Podstawowe Gminy Kłoczew oraz podniesienie umiejętności kompetencji uczniów	2024	2026	2 551 758,62	0,00	0,00	1 645 239,67	1 473 515,09	89,57	57,75
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 365 290,00	0,00	0,00	462 254,00	72 000,00	15,58	1,14
1.1.2.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego - rozwój elektronicznych usług publicznych	2023	2025	1 273 617,00	0,00	0,00	230 011,00	0	0	0
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kłoczew - Zwiększenie stopnia cyfryzacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w tym wzmocnienie odporności i zdolności w skutecznym zapobieganiu i reagowaniu na incydenty w systemach informatycznych	2024	2026	563 068,00	0,00	0,00	160 243,00	0	0	0
1.1.2.3	Utworzenie 64 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 5 w Żłobku Samorządowym w Kawęczynie, Kawęczyn 4, 08-550 Kłoczew - poprawa dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3	2024	2025	4 528 605,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00	1,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 958 105,00	121 520,00	1 276 596,00	2 780 853,00	2 523 918,80	90,76	15,82
1.3.1	- wydatki bieżące			1 428 400,00	0,00	734 502,00	708 400,00	619 940,43	87,52	43,41
1.3.1.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego - rozwój elektronicznych usług publicznych	2023	2025	0,00	0,00	34 502,00	0,00	-	-	-
1.3.1.2	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego Gminy Kłoczew - Określenie zasad prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze Gminy Kłoczew w celu dalszego jej rozwoju	2023	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	126 720,15	63,36	31,68
1.3.1.3	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłoczew - Zapewnienie dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Kłoczew	2022	2029	1 028 400,00	0,00	500 000,00	508 400,00	493 220,28	97,02	47,96
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 529 705,00	121 520,00	542 094,00	2 072 453,00	1 903 978,37	91,87	12,24
1.3.2.1	Utworzenie Żłobka w ramach programu Maluch+ w Gminie Kłoczew - poprawa dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3	2023	2025	0,00	0,00	140 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.2	"Szkoły bez barier" - Infrastruktura włączająca dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Gminy Kłoczew - Poprawa dostępności i likwidacja barier dla uczniów z niepełnosprawnościami	2023	2026	574 538,00	7 500,00	32 459,00	32 459,00	0	0	1,31
1.3.2.3	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1420L od km 0+000 km do 6+299,73 km w miejscowościach Kłoczew, Jagodne, Gózd - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2025	2 561 547,00	0,00	69 635,00	69 635,00	61 172,40	87,85	2,39
1.3.2.4	Renowacja zabytkowego kompleksu kościelnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona zabytku oraz wzmocnienie walorów turystycznych regionu	2024	2025	5 798 359,00	0,00	0,00	1 368 359,00	1 368 357,75	100,00	23,60
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Kłoczew - Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturalnego regionu, wzrost jakości życia mieszkańców i poprawa stanu infrastruktury publicznej	2024	2025	2 402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	396 518,22	98,64	16,51
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Kłoczew - Zwiększenie efektywności energetycznej	2023	2026	1 831 529,00	114 020,00	0,00	0,00	0	0	6,23
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kłoczew - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia w dobrej jakości wodę pitną	2024	2026	269 157,00	0,00	0,00	60 000,00	45 900,00	76,50	17,06

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Utworzenie 64 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 edycja 5 w Żłobku Samorządowym w Kawęczynie, Kawęczyn 4, 08-550 Kłoczew - Poprawa dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3	2024	2025	1 092 575,00	0,00	0,00	140 000,00	32 030,00	22,88	2,94

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	160 243,00	0,00	160 243,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	160 243,00	0,00	160 243,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 797,00	0,00	129 797,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 446,00	0,00	30 446,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	230 011,00	0,00	230 011,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	230 011,00	0,00	230 011,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 509,00	0,00	195 509,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 502,00	0,00	34 502,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 738 438,85	93 199,18	1 645 239,67	1 473 515,09	89,56%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 738 438,85	93 199,18	1 645 239,67	1 473 515,09	89,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 231,52	474,37	50 757,15	32 719,29	64,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 768,48	25,63	2 742,85	1 768,09	64,46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 364,17	0,00	4 364,17	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	235,83	0,00	235,83	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 838,11	0,00	91 838,11	83 514,96	90,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 962,80	0,00	4 962,80	4 514,78	90,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 125,93	0,00	12 125,93	9 768,13	80,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	655,26	0,00	655,26	526,08	80,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 754,79	15 179,71	48 575,08	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 445,21	820,29	2 624,92	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 440,06	23 623,43	84 816,63	82 829,69	97,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 859,94	1 276,57	4 583,37	4 476,00	97,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	436 814,84	0,00	436 814,84	413 229,77	94,60%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 604,83	0,00	23 604,83	22 330,32	94,60%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	227 695,65	9 012,95	218 682,70	218 346,19	99,85%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	12 304,35	487,05	11 817,30	11 799,11	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 642,75	8 064,22	109 578,53	106 468,12	97,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 357,25	435,78	5 921,47	5 753,39	97,16%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,37	0,00	474,37	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,63	0,00	25,63	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 359,42	0,00	30 359,42	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,58	0,00	1 640,58	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	853,86	0,00	853,86	482,70	56,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,14	0,00	46,14	26,07	56,50%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	467 243,04	853,86	466 389,18	450 611,94	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 249,14	46,14	25 203,00	24 350,46	96,62%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	36 473,91	31 212,51	5 261,40	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 970,99	1 686,67	284,32	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
			RAZEM	0,00	2 200 692,85	93 199,18	2 107 493,67	1 545 515,09	73,33%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kłoczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 495 791,89	1 495 791,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 495 791,89	1 495 791,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495 791,89	1 495 791,89	100,00%
600			Transport i łączność	8 400,00	8 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	191 231,96	186 840,61	97,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 231,96	186 840,61	97,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 231,96	186 840,61	97,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 651,00	233 647,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 546,80	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 546,80	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 841,00	141 841,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 841,00	141 841,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 260,00	90 259,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 260,00	90 259,30	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 646,45	1 646,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 646,45	1 646,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 646,45	1 646,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 970,16	87 800,82	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 970,16	87 800,82	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 970,16	87 800,82	99,81%
852			Pomoc społeczna	656 242,90	655 243,94	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 330,00	319 331,04	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 330,00	319 331,04	99,69%
	85295		Pozostała działalność	335 912,90	335 912,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 912,90	335 912,90	100,00%
855			Rodzina	4 319 842,00	4 274 416,25	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 246 500,00	4 206 339,71	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 205 000,00	4 164 839,71	99,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 500,00	41 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	738,00	87,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	738,00	87,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 500,00	67 338,54	92,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 500,00	67 338,54	92,88%
			Razem	6 995 676,36	6 944 687,06	99,27%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kłoczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 495 791,89	1 495 791,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 495 791,89	1 495 791,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 034,73	17 034,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 294,52	12 294,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 466 462,64	1 466 462,64	100,00%
600			Transport i łączność	8 400,00	8 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	191 231,96	186 840,61	97,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 231,96	186 840,61	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 457,83	101 457,83	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 095,48	18 095,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,71	1 738,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 339,94	48 284,99	92,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 263,60	78,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 651,00	233 647,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 546,80	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	169,30	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 841,00	141 841,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 960,00	89 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,43	4 260,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,55	438,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,91	13 501,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,11	6 130,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 260,00	90 259,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 919,83	3 919,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,95	418,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	321,22	320,52	99,78%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 970,16	87 800,82	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 970,16	87 800,82	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,96	870,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 099,20	86 929,86	99,81%
852			Pomoc społeczna	656 242,90	655 243,94	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 330,00	319 331,04	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	310 031,04	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	7 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 470,00	98,00%
	85295		Pozostała działalność	335 912,90	335 912,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,89	325 000,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	898,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 866,01	4 866,01	100,00%
855			Rodzina	4 319 842,00	4 274 416,25	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 246 500,00	4 206 339,71	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 803 352,00	3 763 773,89	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 301,46	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 316,00	336 295,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	1 842,21	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 167,00	12 167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 959,17	99,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	738,00	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	738,00	87,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 500,00	67 338,54	92,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 500,00	67 338,54	92,88%
			Razem	6 994 029,91	6 943 040,61	99,27%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 144,00	1 032 144,00	1 036 631,84	100,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 032 144,00	1 032 144,00	1 036 631,84	100,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 144,00	1 032 144,00	1 036 631,84	100,43%
			Razem	1 032 144,00	1 032 144,00	1 036 631,84	100,43%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 144,00	1 267 144,00	1 252 068,57	98,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 167 144,00	1 267 144,00	1 252 068,57	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 477,00	82 048,00	82 048,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00	5 742,00	5 741,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,00	14 863,00	14 754,27	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	1 032,00	1 007,50	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 209,92	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 101 459,00	1 092 081,38	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	426,98	17,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	649,00	43,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	50 150,00	96,44%
			Razem	1 167 144,00	1 267 144,00	1 252 068,57	98,81%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000,00	103 000,00	102 073,31	99,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	103 000,00	102 073,31	99,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	22 000,00	21 916,79	99,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	81 000,00	80 156,52	98,96%
			Razem	103 000,00	103 000,00	102 073,31	99,10%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	153 310,00	102 498,07	66,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	7 970,00	53,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 970,00	79,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	138 310,00	94 528,07	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 776,24	90,79%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 000,00	5 191,92	51,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	27 310,00	8 934,09	32,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	56 800,00	45 965,82	80,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67%
			Razem	103 000,00	153 310,00	102 498,07	66,86%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	448 555,00	448 555,00	438 140,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	170 800,00	170 800,00	169 448,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	170 800,00	170 800,00	169 448,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	277 755,00	277 755,00	268 691,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	277 755,00	277 755,00	268 691,99
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 200,00	98,40%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 200,00	98,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 200,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 000,00	728 280,00	725 775,08	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	508 000,00	505 715,45	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	508 000,00	505 715,45	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	215 000,00	220 280,00	220 059,63	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	220 280,00	220 059,63	-	-	-	-	-	-
			Razem	715 000,00	728 280,00	725 775,08	0,00	0,00	0,00	448 555,00	498 555,00	487 340,76

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	100 000,00	140 000,00	111 763,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	140 000,00	111 763,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	7 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	110 000,00	104 263,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	4 576 000,00	1 423 359,00	1 420 855,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	4 521 000,00	1 368 359,00	1 368 357,75
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 521 000,00	1 368 359,00	1 368 357,75
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	52 497,32
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	52 497,32
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 824,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 824,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 824,88
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 000,00	1 608 359,00	1 577 442,95

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	6 838,41	68,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 838,41	68,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 838,41	68,38%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 838,41	68,38%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	73 745,00	252 738,00	249 703,27	98,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 745,00	73 745,00	70 711,00	95,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 745,00	73 745,00	70 711,00	95,89
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	178 993,00	178 992,27	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 993,00	178 992,27	100,0
			Razem	73 745,00	252 738,00	249 703,27	98,80

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	448 555,00	766 555,00	753 114,17	98,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 800,00	170 800,00	169 448,77	99,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 800,00	170 800,00	169 448,77	99,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 755,00	277 755,00	268 691,99	96,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 755,00	277 755,00	268 691,99	96,74
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	318 000,00	314 973,41	99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 000,00	314 973,41	99,05
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40
			Razem	448 555,00	816 555,00	802 314,17	98,26

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 18 005,13 zł (z 20 921,93 zł do 2 916,80 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 8 883,00 zł (z 0,00 zł do 8 883,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 16,44 zł (z 0,00 zł do 16,44 zł)	wzrost o 16,44 zł (z 0,00 zł do 16,44 zł)	wzrost o 6,74 zł (z 0,00 zł do 6,74 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,22 zł (z 0,00 zł do 0,22 zł)	wzrost o 0,22 zł (z 0,00 zł do 0,22 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60,34 zł (z 2,45 zł do 62,79 zł)	wzrost o 60,34 zł (z 2,45 zł do 62,79 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 650,00 zł (z 0,00 zł do 7 650,00 zł)	wzrost o 7 650,00 zł (z 0,00 zł do 7 650,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 929,59 zł (z 3 717,36 zł do 4 646,95 zł)	wzrost o 929,59 zł (z 3 717,36 zł do 4 646,95 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27,09 zł (z 112,72 zł do 85,63 zł)	zmniejszenie o 27,09 zł (z 112,72 zł do 85,63 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 227,49 zł (z 0,00 zł do 227,49 zł)	wzrost o 227,49 zł (z 0,00 zł do 227,49 zł)	-
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zmniejszenie o 1 646,45 zł (z 1 646,45 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 552,61 zł (z 1 552,61 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 167,96 zł (z 0,00 zł do 167,96 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 695,84 zł (z 1 566,32 zł do 870,48 zł)	zmniejszenie o 695,84 zł (z 1 566,32 zł do 870,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (6 133,00 zł)	-	zmniejszenie o 23,16 zł (z 58,93 zł do 35,77 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (454,00 zł)	-	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 64,00 zł (z 10,60 zł do 74,60 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 10,60 zł do 74,60 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 400,00 zł (z 4 650,00 zł do 6 050,00 zł)	wzrost o 1 400,00 zł (z 4 650,00 zł do 6 050,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 757,47 zł (z 5 828,00 zł do 7 585,47 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 622,85 zł	zmniejszenie o 26 388,15 zł	wzrost o 199,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 128 381,70 zł do 143 004,55 zł)	(z 53 754,97 zł do 27 366,82 zł)	(z 1 518,84 zł do 1 718,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 141,97 zł (z 16 413,96 zł do 15 271,99 zł)	zmniejszenie o 2 375,97 zł (z 16 309,32 zł do 13 933,35 zł)	wzrost o 1 767,50 zł (z 4 112,44 zł do 5 879,94 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 953,79 zł (z 3 956,48 zł do 3 002,69 zł)	zmniejszenie o 1 015,79 zł (z 3 788,88 zł do 2 773,09 zł)	wzrost o 154,68 zł (z 2 141,44 zł do 2 296,12 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 631,15 zł (z 41 553,52 zł do 46 184,67 zł)	zmniejszenie o 3 245,76 zł (z 41 553,52 zł do 38 307,76 zł)	zmniejszenie o 2 319,94 zł (z 2 382,40 zł do 62,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 22 898,00 zł (z 0,00 zł do 22 898,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 147,20 zł (z 464,14 zł do 611,34 zł)	wzrost o 424,20 zł (z 187,14 zł do 611,34 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 549,21 zł (z 53 195,00 zł do 67 744,21 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,04 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 6,74 zł (z 6,74 zł do 0,00 zł)
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 66 112,51 zł (z 78 261,20 zł do 144 373,71 zł)	-	wzrost o 0,26 zł (z 0,00 zł do 0,26 zł)
756	75619	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (20,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 170,00 zł (z 170,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 860,50 zł (z 860,50 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 419,60 zł (z 2 714,40 zł do 3 134,00 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 222,30 zł (z 222,30 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 373,40 zł (z 10 619,70 zł do 9 246,30 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 31 899,00 zł (z 31 899,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 104,20 zł (z 104,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 104,20 zł (z 104,20 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 233,81 zł (z 306,68 zł do 72,87 zł)	zmniejszenie o 233,81 zł (z 306,68 zł do 72,87 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 52,91 zł (z 52,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 52,91 zł (z 52,91 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 606,68 zł (z 561 580,72 zł do 562 187,40 zł)	wzrost o 606,68 zł (z 561 580,72 zł do 562 187,40 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 24 232,34 zł (z 11 620,98 zł do 35 853,32 zł)	wzrost o 16 688,51 zł (z 10 661,16 zł do 27 349,67 zł)	wzrost o 314,75 zł (z 206,90 zł do 521,65 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 119,24 zł (z 85,77 zł do 205,01 zł)	wzrost o 119,24 zł (z 85,77 zł do 205,01 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 446,58 zł (z 103 912,62 zł do 96 466,04 zł)	zmniejszenie o 7 446,58 zł (z 103 912,62 zł do 96 466,04 zł)	wzrost o 1 374,26 zł (z 10 255,85 zł do 11 630,11 zł)
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 840,69 zł (z 840,69 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 451,79 zł (z 451,79 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 23,20 zł (z 0,00 zł do 23,20 zł)	wzrost o 23,20 zł (z 0,00 zł do 23,20 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 366,00 zł (z 15 831,00 zł do 17 197,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 153,05 zł (z 30 239,66 zł do 40 392,71 zł)	wzrost o 10 153,05 zł (z 30 239,66 zł do 40 392,71 zł)	-
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (90 000,00 zł)	bez zmian (90 000,00 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 623,85 zł (z 1 825,40 zł do 2 449,25 zł)	zmniejszenie o 10,32 zł (z 525,51 zł do 515,19 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,39 zł (z 15,00 zł do 15,39 zł)	wzrost o 0,39 zł (z 15,00 zł do 15,39 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 27,85 zł (z 27,85 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 113 805,87 zł (z 1 237 372,61 zł do 1 351 178,48 zł)	zmniejszenie o 3 233,07 zł (z 928 157,51 zł do 924 924,44 zł)	wzrost o 1 467,53 zł (z 20 683,56 zł do 22 151,09 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	116,99	116,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	116,99	116,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116,99	116,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	117 442,00	117 442,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 442,00	117 442,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 442,00	117 442,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 421,00	1 417,50	99,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 421,00	1 417,50	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,00	1 417,50	99,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	11 575,00	11 575,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 575,00	11 575,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 575,00	11 575,00	100,00%
			Razem	0,00	134 082,99	134 079,49	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 051,99	3 051,99	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 935,00	2 935,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	116,99	116,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,99	116,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	114 507,00	114 507,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	97 060,00	97 060,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 569,00	20 569,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 768,00	12 768,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 256,00	51 256,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 467,00	12 467,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 478,00	5 478,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,00	847,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	4 490,00	4 490,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 832,00	3 832,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	658,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533,00	533,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 421,00	1 417,50	99,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 421,00	1 417,50	99,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 421,00	1 417,50	99,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	11 575,00	11 575,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 575,00	11 575,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 240,00	11 240,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	100,00%
			Razem	0,00	134 082,99	134 079,49	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 542 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 457 740,00	5 457 740,00	5 457 740,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 457 740,00	5 457 740,00	5 457 740,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 499 000,00	10 499 000,00	10 499 000,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 542 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 457 740,00	5 457 740,00	5 457 740,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 457 740,00	5 457 740,00	5 457 740,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 499 000,00	10 499 000,00	10 499 000,00	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	5 626,88	5 626,88	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 626,88	5 626,88	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 626,88	5 626,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 430 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 430 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 430 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 430 000,00	5 626,88	5 626,88	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0	5 626,88	5 626,88	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	5 626,88	5 626,88	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 516,55	5 516,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	110,33	110,33	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 430 000	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 430 000	0	0	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 430 000	0	0	
			Razem	4 430 000	5 626,88	5 626,88	100,00

3.24. INFORMACJA Z WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO WSI WRAZ Z WYKAZEM ZALEGŁOŚCI W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA ZA 2024 ROK

Lp.	Sołectwo	Saldo początkowe	Przypis na rok 2024	Odpis	Wpłaty	Nadpłaty	Należności na dzień 31.12.2024 r.
1	Borucicha	1 441,46	13 821,00	0,00	14 047,92	265,46	1 480,00
2	Bramka	+ 79,70	25 195,00	422,00	24 778,98	143,68	58,00
3	Czernic	4 373,09	75 814,00	2 494,00	73 401,73	806,11	5 097,47
4	Gęsia Wólka	1 406,25	76 876,00	2 170,00	75 290,80	757,00	1 578,45
5	Gózd	1 502,78	61 240,00	2 029,00	60 161,96	504,05	1 055,87
6	Huta Zadybska	73 415,53	50 790,00	13 319,00	31 328,69	404,84	79 962,68
7	Janopol	1 397,00	42 864,00	855,00	41 876,40	125,40	1 655,00
8	Julianów	230,60	10 227,00	14,00	10 415,60	13,00	41,00
9	Kawęczyn	+ 90,09	45 411,00	2 540,00	43 004,46	375,80	152,25
10	Kłoczew	32 668,90	437 583,00	8 616,00	421 884,49	1 667,84	41 419,25
11	Kokoszka	+96,74	11 496,00	73,00	11 268,57	74,31	132,00
12	Kurzelaty	2 491,00	12 979,00	567,00	13 031,88	3,00	1 874,12
13	Padarz	+ 9,00	12 999,00	411,00	12 632,00	69,00	16,00
14	Przykwa	2 191,16	76 680,00	1 648,00	76 241,17	1 093,00	2 074,99
15	Rybaki- Kąty	1 102,02	29 711,00	893,00	25 410,67	124,65	4 634,00
16	Rzyczyna	0,20	10 244,00	785,00	9 466,20	47,00	40,00
17	Stryj	1 849,02	55 381,00	1 321,02	54 175,00	431,00	2 165,00
18	Sokola	+ 253,59	20 595,00	957,00	20 005,01	648,60	28,00
19	Sosnówka	410,15	22 222,00	41,00	22 270,15	165,00	486,00
20	Wojciechówka	+ 37,15	2 647,00	94,00	2 535,60	46,75	27,00
21	Wola Zadybska	7 878,87	70 047,00	1 655,00	69 025,22	741,06	7 986,71
22	Wola Zadybska Kolonia	538,00	18 322,00	130,00	18 226,00	4,00	508,00
23	Wygranka	1 332,15	16 343,00	426,00	15 956,96	193,40	1 485,59
24	Wylezin	141,25	52 340,00	1 128,00	50 884,36	150,11	619,00
25	Nowe Zadybie	6 810,60	51 748,00	2 064,00	50 277,85	314,10	6 530,85
26	Stare Zadybie	1 271,46	67 712,00	660,00	68 568,56	417,10	172,00
27	Zaryte	+ 905,80	17 896,00	1 000,00	16 299,00	308,80	-
SUMA		140 979,42	1 389 183,00	46 312,02	1 332 465,23	9 894,06	161 279,23

3.25. INFORMACJA Z WYKONANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z WYKAZEM ZALEGŁOŚCI W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA ZA 2024 ROK

Lp.	Miejscowość	Przypis na rok 2024	Dochody wykonane	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.	Odsetki	Nadpłaty
1	Borucicha	15 064,00	15 072,00	348,60	0,00	52,00
2	Bramka	38 474,00	39 656,20	3 912,00	895,00	865,00
3	Czernic	116 556,00	120 147,83	7 004,53	69,00	1 610,00
4	Gęsia Wólka	48 156,00	47 750,00	6 016,00	1 002,00	424,00
5	Gózd/Jagodne	47 453,00	48 531,67	4 332,95	256,00	737,00
6	Huta Zadybska	12 324,00	11 848,00	2 059,00	200,00	511,00
7	Janopol	32 196,00	31 977,59	1 787,41	358,00	260,00
8	Julianów	8 792,00	8 896,00	379,00	0,00	28,00
9	Kawęczyn	65 016,00	67 673,00	1 880,00	0,00	190,00
10	Kłoczew	192 174,00	192 220,60	11 177,00	1 093,00	2 209,00
11	Kokoszka	18 956,00	19 156,00	336,00	0,00	34,00
12	Kurzelaty	7 005,00	7 712,00	2 171,00	107,00	123,00
13	Padarz	17 136,00	18 458,00	897,00	0,00	711,51
14	Przykwa	52 730,00	53 072,00	2 482,60	0,00	354,00
15	Kąty/Rybaki	15 582,00	15 021,40	2 560,60	0,00	98,00
16	Rzyczyna	19 776,00	19 711,20	2 315,00	0,00	223,20
17	Stryj	50 322,00	51 542,16	7 445,00	1 963,00	389,00
18	Sokoła	22 820,00	23 766,18	4 231,00	1 028,00	303,00
19	Sosnówka	16 646,00	16 726,00	910,00	0,00	98,00
20	Wojciechówka	10 920,00	10 519,46	806,00	0,00	13,00
21	Wola Zadybska	43 764,00	41 493,00	9 963,09	2 340,00	615,40
22	Wola Zadybska Kol.	7 470,00	6 978,75	2 212,25	264,00	37,00
23	Wygranka	12 278,00	11 784,00	274,00	0,00	35,00
24	Wylezin	30 730,00	31 819,00	1 536,60	418,00	175,00
25	Nowe Zadybie	33 801,00	33 876,00	6 437,00	1 380,00	118,00
26	Stare Zadybie	77 312,00	77 013,80	12 552,41	2 581,00	1 219,00
27	Zaryte	14 358,00	14 210,00	440,00	0,00	198,00
RAZEM:		1 027 811,00	1 036 631,84	96 466,04	13 954,00	11 630,11

Sprawozdanie przygotowała: Janina Dębek – Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Kłoczew
z dnia 6 marca 2025 r.

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie

o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją, której podstawowym celem funkcjonowania jest prezentacja i promowanie Gminy Kłoczew na różnego rodzaju imprezach i uroczystościach, zajmuje się przede wszystkim:

- działalnością kulturalną i oświatową,
- organizacją dla dzieci i młodzieży zajęć plastycznych, tanecznych, konkursów, przeglądów, wyjazdów na basen i na lodowisko, wycieczek rekreacyjnych i odwiedzin innych instytucji kultury,
- prowadzeniem i organizowaniem warsztatów tematycznych dla osób dorosłych,
- organizowaniem spotkań autorskich ze znanymi artystami dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- przygotowywaniem wystaw prezentujących dorobek artystyczny twórców.

Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność realizuje w oparciu o plan finansowy składający się z dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej, rozdziału 92109 dotyczącego domów kultury oraz rozdziału 92116 biblioteki, bowiem w strukturach GOK działa Gminna Biblioteka Publiczna.

Na dzień 31.12.2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było czterech pracowników na umowę o pracę, łącznie 3 etaty.

Ponadto GOK zatrudnia dwóch pracowników biblioteki w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia na umowę zlecenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz instruktora prowadzącego zajęcia z rysunku i malarstwa.

Poniższe tabele przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z planem finansowym na dzień 31 grudnia 2024 r.

TABELARYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	Procentowy wskaźnik wykonania
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	508 000,00	505 715,45	99,55%
Razem dochody z budżetu gminy w rozdziale 92109				508 000,00	505 715,45	99,55%
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 970,00	59,40%
		0830	Wpływy z usług	55 669,00	53 337,50	95,81%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 445,14	28,90%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	21 800,00	62,29%
Razem dochody własne w rozdziale 92109				100 669,00	79 552,64	79,03%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	220 280,00	220 059,63	99,90%
Razem dochody z budżetu gminy w rozdziale 92116				220 280,00	220 059,63	99,90%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (MKiDN)	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem dochody w rozdziale 92116				7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92116	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
Razem dochody własne w rozdziale 92116				500,00	0,00	0,00%
Razem dochody w dziale 921				836 449,00	812 327,72	97,12%

Stan środków własnych na początek roku 2024 wynosił – **19 330,13 zł** w tym:

rozdział 92109 = 19 330,13 zł.

Na rok 2024 w rozdziale 92109 na zaplanowane z budżetu gminy - **508 000,00 zł** dotacji podmiotowej, otrzymano 508 000,00 zł, wykorzystano **505 715,45 zł** - tj. **99,55%**.

Dochody własne GOK w rozdziale 92109 w 2024 roku wyniosły łącznie **98 882,77 zł**, w tym:

- wpływy z usług, czyli korzystanie z Internetu, urządzeń biurowych, udział w warsztatach tanecznych oraz w warsztatach rysunku i malarstwa - 53 337,50 zł

- dochody z wynajmu sali - 2 970,00 zł
- kapitalizacja odsetek - 1 445,14 zł
- darowizny otrzymane w postaci pieniężnej - 21 800,00 zł

W rozdziale 92116 dotyczącym Gminnej Biblioteki Publicznej, na rok 2024 na zaplanowane **220 280,00 zł** dotacji z budżetu gminy, otrzymano 220 280,00 zł, wykorzystano – **220 059,63 zł.** – tj. 99,90%.

W roku 2024 tak jak w latach ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7 000,00 zł, która wydatkowana została w całości.

TABELARYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW na dzień 31 grudnia 2024 roku

Źródło finansowania	Dział Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	Procentowy wskaźnik wykonania
Dotacja z budżetu	921 92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 820,00	250 435,12	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 810,00	46 383,04	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	5 187,27	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 820,02	99,05%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	14 610,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywnościowych	4 920,00	4 917,07	99,94%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 912,92	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 674,50	117 650,52	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 619,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	286,12	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 698,45	99,96%
		4440	Odpisy na Zakładowy	7 251,50	7 251,42	100,00%

			Fundusz Świadczeń Socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%
Razem wydatki finansowane z dotacji w rozdziale 92109				508 000,00	505 715,45	99,55%
Środki własne	921 92109	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 869,29	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 765,07	11,52%
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 000,00	4 597,84	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 466,61	80,62%
Razem wydatki finansowane z dochodów własnych w rozdziale 92109				120 000,00	81 698,81	68,08%
Suma wydatków rozdziału 92109				628 000,00	587 414,26	93,54%
Dotacja z budżetu	921 92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 040,00	149 961,82	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 260,00	26 189,78	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 527,76	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 476,70	99,07%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 496,03	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 649,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywnościowych	700,00	700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 740,00	5 730,65	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	439,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 303,70	9 300,38	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 639,30	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	552,42	98,65%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 834,30	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	561,87	99,80%
Razem wydatki finansowane z dotacji w rozdziale 92116				220 280,00	220 059,63	99,90%

Dotacja z budżetu	921 92116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem wydatki finansowane z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92116				7 000,00	7 000,00	100,00%
Środki własne	921 92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
Razem wydatki finansowane z dochodów własnych w rozdziale 92116				500,00	0,00	0,00%
Suma wydatków rozdziału 92116				227 780,00	227 059,63	99,68%
Suma wydatków działu 921, w tym:				855 780,00	814 473,89	95,17%
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kłoczew				728 280,00	725 775,08	99,66%
dotacja podmiotowa z MKiDN				7 000,00	7 000,00	100,00%
środki własne				120 500,00	81 698,81	67,80%

Na koniec roku 2024 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie niewykorzystane środki z dotacji budżetowej wyniosły: **2 504,92 zł**, w tym:
rozdział 92109 – 2 284,55 zł,
rozdział 92116 – 220,37 zł,
zostały one zwrócone do budżetu gminy 31 grudnia 2024 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2024 roku wyniósł: **17 183,96 zł**, w tym:
rozdział 92109 – 17 183,96 zł.

Analiza wydatków Gminnego Ośrodka Kultury wykonanych w 2024 roku

W ramach poszczególnych paragrafów rozdziału 92109 zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono wodę dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie – 100,00 zł;
- wypłacono nagrody finansowe w konkursach – 19 000,00 zł, w tym:
 - z dotacji – 16 000,00 zł;
 - ze środków własnych – 3 000,00 zł;
- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury na umowę o pracę – 250 435,12 zł;
- odprowadzono składki do ZUS – 46 383,04 zł;
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy – 5 187,27 zł;
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 29 689,31 zł, w tym:
 - z dotacji – 18 820,02 zł;

- ze środków własnych – 10 869,29 zł;
- zakupiono nagrody w konkursach – 3 600,00 zł;
- zakupiono materiały za kwotę – 17 375,07 zł, w tym:
 - z dotacji – 14 610,00 zł;
 - ze środków własnych – 2 765,07 zł;

między innymi zakupiono:

- ✓ tusze i tonery do drukarek,
- ✓ materiały biurowe i dekoracyjne,
- ✓ środki czystości,
- ✓ pomoce naukowe do księgowości i dla dyrektora,
- ✓ artykuły na zajęcia i warsztaty,
- ✓ podziękowania, kwiaty dla artystów występujących podczas imprez organizowanych przez GOK,
- ✓ ramy na dyplomy dla laureatów konkursów organizowanych przez GOK;
- zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania poczęstunków podczas konkursów oraz innych spotkań kulturalnych organizowanych przez GOK – 9 514,91 zł, w tym:
 - z dotacji – 4 917,07 zł;
 - ze środków własnych – 4 597,84 zł;
- zakupiono energię, gaz i wodę niezbędne do funkcjonowania GOK – 13 912,92 zł;
- zapłacono za usługi remontowe – 300,00 zł;
- zapłacono za badania lekarskie pracowników – 254,00 zł;
- zapłacono za usługi pozostałe – 178 117,13 zł, w tym:
 - z dotacji – 117 650,52 zł;
 - ze środków własnych – 60 466,61 zł;

między innymi zapłacono za:

- ✓ przedłużenie licencji karty serwisowej oraz obsługę techniczną systemu finansowo - księgowego,
- ✓ usługi informatyczne,
- ✓ monitoring, wywóz odpadów, przegląd klimatyzacji, serwis pieca gazowego,
- ✓ prenumeratę poradników,
- ✓ opracowanie projektu, druk plakatów oraz wystaw tematycznych,
- ✓ usługi związane z organizacją imprez kulturalnych,
- ✓ występy artystyczne,
- ✓ prowadzenie warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży
- ✓ opracowanie instrukcji wewnętrznych dla Gminnego Ośrodka Kultury;

- zapłacono abonament za usługi telekomunikacyjne – 1 619,50 zł;
- wypłacono delegacje dla pracowników – 286,12 zł;
- zapłacono ubezpieczenie budynku, wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz organizowanych imprez – 3 698,45 zł;
- odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych, środki pieniężne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały przeznaczone na pomoc socjalną dla pracowników – 7 251,42 zł;
- zapłacono za udział pracowników w szkoleniach – 690,00 zł.

Razem wydatki w rozdziale 92109, dotyczącym ośrodków kultury, na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **587 414,26 zł**, w tym wydatki ze środków własnych 81 698,81 zł.

W ramach rozdziału 92116 wykonano następujące zadania:

- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej na umowę o pracę – 149 961,82 zł;
- odprowadzono składki do ZUS – 26 189,78 zł;
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy – 3 527,76 zł;
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 2 476,70 zł;
- zakupiono nagrody w konkursach – 2 496,03 zł;
- zakupiono materiały za kwotę – 4 649,64 zł,
między innymi zakupiono:
 - ✓ środki czystości,
 - ✓ materiały biurowe i biblioteczne,
 - ✓ artykuły na zajęcia plastyczne,
 - ✓ artykuły na imprezy i konkursy biblioteczne;
- zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania poczęstunków podczas konkursów, oraz innych spotkań kulturalnych organizowanych przez GBP – 700,00 zł;
- zakupiono nowości wydawnicze do Gminnej Biblioteki Publicznej – 14 000,00 zł, w tym:
 - z dotacji – 7 000,00 zł;
 - z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7 000,00 zł;
- zakupiono energię, gaz i wodę niezbędne do funkcjonowania GBP – 5 730,65 zł;
- zapłacono za badania lekarskie pracowników – 439,00 zł;
- zapłacono za usługi pozostałe – 9 300,38 zł;
między innymi zapłacono za:

- ✓ monitoring, wywóz odpadów,
- ✓ prenumeratę czasopism,
- ✓ abonament za obsługę programu MAK+,
- ✓ usługi informatyczne;
- zapłacono abonament za usługi telekomunikacyjne – 1 639,30 zł;
- wypłacono delegacje dla pracowników – 552,42 zł;
- odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych, środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały przeznaczone na pomoc socjalną dla pracowników – 4 834,28 zł;
- zapłacono za udział pracowników w szkoleniach – 561,87 zł.

Razem wydatki w rozdziale 92116, dotyczącym biblioteki na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **227 059,63 zł**, w tym z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 000,00 zł.

Suma wydatków GOK na dzień 31 grudnia 2024 roku w rozdziałach 92109 i 92116 wyniosła ogółem **814 473,89 zł**.

Na koniec 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie w 2024 roku zorganizowały niżej wymienione, imprezy, spotkania oraz konkursy i wystawy.

Styczeń 2024

„XXIX Gminny Przegląd Koled i Pastorałek”

Uczestnikami konkursu była młodzież i dzieci z terenu gminy Kłoczew. Konkurs organizowany jest corocznie i ma na celu popularyzowanie tradycyjnych staropolskich koled i pastorałek, kultywowanie tradycji śpiewania oraz pobudzenie i promowanie talentów wokalnie – instrumentalnych. W konkursie udział wzięło 132 uczestników w trzech kategoriach.

Luty 2024

„Walentynkowy tydzień z Biblioteką”

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie z okazji „Walentynek” przygotowała konkurs dla miłośników książek, nagrodzono 7 osób.

Marzec 2024**Wielkanocny Konkurs Plastyczny**

Zadaniem uczestników konkursu adresowanego do dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłoczew było wykonanie pisanki, kartki świątecznej, tradycyjnej palmy wielkanocnej lub serwetki do koszyczka. Na konkurs wpłynęło łącznie 101 prac.

Maj 2024**Konkurs „Najlepszy czytelnik 2023 roku”**

Najlepszych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłoczewie wybrano na podstawie liczby wypożyczonych książek w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. Nagrodzono 25 najlepszych czytelników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Konkurs Plastyczny „Papież Polak – 10 Rocznicą Kanonizacji Jana Pawła II”

Konkurs zorganizowano w ramach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, łącznie wpłynęło 12 prac w trzech kategoriach wiekowych. Jury przyznało nagrody główne oraz drobne upominki za udział.

Październik 2024**XI Gminny Konkurs Recytatorski**

Po raz dziewiąty w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Gminny Konkurs Recytatorski podczas którego wystąpiło 69 uczniów i przedszkolaków z terenu Gminy Kłoczew. Jury nagrodziło 22 osoby w różnych kategoriach wiekowych.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom i słodki upominek za udział w konkursie.

Listopad 2024**Konkurs plastyczny „Nasza Wspólna Niepodległa – Polska”**

Z okazji 106. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowano konkurs plastyczny którego celem było pogłębianie wiedzy o znaczeniu Niepodległej Polski, popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie pasji plastycznych dzieci. Na konkurs wpłynęło 94 prace w trzech kategoriach wiekowych. Jury przyznało nagrody dla 27 uczestników, pozostali otrzymali dyplomy i słodki upominek.

Grudzień 2024**Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny**

Na konkurs wpłynęło 131 prac z terenu Gminy Kłoczew. Rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach: kartka świąteczna, bombka oraz stroik. Największym zainteresowaniem jak co roku cieszyła się kategoria kartek świątecznych i bombek. Nagrodzone zostały 43 prace.

Koszty związane z organizacją powyższych konkursów wyniosły **7 747,68 zł**, w tym na nagrody wydano 6 763,86 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie w 2024 roku zorganizowały następujące wydarzenia kulturalne.

Styczeń 2024**„Koncert Koled”**

W dniu 07.01.2024 r. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie odbył się Koncert Świąteczny – kolędy akustyczne w wykonaniu wokalisty Krzysztofa Kiliańskiego wraz z kompozytorem Witoldem Cisło. Muzycy zaprezentowali kolędy te znane oraz te mniej popularne oraz kilka utworów ze swojej autorskiej płyty.

Luty 2024**Dzień Niedźwiedzia**

Od kilku lat Gmina Kłoczew aktywnie włącza się w obchody Dnia Niedźwiedzia, z tej okazji 2 lutego 2024 r. przygotowana została wystawa w budynku Urzędu Gminy opowiadająca o Dniu Niedźwiedzia i jego związku z Kłoczewem.

Ponadto odbyły się również warsztaty dla dzieci, podczas których najmłodszy obejrzał prezentację która przybliżyła im historię herbu, flagi i pieczęci Gminy Kłoczew. Nawiązując do historii rodziny Kłoczowskich - założycieli Kłoczewa, dzieci dowiedziały się czym jest herbarz, legenda herbowa, oraz w jaki sposób używa się insygniów i co symbolizują. W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia kulinarne, podczas których powstały pyszne ciasteczka w kształcie niedźwiedzi.

Ferie zimowe z GOK i GBP

Podczas tegorocznych ferii zimowych z GOK-iem i GBP odbyły się warsztaty podróżnicze podczas których dzieci zapoznały się z kulturą „Magicznego Maroko” oraz

„Kolorowych Indii”. Uczestnicy spotkania poznali nowe smaki, poczuli zapachy tych krajów oraz dowiedzieli się jakie panują w nich zwyczaje i jak wyglądają tradycyjne stroje.

Nie zabrakło również ciekawych wycieczek oraz mnóstwa zajęć plastycznych, ruchowych, warsztatów kulinarnych oraz projekcji filmu opowiadającego o wyjątkowych zdolnościach, sile miłości, rodziny i przyjaźni.

W zajęciach wzięło udział około 280 osób.

Wernisaż malarstwa „Sceny zatrzymane”

29 lutego 2024 r. odbył się wernisaż wystawy malarstwa Pani Wiolety Rzążewskiej pt. "Sceny zatrzymane". Wystawa prezentowała wieś czasu przemian wpisując ją stylistyczne w nurt realizmu, który można określić reportażem. Obrazy przedstawiały potęgę społecznych więzi, a także pełną pogody refleksję o czasie życia i umierania.

Wystawie towarzyszył kameralny koncert.

Marzec 2024

Święto Kobiet

10 marca 2024 r. na hali sportowej w Kłoczewie odbyło się Gminne Święto Kobiet. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiły lokalne zespoły ludowe, grupy taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie oraz finalista V edycji The Voice of Senior Pan Tadeusz Talarek. Wydażenie uświetniła ponadto wystawa prac uczestników zajęć rysunku i malarstwa prowadzonych w Gminny Ośrodku Kultury w Kłoczewie.

Kwiecień 2024

Noc z Andersenem

W spotkaniu wzięło udział 52 miłośników literatury dziecięcej w wieku 6 – 11 lat z terenu gminy Kłoczew. Przygoda rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej przedstawiającej historię życia i twórczości duńskiego pisarza. Następnie odbyła się projekcja baśni „Mała Syrenka”, a na zakończenie odbyła się gra terenowa.

Koncert Poezji Śpiewanej

W dniu 22 kwietnia 2024 r. w ramach świętowania Światowego Dnia Poezji odbył się Koncert Poezji Śpiewanej w wykonaniu Ewy Jagiełło oraz członków Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kłoczew. Był to pełen magii, emocji i ciepła koncert, który zabrał słuchaczy w niesamowitą podróż po świecie poezji.

Maj 2024**Tydzień Bibliotek**

W ramach obchodów XXI Tygodnia Bibliotek pod hasłem "Biblioteka – miejsce na czasie" dla uczniów szkół z terenu Gminy Kłoczew przeprowadzono lekcje biblioteczne. Odbyła się również prelekcja „Ludzie z pasją” Pana Franciszka Woźniaka, który zaprezentował uczestnikom własnoręcznie wykonane modele czołgu i samolotu, opowiedział o procesie ich powstawania, materiałach i poświęconym czasie.

Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek nie zabrakło również rodzinnych warsztatów „Las w szkle”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Czerwiec 2024**Gminny Dzień Dziecka**

6 czerwca 2024 r. na boisku sportowym w Starym Zadybiu odbył się Gminny Dzień Dziecka. Na scenie wystąpiły grupy taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie, uczniowie z okolicznych szkół oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego.

Odbyły się zajęcia animacyjne, quizy oraz konkursy dla dużych i małych zorganizowane przez zewnętrzną Agencję Artystyczną. Dodatkowo dzieci mogły skorzystać z darmowych stoisk kreatywnych, darmowego parku rozrywki oraz przekąsek przygotowanych przez lokalne KGW. Dzieci mogły skorzystać również z malowania twarzy, brokatowych tatuaży oraz kolorowych warkoczków. Nie zabrakło również kącika maluch z kolorowymi magnetycznymi klockami.

Ponadto policjanci oraz strażacy przygotowali prezentacje swoich pojazdów oraz przeprowadzili znakowanie rowerów. Nie zabrakło również stoiska Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej.

Wyjątkową atrakcją było losowanie nagród ufundowanych przez lokalnych sponsorów oraz wejściówek do parku rozrywki.

Wakacje z GOK i GBP 2024

W tym roku pracownicy GOK i GBP w Kłoczewie przygotowali różnorodne formy zabaw i zajęć dla dzieci. Szczególnie dużo radości przyniosły dzieciom prace manualne i zabawy na świeżym powietrzu. Między innymi odbyły się warsztaty kulinarne, krawieckie i muzyczne, nie zabrakło również rajdu rowerowego, wycieczek autokarowych oraz zajęć wyjazdowych do miejscowości z terenu Gminy Kłoczew.

Podczas wakacji w Ośrodku Kultury odbyło się również kino letnie pod chmurką.

Sierpień 2024**80. Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego**

Z okazji przypadającej w 2024 roku 80. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego w holu budynku Urzędu Gminy została przygotowana wystawa, a w godzinę „W” przy Pomniku Niepodległości odbyły się uroczystości oddania hołdu wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległość.

Dożynki Gminne 2024

18 sierpnia 2024 r. w Starym Zadybiu odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą Dzięczynną za plony, następnie odbył się tradycyjny obrzęd przekazania chleba włodarzom Gminy Kłoczew.

Na scenie prezentowały się delegacje wieńcowe z 7 miejscowości Gminy Kłoczew, ośpiewując w tradycyjny sposób wieńce uplecione ze zbóż, ziół i kwiatów. Odbył się również konkurs na „Najciekawsze Stoisko Dożynkowe”, w którym udział wzięło 14 kół gospodyń, stowarzyszeń i sołectw.

Na scenie prezentowały się lokalne zespoły ludowe, Orkiestra Dęta OSP w Garwolinie, Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” w godzinach wieczornych odbył się koncert formacji disco polo „TOPKY”, a festyn zakończyła zabawa taneczna.

80. Rocznicą Stacjonowania w Starym Zadybiu 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”

Z tej okazji 31 sierpnia 2024 r. w Starym Zadybiu przy pomniku poświęconym Pilotom 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” odbyły się uroczystości upamiętniające pierwszy lot bojowy pułku sformowanego na ziemi sowieckiej dającego szansę powrotu do kraju dla obywateli Polski, więźniów sowieckich łagrów.

Wrzesień 2024**Narodowe Czytanie**

Narodowe Czytanie stale od 13 lat rozwija się i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom. Dlatego też, Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie już od kilku lat włącza się do akcji aby z wielką przyjemnością popularyzować kanon polskiej literatury i zachęcać do jej czytania i rozważania.

Podczas tegorocznej akcji mogliśmy posłuchać fragmentów dramatu romantycznego Juliusza Słowackiego pt. „Kordian”.

Październik 2024**Noc Bibliotek**

11 października 2024 r. GBP w Kłoczewie zorganizowała spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK pod hasłem „Moc Bibliotek” (Noc Bibliotek – Noc Czytania – Moc Czytania – Moc Bibliotek)!

Popołudniowa przygoda rozpoczęła się od bajki na dużym ekranie, nie zabrakło również jesiennych warsztatów plastycznych oraz rozmowy o najciekawszych książkach i gustach czytelniczych.

Spotkanie autorskie z Joanną Jakubczak - „Jax”

28 października w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Panią Joanną Jakubczak. Pisarka zadebiutowała w 2014 roku „Dziedzictwem von Becków”, które zachwyliło wielu czytelników, na swoim koncie ma już ponad 40 wydanych książek i ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy.

Listopad 2024**Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości**

Gminne obchody 106. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny. Następnie korowód ze sztandarami na czele przemaszerował pod Pomnik Niepodległości, gdzie w hołdzie bohaterom złożono wiązanki i kwiaty.

Wyjątkowy charakter tej uroczystości podkreślały występy lokalnych zespołów ludowych oraz grup tanecznych działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie. Obchody zakończył koncert artystów Teatru Wielkiej Opery Narodowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i scen warszawskich „W listopadowej zadumie”.

Dzień Pluszowego Misia

Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów z Oddziałami Przedszkolnymi w Kłoczewie Gminna Biblioteka zorganizowała teatrzyk kamishibai z historią o niedźwiedziu brunatnym oraz gry i zabawy ruchowe z nawiązaniem do upodobań misiów. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe misiowe odznaki.

Prelekcja - „Ofiary wojny i powojnia z Ryk i okolic”

29 listopada w sali widowiskowej GOK odbył się wykład, prezentacja i promocja książki Pana Jarosława Frąckiewicza „Ofiary wojny i powojnia z Ryk i okolic” wydanej przez

Towarzystwo Przyjaciół Ryk. Prelekcji wysłuchali zaproszeni goście oraz uczniowie klas VIII.

Grudzień 2024

Spotkanie autorskie i wystawa grafik

5 grudnia odbyło się spotkanie autorskie z Panem Adamem W. Faluszczykiem oraz wystawa grafik Pani Agaty Karpińskiej, które wspólnie tworzą książkę „Białą damą z Sobienia oraz inne legendy Bieszczadu”.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kłoczewie, którzy dowiedzieli się jak wyglądał proces tworzenia książki, skąd czerpano wiedzę i inspirację oraz wysłuchali kilku bieszczadzskich legend.

Mikołajki

7 grudnia dla najmłodszych mieszkańców gminy Kłoczew zorganizowano Mikołajki. Dzieci bawiły się wspólnie z animatorami, nie zabrakło zajęć plastycznych i kolorowych tatuaży. Każdy z uczestników otrzymał prezent od Świętego Mikołaja oraz mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

„Cała Polska Czyta Dzieciom”

W ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłoczewie odwiedziły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Kłoczewie.

W ramach akcji odbyło się głośne czytanie bajek, po którym przyszedł czas na zagadki świąteczne oraz wspólny taniec.

Koszty związane z organizacją powyższych wydarzeń kulturalnych wyniosły: **175 482,62 zł.**

Ponadto, Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie przygotował kilka wystaw informacyjno-edukacyjnych.

Wystawy prezentowano w budynku Urzędu Gminy Kłoczew oraz w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie.

Przygotowano następujące wystawy:

- „Niezlomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna „Inka” 1928 -1946” ze zbiorów IPN,
- „Ułmowie. Nie ma większej miłości” ze zbiorów Programu Niepodległa,
- „Polskie Symbole Narodowe” ze zbiorów Biura Edukacji Narodowej,

- „Niepodległa na mapach. Kształtowanie granic po 1918 roku” ze zbiorów Biura Programu „Niepodległa”.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie prowadziły również stałe zajęcia plastyczne, taneczne, biblioteczne oraz warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży. Dla osób dorosłych organizowano warsztaty tematyczne w ramach „Akademii Pasji” oraz warsztaty informatyczne.

Łącznie na dzień 31.12.2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie na imprezy, zajęcia, konkursy, warsztaty i wystawy tematyczne wydatkował **229 782,98 zł**, w tym ze środków własnych 81 698,81 zł.

Sprawozdanie opracowała:
Patrycja Stępnicka – Główny Księgowy GOK

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gmin Kłoczew
z dnia 6 marca 2025 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Kłoczew na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Grunty	3 608 938,90	0,00	3 608 938,90
2.	Budynki i lokale	4 149 889,17	1 531 801,58	2 618 087,59
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	93 598 213,61	25 740 175,02	67 858 038,59
4.	Kotły i maszyny energetyczne	29 000,01	29 000,01	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	6 204 977,85	1 981 777,29	4 223 200,56
6.	Środki transportowe	1 029 390,56	931 449,73	97 940,83
7.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	53 041,97	19 740,40	33 301,57
8.	Pozostałe wyposażenie (013)	1 685 750,28	1 685 750,28	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne	279 585,68	279 585,68	0,00
RAZEM:		110 638 788,03	32 199 279,99	78 439 508,04

I. Grupa 0: GRUNTY

Miejscowość	Ilość dróg	Pow. dróg w m ² oraz działek wydzielonych pod drogi	Grunty rolne w m ²	Lasy m ² grunty zadrzew.	Grunty OSP m ²	Działki szkolne m ²	Działki po byłych szkołach m ²	Pozostałe grunty m ²	Razem w m ²	Grunty w wieczyst. użytkow.
Borucicha	1	6 688	-	-	-	-	-	-	6 688	-
Bramka	22	77 156	-	141 639	-	-	6 376	58 858	284 029	-
Czernic	21	118 057	-	-	-	7 918	-	6 261 po basenie	132 236	-
Gęsia Wólka	32	139 367	-	700	1 062	-	333	-	141 462	-
Gózd	29	82 761	638	-	-	19 411	-	1 748 po GRN 12 982 baza po K.R. 11 723 nieużytki 4 395 grunty zabud. sklep, zlewnia, strażnica	133 658	-
Huta Zadybska	8	26 800	-	-	-	-	-	-	26 800	-
Janopol	23	64 517	-	-	-	-	-	-	64 517	-
Julianów	3	5 801	-	-	-	-	-	-	5 801	-

Kawęczyn	23	110 518	-	-	-	-	7 975	6 076 nieużytki, Ps 1 814 wyłączona pod mieszkania	126 383	-
Kłoczew	67	122 600	3 905		-	15 439 łącznie z Orlikiem	-	UG - 4 456 Osadn.- 2 100 oczysz.-1 677 nieużytki- 1 842 od Parafii - 9 074	161 093	2 300 GOK
Kokoszka	25	93 707	-	-	-	-	-	-	93 707	-
Kurzelaty	13	30 141	300	-	-	-	-	1400 nieużytki	31 841	-
Kąty	8	32 670	-	1 492	-	-	-	-	34 162	-
Nowe Zadybie	11	49 596	1 405	12 992	7 293	-	1 030	-	72 316	-
Padarz	7	26 429	-	-	-	-	-	-	26 429	-
Przykwa	20	82 932	-	-	-	-	6 580	-	89 512	
Rybaki	11	25 604	-	-	-	-	-	-	25 604	-
Rzyczyna	14	50 180	-	7 300	-	-	-	-	57 480	-
Sokoła	28	64 374	10 930	-	-	-	-	1 219 plac	76 523	-
Sosnówka	7	40 491	-	-	-	-	-	1 473 świetlica	41 964	-

Stare Zadybie	48	130 464	-	4 185	-	-	9 464	25 965 boisko i SUW	170 078	
Stryj	23	100 031	20 994	-	-	-	1 202	626 - zlewnia 1 976 - nieuż/pastw.	124 829	-
Własność	16	21 183	-	-	-	-	-	2 426 – pod PSZOK	23 609	
Wojciechówka	1	1 210	-	-	-	-	-	-	1 210	-
Wola Zadybska Kolonia	6	40 770	-	8 859	-	-	-	-	49 629	-
Wola Zadybska	17	55 605		257	1 508 N,remiza 450 St.remiza	8 555	-	112 – pomnik 377 – plac za ośr.zdrowia 3 825 – ujęcie wody 108 – wiata turystyczna 1747 – plac wiejski/staw 566 – łąki /nieużytki	73 110	-
Wygranka	7	24 956	-	-	-	-	-	-	24 956	-
Wylezin	19	68 069	-	15 900	-	-	-	2 665 – była zlewnia mleka 1 400 – pastwiska	88 034	-
Zaryte	10	50 014	-	20 291	-	-	-	-	70 305	
Razem	520	1 742 691	38 172	213 615	10 313	51 323	32 960	168 891	2 257 965	2 300

1. Liczba dróg i działek przeznaczonych pod drogi - **520**.

Zwiększenie o 9 w stosunku do roku 2023.

Zmiany w wyniku:

- 1) wzrost o 9 działek powstałe w wyniku podziału nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność gminy zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: obręb Kąty – dz. nr 43/1 o pow. 188 m², obręb Kłoczew, dz. nr 70/6 o pow. 17 m², dz. nr 70/8 o pow. 58 m², dz. nr 1081/3 o pow. 452 m² i dz. nr 1084/5 o pow. 373 m², obręb Nowe Zadybie – dz. nr 511/1 o pow. 70 m², obręb Przykwa, dz. nr 135/3 o pow. 63 m², obręb Stare Zadybie – dz. nr 636/2 o pow. 150 m² i dz. nr 636/5 o pow. 38 m²,
- 2) zmniejszenie powierzchnia działki nr 856 obręb Czernic o 4 m² w wyniku korekty modernizacji gruntów,
- 3) zmniejszenie powierzchni działki nr 446/1 obręb Sokola o 57 m² w wyniku korekty modernizacji gruntów,
- 4) zmniejszenie powierzchnia działki nr 1434/3 obręb Gózd o 544 m² w wyniku korekty modernizacji gruntów,
- 5) zmniejszenie powierzchni działek nr 315 i 339 obręb Padarz o 619 m² w wyniku korekty modernizacji gruntów,
- 6) zwiększenie powierzchni działki nr 431 obręb Stryj o 33 m² w wyniku korekty modernizacji gruntów,
- 7) zwiększenie powierzchni działek nr 1553, 1611, 1480 obręb Gęsia Wólka o 124 m² w wyniku korekty modernizacji gruntów,
- 8) zwiększenie powierzchni działek nr 155/6 i 273/2 obręb Janopol o 59 m² w wyniku korekty modernizacji gruntów,
- 9) zwiększenie powierzchni działek nr 749, 750 751 i 150 obręb Rzyczyna o 33 m² w wyniku korekty modernizacji gruntów.

Powierzchnia wszystkich dróg i działek wydzielonych pod drogi **1 742 691 m²** – wzrost o 434 m².

2. Grunty rolne – pow. **38 172 m²** – bez zmian.
3. Lasy – pow. **213 615 m²** – bez zmian.
4. Grunty OSP – pow. **10 313 m²** – bez zmian.
5. Działki szkolne w trwałym zarządzie – pow. **51 323 m²** – bez zmian.
6. Działki po byłych szkołach – pow. **32 960 m²**.

Zmniejszenie o 926 m² w wyniku sprzedaży w drodze przetargowej zabudowanej nieruchomości - działki nr 278 obręb Wylezin (była szkoła podstawowa).

7. Pozostałe grunty – pow. **168 891 m²**.

Zmniejszenie o 11 104 m² - sprzedaż w drodze przetargowej zabudowanych nieruchomości: działki nr 248/2 obręb Przykwa o pow. 5730 m² (była hydrofornia), działki nr 238/5 obręb Wola Zadybska o pow. 5374 m² (była baza SKR).

8. Działka Nr 1243/7 o pow. 2300 m² obręb Kłoczew przekazana w użytkowanie wieczyste Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłoczewie.
9. Razem grunty – pow. **2 260 265 m²** – zmiana: zmniejszenie o 11 596 m².

**USZCZEGÓLOWIENIE WYKAZU GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY KŁOCZEW**

Lp.	Nr Działki	Powierzchnia (w ha)	Opis Nieruchomości	Wartość	Nr Księgi Wieczystej
BORUCICHA					
1	161	0,6688	Droga	6.500,00	LU1Y/00023638/9
	Razem	0,6688		6.500,00	
BRAMKA					
2	412	0,6376	Działka po szkole (świetlica wiejska)	6.500,00	LU1Y/00020273/1
3	24	0,3600	Droga	3.600,00	LU1Y/00023429/1
4	168	0,1929	Droga	2.000,00	LU1Y/00023429/1
5	183	0,6479	Droga	6.600,00	LU1Y/00023429/1
6	261	0,2483	Droga	1.200,00	LU1Y/00023429/1
7	339	0,1956	Droga	1.900,00	LU1Y/00023429/1
8	358	0,1849	Droga	1.800,00	LU1Y/00023429/1
9	414	0,4078	Droga	4.100,00	LU1Y/00023429/1
10	429	0,1073	Droga	1.100,00	LU1Y/00023429/1
11	527	0,2718	Droga	3.200,00	LU1Y/00023429/1
12	542/1	0,2269	Droga	2.200,00	LU1Y/00023429/1
13	442	1,0600	Droga	10.600,00	LU1Y/00023429/1
14	554	0,0200	Droga	200,00	LU1Y/00023429/1
15	573	0,1860	Droga	1.900,00	LU1Y/00023429/1
16	630	0,1926	Droga	2.000,00	LU1Y/00023429/1
17	662	1,1174	Droga	10.900,00	LU1Y/00023429/1
18	735	0,0400	Droga	400,00	LU1Y/00023429/1
19	811	0,6398	Droga	6.500,00	LU1Y/00023429/1
20	1169	0,0147	Droga	100,00	LU1Y/00023429/1
21	1180	0,0900	Droga	900,00	LU1Y/00023429/1
22	718	0,7343	Droga	8.200,00	LU1Y/00023429/1
23	719	0,7700	Droga	7.700,00	LU1Y/00023429/1
24	413/1	0,2639	Grunty leśne	40.100,00	LU1Y/00023429/1
25	430	1,1000	Grunty leśne	18.700,00	LU1Y/00023429/1
26	443	5,9500	Grunty leśne	108.300,00	LU1Y/00023429/1
27	479	3,5600	Grunty leśne	64.800,00	LU1Y/00023429/1
28	545	0,3400	Grunty leśne	5.500,00	LU1Y/00023429/1
29	628	0,2040	Pastwiska	22.400,00	LU1Y/00023429/1
30	746	2,9298	Nieużytki i pastwiska	36.400,00	LU1Y/00023429/1
31	788	1,1717	Pastwiska i nieużytki	11.300,00	LU1Y/00023429/1
32	928	2,5900	Grunty leśne	39.000,00	LU1Y/00023429/1
33	981	1,1400	Pastwiska	13.000,00	LU1Y/00023429/1
34	991	0,3600	Grunty leśne	4.600,00	LU1Y/00023429/1
35	1170	0,2603	Nieużytek	3.700,00	LU1Y/00023429/1
36	1181	0,1800	Pastwiska	2.300,00	LU1Y/00023429/1
37	597/4	0,0074	Droga	283,98	LU1Y/00020858/6
	Razem	28,4029		453.983,98	
CZERNIC					
38	35	1,4000	Droga	14.000,00	LU1Y/00023421/5
39	253	0,7889	Droga	8.000,00	LU1Y/00023421/5

40	856	0,5382	Droga	5.500,00	LU1Y/00023421/5
41	659	0,7842	Droga	8.000,00	LU1Y/00023421/5
42	682	0,1316	Droga	1.300,00	LU1Y/00023421/5
43	721	0,1302	Droga	1.300,00	LU1Y/00023421/5
44	794	0,3732	Droga	3.600,00	LU1Y/00023421/5
45	824	0,4504	Droga	4.600,00	LU1Y/00023421/5
46	656	0,0620	Droga	600,00	LU1Y/00023421/5
47	1699	0,1599	Droga	1.600,00	LU1Y/00023421/5
48	378	0,3901	Droga	3.100,00	LU1Y/00023421/5
49	1001	0,0564	Droga	600,00	LU1Y/00023421/5
50	1010	0,7107	Droga	7.200,00	LU1Y/00023421/5
51	1026	0,2593	Droga	2.600,00	LU1Y/00023421/5
52	1107	0,1567	Droga	1.500,00	LU1Y/00023421/5
53	1225	1,6700	Droga	16.700,00	LU1Y/00023421/5
54	115	0,3700	Droga	3.700,00	LU1Y/00023421/5
55	534	0,5600	Droga	5.600,00	LU1Y/00023421/5
56	901	0,8033	Droga	8.000,00	LU1Y/00023421/5
57	750	1,3937	Droga	13.000,00	LU1Y/00023421/5
58	1129/3	0,6169	Droga	1.060,00	LU1Y/00021050/9
59	356	0,6261	Nieużytki-basen	93.000,00	LU1Y/00028170/5
Razem		12,4318		204.560,00	
GEŚIA WÓŁKA					
60	1385	0,0333	Działka po szkole (plac zabaw, OSA)	400,00	LU1Y/00020271/7
61	4	0,0343	Droga	300,00	LU1Y/00023434/9
62	326	0,2729	Droga	2.700,00	LU1Y/00023434/9
63	407	0,1200	Droga	1.200,00	LU1Y/00023434/9
64	434	0,1000	Droga	1.000,00	LU1Y/00023434/9
65	452	0,1900	Droga	1.900,00	LU1Y/00023434/9
66	493	0,1600	Droga	1.600,00	LU1Y/00023434/9
67	562	0,0900	Droga	900,00	LU1Y/00023434/9
68	578	0,1200	Droga	1.200,00	LU1Y/00023434/9
69	637	0,1400	Droga	1.400,00	LU1Y/00023434/9
70	772	0,2266	Droga	1.800,00	LU1Y/00023434/9
71	1134	1,0700	Droga	10.700,00	LU1Y/00023434/9
72	1243	0,1600	Droga	1.600,00	LU1Y/00023434/9
73	1357	0,0600	Droga	600,00	LU1Y/00023434/9
74	1553	0,0742	Droga	700,00	LU1Y/00023434/9
75	1611	0,1320	Droga	1.500,00	LU1Y/00023434/9
76	1652	0,2912	Droga	2.900,00	LU1Y/00023434/9
77	1653	0,2600	Droga	2.600,00	LU1Y/00023434/9
78	1654	0,0700	Droga	700,00	LU1Y/00023434/9
79	1699	0,2400	Droga	2.400,00	LU1Y/00023434/9
80	1700	0,0600	Droga	600,00	LU1Y/00023434/9
81	1862	0,1600	Droga	1.600,00	LU1Y/00023434/9
82	1909	0,1400	Droga	1.400,00	LU1Y/00023434/9
83	1931	0,2500	Droga	2.500,00	LU1Y/00023434/9
84	1983	0,0462	Droga	400,00	LU1Y/00023434/9
85	1987	0,4894	Droga	7.400,00	LU1Y/00023434/9
86	2025	0,0800	Droga	800,00	LU1Y/00023434/9
87	40	0,1084	Droga	1.100,00	LU1Y/00023434/9
88	666	1,3700	Droga	13.700,00	LU1Y/00023434/9
89	349	1,7300	Droga	17.300,00	LU1Y/00023434/9

90	1358	2,3100	Droga	23.100,00	LU1Y/00023434/9
91	1480	3,2815	Droga	30.600,00	LU1Y/00023434/9
92	1359	0,1062	Działka OSP	2.000,00	LU1Y/00025120/9
93	1939	0,1000	Droga	1.000,00	LU1Y/00023434/9
94	665/1	0,0658	Las	1.388,91	LU1Y/00023434/9
95	665/2	0,0042	Las	88,65	LU1Y/00023434/9
	Razem	14,1462		143.077,56	
GÓZD					
96	146	0,1748	Działka po szkole. Po GRN - świetlica	2.000,00	LU1Y/00025105/8
97	1	0,2054	Droga	1.900,00	LU1Y/00024519/6
98	86	0,6694	Droga	6.500,00	LU1Y/00024519/6
99	116	0,0818	Droga	800,00	LU1Y/00024519/6
100	141	0,0235	Droga	200,00	LU1Y/00024519/6
101	216	1,0554	Droga	10.400,00	LU1Y/00024519/6
102	260	0,2864	Droga	2.900,00	LU1Y/00024519/6
103	261	0,0781	Droga	700,00	LU1Y/00024519/6
104	313	0,0267	Droga	300,00	LU1Y/00024519/6
105	348	0,1252	Droga	1.200,00	LU1Y/00024519/6
106	362	0,0145	Droga	100,00	LU1Y/00024519/6
107	365	0,1870	Droga	2.100,00	LU1Y/00024519/6
108	390	0,2203	Droga	1.900,00	LU1Y/00024519/6
109	440	0,3497	Droga	3.300,00	LU1Y/00024519/6
110	441	0,3554	Droga	3.600,00	LU1Y/00024519/6
111	520	0,1722	Droga	2.100,00	LU1Y/00024519/6
112	544	0,4651	Droga	4.600,00	LU1Y/00024519/6
113	689	0,6410	Droga	5.500,00	LU1Y/00024519/6
114	883	0,3800	Droga	3.800,00	LU1Y/00024519/6
115	1120	0,4500	Droga	4.500,00	LU1Y/00024519/6
116	1371	0,1000	Droga	1.000,00	LU1Y/00024519/6
117	1434/1	0,0464	Droga	440,23	LU1Y/00024519/6
118	1434/2	0,0018	Grunty pod wodami	17,08	LU1Y/00024519/6
119	1434/3	0,0555	Droga	1.042,69	LU1Y/00024519/6
120	1453	0,7893	Droga	8.200,00	LU1Y/00024519/6
121	1479	0,0869	Droga	900,00	LU1Y/00024519/6
122	139/3	0,0119	Droga	1.735,00	LU1Y/00024519/6
123	133	0,0239	Użytki rolne	400,00	LU1Y/00024519/6
124	213	0,2481	Nieużytki	3.300,00	LU1Y/00024519/6
125	294	0,0399	Użytki rolne	4.800,00	LU1Y/00024519/6
126	532	0,9242	Nieużytki	3.300,00	LU1Y/00024519/6
127	148/1	0,2669	Grunty OSP	39.500,00	LU1Y/00024519/6
128	148/2	0,0665	Grunty byłą zlewnie mleka	14.700,00	LU1Y/00024519/6
129	148/4	0,0242	zabud. przy sklepie	3.800,00	LU1Y/00024519/6
130	148/5	0,0247	zabud. studnia	5.600,00	LU1Y/00024519/6
131	148/6	0,0144	zabud.	1.900,00	LU1Y/00024519/6
132	148/3	0,0428	GS Sklep	6.000,00	LU1Y/00024519/6
133	487	1,2982	Baza Kółka Rolniczego	138.000,00	LU1Y/00024519/6
134	404/1	1,1504	Droga	11.280,00	LU1Y/00024519/6
135	404/2	0,0417	Wp – grunty pod wodami powierzchnio.	409,00	LU1Y/00024519/6

136	404/3	0,2051	Droga	2.011,00	LU1Y/00024519/6
	Razem	11,4247		306.735,00	
HUTA ZADYBSKA					
137	13	0,2700	Droga	2.700,00	LU1Y/00023436/3
138	16	0,1300	Droga	1.300,00	LU1Y/00023436/3
139	71	0,3100	Droga	3.100,00	LU1Y/00023436/3
140	72	0,7900	Droga	7.900,00	LU1Y/00023436/3
141	77	0,4600	Droga	4.600,00	LU1Y/00023436/3
142	120	0,2900	Droga	2.900,00	LU1Y/00023436/3
143	195	0,1700	Droga	1.700,00	LU1Y/00023436/3
144	219	0,2600	Droga	2.600,00	LU1Y/00023436/3
	Razem	2,6800		26.800,00	
JANOPOL					
145	39	0,4643	Droga	4.000,00	LU1Y/00023432/5
146	45	0,4815	Droga	4.600,00	LU1Y/00023432/5
147	72	0,3005	Droga	2.700,00	LU1Y/00023432/5
148	127	0,1382	Droga	1.200,00	LU1Y/00023432/5
149	161	0,3095	Droga	3.000,00	LU1Y/00023432/5
150	179	0,3268	Droga	3.300,00	LU1Y/00023432/5
151	181	0,1251	Droga	1.300,00	LU1Y/00023432/5
152	191	0,5258	Droga	4.800,00	LU1Y/00023432/5
153	224	0,0403	Droga	400,00	LU1Y/00023432/5
154	248	0,3348	Droga	3.800,00	LU1Y/00023432/5
155	263	0,0739	Droga	700,00	LU1Y/00023432/5
156	274	0,1854	Droga	1.800,00	LU1Y/00023432/5
157	291	0,1796	Droga	1.800,00	LU1Y/00023432/5
158	322	0,0652	Droga	700,00	LU1Y/00023432/5
159	377	0,1331	Droga	1.300,00	LU1Y/00023432/5
160	397/1	0,0483	Droga	500,00	LU1Y/00023432/5
161	399	0,0419	Droga	400,00	LU1Y/00023432/5
162	329	0,2454	Droga	2.500,00	LU1Y/00023432/5
163	155/6	0,3309	Droga do pól, Lz Ł	1.900,00	LU1Y/00025416/1
164	175/4	0,0940	Droga do pól, Ł,R	900,00	LU1Y/00025416/1
165	273/2	1,2384	Droga	12.339,00	LU1Y/00023432/5
166	273/3	0,0063	Wp – grunty pod wodami	62,70	LU1Y/00023432/5
167	273/4	0,7625	Droga	7.598,30	LU1Y/00023432/5
	Razem	6,4517		61.600,00	
JULIANÓW					
168	29	0,1390	Droga	1.500,00	LU1Y/00023637/2
169	42	0,1693	Droga	1.300,00	LU1Y/00023637/2
170	82	0,2718	Droga	2.700,00	LU1Y/00023637/2
	Razem	0,5801		5.500,00	
KAWĘCZYN					
171	710/1	0,2712	Droga	2.700,00	LU1Y/00023422/2
172	27	0,2000	Droga	2.000,00	LU1Y/00023422/2
173	62	0,0237	Droga	200,00	LU1Y/00023422/2
174	82	0,2900	Droga	2.900,00	LU1Y/00023422/2
175	92	0,0984	Droga	1.100,00	LU1Y/00023422/2
176	154/1	0,8942	Droga	8.800,00	LU1Y/00023422/2
177	190	0,8362	Droga	8.400,00	LU1Y/00023422/2
178	209	0,3407	Droga	3.400,00	LU1Y/00023422/2
179	240/1	0,3617	Droga	5.400,00	LU1Y/00023422/2

180	299/1	1,0020	Droga	10.000,00	LU1Y/00023422/2
181	324	0,3609	Droga	3.600,00	LU1Y/00023422/2
182	384/1	0,6086	Droga	6.600,00	LU1Y/00023422/2
183	471/1	0,2716	Droga	2.500,00	LU1Y/00023422/2
184	478	0,5080	Droga	5.300,00	LU1Y/00023422/2
185	499	0,1325	Droga	1.300,00	LU1Y/00023422/2
186	544/1	0,2421	Droga	2.400,00	LU1Y/00023422/2
187	569	0,0228	Droga	200,00	LU1Y/00023422/2
188	602	0,2552	Droga	2.500,00	LU1Y/00023422/2
189	638	0,1816	Droga	1.800,00	LU1Y/00023422/2
190	642	0,5422	Droga	5.400,00	LU1Y/00023422/2
191	653/1	2,4539	Droga	22.900,00	LU1Y/00023422/2
192	1059	0,2790	Droga	2.800,00	LU1Y/00023422/2
193	570/1	0,8753	Droga	8.200,00	LU1Y/00023422/2
194	26	0,0078	Pastwiska trwałe	140,00	LU1Y/00028168/8
195	93	0,2498	Nieużytki	2.850,00	LU1Y/00028168/8
196	207	0,0995	Nieużytki	1.050,00	LU1Y/00028168/8
197	212	0,2505	Nieużytki	3.600,00	LU1Y/00028168/8
198	574/1	0,1814	Mieszkania	1.886,83	LU1Y/00020295/1
199	574/2	0,7975	Działka po szkole podstaw. (na żłobek)	8.113,17	LU1Y/00020295/1
Razem		12,6383		128.040,00	
KĄTY					
200	21	1,0158	Droga	10.100,00	LU1Y/00006666/9
201	33	0,4307	Droga	4.300,00	LU1Y/00006666/9
202	47	0,1997	Droga	2.000,00	LU1Y/00006666/9
203	61	0,5738	Droga	5.700,00	LU1Y/00006666/9
204	77	0,1997	Droga	2.000,00	LU1Y/00006666/9
205	78	0,8151	Droga	8.400,00	LU1Y/00006666/9
206	93	0,0134	Droga	200,00	LU1Y/00006666/9
207	86	0,1492	Las	3.166,20	LU1Y/00006666/9
208	43/1	0,0188	Tp	1.104,12	
Razem		3,4162		36.970,32	
KŁOCZEW					
209	1064/1	0,4456	Dz. Urzędu Gminy	10.000,00	LU1Y/00023749/0 LU1Y/00021082/2 LU1Y/00021084/6
210	1243/4	0,2100	Osadnik ścieków	2.000,00	LU1Y/00023438/7
211	1243/7	0,2300	GOK (wieczyste użytkowanie)	3.000,00	LU1Y/00028386/2
212	573	0,0600	Droga	600,00	LU1Y/00023438/7
213	1047/5	0,0800	Droga	800,00	LU1Y/00023438/7
214	1322	0,0500	Droga	500,00	LU1Y/00023438/7
215	549	0,0295	Droga	295,00	LU1Y/00023438/7
216	1126	0,0632	Droga	800,00	LU1Y/00023438/7
217	1/1	0,0241	Droga	200,00	LU1Y/00023438/7
218	23/1	0,0182	Droga	140,54	LU1Y/00023438/7
219	23/2	0,0077	Grunty rolne zabudowane	59,46	LU1Y/00023438/7
220	39	0,1507	Droga	1.600,00	LU1Y/00023438/7
221	26	1,7353	Droga	17.100,00	LU1Y/00023438/7
222	52	0,0165	Droga	100,00	LU1Y/00023438/7

223	60	0,0500	Droga	500,00	LU1Y/00023438/7
224	77	0,5100	Droga	5.100,00	LU1Y/00023438/7
225	84	0,4008	Droga	3.000,00	LU1Y/00023438/7
226	266	0,2900	Droga	2.900,00	LU1Y/00023438/7
227	129	1,3490	Droga	11.700,00	LU1Y/00023438/7
228	267	0,3143	Droga	3.100,00	LU1Y/00023438/7
229	1237	0,0300	Droga – pod dr.	300,00	LU1Y/00023438/7
230	278	0,0800	Droga	800,00	LU1Y/00023438/7
231	452	0,2500	Droga	2.500,00	LU1Y/00023438/7
232	462	0,0964	Droga	1.400,00	LU1Y/00023438/7
233	507	0,3505	Droga	3.400,00	LU1Y/00023438/7
234	519	0,0500	Droga	500,00	LU1Y/00023438/7
235	540	0,0800	Droga	800,00	LU1Y/00023438/7
236	643	0,8210	Droga	8.200,00	LU1Y/00023438/7
237	1314	0,1900	Droga	1.900,00	LU1Y/00023438/7
238	1002	1,3949	Droga	14.400,00	LU1Y/00023438/7
239	1044/1	0,3775	Droga	3.200,00	LU1Y/00023438/7
240	1019	0,1900	Droga	1.900,00	LU1Y/00023438/7
241	1072	0,2181	Droga	2.300,00	LU1Y/00023438/7
242	1097	0,0600	Droga	600,00	LU1Y/00023438/7
243	1098	0,2142	Droga	2.000,00	LU1Y/00023438/7
244	1188/1	0,0900	Droga	900,00	LU1Y/00023438/7
245	1202	0,6788	Droga	5.500,00	LU1Y/00023438/7
246	1241	0,2654	Droga	2.600,00	LU1Y/00023438/7
247	1307	0,0500	Droga	500,00	LU1Y/00023438/7
248	1315	0,0500	Droga	500,00	LU1Y/00023438/7
249	1031/16	0,0272	Droga	271,00	LU1Y/00025121/6
250	1330	0,0900	Droga	900,00	LU1Y/00025121/6
251	1031/10	0,0200	Droga	200,00	LU1Y/00025121/6
252	1334/1	0,1312	Droga	1.312,00	LU1Y/00023438/7
253	1334/2	0,3121	Droga	3.200,00	LU1Y/00023438/7
254	1043/9	0,0355	Droga	3.319,00	LU1Y/00023438/7
255	547/9	0,1975	Droga	18.960,00	LU1Y/00023438/7
256	1243/9	0,1677	Działka pod oczyszczalnią	5.000,00	LU1Y/00023438/7
257	516/1	0,0705	Nieużytki	915,00	LU1Y/00023438/7
258	516/3	0,1137	Grunt zadrzew.	1.500,00	LU1Y/00023438/7
259	1100	0,1053	Tereny komuni. Od parafii	10.000,00	LU1Y/00023438/7
260	1243/5	0,8021	Tereny rekrea.– wypocz. Od parafii	121.502,30	LU1Y/00023438/7
261	111/3	0,0985	Droga	1.001,74	LU1Y/00023438/7
262	30/6	0,0065	Droga	195,08	LU1Y/00023438/7
263	645/1	0,0096	Droga	570,00	LU1Y/00023438/7
264	1335/4	0,0126	Droga	1.380,00	LU1Y/00023438/7
265	122/4	0,1159	Droga	27.100,00	LU1Y/00023438/7
266	122/7	0,0242	Droga	900,00	LU1Y/00023438/7
267	1201/13	0,0280	Tp- pod droge publ. Zamłynie	3.500,00	LU1Y/00023438/7
268	121/3	0,0117	Droga	2.900,00	LU1Y/00023438/7
269	1031/6	0,0151	Droga	3.000,00	LU1Y/00023438/7
270	1238/1	0,0109	Tp- pod droge publ. Zamłynie	1.400,00	LU1Y/00023438/7

271	625/1	0,0166	Droga (Nowa)	637,04	LU1Y/00019188/8
272	537/1	0,0236	Droga (Okopowa)	905,67	LU1Y/00021128/7
273	21/2	0,0067	Droga (Podlaska)	1.757,12	LU1Y/00024348/6
274	22/2	0,0355	Droga (Podlaska)	2.862,35	LU1Y/00023869/7
275	24/1	0,0032	Droga (Podlaska)	1.622,80	LU1Y/00023869/7
276	541/2	0,0657	Droga (od Cybulskiego)	29.518,86	LU1Y/00019571/0
277	1045/5	0,1437	Grunt oświatowo-sportowy	80.348,18	LU1Y/00037152/9
278	1045/6	0,2391	Grunt oświatowo-sportowy	132.818,18	LU1Y/00037152/9
279	25/4	0,0651	Droga (Podlaska)	35.747,65	LU1Y/00023438/7
280	542/5	0,0316	Droga (od Kucharczyka)	16.264,65	LU1Y/30026/8
281	1061/4	0,0045	Droga (poszerzenie ul. Osiedlowa)	214,37	LU1Y/00023438/7
282	515/1	0,0926	Droga (poszerzenie ul. Okopowa)	4.411,28	LU1Y/00023438/7
283	70/6	0,0017	Tp ul. Jarczeńska	99,84	
284	70/8	0,0058	Tp ul. Jarczeńska	340,63	
285	1081/3	0,0452	Tp ul. Polna	2.654,60	
286	1084/5	0,0373	Tp ul. Źródłana	2.190,63	
	Razem	14,7954		639.114,97	
KOKOSZKA					
287	3	0,1659	Droga	1.600,00	LU1Y/00005388/9
288	45	0,2139	Droga	2.100,00	LU1Y/00005388/9
289	46	0,2978	Droga	2.900,00	LU1Y/00005388/9
290	86	0,3439	Droga	3.500,00	LU1Y/00005388/9
291	149	0,8216	Droga	8.300,00	LU1Y/00005388/9
292	150	0,5911	Droga	6.000,00	LU1Y/00005388/9
293	167	0,3187	Droga	3.200,00	LU1Y/00005388/9
294	188	0,2829	Droga	2.800,00	LU1Y/00005388/9
295	207	0,7989	Droga	8.700,00	LU1Y/00005388/9
296	227	0,7516	Droga	7.500,00	LU1Y/00005388/9
297	239	0,2601	Droga	2.600,00	LU1Y/00005388/9
298	275	0,1416	Droga	1.400,00	LU1Y/00005388/9
299	290	0,1731	Droga	1.700,00	LU1Y/00005388/9
300	297	0,0787	Droga	800,00	LU1Y/00005388/9
301	313	0,1762	Droga	1.700,00	LU1Y/00005388/9
302	361	0,2949	Droga	2.700,00	LU1Y/00005388/9
303	372	0,1212	Droga	1.200,00	LU1Y/00005388/9
304	436	0,1708	Droga	1.800,00	LU1Y/00005388/9
305	452	0,7782	Droga	7.800,00	LU1Y/00005388/9
306	477	0,1048	Droga	1.000,00	LU1Y/00005388/9
307	139	0,1811	Droga	1.800,00	LU1Y/00005388/9
308	315	1,5426	Droga	14.600,00	LU1Y/00005388/9
309	379	0,6882	Droga	6.900,00	LU1Y/00005388/9
310	472	0,0671	Droga	700,00	LU1Y/00005388/9
311	240/3	0,0058	Tp	276,30	
	Razem	9,3707		93.576,30	
KURZELATY					
312	1	0,5200	Droga	5.200,00	LU1Y/00023430/1
313	188	0,3100	Droga	3.100,00	LU1Y/00023430/1

314	189/1	0,0695	Droga	671,03	LU1Y/00023430/1
315	189/2	0,0030	Wp - grunty pod wodami	28,97	LU1Y/00023430/1
316	228	0,0569	Droga	500,00	LU1Y/00023430/1
317	243	0,0363	Droga	300,00	LU1Y/00023430/1
318	259	0,4300	Droga	4.300,00	LU1Y/00023430/1
319	274	0,0298	Droga	300,00	LU1Y/00023430/1
320	295	0,2880	Droga	2.900,00	LU1Y/00023430/1
321	306	0,1301	Droga	1.000,00	LU1Y/00023430/1
322	352	0,6900	Droga	6.900,00	LU1Y/00023430/1
323	373	0,1505	Droga	1.400,00	LU1Y/00023430/1
324	399	0,3000	Droga	3.000,00	LU1Y/00023430/1
325	184	0,1400	Nieużytki	1.350,00	LU1Y/00023430/1
326	281	0,0300	Użytki rolne	400,00	LU1Y/00023430/1
	Razem	3,1841		31.350,00	
NOWE ZADYBIE					
327	772	0,1030	Działka po szkole podstaw.	600,00	LU1Y/00020272/4
328	1	0,9691	Droga	9.700,00	LU1Y/00023439/4
329	221	0,1413	Droga	1.400,00	LU1Y/00023439/4
330	222	1,7694	Droga	17.600,00	LU1Y/00023439/4
331	262/1	0,0095	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
332	262/10	0,0025	Użytki rolne	22,00	LU1Y/00023439/4
333	262/11	0,0023	Użytki rolne	22,00	LU1Y/00023439/4
334	262/12	0,0043	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
335	262/13	0,0021	Użytki rolne	20,00	LU1Y/00023439/4
336	262/14	0,0026	Użytki rolne	30,00	LU1Y/00023439/4
337	262/15	0,0047	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
338	262/16	0,0004	Użytki rolne	6,00	LU1Y/00023439/4
339	262/17	0,0042	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
340	262/18	0,0027	Użytki rolne	24,00	LU1Y/00023439/4
341	262/19	0,0021	Użytki rolne	24,00	LU1Y/00023439/4
342	262/2	0,0046	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
343	262/20	0,0031	Użytki rolne	28,00	LU1Y/00023439/4
344	262/21	0,0019	Użytki rolne	16,00	LU1Y/00023439/4
345	262/22	0,0044	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
346	262/23	0,0019	Użytki rolne	20,00	LU1Y/00023439/4
347	262/24	0,0020	Użytki rolne	20,00	LU1Y/00023439/4
348	262/25	0,0020	Użytki rolne	20,00	LU1Y/00023439/4
349	262/26	0,0020	Użytki rolne	16,00	LU1Y/00023439/4
350	262/27	0,0025	Użytki rolne	28,00	LU1Y/00023439/4
351	262/28	0,0062	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
352	262/29	0,0038	Użytki rolne	1,00	LU1Y/00023439/4
353	262/3	0,0021	Użytki rolne	26,00	LU1Y/00023439/4
354	262/30	0,0046	Użytki rolne	1,00	LU1Y/00023439/4
355	262/31	0,0040	Użytki rolne	38,00	LU1Y/00023439/4
356	262/32	0,0037	Użytki rolne	38,00	LU1Y/00023439/4
357	262/33	0,0036	Użytki rolne	36,00	LU1Y/00023439/4
358	262/34	0,0037	Sady, S/R	36,00	LU1Y/00023439/4
359	262/35	0,0071	Grunty rolne zabudowane, Br	100,00	LU1Y/00023439/4
360	262/36	0,0081	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
361	262/4	0,0023	Użytki rolne	20,00	LU1Y/00023439/4

362	262/5	0,0095	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
363	262/6	0,0049	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
364	262/7	0,0048	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
365	262/8	0,0056	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
366	262/9	0,0047	Użytki rolne	100,00	LU1Y/00023439/4
367	298/1	0,3588	Droga	3.600,00	LU1Y/00023439/4
368	384	0,1850	Droga	1.800,00	LU1Y/00023439/4
369	457	0,2597	Droga	2.600,00	LU1Y/00023439/4
370	473	0,5742	Droga	7.900,00	LU1Y/00023439/4
371	474	0,2963	Droga	3.000,00	LU1Y/00023439/4
372	522	0,1383	Droga	1.500,00	LU1Y/00023439/4
373	682	0,2605	Droga	2.700,00	LU1Y/00023439/4
374	121	0,7293	Plac OSP	13.781,58	LU1Y/00020272/4
375	299/1	0,2785	Las - klin za i przed szkołą	5.262,81	LU1Y/00020272/4
376	299/2	0,3274		6.186,88	LU1Y/00020272/4
377	517	0,6933	Las	13.101,29	LU1Y/00020272/4
378	511/1	0,0070	Tp	411,11	
	Razem	7,2316		93.035,67	
PADARZ					
379	47	0,4600	Droga	4.600,00	LU1Y/00023426/0
380	115	1,0200	Droga	10.200,00	LU1Y/00023426/0
381	315	0,1931	Droga	2.000,00	LU1Y/00023426/0
382	341	0,0948	Droga	1.000,00	LU1Y/00023426/0
383	386	0,1100	Droga	1.100,00	LU1Y/00023426/0
384	424	0,0900	Droga	900,00	LU1Y/00023426/0
385	339	0,6750	Droga	7.300,00	LU1Y/00023426/0
	Razem	2,6429		27.100,00	
PRZYKWA					
386	107/2	0,6580	Działka po szkole podstaw.	6.598,00	LU1Y/00020615/1
387	16	0,7500	Droga	7.200,00	LU1Y/00023428/4
388	17	0,1190	Droga	1.200,00	LU1Y/00023428/4
389	34	0,1559	Droga	1.500,00	LU1Y/00023428/4
390	72	0,2257	Droga	2.500,00	LU1Y/00023428/4
391	84	0,2065	Droga	1.700,00	LU1Y/00023428/4
392	102	0,1251	Droga	1.200,00	LU1Y/00023428/4
393	112	0,7782	Droga	7.500,00	LU1Y/00023428/4
394	247	0,2700	Droga	2.700,00	LU1Y/00023428/4
395	342	0,1100	Droga	1.100,00	LU1Y/00023428/4
396	343	0,4000	Droga	4.000,00	LU1Y/00023428/4
397	540	1,2900	Droga	12.900,00	LU1Y/00023428/4
398	542	0,2200	Droga	2.200,00	LU1Y/00023428/4
399	557	0,1383	Droga	1.300,00	LU1Y/00023428/4
400	573	0,4224	Droga	4.200,00	LU1Y/00023428/4
401	574	0,2959	Droga	2.900,00	LU1Y/00023428/4
402	608	0,3193	Droga	3.300,00	LU1Y/00023428/4
403	57	1,5395	Droga	15.200,00	LU1Y/00023428/4
404	541	0,8900	Droga	8.900,00	LU1Y/00023428/4
405	35/1	0,0311	Droga	365,00	LU1Y/00023428/4
406	135/3	0,0063	Tp	370,00	
	Razem	8,9512		88.833,00	
RYBAKI					

407	18	0,3650	Droga	3.700,00	LU1Y/00023441/1
408	27	0,4002	Droga	4.000,00	LU1Y/00023441/1
409	35/2	0,2869	Droga	2.900,00	LU1Y/00023441/1
410	68	0,3647	Droga	3.700,00	LU1Y/00023441/1
411	105	0,2813	Droga	2.800,00	LU1Y/00023441/1
412	147	0,3407	Droga	3.400,00	LU1Y/00023441/1
413	203	0,0869	Droga	900,00	LU1Y/00023441/1
414	210	0,2712	Droga	2.700,00	LU1Y/00023441/1
415	225	0,0410	Droga	400,00	LU1Y/00023441/1
416	246	0,0241	Droga	300,00	LU1Y/00023441/1
417	117	0,0984	Droga	1.000,00	LU1Y/00023441/1
	Razem	2,5604		25.800,00	
RZYZCZYNA					
418	49	0,3597	Droga	3.600,00	LU1Y/00023423/9
419	215	0,4400	Droga	4.400,00	LU1Y/00023423/9
420	747	0,2566	Droga	2.500,00	LU1Y/00023423/9
421	748	0,0290	Droga	200,00	LU1Y/00023423/9
422	749	0,1166	Droga	1.200,00	LU1Y/00023423/9
423	750	0,0511	Droga	600,00	LU1Y/00023423/9
424	751	0,3923	Droga	3.900,00	LU1Y/00023423/9
425	752	0,6000	Droga	6.000,00	LU1Y/00023423/9
426	753/1	0,1600	Droga	1.600,00	LU1Y/00023423/9
427	753/2	0,4600	Droga	4.600,00	LU1Y/00023423/9
428	756	0,3200	Droga	3.200,00	LU1Y/00023423/9
429	758	0,4100	Droga	4.100,00	LU1Y/00023423/9
430	150	0,3627	Droga	2.500,00	LU1Y/00023423/9
431	760	1,0600	Droga	16.400,00	LU1Y/00023423/9
432	762	0,7300	Grunty leśne	12.600,00	LU1Y/00023423/9
	Razem	5,7480		67.400,00	
SOKOŁA					
433	99/1	0,0047	Droga – pod dr	900,00	-
434	78	0,7956	Działka rolna (na świetlice)	8.100,00	LU1Y/00006667/6
435	92/2	0,3901	Droga	4.500,00	LU1Y/00006667/6
436	31	0,6234	Droga	6.100,00	LU1Y/00006667/6
437	1/2	0,1150	Droga	1.600,00	LU1Y/00006667/6
438	1/4	0,1006	Droga	1.400,00	LU1Y/00006667/6
439	1/1	0,0952	Droga	1.400,00	LU1Y/00006667/6
440	1/3	0,2156	Droga	3.000,00	LU1Y/00006667/6
441	14	0,3113	Droga	3.100,00	LU1Y/00006667/6
442	46	0,2871	Droga	2.900,00	LU1Y/00006667/6
443	62	0,5046	Droga	5.100,00	LU1Y/00006667/6
444	71	0,1425	Droga	1.400,00	LU1Y/00006667/6
445	93	0,3389	Droga	3.400,00	LU1Y/00006667/6
446	116	0,2130	Droga	2.200,00	LU1Y/00006667/6
447	122	0,0943	Droga	1.000,00	LU1Y/00006667/6
448	128	0,6376	Droga	6.400,00	LU1Y/00006667/6
449	135	0,0806	Droga	800,00	LU1Y/00006667/6
450	136	0,1129	Droga	1.100,00	LU1Y/00006667/6
451	182	0,4218	Droga	4.100,00	LU1Y/00006667/6
452	318	0,1777	Droga	1.800,00	LU1Y/00006667/6
453	380	0,4488	Droga	4.400,00	LU1Y/00006667/6

454	426	0,1278	Droga	1.200,00	LU1Y/00006667/6
455	446/1	0,2900	Droga	2.900,00	LU1Y/00006667/6
456	486	0,0832	Droga	800,00	LU1Y/00006667/6
457	487	0,0617	Droga	600,00	LU1Y/00006667/6
458	512	0,0378	Droga	400,00	LU1Y/00006667/6
459	470	0,1219	Plac - Pastwiska	1.200,00	LU1Y/00006667/6
460	535	0,2160	Droga	1.700,00	LU1Y/00006667/6
461	536	0,2289	Droga	3.300,00	LU1Y/00006667/6
462	537	0,0763	Droga	1.200,00	LU1Y/00006667/6
463	423/2	0,1309	Działka rolna	5.588,51	LU1Y/00029881/9
464	472	0,1665	Działka rolna	7.108,38	LU1Y/00029881/9
	Razem	7,6523		90.696,89	
SOSNÓWKA					
465	207/1	0,1473	Świetlica wiejska	1.500,00	LU1Y/00024776/5
466	12	0,9600	Droga	9.600,00	LU1Y/00023636/5
467	163	1,9427	Droga	19.800,00	LU1Y/00023636/5
468	211	0,1561	Droga	1.600,00	LU1Y/00023636/5
469	82	0,2100	Droga	2.100,00	LU1Y/00023636/5
470	83	0,0700	Droga	700,00	LU1Y/00023636/5
471	115	0,3700	Droga	3.700,00	LU1Y/00023636/5
472	213/1	0,3403	Droga	8.800,00	LU1Y/00023636/5
	Razem	4,1964		47.800,00	
STARE ZADYBIE					
473	39/5	2,5074	Działka pod SUW, boisko	6.006,76	LU1Y/00021206/8
474	39/6	0,0891	Dz. ujęcia wody k/gorzeln	-	LU1Y/00021206/8
475	238	0,1123	Droga	1.100,00	LU1Y/00023435/6
476	279	0,3092	Droga	3.100,00	LU1Y/00023435/6
477	358	0,6948	Droga	7.000,00	LU1Y/00023435/6
478	520	0,0332	Droga	500,00	LU1Y/00023435/6
479	14	0,5904	Droga	6.000,00	LU1Y/00023435/6
480	19/1	0,0725	Droga	700,00	LU1Y/00023435/6
481	50	0,1242	Droga	1.100,00	LU1Y/00023435/6
482	51/1	0,5179	Droga	4.300,00	LU1Y/00023435/6
483	51/2	0,0912	Droga	1.800,00	LU1Y/00023435/6
484	161	0,1124	Droga	1.100,00	LU1Y/00023435/6
485	179	0,2624	Droga	2.600,00	LU1Y/00023435/6
486	227	0,1116	Droga	1.100,00	LU1Y/00023435/6
487	229	0,0437	Droga	400,00	LU1Y/00023435/6
488	981	0,0218	Droga	200,00	LU1Y/00023435/6
489	436/1	0,0267	Droga	400,00	LU1Y/00023435/6
490	535/2	0,8991	Droga	10.700,00	LU1Y/00023435/6
491	543	0,2185	Droga	2.200,00	LU1Y/00023435/6
492	306	0,0108	Droga	100,00	LU1Y/00023435/6
493	340	1,7169	Droga	17.200,00	LU1Y/00023435/6
494	524	0,3905	Droga	3.700,00	LU1Y/00023435/6
495	135/1	0,0765	Droga	11.504,00	LU1Y/00023435/6
496	535/1	0,5190	Droga	5.000,00	LU1Y/00023435/6
497	632	1,0472	Droga	10.500,00	LU1Y/00023435/6
498	705/2	0,1780	Droga	1.800,00	LU1Y/00023435/6
499	833	0,2904	Droga	2.900,00	LU1Y/00023435/6
500	964	0,1120	Droga	1.100,00	LU1Y/00023435/6

501	967	1,6377	Droga	15.800,00	LU1Y/00023435/6
502	649	0,5000	Droga	4.100,00	LU1Y/00023435/6
503	665	0,2052	Droga	2.000,00	LU1Y/00023435/6
504	705/1	0,5848	Droga	5.900,00	LU1Y/00023435/6
505	966	0,0408	Droga	400,00	LU1Y/00023435/6
506	135/2	1,2647	Droga	696,00	LU1Y/00023435/6
507	435/10	0,0167	Droga	315,58	LU1Y/00025268/8
508	435/7	0,0257	Droga	1.467,00	LU1Y/00025268/8
509	431/2	0,0231	Droga	1.609,18	LU1Y/00025268/8
510	706	0,4185	Las	8.833,70	LU1Y/00023435/6
511	571/3	0,0089	Droga	1.400,00	LU1Y/00023435/6
512	997	0,0141	Droga	110,00	LU1Y/00030622/6
513	536/3	0,0352	Droga	347,31	LU1Y/00020530/1
514	536/4	0,0046	Droga	45,38	LU1Y/00020530/1
515	536/5	0,1936	Działka rolna	1.910,25	LU1Y/00020530/1
516	536/6	0,1935	Działka rolna	1.909,26	LU1Y/00020530/1
517	536/7	0,0273	Droga – pod dr	269,36	LU1Y/00020530/1
518	536/8	0,0767	Dz. mieszkanie socjalne	756,79	LU1Y/00020530/1
519	536/9	0,2412	Działka rolna	2.379,85	LU1Y/00020530/1
520	536/10	0,2414	Działka rolna	2.381,80	LU1Y/00020530/1
521	698/3	0,0049	Droga	188,04	
522	638/1	0,0194	Droga	744,49	LU1Y/00023435/6
523	638/6	0,0048	Droga	184,20	LU1Y/00023435/6
524	337/6	0,0138	Droga	589,16	LU1Y/00023435/6
525	640/1	0,0102	Droga	435,46	LU1Y/00023435/6
526	640/4	0,0025	Droga	106,73	LU1Y/00023435/6
527	636/2	0,0150	Tp	880,95	
528	636/5	0,0038	Tp	223,17	
Razem		17,0078		160.094,42	
STRYJ					
529	497	0,1202	Działka po szkole podst.	1.400,00	LU1Y/00020276/2
530	763	2,0994	Działka rolna	10.000,00	LU1Y/00020275/5
531	87	0,0594	Droga	600,00	LU1Y/00023420/8
532	108	0,4387	Droga	4.600,00	LU1Y/00023420/8
533	247	0,3482	Droga	3.500,00	LU1Y/00023420/8
534	263	0,2127	Droga	2.000,00	LU1Y/00023420/8
535	300	0,1658	Droga	1.100,00	LU1Y/00023420/8
536	431	0,1328	Droga	1.300,00	LU1Y/00023420/8
537	437	1,2937	Droga	12.900,00	LU1Y/00023420/8
538	537	0,4657	Droga	4.600,00	LU1Y/00023420/8
539	633	0,2136	Droga	2.200,00	LU1Y/00023420/8
540	637	0,7978	Droga	8.200,00	LU1Y/00023420/8
541	642	0,1275	Droga	1.300,00	LU1Y/00023420/8
542	652	0,0100	Droga	100,00	LU1Y/00023420/8
543	654	0,0383	Droga	300,00	LU1Y/00023420/8
544	702	0,8584	Droga	8.600,00	LU1Y/00023420/8
545	736	0,5864	Droga	6.000,00	LU1Y/00023420/8
546	790	0,1407	Droga	1.400,00	LU1Y/00023420/8
547	797	0,3545	Droga	4.800,00	LU1Y/00023420/8
548	808	0,3206	Droga	3.300,00	LU1Y/00023420/8
549	429	0,4459	Droga	4.200,00	LU1Y/00023420/8

550	430	0,1253	Droga	1.300,00	LU1Y/00023420/8
551	573/1	1,6730	Droga	16.000,00	LU1Y/00023420/8
552	757	1,1469	Droga	11.700,00	LU1Y/00023420/8
553	439	0,1976	Nieużytki	2.850,00	LU1Y/00028169/5
554	599	0,0626	Grunt była zlewnia mleka	9.300,00	LU1Y/00028169/5
555	89/3	0,0472	Droga	473,00	LU1Y/00023420/8
	Razem	12,4829		124.023,00	
WŁASNOŚĆ					
556	15/1	0,5100	Droga	5.100,00	LU1Y/00023440/4
557	48	0,1451	Droga	1.400,00	LU1Y/00023440/4
558	62/10	0,0085	Droga	1.150,00	LU1Y/00023440/4
559	192	0,3800	Droga	3.800,00	LU1Y/00023440/4
560	200	0,2728	Droga	2.600,00	LU1Y/00023440/4
561	219	0,0200	Droga	200,00	LU1Y/00023440/4
562	237	0,2600	Droga	2.600,00	LU1Y/00023440/4
563	84/3	0,0453	Droga	658,75	LU1Y/00018743/0
564	61/2	0,3004	Droga	42.580,00	LU1Y/00023440/4
565	62/9	0,0561	Droga	10.000,00	LU1Y/00023440/4
566	85/3	0,0240	Droga	6.000,00	LU1Y/00023440/4
567	53/2	0,0658	Tp - droga	4.000,00	LU1Y/00023438/7
568	24/5	0,0068	Tp – droga	204,08	LU1Y/00023440/4
569	46/10	0,0120	Droga(ul. Targowa	512,32	LU1Y/00038343/2
570	46/15	0,0050	Droga(ul. Targowa	213,46	LU1Y/00038343/2
571	46/7	0,0156	Pod PSZOK	13.721,21	LU1Y/00038343/2
572	46/11	0,1685	Pod PSZOK	148.206,70	LU1Y/00038343/2
573	46/14	0,0585	Pod PSZOK	51.454,55	LU1Y/00038343/2
574	28/8	0,0065	Tp (ul. Targowa)	309,65	
	Razem	2,3609		294.710,72	
WOJCIECHÓWKA					
575	399	0,1210	Droga	1.100,00	LU1Y/00023427/7
	Razem	0,1210		1.100,00	
WOLA ZADYBSKA					
576	192/6	0,1508	Remiza OSP	5.430,00	LU1Y/00018743/0
577	204/1	0,0450	Stara remiza OSP	450,00	LU1Y/00031336/1
578	204/3	0,0112	Działka pod pomnikiem	112,00	LU1Y/00031336/1
579	204/5	0,0377	Plac za ośrodkiem zdr.	377,00	LU1Y/00031336/1
580	333/3	0,0723	Droga przy bazie KR	700,00	LU1Y/00029004/8
581	203/3	0,0108	Wiata turystycz.	1.000,00	LU1Y/00025173/5
582	203/1	0,1747	Plac wiejski-staw	2.000,00	LU1Y/00025173/5
583	5/1	0,0257	Działka leśna	140,00	LU1Y/00024559/8
584	88	0,6829	Droga	7.100,00	LU1Y/00023419/8
585	104	0,6921	Droga	6.900,00	LU1Y/00023419/8
586	105	0,2359	Droga	3.000,00	LU1Y/00023419/8
587	170	0,4028	Droga	3.400,00	LU1Y/00023419/8
588	181	0,4230	Droga	4.300,00	LU1Y/00023419/8
589	182	0,8419	Droga	8.700,00	LU1Y/00023419/8
590	190	0,0490	Droga	500,00	LU1Y/00023419/8
591	122	0,2392	Droga	1.900,00	LU1Y/00023419/8
592	123	0,3133	Droga	3.100,00	LU1Y/00023419/8

593	131	0,1860	Droga	1.700,00	LU1Y/00023419/8
594	193	0,4276	Droga	4.100,00	LU1Y/00023419/8
595	210	0,1379	Droga	1.200,00	LU1Y/00023419/8
596	250	0,0887	Droga	900,00	LU1Y/00023419/8
597	269	0,4385	Droga	4.600,00	LU1Y/00023419/8
598	323	0,2973	Droga	2.900,00	LU1Y/00023419/8
599	162	0,0566	Nieużytki, łąka	960,00	LU1Y/00028171/2
600	238/4	0,1478	Tereny zab. usł. ujęcie wody	1.552,49	LU1Y/00029004/8
601	238/6	0,0321	Droga – pod droge	337,18	LU1Y/00029004/8
602	238/7	0,2347	Tereny zab. usł. ujęcie wody	2.465,29	LU1Y/00029004/8
	Razem	6,4555		69.823,96	
WOLA ZADYBSKA KOL.					
603	292	0,1245	Działka leśna	1.036,00	LU1Y/00025254/7
604	315	0,0771	Działka leśna	939,00	LU1Y/00025254/7
605	316	0,0743	Działka leśna	1.074,00	LU1Y/00025254/7
606	162	1,6701	Droga	16.600,00	LU1Y/00023433/2
607	31	1,5022	Droga	14.800,00	LU1Y/00023433/2
608	224	0,1814	Droga	1.800,00	LU1Y/00023433/2
609	298	0,3015	Droga	3.000,00	LU1Y/00023433/2
610	30	0,4115	Droga	4.100,00	LU1Y/00023433/2
611	379	0,0103	Droga	100,00	LU1Y/00023433/2
612	157	0,6100	Las	94.300,00	LU1Y/00025254/7
	Razem	4,9629		137.749,00	
WYGRANKA					
613	78/1	0,2729	Droga	2.800,00	LU1Y/00023424/6
614	78/3	0,5557	Droga	5.400,00	LU1Y/00023424/6
615	4/1	0,1578	Droga	1.500,00	LU1Y/00023424/6
616	90	0,6453	Droga	6.300,00	LU1Y/00023424/6
617	166	0,6966	Droga	6.600,00	LU1Y/00023424/6
618	202	0,0555	Droga	600,00	LU1Y/00023424/6
619	119/1	0,1118	Pod drogę	25.598,10	LU1Y/00023424/6
	Razem	2,4956		48.798,10	
WYLEZIN					
620	7	1,1200	Droga	11.200,00	LU1Y/00023437/0
621	18	0,6150	Droga	6.300,00	LU1Y/00023437/0
622	23	0,4931	Droga	4.500,00	LU1Y/00023437/0
623	50	0,0384	Droga	400,00	LU1Y/00023437/0
624	70	0,5316	Droga	5.300,00	LU1Y/00023437/0
625	91	1,2048	Droga	11.300,00	LU1Y/00023437/0
626	93	0,1065	Droga	1.000,00	LU1Y/00023437/0
627	112	0,2046	Droga	2.000,00	LU1Y/00023437/0
628	219	0,0700	Droga	700,00	LU1Y/00023437/0
629	220	0,1454	Droga	1.200,00	LU1Y/00023437/0
630	221	0,2200	Droga	2.200,00	LU1Y/00023437/0
631	222	0,1700	Droga	1.700,00	LU1Y/00023437/0
632	253	0,3000	Droga	3.000,00	LU1Y/00023437/0
633	304	0,2400	Droga	2.400,00	LU1Y/00023437/0
634	330	0,5851	Droga	5.700,00	LU1Y/00023437/0
635	344	0,0679	Droga	800,00	LU1Y/00023437/0
636	371/1	0,3842	Droga	3.800,00	LU1Y/00023437/0
637	374	0,2183	Droga	2.100,00	LU1Y/00023437/0

638	391	0,0920	Droga	800,00	LU1Y/00023437/0
639	224	1,5900	Las	30.046,23	LU1Y/00023437/0
640	295	0,2665	Była zlewnia mleka	5.291,16	LU1Y/00023437/0
641	305	0,1400	Pastwisko	2.645,58	LU1Y/00023437/0
	Razem	8,8034		104.382,97	
ZARYTE					
642	19	0,2315	Droga	2.300,00	LU1Y/00023417/4
643	24	0,0565	Droga	600,00	LU1Y/00023417/4
644	27	0,4261	Droga	4.400,00	LU1Y/00023417/4
645	73	0,7794	Droga	6.700,00	LU1Y/00023417/4
646	84	0,2579	Droga	1.900,00	LU1Y/00023417/4
647	103	0,7899	Droga	8.000,00	LU1Y/00023417/4
648	130	0,1526	Droga	1.600,00	LU1Y/00023417/4
649	145	1,8533	Droga	20.000,00	LU1Y/00023417/4
650	327	0,2815	Droga	2.800,00	LU1Y/00023417/4
651	94	2,0291	Las	39.683,04	LU1Y/00023417/4
652	61	0,1727	Droga	1.800,00	LU1Y/00023417/4
	Razem	7,0305		89.783,04	
	Razem Grunty	220,8942		3.608.938,90	

Wykaz nieruchomości oddanych w trwałe zarząd – szkoły.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość	Uwagi
1.	357/3	0,7918	Czernic	8 000,00	Trwałe zarząd
2.	56	1,9411	Gózd	20 000,00	
3.	1046/3	0,1870	Kłoczew	81 721,92	
4.	1046/4	0,1869	Kłoczew	61 624,32	
5.	1063	1,1700	Kłoczew	12 000,00	
6.	141/5	0,8555	Wola Zadybska	8 500,00	

**II. Grupa 1 : Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
- WYKAZ BUDYNKÓW BĘDĄCYCH NA STANIE GMINY**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023	Wartość na dzień 31.12.2024
1.	Budynek biurowy Kłoczew	95 915,81	95 915,81
2.	Budynek usługowo-administracyjny „Wspólna” Kłoczew	1 832 618,55	1 832 618,55
3.	Strażnica OSP – Wola Zadybska	19 390,95	19 390,95
4.	Strażnica OSP – Gęsia Wólka	71 753,27	71 753,27
5.	Strażnica OSP – Przykwa	122 360,42	122 360,42
6.	Strażnica OSP – Janopol	35 562,93	35 562,93
7.	Strażnica OSP – Czernic	1 096 563,72	1 096 563,72
8.	Strażnica OSP – Padarz	22 402,55	22 402,55
9.	Strażnica OSP – Stare Zadybie	216 524,91	216 524,91
10.	Strażnica OSP – Kokoszka	83 752,27	83 752,27
11.	Budynek „światlicy” w Sosnowce	35 832,80	35 832,80
12.	Budynek warsztatowo – biurowy	14 100,00	0,00
13.	Szopogaraż 6-segmentowy Wola Zadybska	4 600,00	0,00
14.	Szopogaraż 4-segmentowy Wola Zadybska	3 300,00	0,00
15.	Magazyn paliw Wola Zadybska	1 475,00	0,00
16.	Budynek po byłej szkole w Goździe	75 102,00	75 102,00
17.	Budynek po byłej szkole w Nowym Zadybiu	3 331,00	3 331,00
18.	Budynek po byłej szkole w Stryju	8 101,00	8 101,00
19.	Budynek po byłej szkole w Wylezinie	2 771,00	0,00
20.	Budynek po byłej zlewni mleka Stryj	127 000,00	127 000,00
21.	Budynek drewniany Stare Zadybie (stara szkoła)	886,00	886,00
22.	Świetlica wiejska Nowe Zadybie	183 749,99	183 749,99
23.	Świetlica Bramka	47 000,00	47 000,00
24.	Świetlica Kawęczyn (budynek OSP)	38 253,00	38 253,00
25.	Budynek mieszkalny Kawęczyn	33 788,00	33 788,00
26.	Budynek szkolny Kawęczyn (łącznie z ogrodzeniem, placem zabaw)	252 743,34	0,00
RAZEM:		4 428 878,51	4 149 889,17

Bank Spółdzielczy Ryki o/Kłoczew posiada prawo wieczystego użytkowania budynku „Wspólna” w udziale 128/1742.

Zmniejszenie wartości o kwotę 278 989,34 zł w stosunku do roku ubiegłego jest związane z:

- sprzedażą budynku warsztatowo-biurowego w Woli Zadybskiej – 14 100,00 zł;
- sprzedażą szopogarażu 6-segmentowego w Woli Zadybskiej - 4 600,00 zł;
- sprzedażą szopogarażu 4-segmentowego w Woli Zadybskiej - 3 300,00 zł;
- sprzedażą magazynu paliw w Woli Zadybskiej – 1 475,00 zł;
- sprzedażą budynku po byłej szkole w Wylezinie – 2 771,00 zł;
- rozbiórką budynku szkolnego w Kawęczynie – 252 743,34 zł.

III.Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – WYKAZ WODOCIĄGÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023	Wartość na dzień 31.12.2024
1.	Wodociąg Julianów	52 942,30	52 942,30
2.	Wodociąg Kłoczew	491 290,62	491 290,62
3.	Wodociąg Przykwa	225 341,67	184 940,50
4.	Wodociąg Kolonia Kłoczew – Sosnówka	352 603,02	352 603,02
5.	Wodociąg Czerniec	645 989,80	645 989,80
6.	Wodociąg Stare Zadybie	1 388 792,95	1 388 792,95
7.	Wodociąg Kawęczyn	376 710,73	376 710,73
8.	Wodociąg Gózd	560 858,24	560 858,24
9.	Wodociąg Wola Zadybska	1 062 578,45	1 062 578,45
10.	Wodociąg Stryj	245 815,73	245 815,73
11.	Wodociąg Kokoszka	141 264,27	141 264,27
12.	Wodociąg Gęsia Wólka	356 222,66	356 222,66
13.	Wodociąg Sokola	86 965,70	86 965,70
14.	Wodociąg Kąty	65 230,13	65 230,13
15.	Wodociąg Borucicha – Wygranka	204 492,59	204 492,59
16.	Wodociąg Kurzelaty–Zaryte–Wylezin	572 373,62	572 373,62
17.	Wodociąg Bramka	419 798,24	419 798,24
18.	Wodociąg Padarz	75 793,73	75 793,73
19.	Wodociąg Nowe Zadybie	342 252,69	342 252,69
20.	Wodociąg Janopol	339 445,57	339 445,57
21.	Wodociąg Zwadnik	98 683,06	98 683,06
22.	Wodociąg Wojciechówka	116 147,96	116 147,96
23.	Wodociąg Rzyczyna	262 608,13	262 608,13
24.	Wodociąg Huta Zadybska	281 430,73	281 430,73

25.	Dobudowa wodociągu Stryj	23 837,37	23 837,37
26.	Dobudowa wodociągu Kłoczew	72 799,97	72 799,97
27.	Pompa głębinowa	12 000,00	12 000,00
28.	Pompa głębinowa	3 924,00	3 924,00
29.	Przyłącze wodociągowe Stare Zadybie	5 136,58	5 136,58
30.	Przebudowa SUW	2 659 580,58	2 659 580,58
31.	Wodociąg Przykwa – Julianów	169 215,09	169 215,09
32.	Wodociąg Kłoczew ul. Augustynowicza	26 544,72	26 544,72
33.	Stacja Uzdatniania Wody w Starym Zadybiu	3 840 291,05	3 840 291,05
34.	Stacja Uzdatniania Wody w Woli Zadybskiej	0,00	2 478 059,34
RAZEM:		15 498 159,61	18 016 620,12

Wszystkie wodociągi znajdują się w dzierżawie obcego podmiotu.

W roku 2024 miało miejsce zwiększenie wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiących własność gminy o kwotę 2 478 059,34 zł w stosunku do roku ubiegłego, zmiana ta związana była z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zadybskiej.

Natomiast zmniejszenie wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiących własność gminy o kwotę 40 401,17 zł w stosunku do roku ubiegłego wynikało ze sprzedaży zabudowanej działki w Przykwie, na której znajdowała się studnia z obudową i pompa głębinowa.

IV. Grupa 7 : Środki transportu - ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023	Wartość na dzień 31.12.2024
1.	Koparko ładowarka To-49/M	125 294,00	125 294,00
2.	Samochód Strażacki OSP Czernic	45 000,00	45 000,00
4.	Samochód Volkswagen T4	29 990,00	29 990,00
5.	Samochód Jelcz OSP Kokoszka	6 300,00	6 300,00
6.	Samochód osobowy Kia Sportage	72 513,06	72 513,06
7.	Przyczepa EURO/D2 Rydwan	3 888,00	3 888,00
8.	Samochód Volvo OSP Wola Zadybska	112 550,00	112 550,00
9.	Samochód Volvo OSP Janopol	119 925,00	119 925,00
10.	Ciągnik rolniczy FORD-NEWHOLLAND z osprzętem	108 985,00	108 985,00
11.	Samochód Volvo OSP Kawęczyn	113 160,00	113 160,00
12.	Samochód strażacki Scania	189 991,50	189 991,50
13.	Samochód Volkswagen CRAFTER	85 001,00	85 001,00
14.	Przyczepa ciężarowa NIEWIADÓW	0,00	16 793,00
RAZEM:		1 012 597,56	1 029 390,56

W roku 2024 w grupie środki transportu zakupiono przyczepę ciężarową NIEWIADÓW do celów gospodarczych za kwotę 16 793,00 zł.

**V. Grupa 2 : Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - BUDOWLE – DROGI, CHODNIKI,
BOISKA, OŚWIETLENIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023	Wartość na dzień 31.12.2024
1.	Droga Kawęczyn – Czernic	288 946,29	288 946,29
2.	Droga Stare Zadybie	238 309,59	238 309,59
3.	Droga Kłoczew – Gęsia Wólka	1 199 467,62	1 199 467,62
4.	Droga Wola Zadybska	344 668,80	344 668,80
5.	Droga Własność – Ujma – Piróg	497 286,18	497 286,18
6.	Droga Kokoszka	1 058 970,65	1 058 970,65
7.	Droga Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka	797 943,84	797 943,84
8.	Droga Stryj	240 937,65	240 937,65
9.	Droga Przykwa	735 529,69	779 655,66
10.	Droga Wola Zadybska – Kol. Wola Zadybska	8 568,36	8 568,36
11.	Chodniki Kłoczew	390 950,36	390 950,36
12.	Droga Padarz – Rzyczyna	523 972,00	523 972,00
13.	Droga Sokola – Feliksin	283 233,71	283 233,71
14.	Droga Wylezin – Kozi Bór	473 097,88	473 097,88
15.	Chodniki Wola Zadybska	147 039,73	147 039,73
16.	Droga Stare Zadybie – Pyrka	1 081 534,11	1 081 534,11
17.	Droga Sokola	167 852,49	167 852,49
18.	Droga Nowe Zadybie	1 072 223,22	1 072 223,22
19.	Droga Kąty	39 989,65	39 989,65
20.	Droga Czernic	993 459,42	993 459,42
21.	Droga Kłoczew ul. Źródłana	424 056,98	424 056,98
22.	Droga Gózd	222 676,02	222 676,02
23.	Droga Bramka	93 444,91	93 444,91
24.	Droga Wylezin	764 903,77	764 903,77
25.	Droga Kurzelaty	219 057,92	219 057,92
26.	Droga Bramka – Padarz	382 181,66	382 181,66
27.	Droga Kawęczyn	39 997,67	39 997,67
28.	Droga Zaryte	19 936,75	19 936,75
29.	Droga Kąty – Rybaki	99 761,32	99 761,32
30.	Droga Kąty – Rybaki dz. 210	40 019,59	40 019,59
31.	Droga Kąty – Rybaki dz. 61	76 893,91	76 893,91
32.	Droga Kąty – Rybaki dz. 33	52 938,22	52 938,22
33.	Droga Gęsia Wólka – Stara Huta	870 989,58	870 989,58
34.	Droga Sosnówka	220 558,29	981 316,61
35.	Droga Kolonia Wola Zadybska	314 163,50	2 168 924,50

36.	Energooszczędne oświetlenie uliczne	4 131 033,85	4 173 019,79
37.	Droga Przykwa – Janopol	1 217 032,40	1 217 032,40
38.	Droga Czernic – Przykwa	694 254,03	694 254,03
39.	Droga Rzyczyna	923 313,09	923 313,09
40.	Chodnik Kłoczew ul. Klonowa	24 999,57	24 999,57
41.	Boisko Sportowe Stare Zadybie	2 917 707,34	2 917 707,34
42.	Oczyszczalnia ścieków z kanalizacją	15 504 975,26	15 504 975,26
43.	Chodniki Przykwa	129 411,23	129 411,23
44.	Droga Kłoczew ul. Podlaska	304 091,74	304 091,74
45.	Droga Kłoczew ul. Osiedlowa i Różana	80 844,26	80 844,26
46.	Droga Stryj – Stare Zadybie	89 908,70	89 908,70
47.	Droga Gęsia Wólka	30 823,80	30 823,80
48.	Kłoczew ul. Źródlana – odwodnienie	68 354,19	68 354,19
49.	Chodnik Kłoczew ul. Osiedlowa	82 836,23	82 836,23
50.	Rewitalizacja centrum m. Kłoczew	625 919,01	625 919,01
51.	Pomnik Wola Zadybska	33 500,00	33 500,00
52.	Droga Kłoczew ul. Pocztowa	63 696,06	63 696,06
53.	Droga Kawęczyn – Nowiny dz. nr 653/1	742 852,61	742 852,61
54.	Droga Czernic – Rososz	626 597,97	626 597,97
55.	Droga Gęsia Wólka – Stara Huta	98 689,44	98 689,44
56.	Droga Stare Zadybie – Sękata dz. nr 632	408 570,41	408 570,41
57.	Droga Kłoczew ul. Polna	912 063,88	912 063,88
58.	Droga Stare Zadybie – Łysa Góra	107 565,72	107 565,72
59.	Most w m. Gózd	49 785,42	49 785,42
60.	Droga Stryj dz. Nr 702 (Sękata)	104 669,60	104 669,60
61.	Droga Zaryte dz. nr 103, 145	1 214 160,15	1 214 160,15
62.	Kłoczew ul. Okopowa + Spacerowa	378 033,49	378 033,49
63.	Droga Stryj – Lipiny	74 642,00	74 642,00
64.	Otwarta Strefa Aktywności -Przykwa	93 970,44	93 970,44
65.	Otwarta Strefa Aktywności -Gęsia Wólka	91 758,06	91 758,06
66.	Otwarta Strefa Aktywności -Kłoczew	52 535,76	52 535,76
67.	Otwarta Strefa Aktywności – Stare Zadybie	52 535,76	52 535,76
68.	Staw Wola Zadybska	218 976,22	218 976,22
69.	Plac przed strażnicą Gęsia Wólka	49 998,00	49 998,00
70.	Droga Gózd Kolonia	167 008,42	167 008,42
71.	Droga Czernic (na Kruków)	178 537,61	178 537,61
72.	Droga Bramka (dz. Nr 718)	565 204,83	565 204,83
73.	Droga Stryj (dz. Nr 573)	34 907,80	34 907,80
74.	Plac przed świetlicą Nowe Zadybie	33 354,97	33 354,97

75.	Droga Przykwa, dz. Nr 540	215 664,05	215 664,05
76.	Kłoczew ul. Łąkowa	100 213,14	100 213,14
77.	Droga Rybaki – Zaryte (Olszyniak)	103 556,78	103 556,78
78.	Droga Stare Zadybie (za szkołą)	158 743,79	158 743,79
79.	Droga Nowe Zadybie – Stryj	152 249,37	152 249,37
80.	Droga Kłoczew ul. Zamłynie	546 354,66	546 354,66
81.	Droga Stryj – Gęsia Wólka (Zagrody)	101 468,57	101 468,57
82.	Droga Kawęczyn dz. Nr 299/1	127 000,45	127 000,45
83.	Droga Huta Zadybska	33 975,67	33 975,67
84.	Droga Gózd (dz. nr 362)	7 723,78	7 723,78
85.	Droga Wola Zadybska dz. nr 190	11 340,60	11 340,60
86.	Droga Wola Zadybska dz. nr 182	37 782,52	37 782,52
87.	Droga Wola Zadybska dz. nr 210	38 821,96	38 821,96
88.	Droga Wylezin dz. nr 7	177 954,20	177 954,20
89.	Droga Wola Zadybska Kolonia dz. nr 31	13 839,21	13 839,21
90.	Droga Huta Zadybska dz. nr 13	44 644,29	44 644,29
91.	Droga Wola Zadybska dz. nr 123	74 921,88	74 921,88
92.	Droga Kłoczew ul. Struga dz. 84	189 150,00	189 150,00
93.	Droga Kłoczew ul. Targowa dz. nr 61/2, 62/9, 62/10	109 343,75	109 343,75
94.	Droga Wygranka dz. nr 78/1	216 730,84	216 730,84
95.	Droga Kłoczew ul. Szkolna dz. nr 1047/5	131 645,28	131 645,28
96.	Droga Kawęczyn dz. nr 602	140 814,60	140 814,60
97.	Droga Wola Zadybska dz. nr 104	418 829,63	418 829,63
98.	Droga Gózd dz. nr 404/1	183 093,37	183 093,37
99.	Droga Gózd dz. nr 86	423 981,17	423 981,17
100.	Droga Kawęczyn dz. nr 384/1	659 144,61	659 144,61
101.	Droga Kawęczyn dz. nr 544/1	265 821,62	265 821,62
102.	Droga Kawęczyn dz. nr 190	420 055,95	420 055,95
103.	Droga Kawęczyn dz. nr 82	288 817,51	288 817,51
104.	Droga ul. Ks. Augustynowicza, Kłoczew	173 394,19	173 394,19
105.	Droga ul. Nowa, Kłoczew	633 463,13	633 463,13
106.	Droga ul. Prosta, Kłoczew	258 834,57	258 834,57
107.	Droga ul. Zielona, Kłoczew	197 138,48	197 138,48
108.	Droga Przykwa dz. nr 573	350 613,59	350 613,59
109.	Droga Rzyczyna dz. nr 753/1	444 057,89	444 057,89
110.	Droga Stryj dz. nr 757	1 161 360,76	1 161 360,76
111.	Droga Wola Zadybska dz. nr 269	170 401,85	170 401,85
112.	Droga Wola Zadybska dz. nr 323, 30	358 733,56	358 733,56
113.	Droga Przykwa dz. nr 329	568 519,63	568 519,63

114.	Droga Gózd dz. nr 216	681 697,14	681 697,14
115.	Droga Stare Zadybie dz. 535/1 i 535/2	642 134,79	642 134,79
116.	Droga Nowe Zadybie dz. 222	438 413,59	438 413,59
117.	Droga Nowe Zadybie dz. 474	366 641,61	366 641,61
118.	Droga Rzyczyna dz. 753/2	412 391,04	412 391,04
119.	Droga Stryj-Nowe Zadybie dz. nr 429 i 430	695 801,68	695 801,68
120.	Droga Stare Zadybie dz. nr 340 i 967	1 434 230,41	1 434 230,41
121.	Droga Gózd nr 260	524 817,34	524 817,34
122.	Droga Gęsia Wólka dz nr. 537	484 784,86	484 784,86
123.	Droga Kłoczew ul. Graniczna	391 262,16	391 262,16
124.	Droga Kłoczew ul. Kwiatowa dz. nr 1315	115 848,75	115 848,75
125.	Droga Kłoczew ul. Słoneczna dz. 1322	202 232,89	202 232,89
126.	Droga Kłoczew ul Różana dz. nr 1330	125 167,31	125 167,31
127.	Droga Kłoczew ul. Cicha	193 640,08	193 640,08
128.	Droga Przykwa dz. 112	659 981,26	659 981,26
129.	Droga Czernic dz. 721	255 887,23	255 887,23
130.	Droga Czernic dz. 1010	272 771,59	272 771,59
131.	Droga Kłoczew ul. Dolna	188 298,34	188 298,34
132.	Droga Bramka dz. 542/1	305 060,45	305 060,45
133.	Droga Nowe Zadybie dz. 457	453 608,96	453 608,96
134.	Pomnik lotników w Starym Zadybiu	121 000,00	121 000,00
135.	Altana przy pomniku Lotników	32 000,00	32 000,00
136.	Altana ogrodowa w Nowym Zadybiu	35 000,00	35 000,00
137.	Utwardzenie placu manewrowego przy OSP Przykwa	21 021,93	21 021,93
138.	Droga Stare Zadybie dz. 358	0,00	314 973, 41
139.	Droga Przykwa dz. 102	0,00	94 134, 31
140.	Sieć kanalizacyjna Kłoczew, Julianów, Przykwa	0,00	6 091 859,39
141.	Przyłącze kanalizacyjne do budynku strażnicy OSP Przykwa	0,00	10 420,19
RAZEM:		66 368 574,96	75 581 593,49

Zwiększenie wartości budowli w stosunku do wartości ubiegłorocznej o kwotę **409 107,72 zł** związane jest z przyjęciem na stan dróg gminnych w miejscowościach:

- Stare Zadybie – droga o wartości 314 973,41 zł;
- Przykwa – droga o wartości 94 134,31 zł.

W wyniku prowadzonych w roku 2024 modernizacji dróg gminnych zwiększyła się również wartość dróg w niżej wymienionych miejscowościach:

- Sosnówka o kwotę 760 758,32 zł;
- Przykwa o kwotę 44 125,97 zł;
- Wola Zadybska Kolonia o kwotę 1 854 761,00 zł.

W roku sprawozdawczym została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego za kwotę 41 985,94 zł, wybudowano sieć kanalizacyjną w miejscowościach Kłoczew, Julianów, Przykwa za kwotę 6 091 859,39 zł, wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP Przykwa na kwotę 10 420,19 zł.

Wszystkie budowle stanowią własność Gminy.

**VI. Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne, grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania, grupa 5: maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne,
grupa 6: Urządzenia techniczne
MASZYNY I URZĄDZENIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023	Wartość na dzień 31.12.2024
1.	Agregat prądotwórczy	29 000,01	29 000,01
2.	Urządzenia – grupa 5	319 991,49	319 991,49
3.	Zestawy komputerowe	132 334,92	132 334,92
4.	Kolektory słoneczne	732 409,88	713 508,83
5.	Kontenery PSZOK	52 767,00	52 767,00
6.	Klimatyzacja w pomieszczeniach UG	74 931,60	74 931,60
7.	Kosiarka Kubota	34 000,00	34 000,00
8.	Urządzenia klimatyzacyjne świetlica Czernic	14 900,00	14 900,00
9.	Wypożyczenie PSZOK	92 682,00	92 682,00
10.	Instalacje fotowoltaiczne	4 609 251,69	5 044 574,20
11.	Rozsiewacz – piaskarka	46 245,01	46 245,01
RAZEM:		6 138 513,60	6 554 935,06

W roku sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych w wyżej wymienionych grupach o kwotę 339 858,25 zł. Zmiana ta wynika z likwidacji kolektorów słonecznych na kwotę 18 901,05 zł oraz z przeksięgowaniem 40 szt zestawów instalacji fotowoltaicznych z konta środków trwałych (011) na konto pozostałych środków trwałych (013) na kwotę 320 957,20 zł.

Zwiększenie wartości w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 435 322,51 zł wynika z tytułu instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zadybskiej.

VII. Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023	Wartość na dzień 31.12.2024
1.	Kopiarka cyfrowa	7 462,74	7 462,74
2.	Zestaw inkasencki	10 620,75	10 620,75
3.	Centrala telefoniczna	0,00	12 818,48
4.	Iluminacja świetlna	0,00	22 140,00
RAZEM:		18 083,49	53 041,97

Zwiększenie wartości wyposażenia w stosunku do wartości ubiegłorocznej o kwotę **34 958,48 zł** związane jest z zakupem iluminacji świetlnej oraz wymianą centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy.

VIII. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

Wartość: 1 685 750,28 zł

Zmiana wartości pozostałego wyposażenia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 448 327,13 zł obejmuje:

- przyjęcie na stan pozostałego wyposażenia na kwotę – 480 525,83 zł,
- zmniejszenie wartości pozostałego wyposażenia na kwotę – 32 198,70 zł.

IX. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość: 279 585,68 zł

Zmiana wartości w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 10 625,92 zł wynika z wymiany programów komputerowych oraz z zakupem licencji systemu Legalis Administracja.

Dochody z gospodarowania mieniem uzyskane w 2024 r. to:

1. dochody ze sprzedaży nieruchomości w Wylezinie, Woli Zadybskiej i Przykwie – 428 360,00 zł;
2. dochody za dzierżawę wodociągów – 155 270,33 zł;
3. dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu od GOK i BS – 71,93 zł;
4. dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawę gruntu – 141 366,06 zł.

Stawki opłat czynszu i dzierżawy obowiązujące w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Kwota czynszu netto
1.	Stryj	część 599	182 m ²	sklep spożywczo-przemysłowy	287,89 zł/mc
2.	Stryj	część 599	105,65 m ²	magazyn	111,40 zł/mc
3.	Stryj	część 763	11 504 m ²	grunt rolny	1 983,52 zł/rok
4.	Kłoczew	część 1064/1	pow. użytkowa 29,50 m ²	gabinet stomatologiczny	1 558,49 zł/mc
5.	Kłoczew	część 1064/1	pow. użytkowa 105,30 m ²	usługi medyczne	2 875,00 zł/mc
6.	Kłoczew	część 1064/1	pow. użytkowa 118,40 m ²	apteka	3 230,31 zł/mc
7.	Kłoczew	część 1064/1	pow. użytkowa 3,51 m ²	pośrednictwo ubezpieczeniowe	143,94 zł/mc
8.	Kłoczew	1243/5	8021 m ²	jednorazowy wynajem gruntu pod pokaz cyrkowy	300,00 zł
9.	Kłoczew - Własność	część 46/14	125,00 m ²	magazyn	450,00 zł/mc
10.	Gózd	148/3	400 m ²	sklep spożywczo-przemysłowy	120,45 zł/mc
11.	Gózd	część 148/1	2146 m ²	grunt rolny	401,82 zł/rok
12.	Bramka	część 412	10 m ²	maszt do internetu	74,42 zł/mc

13.	Bramka	część 412	10 m ²	maszt do internetu	74,42 zł/mc
14.	sieć wodociągowa	-	-	zbiorowe zaopatrzenie w wodę	12 550,00 zł/mc
15.	Kłoczew	1064/1	42,10 m ²	lokal mieszkalny	644,40 zł/mc
16.	Kłoczew	1064/1	42,62 m ²	lokal mieszkalny	651,58 zł/mc
17.	Kłoczew	1064/1	59,70 m ²	lokal mieszkalny	855,57 zł/mc
18.	Kawęczyn	574/1	49,44 m ²	lokal mieszkalny	231,87 zł/mc
19.	Kawęczyn	574/1	49,44 m ²	lokal mieszkalny	231,87 zł/mc
20.	Stare Zadybie	536/8	57,65 m ²	lokal socjalny	115,88 zł/mc

Informację opracowali pracownicy Urzędu Gminy Kłoczew:

Ewa Żaczek

Małgorzata Kiliszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Kłoczew
z dnia 6 marca 2025 r.

Informacja z mienia jednostek organizacyjnych Gminy Kłoczew za rok 2024

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość po umorzeniu
1.	Środki trwałe	9 901,50	9 901,50	0,00
2.	Programy komputerowe	37 862,78	37 862,78	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	91 652,65	91 652,65	0,00
Razem		139 416,93	139 416,93	0,00

W porównaniu do roku ubiegłego stan środków trwałych:

- 1) z k-ta 011 nie uległ zmianie,
- 2) z k-ta 013 uległ zmniejszeniu o kwotę 13 365,31 zł - z tytułu likwidacji czterech komputerów o wartości łącznej 10 617,30 zł, drukarki o wartości 350,01 zł, aparatu telefonicznego o wartości 798,00 zł, niszczarki o wartości 1 060,00 zł oraz mebli w kwocie 540,00 zł, oraz zwiększeniu o kwotę 16 494,00 zł w związku z zakupem dwóch nowych komputerów w kwocie 7 799,00 zł, niszczarki za kwotę 946,00 zł oraz mebli biurowych za kwotę 7 749,00 zł,
- 3) z k-ta 020 uległ zwiększeniu o kwotę 8 189,61 zł - w związku z zakupem licencji na moduł „bon energetyczny”, programu do księgowości oraz dwóch oprogramowani office home, oraz zmniejszeniu o kwotę 3 424,72 zł w związku z wyksięgowaniem starych wersji w/w programów.

Brak dochodów z gospodarowania mieniem.

II. Jednostki oświatowe

Informacja o wartości mienia oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek oświatowych

		Bilans otwarcia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie za 2024 rok	Razem umorzenie "071"	Bilans zamknięcia
Grupa 0	GRUNTY	191 731,71	-	-	-	191 731,71
Grunty nie objęte amortyzacją						
Grupa I	BUDYNKI LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELNIE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LAKALU MIESZKANIOWEGO	16 228 777,25	5 828 601,94	415 890,26	6 244 492,20	19 124 291,60
Budynki i budowle						
Grupa II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	139 254,55	31 332,24	3 481,36	34 813,60	139 254,55
Przysakładowa oczyszczalnia ścieków						
Grupa 4	MASZYNY, URZĄDZENIA I OPERATORY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	5 995,02	5 995,02	-	5 995,02	5 995,02
Zespoły komputerowe						
Grupa 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	60 133,35	60 133,35	-	60 133,35	60 133,35
Zestaw kolektorów płaskich						
Grupa 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE	437 926,85	420 389,00	16 797,74	437 186,74	437 926,85
Wyposażenie						
Wartości niematerialne i prawne		020	15 000,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00

RAZEM	011	17 078 818,73	6 353 951,55	443 669,36	6 797 620,91	19 974 333,08
Inwentarz	013	3 042 077,34	-	-	-	3 331 401,95
Księgozbiór	014	360 922,47	-	-	-	370 907,65
Wartości niematerialne i prawne	020	193 661,78	-	-	-	238 331,28

	Bilans otwarcia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie za 2024 r.	Razem umorzenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Bilans zamknięcia
Grupa O							
SP Kłoczew	155 346,24	-	-	-	-	-	155 346,24
SP Czernic	7 885,47	-	-	-	-	-	7 885,47
SP Gózd	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
SP Wola Zadybska	8 500,00	-	-	-	-	-	8 500,00
Razem grupa O	191 731,71	-	-	-	-	-	191 731,71
Grupa I							
SP Kłoczew	7 513 704,75	2 744 860,55	182 264,01	2 927 124,56	-	-	7 513 704,75
SP Czernic	1 650 931,67	809 314,19	41 273,29	850 587,48	-	-	1 650 931,67
SP Gózd	3 382 805,20	1 664 246,90	102 054,93	1 766 301,83	32 649,23	2 928 163,58	6 278 319,55
SP Wola Zadybska	335 211,35	184 943,68	6 644,92	191 588,60	-	-	335 211,35
PS Kłoczew	3 346 124,28	425 236,62	83 653,11	508 889,73	-	-	3 346 124,28
Razem grupa I	16 228 777,25	5 828 601,94	415 890,26	6 244 492,20	32 649,23	2 928 163,58	19 124 291,60
Grupa II							
SP Gózd	139 254,55	31 332,24	3 481,36	34 813,60	-	-	139 254,55
Razem grupa II	139 254,55	31 332,24	3 481,36	34 813,60	-	-	139 254,55
Grupa IV							
CUW	5 995,02	5 995,02	-	5 995,02	-	-	5 995,02

Razem grupa IV	5 995,02	5 995,02	-	5 995,02	-	-	5 995,02
Grupa VI							
SP Kłoczew	25 684,97	25 684,97	-	25 684,97	-	-	25 684,97
SP Czernic	25 684,97	25 684,97	-	25 684,97	-	-	25 684,97
SP Gózd	-	-	-	-	-	-	-
SP Wola Zadybska	8 763,41	8 763,41	-	8 763,41	-	-	8 763,41
Razem grupa VI	60 133,35	60 133,35	-	60 133,35	-	-	60 133,35
Grupa VIII							
SP Kłoczew	140 163,65	137 539,65	2 296,00	139 835,65	-	-	140 163,65
SP Czernic	39 568,80	38 624,16	826,56	39 450,72	-	-	39 568,80
SP Gózd	32 497,00	30 144,84	2 058,14	32 202,98	-	-	32 497,00
SP Wola Zadybska	14 180,00	14 180,00	-	14 180,00	-	-	14 180,00
Przedszkole Kłoczew	211 517,40	199 900,35	11 617,04	211 517,39	-	-	211 517,40
Razem grupa VIII	437 926,85	420 389,00	16 797,74	437 186,74	-	-	437 926,85
Wartości niematerialne i prawne							
CUW	15 000,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	-	-	15 000,00
Razem WNiP	15 000,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	-	-	15 000,00
Ogółem	17 078 818,73	6 353 951,55	443 669,36	6 797 620,91	32 649,23	2 928 163,58	19 974 333,08

Zestawienie wartości zakupionych, otrzymanych i przekazanych środków trwałych za 2024 rok

Lp.	Nazwa szkoły	Bilans otwarcia	Środki trwałe	Zakupione /otrzymane środki trwałe	Przekazane / zlikwidowane środki trwałe
1.	Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie	3 557 641,68			0,00
	Razem Przedszkole	3 557 641,68			0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Czernicu	1 724 070,91			0,00
	Razem SP Czernic	1 724 070,91			0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Goździe	3 574 556,75	modernizacja placu zabaw		32 649,23
			termomodernizacja	2 928 163,58	0,00
				2 928 163,58	32 649,23
	Razem SP Gózd	3 574 556,75			
4.	Szkoła Podstawowa w Kłoczewie	7 834 899,61			0,00
	Razem SP w Kłoczewie	7 834 899,61			0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej	366 654,76			0,00
	Razem SP w Woli Zadybskiej	366 654,76			0,00
6.	Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie	5 995,02			0,00
	Wartości niematerialne i prawne	15 000,00			0,00
	Razem CUW	20 995,02			0,00
	Suma środków trwałych	17 078 818,73		2 928 163,58 zł	32 649,23

Dochody z mienia:

1. wynajem pomieszczeń szkolnych – 6 572,40 zł,
2. wynajem haki sportowej – 11 016,76 zł.

III. Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie

Lp.	Nazwa obiektu	Grupa	Bilans otwarcia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie za rok 2024	Razem umorzenie	Bilans zamknięcia
1.	Budynek biurowy	1	937 613,34	462 184,87	23 440,34	485 625,21	937 613,34
2.	Ogrodzenie GOK skł.budynku	1	46 217,45	34 977,57	322,68	35 300,25	46 217,45
3.	Prawo wieczystego użytkowania	1	16 951,00	9 464,31	847,55	10 311,86	16 951,00
4.	Wypożyczenie budynku	8	153 324,07	153 324,07	0,00	153 324,07	153 324,07
	RAZEM:		1 154 105,86	659 950,82	24 610,57	684 561,39	1 154 105,86

Wartość pozostałych środków trwałych na koncie 013	230 655,64 zł
Wartość zbiorów bibliotecznych na koncie 014	208 864,61 zł
Wartość wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe) na koncie 020	33 298,10 zł

Dochód z mienia:

1. wynajem pomieszczeń GOK – 2 970,00 zł.

Powyższą informację sporządzono
na podstawie danych zebranych od poszczególnych jednostek.