

Załącznik nr 1a
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłoczew
za 2023 r.

Wykonanie budżetu Gminy Kłoczew za 2023 r. w zakresie dochodów budżetowych bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 673 315,00	1 677 162,76	100,23%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 500,00	55 492,27	99,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 500,00	55 492,27	99,99%
	01095			Pozostała działalność	1 617 815,00	1 621 670,49	100,24%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 600,00	142 450,72	102,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,77	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 479 215,00	1 479 215,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 070 370,00	2 070 335,74	100,00%
	40095			Pozostała działalność	2 070 370,00	2 070 335,74	100,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 536 000,00	1 535 973,99	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 370,00	22 369,50	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	512 000,00	511 992,25	100,00%
600				Transport i łączność	759 635,00	754 117,73	99,27%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	358 998,00	357 519,77	99,59%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 514,00	280 513,80	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 964,00	71 487,50	97,98%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 320,00	2 318,47	99,93%
	60016			Drogi publiczne gminne	400 637,00	396 597,96	98,99%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 637,00	396 597,96	98,99%
700				Gospodarka mieszkaniowa	153 417,00	152 337,04	99,30%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 097,00	123 224,44	102,60%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72,00	71,93	99,90%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 028,00	106 590,28	98,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	144,23	144,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 897,00	16 418,00	138,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 320,00	29 112,60	87,37%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 220,00	28 896,42	86,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	216,18	216,18%
750				Administracja publiczna	152 873,36	146 992,98	96,15%

	75011			Urzędy wojewódzkie	137 360,33	137 313,43	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 310,33	137 310,33	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370,00	369,00	99,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	369,00	99,73%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	6 198,03	51,65%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 198,03	51,65%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 069,49	99,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 894,49	96,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	175,00	175,00%
	75095			Pozostała działalność	43,03	43,03	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,03	43,03	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 950,00	134 667,62	99,79%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 549,50	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 549,50	99,97%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	132 711,00	132 429,12	99,79%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 711,00	132 429,12	99,79%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	100,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 769,00	21 275,07	93,44%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 580,00	3 186,46	89,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 580,00	3 186,46	89,01%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	19 189,00	18 088,61	94,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,25	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 250,00	8 399,34	90,80%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 939,00	9 657,02	97,16%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 353 539,00	6 182 710,30	97,31%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 854,04	95,13%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 854,04	95,13%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 105,00	939 449,25	105,78%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 000,00	901 292,88	105,79%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 835,00	1 758,00	95,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	30 870,00	31 180,40	101,01%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 040,00	104,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 166,37	416,64%

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	1 920 220,00	1 769 815,17	92,17%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	568 920,00	515 175,48	90,55%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	618 029,50	90,89%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	115 150,00	117 101,93	101,70%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 550,00	268 245,48	85,82%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 247,00	150,82%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	900,00	870,00	96,67%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	194 965,14	97,48%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 419,12	89,60%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 761,52	77,62%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	202 449,31	91,19%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	15 640,67	46,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 521,00	86,08%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 971,00	102,46%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 870,13	101,09%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	32,00	3,20%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 068,00	103,40%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	332,58	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,93	0,00%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	180 500,00	128 428,53	71,15%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	128 308,53	71,28%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	120,00	24,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 139 714,00	3 139 714,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 047 684,00	3 047 684,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 030,00	92 030,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	19 663 694,26	19 627 368,04	99,82%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 860 587,00	8 860 587,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 860 587,00	8 860 587,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 403 557,20	2 403 557,20	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 403 557,20	2 403 557,20	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 623 532,00	7 623 532,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 623 532,00	7 623 532,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	421 090,06	384 763,84	91,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	283 673,78	88,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,06	360,06	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 730,00	100 730,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 928,00	354 928,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 928,00	354 928,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 321 293,12	1 222 036,52	92,49%
	80101			Szkoły podstawowe	83 493,80	78 248,06	93,72%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 860,00	10 138,82	93,36%
		083	0	Wpływy z usług	9 800,00	8 108,50	82,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 200,00	20 473,94	88,25%

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 643,00	96,11%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 883,80	36 883,80	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 368,00	115 892,08	99,59%
	083	0	Wpływy z usług	32 000,00	32 054,50	100,17%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 368,00	83 837,58	99,37%
80104			Przedszkola	325 114,00	319 028,72	98,13%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	29 765,66	85,04%
	083	0	Wpływy z usług	58 500,00	59 112,78	101,05%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	4 880,28	77,46%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	456,00	91,20%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 814,00	224 814,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	76 331,00	75 454,26	98,85%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 123,26	78,08%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 331,00	72 331,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	573 000,00	489 435,10	85,42%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	156 356,10	86,86%
	083	0	Wpływy z usług	393 000,00	333 079,00	84,75%

	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 941,32	78 838,79	99,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 396,86	78 294,44	99,87%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544,46	544,35	99,98%
	80195			Pozostała działalność	33 045,00	30 139,51	91,21%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 094,80	80,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	44,71	99,36%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	7,89	7,89	100,00%
	85195			Pozostała działalność	7,89	7,89	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7,89	7,89	100,00%
852				Pomoc społeczna	467 795,04	435 804,20	93,16%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 331,00	14 006,65	97,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 331,00	14 006,65	97,74%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	53 646,62	92,49%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	53 646,62	92,49%
85216				Zasiłki stałe	180 352,00	176 049,74	97,61%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,40	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 352,00	176 036,34	97,61%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	136 285,00	127 659,24	93,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 321,02	61,61%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,93	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 285,00	115 301,29	99,15%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 250,00	15 546,78	57,05%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	10 827,00	54,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	4 667,13	66,67%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	52,65	21,06%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	45 844,00	43 683,32	95,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00	42 139,82	95,12%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 544,00	1 543,50	99,97%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00%
85295				Pozostała działalność	5 733,04	4 211,85	73,47%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 733,04	4 211,85	73,47%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 038,00	48 646,30	67,53%
	85395			Pozostała działalność	72 038,00	48 646,30	67,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,30	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 288,00	7 328,00	88,42%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 750,00	41 310,00	64,80%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
855				Rodzina	3 894 225,00	3 748 742,87	96,26%
	85501			Świadczenie wychowawcze	300,00	122,81	40,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	122,81	40,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 276,00	3 693 085,37	96,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 837,21	91,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	30 783,23	69,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 755 000,00	3 623 589,57	96,50%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 276,00	6 134,00	97,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	28 741,36	110,54%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 918,00	1 742,00	90,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918,00	1 742,00	90,82%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 731,00	53 792,69	94,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 731,00	53 792,69	94,82%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 244,00	1 436 345,79	95,11%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 700,00	308 606,54	94,17%
		083	0	Wpływy z usług	327 000,00	307 850,62	94,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	755,92	107,99%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	967 844,00	973 150,35	100,55%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	967 844,00	973 150,35	100,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	19 598,62	56,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	19 598,62	56,00%

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	75,38	75,38%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	75,38	75,38%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	5 619,91	46,83%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 619,91	46,83%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 100,00	88 098,93	84,63%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 670,03	89,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	5 077,05	317,32%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 500,00	80 351,85	80,76%
90095			Pozostała działalność	63 500,00	41 196,06	64,88%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	50 000,00	38 214,98	76,43%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,05	21,05%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,03	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 460,00	98,40%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	500,00	5,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	44 978,88	99,95%
92195			Pozostała działalność	45 000,00	44 978,88	99,95%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250,00	21 250,00	100,00%

		205	9	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	3 750,00	3 750,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 978,88	99,89%
				Razem	38 385 165,67	37 793 529,73	98,46%


WÓJT
Zenon Stefanowski

Załącznik nr 1b
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kłoczew za 2023 r.

Wykonanie budżetu Gminy Kłoczew za 2023 r. w zakresie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	12 363 400,00	12 219 866,71	98,84%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 363 400,00	12 219 866,71	98,84%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 263 400,00	12 119 866,71	98,83%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	20 319,00	12 955,28	63,76%
	75095			Pozostała działalność	20 319,00	12 955,28	63,76%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 125,00	10 918,71	63,76%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 194,00	2 036,57	63,76%
801				Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 586,00	1 486 695,16	94,18%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 786,00	259 240,02	73,90%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 786,00	259 240,02	73,90%
	90095			Pozostała działalność	1 227 800,00	1 227 455,14	99,97%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227 800,00	1 227 455,14	99,97%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 144,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	77 144,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 573,00	0,00	0,00%
		625	9	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	11 571,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
				Razem	16 521 449,00	15 731 517,15	95,22%