

Załącznik nr 2b
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kłoczew za 2023 r.

Wykonanie budżetu Gminy Kłoczew za 2023 r. w zakresie wydatków budżetowych majątkowych

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	5 552 500,00	3 902 921,59	70,29%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	4 500 000,00	3 784 667,89	84,10%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 500 000,00	3 784 667,89	84,10%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	2 784 667,89	79,56%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 052 500,00	118 253,70	11,24%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 052 500,00	118 253,70	11,24%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 500,00	118 253,70	11,24%
600					Transport i łączność	20 980 681,00	20 691 360,04	98,62%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	7 662 681,00	7 652 655,56	99,87%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 662 681,00	7 652 655,56	99,87%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 662 681,00	7 652 655,56	99,87%
	60016				Drogi publiczne gminne	13 318 000,00	13 038 704,48	97,90%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 318 000,00	13 038 704,48	97,90%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 600,00	893 239,67	90,26%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	25 598,10	39,38%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 263 400,00	12 119 866,71	98,83%
720				Informatyka	1 000,00	991,70	99,17%
	72095			Pozostała działalność	1 000,00	991,70	99,17%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000,00	991,70	99,17%
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	991,70	99,17%
750				Administracja publiczna	318 847,30	302 478,28	94,87%
	75095			Pozostała działalność	318 847,30	302 478,28	94,87%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 300,00	3 251,88	39,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 300,00	3 251,88	98,54%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 735,32	146 788,78	94,26%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 735,32	146 788,78	94,26%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	154 811,98	152 437,62	98,47%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 811,98	152 437,62	98,47%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	111 021,93	84,11%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%

		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412				Ochotnicze straże pożarne	112 000,00	91 021,93	81,27%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00	21 021,93	95,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 021,93	95,55%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	70 000,00	77,78%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	70 000,00	77,78%
801				Oświata i wychowanie	540 000,00	518 377,16	96,00%
80195				Pozostała działalność	540 000,00	518 377,16	96,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 000,00	518 377,16	96,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	518 377,16	96,00%
855				Rodzina	90 000,00	1 200,00	1,33%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	1 200,00	1,33%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	1 200,00	1,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 200,00	1,33%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 929,00	1 301 602,53	96,14%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	215 000,00	213 382,46	99,25%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	215 000,00	213 382,46	99,25%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	213 382,46	99,25%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 786,00	593 170,72	92,57%	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 786,00	350 785,69	100,00%	
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 786,00	350 785,69	100,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	290 000,00	242 385,03	83,58%	
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	242 385,03	83,58%
	90095			Pozostała działalność	498 143,00	495 049,35	99,38%	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 707,00	201 896,33	99,60%	
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 707,00	201 896,33	99,60%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 436,00	293 153,02	99,23%	
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 436,00	293 153,02	99,23%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 144,00	334 200,00	98,25%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	146 200,00	97,47%	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	146 200,00	97,47%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 200,00	97,47%
	92195			Pozostała działalność	190 144,00	188 000,00	98,87%	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	35 000,00	100,00%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%

		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 573,00	65 572,40	100,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 573,00	65 572,40	100,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 571,00	87 427,60	97,61%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 571,00	87 427,60	97,61%
926					Kultura fizyczna	2 020 000,00	2 010 082,16	99,51%
	92601				Obiekty sportowe	2 020 000,00	2 010 082,16	99,51%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 020 000,00	2 010 082,16	99,51%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	148 082,16	93,72%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
					Razem	31 329 101,30	29 174 235,39	93,12%

WÓJT
Zenon Stefanowski