

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50/2024
Wójta Gminy Kłoczew
z dnia 21 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁOCZEW
ZA 2023 ROK.

Budżet Gminy Kłoczew na 2023 r. uchwalony w dniu 21 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LVI/397/2022 Rady Gminy Kłoczew przedstawiał się następująco:

➤ plan dochodów budżetowych	- 48.348.886,00 zł;
➤ plan wydatków budżetowych	- 60.581.927,00 zł;
➤ plan przychodów budżetu	- 13.115.041,00 zł;
➤ plan rozchodów budżetu	- 882.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, głównie w oparciu o decyzję Wojewody Lubelskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych (m.in. na stypendia socjalne dla uczniów, zwrot akcyzy, zakup podręczników dla uczniów i inne z zakresu polityki społecznej), pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pisma Ministerstwa Finansów w sprawie zmian kwot subwencji oświatowej na 2023 r. oraz zmian kwot środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem i wychowaniem dzieci z Ukrainy, pism Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatków dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych i innych świadczeń związanych ze szczególnymi rozwiązaniami w zakresie niektórych źródeł ciepła, pism Krajowego Biura Wyborczego w sprawie kwot dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, oszczędności bądź braki po przetargowe, wykonanie dochodów w ponad planowanej wysokości, dokonano koniecznych zmian planu zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet wynosił:

PLAN DOCHODÓW	- 54.906.614,67 zł
w tym:	
› dochody bieżące	- 38.385.165,67 zł

› dochody majątkowe	-	16.521.449,00 zł
PLAN WYDATKÓW	-	66.821.032,67 zł
w tym:		
› wydatki bieżące	-	35.491.931,37 zł
› wydatki majątkowe	-	31.329.101,30 zł
PLAN PRZYCHODÓW	-	12.796.418,00 zł
PLAN ROZCHODÓW	-	882.000,00 zł

Wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE	-	53.525.046,88 zł
w tym:		
› dochody bieżące	-	37.793.529,73 zł
› dochody majątkowe	-	15.731.517,15 zł
WYDATKI BUDŻETOWE	-	61.939.823,33 zł
w tym:		
› wydatki bieżące	-	32.765.587,94 zł
› wydatki majątkowe	-	29.174.235,39 zł
PRZYCHODY	-	12.337.082,88 zł
w tym:		
› kredyt	-	5.400.000,00 zł
› nadwyżka z lat ubiegłych	-	1.482.662,12 zł
› wolne środki	-	400.000,00 zł
› niewykorzystane środki z roku ubiegłego	-	5.054.420,76 zł
ROZCHODY	-	675.000,00 zł
w tym:		
› spłaty pożyczek i kredytów	-	400.000,00 zł
› udzielona pożyczka dla KGW Kłoczew	-	275.000,00 zł

W budżecie Gminy na 2023 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 84.000,00 zł. W 2023 r. z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 185.250,00 zł, natomiast z rezerwy celowej nie było potrzeby wykorzystywać żadnej kwoty.

Rezerwę ogólną rozdysponowano na następujące zadania:

- Zarządzeniem Nr 18.2023 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie przeznaczono: 117.000,00 zł na przekazanie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ubiegłym roku na montaż instalacji fotowoltaicznych, 4.000,00 zł na zwrot

nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych (ze względu na terminy zabezpieczono środki z rezerwy, później na sesji wprowadzono środki od podopiecznych);

- Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na zwiększone wydatki za pobyt dzieci z naszej gminy w placówkach przedszkolnych działających na terenie innych gmin, 10.000,00 zł na konieczny remont budynku OSP Stare Zadybie, 34.250,00 zł na nieplanowany wcześniej, a niezbędny remont budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zadybskiej.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
Dochody bieżące		38.385.165,67	37.793.529,73	98,46
Zadania własne i dofinansowanie zadań własnych łącznie z dotacjami na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE		32.729.084,42	32.274.690,89	98,61
010	Rolnictwo i łowiectwo	194.100,00	197.947,76	101,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.070.370,00	2.070.335,74	100,00
600	Transport i łączność	756.435,00	750.917,73	99,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.417,00	152.337,04	99,30
750	Administracja publiczna	15.563,03	9.682,65	62,22

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.769,00	21.275,07	93,44
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
758	Różne rozliczenia	19.663.334,20	19.627.007,98	99,82
801	Oświata i wychowanie	1.242.896,26	1.143.742,08	92,02
851	Ochrona zdrowia	7,89	7,89	100,00
852	Pomoc społeczna	460.795,04	431.137,07	93,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.038,00	48.646,30	67,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00	90.000,00	100,00
855	Rodzina	78.576,00	67.618,61	86,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.510.244,00	1.436.345,79	95,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	44.978,88	99,95
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (objęte sprawozdaniem Rb-50)		5.656.081,25	5.518.838,84	97,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.479.215,00	1.479.215,00	100,00
600	Transport i łączność	3.200,00	3.200,00	100,00
750	Administracja publiczna	137.310,33	137.310,33	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134.950,00	134.667,62	99,79
758	Różne rozliczenia	360,06	360,06	100,00
801	Oświata i wychowanie	78.396,86	78.294,44	99,87
852	Pomoc społeczna	7.000,00	4.667,13	66,67
855	Rodzina	3.815.649,00	3.681.124,26	96,47

Dochody majątkowe		16.521.449,00	15.731.517,15	95,22
600	Transport i łączność	12.363.400,00	12.219.866,71	98,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	470.000,00	0	0
750	Administracja publiczna	20.319,00	12.955,28	63,76
801	Oświata i wychowanie	150.000,00	150.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.578.586,00	1.486.695,16	94,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.144,00	0	0
926	Kultura fizyczna	1.862.000,00	1.862.000,00	100,00
Razem:		54.906.614,67	53.525.046,88	97,48

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo:

- ramach bieżących dochodów zleconych
 - zaplanowano środki z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.479.215,00 zł, otrzymano i rozliczono – 1.479.215,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu;
- w ramach bieżących dochodów własnych
 - zaplanowano środki w kwocie 138.600,00 zł z tytułu opłaty dzierżawnej za eksploatację wodociągów, wpłynęło z tego tytułu – 142.450,72 zł;
 - otrzymano zwrot podatku VAT ze zrealizowanych w latach ubiegłych inwestycji modernizacji SUW w kwocie – 55.492,27 zł;
 - z odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat dzierżawy wodociągów wpłynęło – 4,77 zł.

Łącznie, dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.677.162,76 zł** na planowane 1.673.315,00 zł, co stanowi 100,23% wykonania planu rocznego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale ze sprzedaży preferencyjnej węgla łącznie z odliczonym podatkiem VAT za 2022 r. uzyskano 2.070.335,74 zł na planowane 2.070.370,00 zł, co stanowi blisko 100% zakładanego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale, na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Lubelskim zaplanowano dochody bieżące w kwocie 280.514,00 zł z dopłat ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, otrzymano 280.513,80 zł tytułem dofinansowania 2 linii komunikacyjnych realizowanych na terenie naszej gminy. Na podstawie porozumienia z Powiatem Ryckim otrzymano częściowe dofinansowanie transportu publicznego części pozostałych linii (1zł do 1wkm) w kwocie 71.487,50 zł. Otrzymano również zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Miastu Ryki na zbiorowy transport lokalny w roku 2022 w kwocie 2.318,47 zł.

Na przewóz osób na wybory do Sejmu i Senatu otrzymano zgodnie z planem dotację z budżetu państwa w kwocie – 3.200,00 zł.

Na remont dróg gminnych zaplanowano, zgodnie z podpisanymi z Wojewodą Lubelskim umowami Nr G/R/141/2023 i Nr G/R/43/2023 kwotę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400.637,00 zł. Otrzymano na dofinansowanie remontu ul. Źródlanej w Kłoczewie oraz remontu drogi gminnej w Przykwiu kwotę– 396.597,96 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, zgodnie z otrzymanymi promesami kwotę 12.263.400,00 zł. Otrzymano na dofinansowanie modernizacji infrastruktury drogowej w Gminie Kłoczew – 10.859.923,23 zł oraz modernizację dróg w gminach popegeerowskich – 1.259.943,48 zł. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji w Przykwiu otrzymano zgodnie z planem – 100.000,00 zł.

Łącznie, w dziale Transport i łączność, dochody zrealizowano w kwocie – 12.973.984,44 zł na planowane 13.123.035,00 zł, co stanowi 98,86% wykonania planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale dochód stanowią opłaty czynszowe za lokale mieszkalne, za lokale użytkowe, opłaty dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Ogółem dochody uzyskano w kwocie **152.337,04 zł** na planowane 623.417,00 zł, co stanowi 24,44% wykonania planu. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to skutek nie wykonania, planowanych w kwocie 470.000,00 zł dochodów ze sprzedaży mienia. Sporządzono operat szacunkowy na nieruchomości po byłej szkole w Wylezinie (działka nr 278 pow.0,0926ha) oraz zaktualizowano operat na nieruchomości w Woli Zadybskiej (działka nr 238/5 o pow.0,5374ha). Niestety nie zgłosili się chętni nabycia tych działek. Kolejne próby sprzedaży będą podejmowane w 2024 r.

Otrzymano dochody w tym dziale:

- opłatę za wieczyste użytkowanie od BS oraz GOK, łącznie – 71,93 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 360,41 zł;
- dochody za podziały nieruchomości – 16.418,00 zł;
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawę – 135.486,70 zł.

Kwoty netto miesięcznych stawek czynszu w 2023 r. wynosiły:

- czynsz za lokal – apteka w Kłoczewie – 2.899,74 zł;
- czynsz za lokal – gabinet stomatologiczny w Kłoczewie – 1.399,00 zł;
- czynsz za lokal – ośrodek zdrowia w Kłoczewie – 3.687,96 zł;
- czynsz za wydzielone miejsce w Urzędzie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej – 129,21 zł;
- czynsz dzierżawny za urządzenia Internetu – 66,80 zł x 2;
- czynsz za lokale – sklep w Stryju – 258,43 zł;
- czynsz za lokale – magazyn w Stryju od I do X – 64,61 zł;
- czynsz za lokale – magazyn w Stryju od XI do XII – 100,00 zł;
- czynsz za lokal w Goździe (sklep) – 108,12 zł;
- czynsz dzierżawny za grunt w Goździe – 360,70 zł/rok
- czynsz dzierżawny za grunt w Stryju – 1.780,54 zł/rok

Stawki czynszu, zgodnie z zawartymi umowami, są corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji.

Lokatorzy wynajmujący mieszkania w budynku WSPÓLNA uiszczają opłaty, których wysokość zależy od liczby zamieszkałych osób i powierzchni użytkowej wynajmowanego mieszkania. Stawki miesięczne czynszu za 3 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku „WSPÓLNA” w Kłoczewie wynoszą: lokal I – 820,35 zł, lokal II – 626,43 zł, lokal III – 19,56 zł, liczone wg stawki bazowej 3,50zł za 1m² powierzchni, c.o. – 8,00 zł za m² powierzchni oraz ciepła woda 17,29 zł/na osobę.

Stawka miesięczna czynszu za lokal mieszkalny w Starym Zadybiu od I do IX 2023 r. wynosiła 92,24 zł, zaś od X do XII 2023 r. wynosiła 103,77 zł.

Stawka miesięczna czynszu za 2 lokale mieszkalne w Kawęczynie wynosi – 208,14 zł/za lokal.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 173.192,36 zł otrzymano łącznie kwotę **159.948,26 zł**, co stanowi 92,35% wykonania planu rocznego, w tym:

- dochody własne Urzędu Gminy, głównie z rozliczeń lat ubiegłych – 6.567,03 zł;
- dochody własne Centrum Usług Wspólnych – 3.069,49 zł;
- dochody należne gminie z realizacji zadań zleconych tj. wartość 5% opłat za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł;
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej – 137.310,33 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadania obywatelom Ukrainy numeru PESEL – 43,03 zł;
- w ramach dochodów majątkowych na realizację projektu Dostępny Samorząd, w ramach którego wykonano m.in. windę dla osób niepełnosprawnych, otrzymano tytułem rozliczenia kwotę – 12.955,28 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach zadań zleconych otrzymano:

- dotację na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w kwocie **1.549,50 zł** na planowane 1.550,00 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu rocznego;

- dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **132.429,12 zł** na planowane 132.711,00 zł, co stanowi 99,79% wykonania planu;
- dotację na organizację i przeprowadzenie łącznie z wyborami do Sejmu i Senatu referendum ogólnokrajowego w kwocie 689,00 zł na planowane 689,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochód zrealizowano w kwocie **21.275,07 zł** na planowane 22.769,00 zł, co stanowi 93,44% wykonania planu rocznego.

Z poszczególnych źródeł uzyskano:

- zwrot za energię elektryczną zużytą w strażnicach za rok ubiegły – 3.186,46 zł;
- środki z Powiatu Ryckiego na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w lokalach gminnych – 9.657,02 zł;
- wpłaty osoby z Ukrainy przebywającej w budynku komunalnym w Starym Zadybiu tytułem pokrycia części kosztów zakwaterowania i wyżywienia wraz z odsetkami – 8.431,59 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 6.353.539,00 zł zrealizowano **6.182.710,30 zł**, co stanowi 97,31% wykonania planu rocznego.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
podatek od nieruchomości	852.000,00	901.292,88	105,79
podatek rolny	1.835,00	1.758,00	95,80
podatek leśny	30.870,00	31.180,40	101,01
podatek od środków transportowych	1.400,00	0	0

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
podatek od nieruchomości	568.920,00	515.175,48	90,55
podatek rolny	680.000,00	618.029,50	90,89
podatek leśny	115.150,00	117.101,93	101,70
podatek od środków transportowych	312.550,00	268.245,48	85,82

Stan zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosily:

- w podatku od nieruchomości - 53.754,97 zł;
- w podatku rolnym - 16.309,32 zł;
- w podatku leśnym - 3.799,48 zł;
- w podatku od środków transportowych - 46.203,52 zł.

Pozostałe wykonane dochody z podatków i opłat lokalnych:

- podatek od spadków i darowizn - 45.247,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 2.854,04 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 196.005,14 zł;
- opłata targowa - 870,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 11.927,89 zł;
- koszty upomnień - 2.430,72 zł;
- opłata skarbowa - 21.521,00 zł;
- opłata od „małpek” – sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 15.640,67 zł;
- dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 81.971,00 zł;
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego - 80.870,13 zł;
- dochody ze zwrotów kosztów upomnień - 32,00 zł;
- wpływy z opłat za ślub w plenerze i formularz wielojęzyczny - 2.068,00 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat - 346,51 zł.

W rozdziale – Wpływy z różnych rozliczeń, dochód stanowią:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin w kwocie - 128.308,53 zł;

Stawka opłaty eksploatacyjnej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat na rok 2023 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego wynosiła 0,72 zł za tonę piasku i żwiru, z czego 40% przypada Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś 60% gminie. Opłata jest wnoszona do końca miesiąca następującego po danym półroczu.

- opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 120,00 zł.

W rozdziale – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowane 3.047.684,00 zł uzyskano kwotę - 3.047.684,00 zł; co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego;
- z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowane 92.030,00 zł uzyskano - 92.030,00 zł; co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowi przede wszystkim subwencja ogólna z budżetu państwa. Wykonanie poszczególnych części subwencji za 2023 r. wyniosło:

- część oświatowa - 8.860.587,00 zł
na planowane - 8.860.587,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego;
- część wyrównawcza - 7.623.532,00 zł
na planowane - 7.623.532,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 2.403.557,20 zł
na planowane - 2.403.557,20 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

W ramach różnych rozliczeń finansowych uzyskano dochód w kwocie - 283.673,78 zł z oprocentowania środków na bieżącym rachunku bankowym.

Z budżetu państwa otrzymano refundację za rok 2022 wydatków poniesionych na zadania zlecone z zakresu USC w kwocie zgodnej z planem - 360,06 zł.

Z Funduszu Pomocy na wychowanie, opiekę i nauczanie dzieci z Ukrainy otrzymano kwotę zgodną z planem w kwocie - 100.730,00 zł.

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie **19.627.368,04 zł** na planowane 19.663.694,26 zł, co stanowi 99,82% wykonania planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na planowane dochody w kwocie 1.471.293,12 zł uzyskano **1.372.036,52 zł**, co stanowi 93,25% wykonania planu.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych – 10.138,82 zł;
- za wynajem hali sportowej – 12.094,80 zł;
- wpływy za zajęcia dodatkowe w punktach przedszkolnych – 3.123,26 zł;
- wpływy za zajęcia dodatkowe w przedszkolu – 29.765,66 zł;
- wpłaty za obiady przedszkolaków – 156.356,10 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkola i szkół podstawowych – 25.354,22 zł;
- wpływy z usług – 432.354,78 zł,
w tym:
 - opłaty za wyżywienie uczniów i innych osób („zwyżka obiadowa”) – 41.187,50 zł;
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 91.167,28 zł;
- wpływy z różnych dochodów, głównie prowizji podatkowych – 3.099,00 zł;
- zwroty z lat ubiegłych – 44,71 zł;
- środki z WFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na realizację zadania pn. „W różnorodnym świecie organizmów” – 36.883,80 zł;
- dotacji na dofinansowanie prowadzenia przedszkoli i klas zerowych oraz dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 380.982,58 zł;
- dotacji na zakup podręczników w ramach zadań zleconych – 78.294,44 zł;
- środków na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 544,35 zł;

- dotacji na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii prowadzonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych – Aktywna tablica – 35.000,00 zł;
- środki na mobilne miasteczko ruchu drogowego pozyskane przez Szkołę Podstawową w Czernicu – 18.000,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa od Ministerstwa Edukacji i Nauki na dostawanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia – 150.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale, na planowane 7,89 zł otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **7,89 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki otrzymano na zwrot kosztów zakupu leków i innych materiałów medycznych dla obywateli Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie łącznej 467.795,04 zł, z czego uzyskano kwotę **435.804,20 zł**, co stanowi 93,16% wykonania planu rocznego.

W ramach dochodów własnych oraz dochodów z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymano:

- dotację na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od klientów Ośrodka Pomocy Społecznej pobierających zasiłki stałe – 14.006,65 zł, na planowane 14.331,00 zł;
- dotację na dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych i okresowych na planowane 58.000,00 zł – 53.646,62 zł;
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 176.036,34zł, na planowane 180.352,00 zł;
- dotację na funkcjonowanie GOPS – 115.301,29 zł, na planowane 116.285,00 zł;

- dotację na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 42.139,82 zł,
na planowane 44.300,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na dożywianie w szkołach osób z Ukrainy
na planowane 1.544,00 zł – 1.543,50 zł;
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 10.827,00 zł,
na planowane 20.000,00 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 1.013,40 zł,
w tym zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 13,40 zł oraz zwrot zasiłku
nienależnie przyznanego na usunięcie skutków klęski żywiołowej – 1.000,00 zł;
- należne gminie dochody z realizacji zadań zleconych – 52,65 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 12.321,02 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną – 36,93 zł;

W ramach zadań zleconych, finansowanych ze środków budżetu państwa otrzymano:

- dotację na zadanie zleczone związane ze świadczeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych, na planowane 7.000,00 zł wykonano – 4.667,13 zł.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano – 4.211,85 zł.
Środki wykorzystano na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
wraz z 2% kosztami obsługi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale dochód zrealizowano w kwocie **48.646,30 zł** na planowane
72.038,00 zł, co stanowi 67,53% wykonania planu rocznego.

Otrzymano:

- od środków na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych – 8,30 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z art.13 wraz z obsługą tego
zadania – 7.328,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – 36.720,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków
elektrycznych wraz z obsługą tego zadania – 4.590,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale dochód stanowi dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - na ten cel otrzymano zgodnie z planem kwotę w wysokości **90.000,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale dochód stanowią przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, obsługi Karty Dużej Rodziny. Na planowane 3.894.225,00 zł wykonano **3.748.742,87 zł**, co stanowi 96,26% wykonania planu rocznego, w tym w ramach zadań własnych zrealizowano – 67.618,61 zł, a w ramach zadań zleconych – 3.681.124,26 zł.

W ramach zadań zleconych, finansowanych ze środków budżetu państwa otrzymano:

- dotację na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych na planowane 3.757.000,00 zł otrzymano – 3.625.589,57 zł;
- dotację na zadanie zlecone związane z obsługą Karty Dużej Rodziny, na planowane 1.918,00 zł otrzymano środki w kwocie – 1.742,00 zł;
- dotację na składkę zdrowotną od pobierających niektóre świadczenia opiekuńcze na planowane 56.731,00 zł otrzymano – 53.792,69 zł.

W ramach zadań własnych, z tytułu dochodów należnych gminie z realizacji zadań zleconych (głównie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) uzyskano kwotę – 28.741,36 zł.

Z tytułu zwrotów od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń głównie rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami wpłynęło – 32.743,25 zł. Środki te przekazano do budżetu państwa.

W ramach zadań zleconych (nie objętych sprawozdaniem Rb-50) z Funduszu Pomocy otrzymano środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie – 6.134,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie łącznej **2.923.040,95 zł** na planowane 3.088.830,00 zł, co stanowi 94,63% wykonania planu rocznego.

Dochody bieżące uzyskano:

- z wpłat za ścieki odprowadzone do gminnej oczyszczalni – 307.850,62 zł;
(stawka opłat za ścieki –5,50 zł netto/m³ w przypadku gospodarstw domowych i 5,87 zł netto/m³ w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą plus w obu przypadkach opłata abonamentowa – 1,50 zł netto/m-c);
- z odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki – 755,92 zł;
- z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 973.150,35 zł;
- z WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste Powietrze” – 19.598,62 zł;
- z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji budynku WSPÓLNA – 38.214,98 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu kosztów eksploatacji budynku – 21,05 zł;
- z różnych dochodów powstałych z rozliczeń dochodów roku ubiegłego m.in. zwrotu za energię zużytą do oświetlenia ulicznego – 75,41 zł;
- z tytułu opłat na rzecz ochrony środowiska – 5.619,91 zł;
- z tytułu kosztów upomnienia wystawionych na zaległości w opłatach za odpady – 2.670,03 zł;
- z odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za odpady – 5.077,05 zł;
- z NFOŚiGW na pokrycie kosztów zbiórki, wywozu i zagospodarowania folii rolniczych – 80.351,85 zł;
- z rozliczeń kosztów eksploatacji budynku Wspólna z współwłaścicielami nieruchomości oraz rozliczeń kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przez straże do celów innych niż ochrony przeciwpożarowej otrzymano – 38.214,98 zł;
- z odsetek od nieterminowo wpłaconych w/w wpłat – 21,05 zł;
- z odszkodowania za uszkodzone panele fotowoltaiczne – 2.460,00 zł;
- zwrot za nadzór Urzędu Dozoru Technicznego nad SUW – 500,00 zł.

Stan zaległości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł – 103.912,62 zł.

W ramach dochodów majątkowych na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew – projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.5 Promocja

niskoemisyjności, otrzymano kwotę – 259.240,02 zł. Całość dofinansowania wyniosła 1.988.073,12 zł (łącznie ze środkami otrzymanymi w latach ubiegłych).

Kolejnym dochodem majątkowym w tym dziale było dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE projektu pn. „OZE w Gminie Kłoczew” w kwocie – 1.227.455,14 zł. Całość dofinansowania wyniosła 3.185.325,00 zł (łącznie ze środkami otrzymanymi w latach ubiegłych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale dochód stanowią dotacje otrzymane na następujące zadania:

- „Piknik Rybacki Gminy Kłoczew” realizowany ze środków unijnych i krajowych w ramach programu Rybactwo i Morze – 25.000,00 zł;
- Doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich ze środków Funduszu sprawiedliwości – 20.000,00 zł.

Łącznie dochód w tym dziale wyniósł **44.978,88 zł** na planowane 122.144,00 zł, co stanowi 36,82% wykonania planu rocznego. Nie zrealizowano dochodów zaplanowanych w kwocie 77.144,00 zł jako dofinansowanie modernizacji pomnika w Starym Zadybiu. Zadanie zrealizowano i rozliczono, ale ze względu na fakt, iż to rozliczenie złożono w grudniu, dofinansowanie zapewne wpłynie w I kwartale 2024 r.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

W tym dziale dochód stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład modernizacji zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu w kwocie **1.862.000,00 zł** na planowane 1.862.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Dochody w 2023 r. starano się realizować zgodnie z przyjętym planem. Pozyskanie dochodów majątkowych na realizację inwestycji niewątpliwie znacząco podniosło kwotę wykonania dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów Gminy Kłoczew według podstawowych źródeł (w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej) za rok 2023 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	% wykonania
Dochody ogółem	48 348 886,00	54 906 614,67	54 906 614,67	53 525 046,88	97,48%
Dochody bieżące, z tego:	31 968 281,00	38 385 165,67	38 385 165,67	37 793 529,73	98,46%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 047 684,00	3 047 684,00	3 047 684,00	3 047 684,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 030,00	92 030,00	92 030,00	92 030,00	100,00%
z subwencji ogólnej	16 781 747,00	19 242 604,20	19 242 604,20	19 242 604,20	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 084 081,00	7 761 216,47	7 761 216,47	7 545 874,19	97,23%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 962 739,00	8 241 631,00	8 241 631,00	7 865 337,34	95,43%
z podatku od nieruchomości	1 420 920,00	1 420 920,00	1 420 920,00	1 416 468,36	99,69%
Dochody majątkowe, w tym:	16 380 605,00	16 521 449,00	16 521 449,00	15 731 517,15	95,22%
ze sprzedaży majątku	570 300,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 810 305,00	16 051 449,00	16 051 449,00	15 731 517,15	98,01%

Tabelaryczne wykonanie dochodów za 2023 r. obrazują [załączniki nr 1, 1a i 1b](#) do niniejszego Sprawozdania.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
Wydatki bieżące		35.610.339,67	32.890.728,16	92,36
Zadania własne, zadania realizowane przy udziale środków z budżetu UE, zadania realizowane wspólnie z innymi jst		30.033.015,34	27.450.543,82	91,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	504.375,00	399.548,44	79,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.048.370,00	1.971.054,04	96,23
600	Transport i łączność	1.833.041,00	1.670.006,36	91,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.395,00	46.249,35	61,34
710	Działalność usługowa	10.000,00	5.490,50	54,91
720	Informatyka	10.440,00	10.396,42	99,58
750	Administracja publiczna	5.080.132,09	4.665.754,83	91,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598.111,00	351.723,49	58,81
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	18.498,77	18,50
758	Różne rozliczenia	183.250,00	118.071,39	64,43
801	Oświata i wychowanie	14.997.465,32	14.158.714,36	94,41
851	Ochrona zdrowia	173.251,89	106.553,45	65,49
852	Pomoc społeczna	1.455.058,04	1.303.770,81	89,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.038,00	48.638,00	67,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.750,00	115.194,42	89,47
855	Rodzina	190.926,00	149.208,02	78,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.659.972,00	1.454.859,20	87,64

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853.440,00	803.688,74	94,17
926	Kultura fizyczna	59.000,00	53.123,23	90,04
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		5.577.324,33	5.440.184,34	97,54
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.479.215,00	1.479.215,00	100,00
600	Transport i łączność	3.200,00	3.200,00	100,00
750	Administracja publiczna	137.310,33	137.310,33	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134.950,00	134.667,62	99,79
852	Pomoc Społeczna	7.000,00	4.667,13	66,67
855	Rodzina	3.815.649,00	3.681.124,26	96,47
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t.		200.439,00	177.338,06	88,47
600	Transport i łączność	170.500,00	148.559,08	87,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.939,00	8.778,98	88,33
851	Ochrona zdrowia	20.000,00	20.000,00	100,00
Wydatki majątkowe		31.010.254,00	28.871.757,11	93,10
Wydatki na zadania własne i realizowane z udziałem środków UE		23.139.573,00	21.022.382,91	90,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.552.500,00	3.902.921,59	70,29
600	Transport i łączność	13.110.000,00	12.841.985,84	0,01
720	Informatyka	1.000,00	991,70	99,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.000,00	111.021,93	84,11
801	Oświata i wychowanie	540.000,00	518.377,16	96,00
855	Rodzina	90.000,00	1.200,00	1,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.353.929,00	1.301.602,53	96,14

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.144,00	334.200,00	98,25
926	Kultura fizyczna	2.020.000,00	2.010.082,16	99,51
Wydatki na mocy porozumień z innymi j.s.t.		7.870.681,00	7.849.374,20	99,73
600	Transport i łączność	7.870.681,00	7.849.374,20	99,73
Razem:		66.821.032,67	61.939.823,33	92,70

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki wykonane zostały w kwocie **5.781.685,03 zł** na planowane 7.536.090,00 zł, co stanowi 76,72% wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- zadania własne w kwocie - 4.302.470,03 zł;
- zadania zlecone w kwocie - 1.479.215,00 zł.

W ramach zadań zleconych realizowano zadanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Na podstawie złożonych wniosków zwrócono rolnikom podatek akcyzowy w kwocie -1.450.210,78 zł, na obsługę tego zadania, głównie koszty dostarczenia rolnikom decyzji wydatkowano - 29.004,22 zł.

W ramach bieżących zadań własnych finansowano infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, odpis na Izby Rolnicze, a także pozostałą działalność.

W rozdziale Izby Rolnicze na planowane 16.000,00 zł odprowadzono do Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie 2% odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie - 12.459,45 zł, co stanowi 77,87% wykonania planu rocznego.

W zakresie infrastruktury wodociągowej wsi wydatkowano kwotę - 27.001,50 zł na planowane 41.000,00 zł, co stanowi 65,86% wykonania planu rocznego. Wydatki obejmowały głównie remont hydrantów.

W zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi wydatkowano kwotę - 291.781,46 zł na planowane 365.955,00 zł, co stanowi 79,73% wykonania planu rocznego. Wydatki

w tym rozdziale obejmowały koszty obsługi i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kłoczewie tj. przede wszystkim opłat za energię elektryczną, badania ścieków, składowanie tzw. skratki, przeglądy i remonty urządzeń technicznych.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 81.420,00 zł, z czego wydatkowano – 68.306,03 zł, co stanowi 83,89% wykonania planu, w tym głównie za usługi weterynaryjne i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale realizowano przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu za kwotę 3.784.667,89 zł oraz sporządzono dokumentację projektową na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłoczew za kwotę – 118.253,70 zł. Wydatki na przebudowę stacji SUW w Starym Zadybiu poniesiono ze środków własnych – 72.927,00 zł, ze środków RFIL – 1.000.000,00 zł oraz z budżetu państwa otrzymanych w poprzednich latach na wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych z subwencji uzupełniającej – 2.639.755,00 zł (na rok 2024 pozostały do wykorzystania środki w kwocie 1.020.423,00 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale wydatki obejmowały preferencyjny zakup węgla do odsprzedaży mieszkańcom, transport węgla oraz obsługę tego zadania. Na planowane w tym dziale 2.048.370,00 zł wydatkowano **1.971.054,04 zł**, co stanowi 96,23% wykonania planu rocznego.

W ramach całego zadania, rozpoczętego jeszcze w roku 2022, Gmina zakupiła 1.611,46 ton węgla (z kopalni: Marcel - 262,28 ton, Sośnica - 1.059 ton, Jankowice - 105,66 ton oraz Ruch Rdułtowy - 184,52 ton) oraz 131,34 ton ekogroszku (z kopalni: Pieklorz - 52,38 ton, Ziemowit - 78,96 ton). W sumie, wraz ze sprzedażą końcową, sprzedano 1.603,96 ton węgla oraz 131,34 ton ekogroszku. Pozostałe, niesprzedane 7,5 tony węgla przekazano Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłoczewie.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale wydatkowano **22.513.125,48 zł** na planowane 22.987.422,00 zł, co stanowi 97,94% wykonania planu rocznego.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano 494.304,00 zł a wydatkowano 465.945,96 zł, co stanowi 94,26% wykonania planu rocznego.

W ramach tego zadania do PKS Ryki przekazano 148.559,08 zł oraz zapłacono za transport przewoźnikowi z Garwolina – 317.386,88 zł, w tym 3.200,00 zł z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów wyborców w dniu wyborów do lokali wyborczych.

W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego:

- zaplanowano na przebudowę drogi Nr 1411L Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi Nr 1412L w m. Wola Zadybska, Rybaki Zaryte – 4.900.000,00 zł, przekazano i rozliczono – 4.900.000,00 zł;
- zaplanowano na przebudowę drogi w miejscowości Wojciechówka – 20.606,00 zł, przekazano i rozliczono – 20.605,23 zł;
- zaplanowano na przebudowę drogi w Janopolu – 124.589,00 zł, przekazano – 124.589,00 zł;
- zaplanowano na przebudowę dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) – 400.116,00 zł, przekazano i rozliczono – 391.902,23 zł;
- zaplanowano na przebudowę drogi Nr 1410 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew – 2.217.370,00 zł, przekazano i rozliczono – 2.215.559,10 zł.

W ramach wydatków bieżących na drogi gminne wydatkowano – 1.355.819,48 zł,

w tym:

- zakupiono pospółkę, tłuczeń, paliwo do JCB i ciągników do remontów i bieżącego utrzymania dróg, materiały remontowe, znaki drogowe za kwotę łączną – 330.544,68 zł;
- za remonty dróg zapłacono – 926.348,80 zł,
w tym na remont ul. Źródlanej w Kłoczewie - 398.039,00 zł;
- za nadzory nad remontem dróg, usługi transportowe zapłacono – 38.594,00 zł;
- za mapy do Starostwa w Rykach zapłacono – 3.732,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na drogi gminne zaplanowanych w kwocie 13.318.000,00 zł, wydatkowano – 13.038.704,48 zł.

Rozliczenie wydatków bieżących na drogi gminne w podziale na poszczególne sołectwa (głównie remonty, zakup pospółki i tłucznia):

- Czernic – 51.156,80 zł

- Gęsia Wólka	-	789,66 zł
- Gózd-Jagodne	-	6.757,62 zł
- Huta Zadybska	-	421,28 zł
- Janopol	-	2.787,65 zł
- Kawęczyn	-	10.356,33 zł
- Kłoczew	-	505.121,45 zł
- Kokoszka	-	5.055,30 zł
- Kurzelaty	-	1.579,32 zł
- Padarz	-	9.334,47 zł
- Przykwa	-	469.563,62 zł
- Rzyczyna	-	2.527,65 zł
- Sokola	-	5.055,30 zł
- Sosnówka	-	4.987,65 zł
- Stare Zadybie	-	10.657,95 zł
- Wola Zadybska	-	25.356,45 zł
- Wola Zadybska Kolonia	-	5.053,24 zł
- Wygranka	-	14.822,49 zł
- Wylezin	-	17.183,10 zł
- Zaryte	-	5.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano 75.395,00 zł na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń i lokali mieszkalnych oraz sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości stanowiących własność gminy, rozgraniczeń. Na te cele wydatkowano **46.249,35 zł**, co stanowi 61,34% wykonania planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale wydatki w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano **5.490,50 zł**, co stanowi 54,91% wykonania planu rocznego.

Dział 720 – Informatyka

W tym dziale wydatkowano na zwrot dotacji za rok 2022 kwotę **556,42 zł** oraz na opracowanie dokumentacji na e-urząd w ramach informatyzacji Urzędu Gminy wydatkowano **10.831,70 zł** na planowane łącznie 11.440,00 zł, co stanowi 99,55% wykonania planu rocznego.

Dział 750 – Administracja Publiczna

W tym dziale wydatkowano kwotę **4.803.065,16 zł** na planowane 5.217.442,42 zł, co stanowi 92,06% wykonania planu rocznego.

Wydatki w tym dziale obejmują:

- zadania własne, które zrealizowano w kwocie – 4.665.754,83 zł na planowane 5.080.132,09 zł, co stanowi 91,84% wykonania planu;
- zadania zlecone, na które otrzymano dotację z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 137.310,33 zł na planowane 137.310,33 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

W ramach zadań zleconych, wydatki obejmowały głównie dofinansowanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC w tym m.in. usługi informatyczne, użytkowanie systemu MIKROPESEL. Pozostałe zadania zlecone dotyczyły częściowego pokrycia kosztów stanowisk pracy realizujących obowiązki z zakresu działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

Środki z dotacji wykorzystano na sprawy obywatelskie w kwocie – 93.302,36 zł (w tym oprawę ksiąg meldunkowych – 12.758,43 zł), sprawy pozostałe – 43.192,84 zł oraz na sporządzenie list spisów wyborczych do Izb Rolniczych – 815,13 zł.

W ramach zadań własnych wydatki działu Administracja publiczna obejmują zadania z zakresu funkcjonowania Rady Gminy, Urzędu Gminy, Centrum Usług Wspólnych i pozostałej działalności.

W rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano środki w kwocie 188.500,00 zł z czego wydatkowano kwotę – 173.484,77 zł, co stanowi 92,03% wykonania planu rocznego.

Wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla 15 radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy i stałych Komisji Rady w kwocie – 159.150,00 zł;

- zakup materiałów biurowych i spożywczych łącznie z abonamentem Info-sesji
- 14.334,77 zł.

Wydatki Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 3.521.357,06 zł natomiast wydatkowano – 3.334.180,12 zł, co stanowi 94,68% wykonania planu rocznego.

Główne wydatki Urzędu Gminy stanowiły:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od tych wypłat
- 2.917.493,34 zł;
- wpłaty na PFRON
- 28.306,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, sanitarnych, spożywczych, druków, paliwa i części do samochodów służbowych, środków czystości i innych koniecznych w pracy Wójta i Urzędu Gminy
- 70.298,82 zł;
- zapłatę za wodę, energię elektryczną i gaz
- 81.726,45 zł;
- zapłatę za usługi remontowych sprzętu i samochodu służbowego
- 4.252,84 zł;
- usługi pozostałe, w ramach których opłacono abonamenty systemów informatycznych dla poszczególnych stanowisk pracy, abonamenty RTV, depozyt kluczy do kasy, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne, przesyłki listowe, usługi informatyczne, przeglądy techniczne
- 122.941,76 zł;
- usługi telekomunikacyjne
- 7.847,36 zł;
- badania lekarskie pracowników
- 2.875,00 zł;
- ubezpieczenie samochodu, komputerów i budynków
- 11.889,64 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 63.503,22 zł.
Środki przelano na odrębny rachunek bankowy i przeznaczono na pomoc socjalną dla pracowników obejmującą m.in. dopłatę do zwiększonych zakupów świątecznych, organizację imprez kulturalnych i wypłatę pożyczek mieszkaniowych;
- zapłatę za szkolenia Wójta i pracowników Urzędu Gminy
- 18.299,10 zł;
- zwrócono koszty podróży służbowych
- 664,70 zł;
- zakup środków BHP głównie dla pracowników gospodarczych Urzędu
- 3.161,13 zł.

W rozdziale 75085 dotyczącym funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie (CUW) na rok 2023 zaplanowano kwotę 675.490,00 zł, z czego wydatkowano – 653.904,73 złotych, co stanowi 96,80 % wykonania planu rocznego. Na dzień 31.12.2023 r. w CUW w Kłoczewie zatrudnionych było 7 pracowników, w tym: kierownik jednostki - 1 etat, 4 pracowników administracyjnych na pełny etat, pracownik do spraw księgowości i podatku VAT na 1/2 etatu oraz 1 pracownik obsługi na 1/4 etatu.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 559.445,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł;
- zakup środków BHP, refundacja zakupu okularów – 384,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia itp. – 30.134,69 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody zużytych w pomieszczeniach zajmowanych przez CUW – 4.738,75 zł;
- zakup usług remontowych (montaż wykładziny, wymiana bezpieczników) – 3.301,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 411,00 zł;
- prenumeratę czasopism, prowizje bankowe, opłaty eksploatacyjne lokalu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, abonamenty i inne usługi – 30.065,02 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2.728,56 zł;
- zwrot kosztów podróży służbowych – 678,06 zł;
- ubezpieczenie mienia – 365,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.385,87 zł;
- podatek od nieruchomości – 269,00 zł;
- udział w szkoleniach pracowników CUW – 2.989,15 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 609,00 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność”:

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso podatków oraz prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie łącznej – 48.953,25 zł;
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy i naradach sołtysów – 37.000,00 zł;

- zapłacono za usługi świadczone przez audytora oraz za usługi doradcze zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych – 43.800,00 zł;
- zakupiono nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów, nagrody w konkursach organizowanych dla młodzieży szkolnej, nagrodę dla najlepszego sportowca Powiatu Ryckiego wręczoną podczas Gali Sportu, wiązanki okolicznościowe, publikacje promocyjne Gminy, torby papierowe z herbem gminy, wykonano m.in. grawery okolicznościowe, artykuły prasowe, materiały promujące Gminę Kłoczew łącznie – 27.582,10 zł;
- hosting strony kloczew.pl – 553,50 zł;
- za materiały biurowe do nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 43,03 zł;
- przekazano składkę członkowską do:
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 2.401,70 zł,
 - Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” – 6.874,00 zł,
 - Lokalnej Grupy Rybackiej „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” – 2.865,20 zł;
- pokryto koszty komornicze i koszty sądowe, związane z egzekucją – 5.001,45 zł;
- opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku do Urzędu Miasta Lublin – 21,00 zł;
- w związku z brakiem zwolnienia, Urząd Gminy uiszczył na rzecz gminy podatek od działek leśnych stanowiących własność gminy – 917,00 zł.

W 2023 r. dzięki pozyskaniu środków z PFRON i znaczącym dofinansowaniem ze środków własnych realizowano zadania z zakresu poprawy dostępności do Urzędu osób niepełnosprawnych. Część prac wykonywano w ramach wydatków bieżących – 25.694,70 zł, a część w ramach wydatków inwestycyjnych – 299.226,40 zł. W ramach projektu wykonano windę, wymieniono drzwi wewnętrzne, zakupiono platformę schodową, wykonano pochylnię, utworzono nową stronę www zapewniającą spełnienie wymagań dostępności, zamontowano domofony i tablice pisane i piktograficzne, tablice z planem tyflograficznym budynku oraz zakupiono powiększalnik z monitorem.

Z rozliczeń, z których wynikało, że prace inwestycyjne według założeń projektu zostały nieznacznie przekroczone, zwrócono kwotę ze środków otrzymanych na to zadanie w 2022 r. kwotę – 3.251,88 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale wydatkowano kwotę **134.667,62 zł** na planowane 134.950,00 zł, co stanowi 99,79% wykonania planu rocznego.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione:

- na aktualizację rejestru wyborców – 1.549,50 zł na planowane 1.550,00 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu rocznego. Wydatki obejmowały prowadzenie tego zadania przez pracownika, zakup usług pocztowych i materiałów biurowych potrzebnych do wykonywania tego zadania.
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 132.429,12 zł na planowane 132.711,00 zł, co stanowi 99,79% wykonania planu.
- na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 689,00 zł na planowane 689,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wydatki obejmowały wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, materiały konieczne do prawidłowego przeprowadzenia wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 740.050,00 zł wydatkowano kwotę **471.524,40 zł**, co stanowi 63,72% wykonania planu rocznego.

Przekazano na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej zgodnie z planem – 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodów strażackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

Na bieżące utrzymanie OSP zaplanowano 565.261,00 zł, zaś wydatkowano – 415.030,90 zł, co stanowi 73,42% wykonania planu rocznego.

W ramach finansowania działalności statutowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy:

- jednostkom OSP, które otrzymały wsparcie na zakup sprzętu strażackiego z innych źródeł, udzielono, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dotacji na cele bieżące w kwocie ogólnej – 15.707,79 zł;
- wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w akcjach – 2.853,00 zł;
- wypłacono wynagrodzenia konserwatorom sprzętu p.poż. wraz z pochodnymi – 92.604,40 zł;
- zakupiono materiały, głównie paliwo do samochodów i motopomp, akumulatory, części do samochodów strażackich i materiały remontowe – 51.165,50 zł;
- w ramach usług remontowych wykonano bieżące naprawy sprzętu strażackiego, konserwację urządzeń alarmowych – 53.983,10 zł;
- za energię elektryczną zużytą w strażnicach i wodę wykorzystaną do celów przeciwpożarowych wydatkowano – 76.944,84 zł;
- za przeglądy techniczne sprzętu strażackiego i samochodów strażackich, badania strażaków oraz usługi telekomunikacyjne zapłacono – 22.379,84 zł;
- za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów zapłacono – 8.370,50 zł;
- jednostce OSP Kłoczew przekazano dotację na modernizację budynku strażnicy w kwocie – 70.000,00 zł;
- w ramach wydatków inwestycyjnych utwardzono plac przed budynkiem OSP Przykwa za kwotę – 21.021,93 zł;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dziale zabezpieczono rezerwę celową w kwocie 84.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa nie była rozdysponowana.

Na pomoc obywatelom Ukrainy – głównie zakwaterowanie i wyżywienie wydatkowano kwotę – 17.178,32 zł.

W ramach różnej działalności wydatkowano:

- na nagrody dla uczestników konkursów o tematyce pożarniczej oraz nagrody dla jednostek OSP za zawody strażackie wydatkowano łącznie kwotę – 14.880,17 zł;
- za seminarium o tematyce ochrony p.poż., prenumeratę „Strażaka” oraz koszty przesyłek nagród zapłacono – 3.929,01 zł;
- za ubezpieczenie MDP – 506,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpieczono środki na zapłatę do BS Gliwice odsetek od kredytu. Na planowane 100.000,00 zł wydatkowano kwotę **18.498,77 zł**, co stanowi 18,50% wykonania planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu, w uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł, która w kwocie 185.250,00 zł została rozdysponowana.

W ramach różnych rozliczeń finansowych po dokonaniu korekty naliczenia prewspółczynnika za rok 2022 oraz po dokonaniu korekty deklaracji na podatek VAT w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanej na montaż instalacji OZE przekazano do Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie **118.071,39 zł** na planowane 183.250,00 zł, co stanowi 64,43% wykonania planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W tym dziale na zaplanowane środki w kwocie 15.537.465,32 zł wydatkowano kwotę **14.677.091,52 zł**, co stanowi 94,46% wykonania planu rocznego, w tym:

- na zadania własne - 13.979.148,68 zł,
- na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy związanych z refundacją kosztów edukacji dzieci z Ukrainy - 101.274,24 zł,
- na zadania zlecone związane z zakupem podręczników dla uczniów - 78.294,44 zł

Ze środków zaplanowanych w dziale Oświata i wychowanie finansowana jest działalność:

- szkół podstawowych,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- innych form wychowania przedszkolnego,
- świetlic szkolnych,
- dowożenia uczniów do szkół,
- stołówek szkolnych,

- związana ze specjalną organizacją nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
- w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- pozostała.

Na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych w rozdziale Szkoły Podstawowe zaplanowano środki w wysokości 8.681.543,08 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę ogółem – 8.386.864,55 zł, co stanowi 96,61% wykonania planu rocznego.

Wydatki rozdziału Szkoły Podstawowe obejmowały:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń na rzecz pracowników
 - 319.262,16 zł;
 - wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników administracji i obsługi (17,77 etatu) oraz nauczycieli (62,5 etatu)
 - 6.903.767,54 zł;
 - wypłatę wynagrodzeń bezosobowych
 - 10.800,00 zł;
 - zakup nagród dla uczniów
 - 2.998,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę łączną
 - 336.908,43 zł;
 - w tym: - zakup oleju opałowego na kwotę 116.249,49 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek
 - 34.160,99 zł;
 - opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
 - 212.886,06 zł;
 - wydatki na usługi remontowe
 - 58.065,80 zł;
- w tym:
- Szkoła Podstawowa w Goździe:
 - 12.409,00 zł:
 - montaż i naprawa oczyszczalni ścieków
 - 7.158,00 zł,
 - remont dachu
 - 5.250,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej:
 - 34.960,00 zł:
 - remont pomieszczeń
 - 28.360,00 zł,
 - montaż wykładziny
 - 1.600,00 zł,
 - remont sali
 - 5.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kłoczewie:
 - 3.542,40 zł:
 - wykonanie osłon na grzejniki
 - 2.952,00 zł,
 - usługa montażowa
 - 590,40 zł,

- Szkoła Podstawowa w Czernicu: - 5.730,90 zł:
 - wymiana automatyki sterującej kotłowni - 1.943,40 zł,
 - wymiana lamp - 300,00 zł,
 - remont instalacji elektrycznej - 450,00 zł,
 - remont centralnego ogrzewania - 1.537,50 zł,
 - remont ogrodzenia boiska - 1.500,00 zł,
- pozostałe remonty, konserwacje i drobne naprawy - 1.423,50 zł:
 - koszt badań lekarskich - 7.555,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym: głównie komunalnych, informatycznych i pocztowych, przeglądy kotłowni i sprzętu komputerowego - 128.281,35 zł;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 5.850,00 zł;
 - koszty usług telekomunikacyjnych - 9.180,35 zł;
 - koszty podróży służbowych - 6.131,26 zł;
 - koszty ubezpieczenia budynków szkolnych - 14.387,36 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 265.043,74 zł;
 - szkolenia pracowników - 7.288,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 7.306,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 47.423,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 9.569,00 zł.

W rozdziale 80101 zrealizowany został projekt ekologiczny pod nazwą "W różnorodnym świecie organizmów" na kwotę 41.021,28 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 15.404,00 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW 21.479,80 zł, natomiast wkład własny wyniósł 4.137,48 zł.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2023 roku wyniosły - 642.770,64 zł z zaplanowanych 671.674,56 zł, co stanowi 95,70% wykonania planu rocznego i obejmowały:

- wypłatę dodatków wiejskich - 34.585,72 zł;
- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych na 7,53 etatu - 533.442,71 zł;

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach – 35.049,68 zł;
- zakup nagród – 1.075,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 3.925,00 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.263,53 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.528,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 901,00 zł;

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych wydatki w kwocie 79.837,58 zł sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych, natomiast pozostałą kwotę 562.933,06 zł wydatkowano ze środków własnych gminy. Ponadto w rozdziale tym realizowany był także Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego wartość ogólna wynosiła 5.000,00 zł (w tym dofinansowanie – 4.000,00 zł, wkład własny – 1.000,00 zł).

W rozdziale dotyczącym działalności Przedszkola plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 1.786.492,86 zł z czego wydatkowano 1.677.598,46 zł, co stanowi 93,90%.

Wydatki Przedszkola Samorządowego w Kłoczewie obejmowały:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń na rzecz pracowników w kwocie – 57.527,36 zł;
- wypłatę wynagrodzeń osobowych łącznie z pochodnymi pracowników obsługi – 4,25 etatu, intendenta 1 etat, nauczycieli zatrudnionych na 12,08 etatu – 1.224.922,65 zł;
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – 3.600,00 zł;
- nagrody konkursowe dla uczniów – 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę łączną – 39.965,68 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.303,41 zł;
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz – 58.356,76 zł;

- remonty, modernizacje, naprawy (naprawa urządzeń kotłowni gazowej, naprawa drukarki) – 4.551,00 zł;
- koszt badań lekarskich – 1.447,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: głównie komunalnych, informatycznych i pocztowych, przeglądy kotłowni i sprzętu komputerowego – 29.850,57 zł;
- refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kłoczew w placówkach przedszkolnych w innych gminach – 182.569,28 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.250,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.994,80 zł;
- koszt podróży służbowych – 138,00 zł;
- koszty ubezpieczenia budynków szkolnych – 2.788,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.127,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.850,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.377,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.225,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.004,00 zł.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 221.814,00 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej, natomiast pozostała część 1.455.784,46 zł wydatkowana została ze środków własnych gminy. Ponadto w rozdziale tym realizowany był także Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego wartość ogólna wynosiła 3.750,00 zł, (w tym dofinansowanie – 3.000,00 zł, wkład własny – 750,00 zł).

W rozdziale dotyczącym innych form wychowania przedszkolnego, wydatki dotyczą działalności punktów przedszkolnych. Plan w kwocie 367.198,73 zł został zrealizowany na łączną kwotę 331.995,01 zł, co stanowi 90,40% wykonania planu rocznego. Dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 72.331,00 zł, natomiast kwota 259.664,01 zł stanowiła środki własne gminy. Wydatki obejmowały przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 2,94 etatu, wynagrodzenie pomocy

nauczyciela w wymiarze 1,17 etatu oraz wynagrodzenie pracownika administracji w wymiarze 0,17 etatu wraz z pochodnymi, a także na wypłatę dodatków wiejskich i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do punktu przedszkolnego w Goździe uczęszcza 1 dziecko z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na refundację kosztów wynagrodzeń nauczyciela i pomocy nauczyciela wyniosły łącznie w 2023 roku 7.574,00 zł.

Zatrudnienie na stanowiskach pedagogicznych w trzech świetlicach szkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Kłoczewie, Goździe i Czernicu wyniosło 4,60 etatu.

Wydatki w rozdziale Świetlice szkolne, wyniosły – 552.871,18 zł z planowanych 633.014,44 zł, co stanowi 87,34 % wykonania planu rocznego i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych na 4,60 etatu wraz z pochodnymi – 502.995,64 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 22.982,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.454,50 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.573,06 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.618,80 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.794,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 453,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 361.477,00 zł, z czego wydatkowano – 336.475,94 zł, co stanowi 93,08% wykonania planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie naszej gminy przez PKS w Rykach oraz koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych realizowane przez prywatnego przewoźnika oraz przez rodziców. Refundacja kosztów dowożenia 3 uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy wyniosła 1.477,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na 2023 rok kwotę 50.948,00 zł, z czego wydatkowano 43.707,30 zł, co stanowi 85,79% wykonania budżetu rocznego. W ramach tego rozdziału pokryto koszty szkoleń nauczycieli – 40.807,30 zł oraz dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli na kwotę 2.900,00 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano środki w kwocie 1.396.780,00 zł z czego w 2023 roku wydatkowano – 1.255.427,71 zł, co stanowi 89,88% wykonania planu rocznego. W trzech stołówkach utworzonych przy Szkołach Podstawowych w Goździe i Czernicu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Kłoczewie zatrudnieni są pracownicy w wymiarze 8,85 etatu oraz pracowników administracji 1,83 etatu. Ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły łącznie – 686.751,72 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to:

- zakup odzieży roboczej dla pracowników stołówek – 2.064,44 zł;
- zakup materiałów - sprzętu kuchennego i środków czystości – 18.541,98 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 488.975,66 zł,
w tym:
 - SP w Kłoczewie – 203.309,86 zł,
 - PS w Kłoczewie – 123.476,46 zł,
 - SP w Goździe – 88.921,86 zł,
 - SP w Czernic – 73.267,48 zł;
- zakup energii, gazu i wody – 32.000,88 zł;
- drobne naprawy – 240,00 zł;
- usługi komunalne, usługi bankowe – 2.753,13 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.714,90 zł;
- szkolenia pracowników – 330,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.485,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 570,00 zł.

Na organizację nauki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w planie finansowym kwotę 216.076,49 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano 192.626,98 zł, co stanowi 89,15% wykonania planu rocznego. Wydatki jakie zostały poniesione w ramach tego rozdziału kształtują się w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pomocy nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 1,00 etatu oraz nauczycieli na 1,14 etatu – 177.796,77 zł;

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.937,44 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 952,64 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.940,13 zł.

W rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 412.858,84 zł, wydatkowano 371.808,73 zł czyli 90,06% planu rocznego, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pomocy nauczyciela oraz nauczycieli zatrudnionych na 4,23 etatu – 296.044,28 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14.591,41 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 45.541,86 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.631,18 zł.

W tym rozdziale został zrealizowany program „Aktywna tablica”, w ramach którego szkoła podstawowa w Goździe zakupiła pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 43.750,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 35.000,00 zł, natomiast wkład własny 8.750,00 zł.

Na zadania zlecone związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych oraz obsługę tego zadania w 2023 roku otrzymano dotację w wysokości 78.941,32 zł, z czego wydatkowano 78.838,79 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu rocznego.

Na pozostałą działalność zaplanowano 880.460,00 zł, wydatkowano zaś – 806.106,23 zł, co stanowi 91,56% wykonania planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmowały przede wszystkim:

- wypłatę wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1 etat na hali sportowej, wraz z pochodnymi – 79.220,13 zł;
- wypłatę zapomóg z funduszu zdrowotnego nauczycieli – 4.149,00 zł;
- nagrody konkursowe dla uczniów – 2.000,00 zł;
- zakup środków czystości i wyposażenia hali – 4.424,99 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 15.500,00 zł;
- opłaty za energię, gaz i wodę hali sportowej – 62.727,88 zł;
- zakup usług remontowych – 3.200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.930,94 zł;
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 1.000,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli i pracownika hali – 111.241,13 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 290,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 45,00 zł.

Ogólny koszt utrzymania hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłoczewie w 2023 roku wyniósł 156.253,28 zł, natomiast dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 12.094,80 zł.

W ramach rozdziału 80195 w 2023 roku Szkoła Podstawowa w Czernicu otrzymała dofinansowanie w wysokości 18.000,00 zł od Fundacji InterCars na zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Pozyskana kwota została wydatkowana w 100%.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświatowych odprowadzony na wyodrębnione rachunki bankowe w poszczególnych jednostkach oświatowych wykorzystano głównie na wypłatę zapomóg losowych, pożyczek mieszkaniowych, świadczeń urlopowych, dopłat do zwiększonych zakupów w okresie jesienno-zimowym i wiosennym oraz organizację wypoczynku.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 540.000,00 zł wydatkowano – 518.377,16 zł, w tym:

- wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynków szkół podstawowych w Czernicu, Goździe i Kłoczewie – 167.640,30 zł;
- dokumentację na „Szkoły bez barier” – 7.500,00 zł;
- modernizację Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb kształcenia – 343.236,86 zł.

Do niniejszego Sprawozdania załącza się zestawienie wykonania wydatków poszczególnych jednostek oświatowych, zgodnie z [załącznikiem nr 3](#).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Na zaplanowane w tym dziale 193.251,89 zł wydatkowano kwotę **126.553,45 zł**, co stanowi 65,49% wykonania planu rocznego.

Na dofinansowanie dostosowania sal Szpitala Powiatowego w Rykach dla potrzeb pacjentów przekazano pomoc w kwocie zgodnej z planem – 20.000,00 zł.

Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano – 106.545,56 zł na planowane 173.244,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego. Wydatki w tym zakresie realizowano zgodnie z Programem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na zwalczanie narkomani wydatkowano – 9.326,15 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97.219,41 zł.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe, głównie za udział członków Komisji w posiedzeniach – 24.050,00 zł;
- zakupiono nagrody za udział w konkursach z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej – 2.000,00 zł;
- zakupiono materiały i usługi pozostałe – 78.285,56 zł, głównie usługi terapeuty w Gminnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich bliskich oraz dla ofiar i sprawców przemocy, programy profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, materiały do zajęć sportowych i kulturalnych, materiały konieczne w pracy Komisji;
- uiszczono opłaty sądowe do wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych oraz sądowe – 520,00 zł;
- szkolenia członków Komisji – 1.690,00 zł.

Rozliczenie za rok 2023 dochodów z opłat za zezwolenia i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

› niewykorzystane <u>środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2022</u>	+ 27.105,89 zł
› dochody z opłat za rok 2023	+ 81.971,00 zł
› wydatki na profilaktykę	<u>- 85.375,57 zł</u>
Saldo na dzień 31.12.2023 r.	= 23.701,32 zł
<i>(środki do zadysponowania w roku 2024)</i>	
› niewykorzystane <u>środki z opłat „od małpek” za 2022 r.</u>	+ 32.138,37 zł
› Środki z opłat za rok 2023	+ 15.640,67 zł
› Wydatki na międzysektorową politykę przeciwdziałania alkoholizmowi	<u>- 21.169,99 zł</u>
Saldo na 31.12.2023 r.	= 26.609,05 zł
<i>(środki do zadysponowania w roku 2024).</i>	

Na zakup leków dla obywateli z Ukrainy wydatkowano zgodnie z planem – 7,89 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W dziale tym realizowane są zadania zarówno z zadań własnych jak i zadań zleconych. Ogółem wydatkowano kwotę **1.308.437,94 zł** na planowane 1.462.058,04 zł, co stanowi 89,49% wykonania planu rocznego. W dziale tym realizowane są zadania zarówno z zadań własnych, jak i zadań zleconych, na realizację zadań zleconych wydatkowano – 8.878,98 zł na planowane 12.733,04 zł, co stanowi 69,73% wykonania, natomiast na realizację zadań własnych wydatkowano – 1.299.558,96 zł na planowane 1.449.325,00 zł, co stanowi 89,67% wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków w rozdziale „Domy pomocy społecznej”, dofinansowano wyłącznie ze środków własnych gminy pobyt 4 beneficjentów w domach pomocy społecznej w kwocie – 146.210,89 zł na planowane 153.900,00 zł, co stanowi 95,00% wykonania planu rocznego.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano – 1.933,17 zł na planowane 3.000,00 zł, co stanowi 64,44% wykonania.

W rozdziale obejmującym składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, poniesiono wydatki w kwocie – 14.006,65 zł na planowane 14.331,00 zł, co stanowi 97,74% wykonania planu, w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających zasiłki stałe – 14.006,65 zł.

W ramach zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano – 65.896,62 zł na planowane 83.000,00 zł, co stanowi 79,39% wykonania planu rocznego, w tym:

- wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe w kwocie łącznej – 65.896,62 zł, z tego ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wypłacono – 53.646,62 zł, zaś ze środków gminy na zadania własne – 12.250,00 zł.

W ramach zadań własnych, wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne z powodu ubóstwa, wielodzietności, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Łącznie tej pomocy udzielono 44 rodzinom.

W ramach dofinansowania otrzymanego z budżetu państwa, wypłacono dla 30 rodzin zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

W rozdziale dodatki mieszkaniowe plan wynosi 1.000,00 zł – wydatków nie poniesiono.

W rozdziale zasiłki stałe, na planowane 180.366,00 zł wydatkowano – 176 .049,74 zł, co stanowi 97,61% wykonania planu rocznego, w tym:

- zasiłki stałe dla 28 beneficjentów w kwocie ogólnej – 176.036,34 zł,
wypłacono z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.;
- zwrócono nienależnie pobrane świadczenie – 13,40 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę – 802.418,21 zł na planowane 863 714,00 zł, co stanowi 92,90% wykonania planu rocznego. Z wydatkowanej kwoty 115 301,29 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie prowadzenia i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast pozostała kwota 687 116,92 zł to środki własne gminy.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników, z tytułu umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 678.723,42 zł;
- zakupiono materiały biurowe, kancelaryjne, środki czystości – 17.453,10 zł;
- energię elektryczną i wodę – 3.181,91 zł;
- badania lekarskie pracowników – 330,00 zł;
- usługi pozostałe, głównie usługi bankowe, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, obsługę prawną, usługi za korzystanie z programów Wolters Kluwer, Mikrobit, koszty ogrzewania, – 66.598,22 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 6.799,44 zł;
- ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych – 9.020,20 zł;
- ubezpieczenie mienia – 492,00 zł;
- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17.985,92 zł;
- podatek od nieruchomości – 326,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.508,00 zł;

W rozdziale usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 41.813,74 zł na planowane 93.570,00zł, co stanowi 44,69% planu rocznego.

W ramach zadań zleconych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na planowane 7.000,00 zł wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla dwóch osób kwotę - 4.667,13 zł, co stanowi 66,67% wykonania planu. Natomiast w ramach zadań własnych z planowanej kwoty 86.570,00 zł na prowadzenie usług opiekuńczych dla 12 osób wydatkowano 37.146,61 zł, co stanowi 42,91% planu rocznego.

W ramach zadań zleconych w zakresie refundacji podatku VAT na planowane 5.733,04 zł wydatkowano 4.211,85 zł, co stanowi 73,47% planu rocznego, w tym:

- wypłacono z ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych dla 20 wnioskodawców, wraz z kosztami obsługi - 4.211,85 zł.

W ramach rozdziału Pomoc w zakresie dożywiania, wydatkowano ogółem - 54.713,65 zł, (w tym z dotacji celowej - 42.139,82 zł, ze środków własnych - 11.030,33 zł, ze środków funduszu pomocy - 1.543,50 zł) na planowane 62.244,00 zł (w tym dotacji celowej - 44.300,00 zł, środki własne - 16.400,00 zł, środki funduszu pomocy - 1.544,00 zł). Stanowi to 87,90% ogólnego planu rocznego. W ramach tych środków, z programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano na dożywianie dla 57 dzieci z rodzin najuboższych - 23.370,15 zł, w tym z dotacji celowej 18.299,82 zł, pozostała kwota 5.070,33 zł to środki własne. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie w kwocie 29.800 zł z czego 23.840,00 zł to środki z dotacji celowej, 5.960,00 zł to środki własne.

W ramach tego rozdziału opłacono posiłki w szkołach dla 3 dzieci pochodzących z Ukrainy w kwocie 1.543,50 zł.

Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono nienależnie pobrane przez mieszkańca Gminy świadczenia wraz z odsetkami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie - 1.183,42 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu COVID-19 wydatkowano **48.638,00 zł** na planowane 72.038,00 zł, co stanowi 67,52% wykonania planu rocznego.

W tym:

- na realizację wypłaty świadczenia pieniężnego na podstawie art.13 ustawy (40 zł) wypłacono z funduszu pomocy 7.328,00 zł dla 15 wnioskodawców wraz z kosztami obsługi zadania na planowanie 8.288,00 zł, co stanowi 88,42% wykonania planu;
- wypłacono 12 dodatków węglowych na kwotę 36.000,00 zł na planowane 58.000,00 zł, co stanowi 62,07% wykonania planu oraz koszty obsługi zadania na kwotę 720,00 zł na planowane 1.160,00 zł, co stanowi 62,07% wykonania planu;
- wypłacono dodatki elektryczne na kwotę 4.500,00 zł na planowane 4.500,00 zł. Wypłacono 4 dodatki elektryczne, które wraz z kosztami obsługi wyniosły 4.590,00 zł na planowanie 4.590,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach działu finansowana jest pomoc materialna o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym, a także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Kłoczewie. Z zaplanowanych w tym dziale środków w kwocie 128.750,00 zł w 2023 roku wydatkowano kwotę **115.194,42 zł**, co stanowi 89,47% wykonania planu rocznego.

Na zapłatę godzin ponadwymiarowych wraz z pochodnymi, nauczycieli wspomagających rozwój dzieci posiadających opinie o PPP wydatkowano kwotę 2.258,82 zł z planowanych 5.850,00 zł, co stanowi 38,61% wykonania budżetu.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium socjalnego oraz zasiłku szkolnego zaplanowano łącznie 110.000,00 zł, z czego w 2023 r. wykorzystano 100.335,60 zł, co stanowi 91,21%. W 2023 roku wypłacono 176 stypendiów socjalnych na łączną kwotę – 100.335,60 zł. W ramach tego rozdziału dotacja wyniosła 90.000,00 zł, środki własne – 10.335,60 zł.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na I i II semestr roku szkolnego 2022/2023 zaplanowano kwotę 12.900,00 zł z czego wydatkowano 12.600,00 zł, co stanowi 97,67% wykonania planu. Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą ilość i wysokość stypendiów wypłaconych w poszczególnych szkołach w I i II semestrze roku szkolnego 2022/2023 roku.

STYPENDIA MOTYWACYJNE WYPŁACONE W I i II PÓŁROCZU 2023 ROKU

Nazwa szkoły	Stypendia naukowe		Stypendia sportowe		Łącznie	
	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota
Szkoła Podstawowa w Kłoczewie	44	4.400,00 zł	71	3.550,00 zł	115	7.950,00 zł
Szkoła Podstawowa w Czernicu	22	2.200,00 zł	-	-	22	2.200,00 zł
Szkoła Podstawowa w Goździe	18	1.800,00 zł	9	450,00 zł	27	2.250,00 zł
Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej	2	200,00 zł	-	-	2	200,00 zł
RAZEM	86	8.600,00 zł	80	4.000,00 zł	166	12.600,00 zł

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym realizowane są zadania zarówno z zadań zleconych jak i zadań własnych. Ogółem wydatkowano kwotę **3.831.532,28 zł** na planowane 4.096.575,00 zł, co stanowi 93,53% wykonania planu rocznego. W tym:

- na realizację zadań zleconych – 3.687.258,26 zł
na planowane 3.821.925,00 zł, co stanowi 96,48% wykonania planu rocznego;
- na realizację zadań własnych – 144.274,02 zł
na planowane 274.650,00 zł, co stanowi 52,53% wykonania planu rocznego.

W rozdziale świadczeń wychowawczych, w zakresie zadań zleconych wydatków nie było, natomiast w ramach zadań własnych na zaplanowane 300,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie – 122,81 zł, co stanowi 40,94% wykonania planu. Wydatki te obejmowały zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych od beneficjentów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdziale świadczeń rodzinnych, na zadania zlecone wydatkowano – 3.631.723,57 zł (w tym ze środków funduszu pomocy 6 134,00 zł) na planowane 3.763.276,00 zł (w tym ze środków funduszu pomocy 6 276,00 zł), co stanowi 96,50%

wykonania planu rocznego (środki funduszu pomocy 97,74%). Wydatki obejmowały wypłatę:

- zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 3.027.141,57 zł;
- zasiłków dla opiekunów – 5.063,40 zł;
- świadczeń rodzicielskich – 121.676,00 zł;
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 114.065,75 zł;
- składkę emerytalną i rentową od osób pobierających świadczenie opiekuńcze odprowadzoną do ZUS i KRUS – 250.710,10 zł;
- wynagrodzenie dwóch pracowników wraz z pochodnymi – 97.413,96 zł;
- zakup koniecznych do pracy materiałów biurowych – 1.605,00 zł;
- zapłatę za usługi pozostałe, głównie licencję do oprogramowanie obsługi świadczeń rodzinnych na 2023 rok, prowizję bankową od przelewów świadczeń rodzinnych – 7.913,79 zł;
- wypłacono świadczeń rodzinnych dla rodzin pochodzących z Ukrainy w ramach funduszu pomocy. Dla 1 wnioskodawcy z terenu Ukrainy wypłacono zasiłki rodzinne wraz z kosztami obsługi zadania – 6.134,00 zł.

W ramach zadań własnych, na zaplanowane 46 000,00 zł wydatkowano 32.620,44 zł, co stanowi 70,91% wykonania planu. W ramach tych wydatków:

- przekazano do LUW zwrot wyegzekwowanych od beneficjentów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 30.783,23 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.837,21 zł.

Wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny stanowią wyłącznie zadania zlecone i obejmują zakup materiałów biurowych w kwocie – 1.742,00 zł na planowane 1.918,00 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego.

Wydatki w rozdziale Wspieranie rodziny obejmowały, w ramach zadań własnych, zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatkowano łącznie – 81.600,10 zł na planowane 84.350,00 zł, co stanowi 96,74% wykonania planu rocznego. Asystent rodziny współpracował z 6 rodzinami.

Z rozdziału Rodziny Zastępcze pokryto ze środków własnych gminy koszty pobytu 4 dzieci w pieczy zastępczej tj. 28.730,67 zł na planowane 54.000,00 zł, co stanowi 53,20% wykonania planu rocznego.

W ramach zadań zleconych, odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia opiekuńcze w tym świadczenia pielęgnacyjne w ilości 230 składek, specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 55 składek w kwocie 53.792,69 zł na planowane 56.731,00 zł, co stanowi 94,82% wykonania planu rocznego.

W rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1.200,00 zł na planowane 90.000,00 zł, co stanowi 1,33% wykonania planu rocznego. Wydatek ten poniesiono na mapy do celów projektowych w celu utworzenia żłobka samorządowego.

W ramach środków Funduszu Solidarnościowego, pozabudżetowo, był realizowany program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, łączna kwota tego zadania wynosiła 329.954,00 zł natomiast poniesione wydatki 256.582,26 zł.

Wydatki obejmowały wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi dla 7 opiekunek, które świadczyły usługi jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.013.901,00 zł wykonano **2.756.461,73 zł**, co stanowi 91,46% wykonania planu rocznego.

W zakresie rozdziału Gospodarka odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie - 1.241.779,44 zł na planowane 1.289.472,00 zł, co stanowi 96,30% wykonania planu.

Wydatki te obejmowały:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom wykonującym obsługę zadania – 95.350,38 zł;
- zakup materiałów biurowych – 3.342,22 zł;
- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 927.141,42 zł;
- szkolenia pracowników wykonujących obsługę zadania – 1.378,00 zł;
- koszty sądowe poniesione w celu egzekucji zaległości z tytułu opłat – 1.184,96 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono grunt (dotychczas dzierżawiony) pod PSZOK za kwotę – 213.382,46 zł. Grunty te obejmują trzy działki o łącznej powierzchni 0,2426 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod P/S – tereny produkcji i składów.

System gospodarowania odpadami za rok 2023 zamknął się kwotą ujemną, wynikającą z następujących wyliczeń:

› niewykorzystane środki z opłat pozostałe z roku 2022	+ 106.628,86 zł
› dochody z opłat otrzymane w 2023 r.	+ 973.150,35 zł
› wydatki z 2023 r. na finansowanie systemu	<u>- 1.241.779,44 zł</u>
saldo na 31.12.2023 r.	= - 162.000,23 zł

Rada Gminy podjęła uchwałę o „dołożeniu” do systemu środków do wysokości 215.000,00 zł.

Na realizację i obsługę zadania obejmującego prowadzenie punktu doradczego w zakresie Czystego Powietrza wydatkowano kwotę – 34.999,27 zł. Wydatki obejmowały częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika wykonującego zadanie oraz zakup i wykonanie materiałów, ulotek promujących program.

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg, obejmuje takie wydatki bieżące, jak zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego. Na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę - 752.982,63 zł na planowane 848.786,00 zł, co stanowi 88,71% wykonania planu rocznego. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano wymianę i dobudowę oświetlenia ulicznego, na co wydatkowano – 350.785,69 zł. Po analizie dokumentacji, w tym audytów energetycznych z których wynikały założenia do osiągnięcia wyniku realizacji zadania i faktycznego zakresu wykonanych i osiągniętych celów, uznano wydatki na rozbudowę i wymianę oświetlenia ulicznego za wydatki na poprawę efektywności energetycznej.

Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska – za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni, nasadzeniem nowych krzewów ozdobnych i naprawą gniazd bocianich wyniosły w sumie – 6.440,00 zł na planowane 12.000,00 zł, co stanowi 53,67% wykonania planu.

Za usuwanie folii rolniczych zapłacono kwotę – 86.780,00 zł (ze środków NFOŚiGW) na planowane 121.500,00 zł, co stanowi 71,42% wykonania planu rocznego.

W zakresie pozostałej działalności, na którą zaplanowano 707.143,00 zł wydatkowano – 633.480,39 zł, co stanowi 89,58% wykonania planu rocznego, w tym:

- zakup materiałów za łączną kwotę – 62.364,06 zł,
głównie paliwa do sprzętu ogrodniczego i ciągników, materiałów koniecznych w pracy pracowników grupy remontowej, materiałów gospodarczych i remontowych;
- zapłacono za energię zużytą w budynkach komunalnych Gminy – 11.109,42 zł;
- wykonano naprawy sprzętu, ciągnika i samochodu – 12.754,05 zł;
- w ramach usług pozostałych zapłacono – 22.722,93 zł,
głównie za wynajem pomieszczeń pod potrzeby garażowania sprzętu i koparek oraz przeglądy techniczne;
- za ekspertyzy w tym m.in. świadectwo energetyczne oraz aktualizację programu opieki nad zabytkami zapłacono – 6.861,00 zł;
- za ubezpieczenie koparki, koparko-ładowarki, ciągników, instalacji OZE zapłacono – 11.616,00 zł;
- przekazano odsetki od nieterminowo przekazanego podatku VAT od dotacji na instalacje OZE w kwocie – 11.003,58 zł.

W związku z różnymi interpretacjami w zakresie opodatkowania dotacji i oczekiwaniem na wyjaśnienie tym temacie, podatek VAT przekazano z opóźnieniem, co niestety skutkowało naliczeniem odsetek.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano montaż instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w kwocie 498.143,00 zł, wydatkowano – 495.049,35 zł .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale składa się przede wszystkim dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłoczewie, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, kultywowania tradycji regionalnych oraz rozwoju kulturalnego Gminy Kłoczew oraz wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.

Ogólny plan wydatków w kwocie 1.193.584,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.137.888,74 zł**, co stanowi 95,33% wykonania planu rocznego.

Na bieżącą działalność GOK przekazano (z uwzględnieniem zwrotu) dotację w kwocie – 457.260,34 zł na planowane 466.500,00 zł, co stanowi 98,02% wykonania planu rocznego.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłoczewie przekazano (z uwzględnieniem zwrotu) – 189.346,94 zł na planowane 193.500,00 zł, co stanowi 97,85% wykonania planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji planu finansowego, jak również z działalności GOK w 2023 r. zawiera odrębna informacja.

Po przeprowadzeniu konkursu w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stowarzyszeniom działającym na terenie gminy przyznano i przekazano dotację w łącznej kwocie – 60.000,00 zł, po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych dotacji wydatki na ten cel wyniosły – 59.994,68 zł. Poszczególne stowarzyszenia wykorzystały:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Tradycji i Rozwoju Gminy Kłoczew – 13.494,68 zł;
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kawęczyn – 9.500,00 zł;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Wspierajmy się” Czernic – 13.500,00 zł;
- KGW Nowe Zadybie – 15.500,00 zł;
- OSP Przykwa – 4.000,00 zł;
- OSP Stare Zadybie – 4.000,00 zł.

W znacznej części dotacje przyznano na rozwijanie umiejętności zespołów śpiewaczych w celu kultywowania tradycji regionalnych i promocję Gminy oraz udział stowarzyszeń w dożynkach gminnych, powiatowych i prezydenckich.

Na zakup materiałów, energii, usług remontowych i usług pozostałych do świetlic wiejskich wydatkowano – 36.406,68 zł. Zakup materiałów dotyczył głównie zakupu materiałów do remontu świetlicy w Goździe natomiast usługi pozostałe ogrzewania świetlicy w Czernicu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na modernizację świetlicy w Starym Zadybiu zaplanowano 150.000,00 zł, z czego wydatkowano – 146.200,00 zł.

W ramach pozostałej działalności na organizację uroczystości kulturalnych, w tym jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego wydatkowano – 7.098,12 zł.

W ramach przeciwdziałania przyczynom przestępczości ze środków Funduszu Sprawiedliwości zakupiono urządzenia dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy oraz zorganizowano festyn rodzinny za łączną kwotę – 19.978,88 zł. Zakupiono: 2 gofrownice podwójne dla KGW Janopol i KGW Stryj, maszynę do kołaczy dla KGW Wola Zadybska, 2 gofrownice pojedyncze dla KGW Nowe Zadybie i KGW Kłoczew, maszynę do prażenia popcornu dla KGW Kłoczew oraz maszynę do waty cukrowej dla KGW Nowe Zadybie.

Zorganizowano Piknik Rybacki za kwotę łączną – 33.603,10 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zgodnie z planem, wykonano altanę przy budynku świetlicy w Nowym Zadybiu za kwotę – 35.000,00 zł. Wykonano również, z udziałem środków unijnych modernizację pomnika Lotników w Starym Zadybiu za kwotę – 153.000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

W dziale Kultura fizyczna wydatki zrealizowano w wysokości **2.063.205,39 zł** na planowane 2.079.000,00 zł, co stanowi 99,24% wykonania planu rocznego.

W zakresie wydatków bieżących w tym dziale zaplanowano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy w kwocie 40.000,00 zł, przyznano i przekazano – 40.000,00 zł, rozliczono kwotę stanowiącą faktyczne wydatki – 39.826,80 zł, co stanowi 99,57% wykonania planu.

Poszczególne kluby sportowe i stowarzyszenia otrzymały i rozliczyły następujące kwoty dotacji:

- LZS Piekiełko Przykwa – 27.723,80 zł;
- UKS Dynamo Gózd – 12.103,00 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnego boiska sportowego w Starym Zadybiu. Na ten cel zaplanowano 19.000,00 zł, zaś wydatkowano – 13.296,43 zł. Wydatki obejmowały m.in. wynajem toalet przy boisku, zakup środków ochrony roślin, nawozu do trawy, zakup energii do oświetlenia boiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 2.020.000,00 na modernizację boiska w Starym Zadybiu, wydatkowano – 2.010.082,16 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dane zadanie	Wykonanie	Charakterystyka zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu	4.480.000,00	3.784.667,89	<p>W ramach zadania wymieniono całą technologię stacji, zmodernizowano szachty studzienne i wybudowano nowy zbiornik retencyjny.</p> <p>Wydatki za roboty budowlane i nadzór na realizacją zadania poniesiono ze środków RFIL w kwocie 1.000.000,00 zł, z odsetek od środków RFIL- 72.927,00 zł, środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach subwencji uzupełniającej na inwestycje wodno-ściekowe- 2.629.755,00 zł, środki własne – 81.985,89 zł.</p>
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Zadybskiej	20.000,00	0,00	<p>W 2023 r. brak wydatków.</p> <p>Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy - wpłynęły 3 oferty. Postępowanie w trakcie oceny i badania ofert. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</p> <p>W ramach zadania zostanie wymieniona technologia stacji oraz zmodernizowane zostaną szachty studzienne.</p>
3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kłoczew	1.052.500,00	118.253,70	<p>W 2023 r. wykonano dokumentację.</p> <p>Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy - wpłynęły 3 oferty. Postępowanie w trakcie oceny i badania ofert. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</p> <p>W ramach zadania zostanie wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na długości ok. 7 km wraz z 4 przepompowniami ścieków</p>
4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich	1.460.000,00	1.305.999,26	<p>W ramach zadania wykonano nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości: w m. Stare Zadybie - 563 m, w m. Gózd - 890 m. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 1.285.656,61 zł. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.259.943,48 zł. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Budowlane Meltor Spółka z o.o. z Józefowa.</p>

5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Zadybie	208.000,00	196.718,64	W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych na długości 260 m poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 196.338,14 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Lubelskiego budowy lub modernizacji (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł. Wykonawcą była firma IRKOP I. Ruszkiewicz z Brusowa.
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 102806 w m. Wygranka (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	5.000,00	W 2023 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>(Obecnie zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowa z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z.o.o. z Mińska Mazowieckiego za cenę 1.052.541,50 zł z terminem wykonania do 5 miesięcy od podpisania. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 844 m. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).</i>
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 102806 w m. Wola Zadybska Kol. (opracowanie dokumentacji)	10.000,00	5.000,00	W 2023 r. sporządzono wstępną dokumentację przygotowując zadanie do realizacji w 2024 r. <i>(Obecnie została zawarta umowa z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z.o.o. z Mińska Mazowieckiego za cenę 761.023,94 zł z terminem wykonania do 5 miesięcy od podpisania. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 999 m. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.)</i>
8	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Kłoczew	11.565.000,00	11.500.388,48	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 16,593 m na 26 odcinków dróg położonych na terenie Gminy Kłoczew. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa. Zadanie dofinansowano ze Środków Polskiego Ładu w kwocie 10.859.923,23 zł.
9	Zakup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Kłoczew, w ramach uregulowania prawa własności (ul.Okopowa)	35 000,00	0,00	Brak wydatku inwestycyjnego

10	Zakup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Wygranka	30.000,00	25.598,10	Zakupiono grunt pod drogę gminną.
11	Dostępny Samorząd Gminy Kłoczew w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty", wraz z robotami towarzyszącymi	315.547,30	299.226,40	Zakres prac obejmował badanie techniczne za kwotę 839,52 zł oraz - montaż windy w budynku UG Kłoczew oraz platformy pionowej zewnętrznej. Wykonawcą było PH-U P. Stępień z Lublina za cenę 178.700,00 zł. - wykonanie pochylni i wymiana drzwi w budynku UG Kłoczew. Wykonawcą była Firma Handlowo – Usługową J. Gajownik z Krzywdy za cenę 94.262,88 zł. - zakup i montaż domofonów. Wykonawcą był Zakład Instalacji Bramofonów i Domofonów z Łukowa za cenę 6.425,00 zł. - zakup powiększalnika stacjonarnego. Wykonawcą była firma Lumen M. Kijewski z Warszawy za cenę 18.999,00 zł.
12	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Rykach - wpłata przez Fundusz Wsparcia	20.000,00	20.000,00	Przekazano środki.
13	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Woli Zadybskiej - dotacja dla OSP	20.000,00	0,00	Realizację zadania jednostka OSP przesunęła na rok 2024. Brak wydatku.
14	Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem strażnicy OSP Przykwa	22.000,00	21.021,93	W ramach zadania utwardzono kostką brukową w ilości 66 m2 plac manewrowy przed budynkiem strażnicy OSP. Wykonawcą była firma REMART II z Leopoldowa.
15	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kłoczewie - dotacja dla OSP	70 000,00	70 000,00	Dotację przekazano i wykorzystano na dalsze prace modernizacyjne budynku strażnicy.
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłoczew - modernizacja szkół podstawowych	170.000,00	167.640,30	Sporządzono dokumentację na realizację zadania.
17	Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia	344.000,00	343.236,86	W ramach zadania wykonano remont 3 sal lekcyjnych oraz Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kłoczewie. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie.

18	„Szkoły bez barier” – Infrastruktura włączająca dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach w Gminie Kłoczew – sporządzenie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	26.000,00	7.500,00	Opracowano kosztorys na realizację zadania.
19	Utworzenie żłobka w ramach programu Maluch+ w Gminie Kłoczew	90.000,00	1.200,00	Zapłacono za mapy do budowy żłobka.
20	Zakup gruntu na potrzeby urzędu PSZOK w Kłoczewie	215.000,00	213.382,46	Zakupiono grunt pod PSZOK.
21	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew	640.786,00	593.170,72	Realizacja projektu pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłoczew” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, Zadanie pn.: „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Kłoczew etap II”, zakres realizacji zadania obejmował budowę kablowej linii energooszczędnego oświetlenia w gminie Kłoczew w miejscowościach: - Czernic, długość L=595m wraz z latarniami wolnostojącymi 13 szt. - Kłoczew ul. Długa, długość L=349m wraz z latarniami wolnostojącymi 8 szt. - Kłoczew ul. Graniczna, długości L=421m wraz z latarniami wolnostojącymi 7 szt. i podwieszenie obwodu oświetleniowego na istniejących słupach wraz z montażem 3 szt. opraw - Kłoczew ul. Leśna, długości L=565m wraz z latarniami wolnostojącymi 12 szt.

				<p>- Nowe Zadybie, długości L=240m wraz z latarniami wolnostojącymi 5 szt.</p> <p>- Wola Zadybska, długości L=300m wraz z latarniami wolnostojącymi 5 szt.</p> <p>łącznie koszt realizacji zadania wyniósł: 554.230,20 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma: VECTRA Group Cezary Zakrzewski, Leoncin. Do kosztów doliczono nadzór inwestorski i opłaty przyłączeniowe do PGE.</p>
22	OZE w Gminie Kłoczew	498.143,00	495.049,35	<p>Zadanie pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kłoczew” realizowane w ramach projektu pn. „OZE w Gminie Kłoczew” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie Wykorzystania OZE.</p> <p>Wydatki w 2023 r. obejmowały zapłatę końcowych faktur za zrealizowane głównie w 2022 r. instalacje na budynkach użyteczności publicznej wraz z nadzorem.</p> <p>Zakres zrealizowanego projektu ogółem podzielono na części (część zapłacona jeszcze w 2022 r.):</p> <p>Część 1 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,8 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Goździe; łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 138 760,00 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma: RED ALERT Paweł Borzęcki z Lublina.</p> <p>Część 2 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 36,9 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Kłoczewie; łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 135.000,00 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma: RED ALERT Paweł Borzęcki z Lublina.</p>

Część 3 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,7 kWp na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Kłoczewie; łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 141 400,00 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma: RED ALERT Paweł Borzęcki z Lublina.

Część 4 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,7 kWp na budynku Urzędzie Gminy w Kłoczewie; łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 109.800,00 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma: RED ALERT Paweł Borzęcki z Lublin .

Część 5 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 36 kWp na budynku hali sportowej w Kłoczewie; łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 131.400,00 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma: RED ALERT Paweł Borzęcki z Lublina.

Część 6 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 45 kWp w oczyszczalni ścieków w Kłoczewie; łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 164.000,00 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma: RED ALERT Paweł Borzęcki z Lublina.

Część 7 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,85 kWp na budynku Przedszkola w Kłoczewie; łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 87 800,00 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma: RED ALERT Paweł Borzęcki z Lublina.

Część 8 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,35 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Czernicu; łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 104.000,00 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma: RED ALERT Paweł Borzęcki z Lublina.

Część 9 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,65 kWp na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie; łączny koszt realizacji zadania wyniósł:

				43.050,00 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma: SOLGRO Grzegorz Mordarski z Mogilna.
23	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Zadybiu	150.000,00	146.200,00	W ramach modernizacji wymieniono dach wraz z orynnowaniem.
24	Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu - wykonanie wiaty gospodarczej	35.000,00	35.000,00	W ramach zadania wykonano altanę ogrodową przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu o wymiarach - 8 x 4 m, wysokość - 2,10 m z wyposażeniem. Wykonawcą zadania była firma Jarco ze Starego Kębłowa. Wartość inwestycji 35.000,00 zł.
25	Modernizacja Pomnika Lotników w Starym Zadybiu z zagospodarowaniem terenu	155.144,00	153.000,00	W ramach zadania zmodernizowano pomnik o pow. cokołu 6,82 m ² i wys. 0,9 m, wykonano altanę, wyposażono w elementy małej architektury oraz utwardzono terenu na działce. Wartość robót 153.000,00 zł. (w tym planowane dofinansowanie z UE w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” w kwocie 77.144,00 zł). Wykonawcą była firma Jarco ze Starego Kębłowa.
26	Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu	2.020.000,00	2.010.082,16	Zadanie obejmowało urządzenie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego, budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej, montaż dwóch piłkochwytywów za bramkami boiska do piłki ręcznej, montaż dwóch piłkochwytywów za bramkami boiska piłkarskiego, utwardzenie terenu kostką brukową kolorową gr 6 cm, utwardzenie terenu tłuczniem, mobilne trybuny systemowe dla 150 osób, kompletną wymianę istniejących opraw oświetleniowych, scenę widowiskową, garaż z przeznaczeniem na sprzęt do utrzymania płyty boiska. Dostawę sprzętu do utrzymania obiektu w tym: ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej, wał dogniatający, znacznik linii boiska trawiastych. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą była firma TORAKOL Sp. z o.o., z Radziejowa.

27	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte	4.900.000,00	4.900.000,00	Pomoc przekazano i rozliczono.
28	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ryckiego - Etap I (przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w m. Wojciechówka)	20.606,00	20.605,23	Pomoc przekazano i rozliczono.
29	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ryckiego - Etap II (przebudowa drogi powiatowej Nr 1416L w m. Janopol)	124.589,00	124.589,00	Pomoc przekazano i rozliczono.
30	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w Powiecie Ryckim	400.116,00	391.902,23	Pomoc przekazano i rozliczono.
31	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew	2.217.370,00	2.215.559,10	Pomoc przekazano i rozliczono.
32	Zwrot dotacji z roku ubiegłego otrzymanej na realizację projektu <i>Cyfrowa Gmina</i>	1.000,00	991,70	<i>W wyniku kontroli projektu jeden z wydatków został uznany za niekwalifikowany i tym samym należało zwrócić część dotacji otrzymanej latach poprzednich.</i>
33	Zwrot dotacji z roku ubiegłego otrzymanej na realizację projektu <i>Dostępny Samorząd</i>	3.300,00	3.251,88	<i>W związku ze zmianą części wydatków inwestycyjnych na bieżące należało zwrócić część dotacji otrzymanej w 2022 r. na wydatki inwestycyjne.</i>
RAZEM:		31.329.101,30	29.174.235,39	

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawiają [załączniki nr 2, 2a, 2b](#) do niniejszego Sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie gminy wyniosło – 5.400.000,00 zł. Jest to kwota kredytu zaciągniętego w BS Ryki w 2023 r.

Rozchody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 r. to spłata ostatnich czterech rat z kredytu z 2020 r. z BS Gliwice. W 2023 r. spłacono 400.000,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł – 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych, bez odsetek oraz zaległości, dla których prowadzone jest postępowanie sądowe, wszystkich jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł ogółem – 897.271,03 zł. Należności stanowią głównie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, opłatach za odpady komunalne, opłatach z tytułu kar i wykonania zastępczego usunięcia odpadów, za ścieki oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego. Stan należności pozostałych, czyli takich, których termin płatności jeszcze nie minął, wyniósł – 255.628,66 zł.

Stan środków na wspólnym rachunku budżetu i Urzędu Gminy wyniósł – 4.046.477,59 zł.

Tak przedstawia się realizacja budżetu Gminy Kłoczew za 2023 r.

Dochody wykonano w kwocie 53.525.046,88 zł na planowane 54.906.614,67 zł, co stanowi 97,48% wykonania planu rocznego

w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 37.793.529,73 zł na planowane 38.385.165,67 zł;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 15.731.517,15 zł na planowane 16.521.449,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 61.939.823,33 zł na planowane 66.821.032,67 zł, co stanowi 92,70% wykonania planu rocznego

w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 32.765.587,94 zł na planowane 35.491.931,37 zł;

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 29.174.235,39 zł na planowane 31.329.101,30 zł

Przychody budżetu wykonano w kwocie 12.337.082,88 zł na planowane 12.796.418,00 zł

w tym:

- przychody z kredytów – 5.400.000,00 zł na planowane 5.400.000,00 zł;
- przychody z tytułu wyliczonych wolnych środków – 400.000,00 zł na planowane 400.000,00 zł;
- nadwyżka budżetowa, łącznie z przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.537.082,88 zł na planowane 6.514.418,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek – 0 zł na planowane 482.000,00 zł.

Rozchody budżetu, stanowiące spłaty rat kredytu wykonano w kwocie 400.000,00 zł na planowane 400.000,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 5.027.941,79 zł.

Do niniejszego Sprawozdania załącza się:

1. wykonanie budżetu Gminy Kłoczew za 2023 r. w zakresie dochodów budżetowych – załącznik nr 1.1a.1b;
2. wykonanie budżetu Gminy Kłoczew za 2023 r. w zakresie wydatków budżetowych – załącznik nr 2.2a.2b;
3. wykonanie budżetu Gminy Kłoczew za 2023 r. w zakresie wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki oświatowe – załącznik nr 3;
4. informację z wykonania zobowiązania pieniężnego wraz z wykazem zaległości w podziale na poszczególne sołectwa za 2023 r. – załącznik nr 4;
5. informację z wykonania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych z wykazem zaległości w podziale na poszczególne sołectwa za 2023 r. – załącznik nr 5;
6. Informację z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dla środków otrzymanych przez Gminę Kłoczew na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – załącznik nr 6;
7. Zestawienie z realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2023 – załącznik nr 7;

8. Zestawienie zmian w planie wydatków 2023 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 8;
9. Informację z wykonania planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy – załącznik nr 9.

WÓJT
Zenon Stefanowski

Sprawozdanie przygotowała:

Janina Dębek - Skarbnik Gminy