

**SPRAWOZDANIE Z WykonaniA budżetu   
Gminy Kleszczewo za 2024 rOK**

**WÓJT GMINY KLESZCZEWO**

**BOGDAN KEMNITZ**

**Kleszczewo, 31.03.2025 r.**

Spis treści

[1. Wprowadzenie 4](#_Toc194270416)

[2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Kleszczewo za 2024 rok 4](#_Toc194270417)

[2.1. Planowanie budżetu 4](#_Toc194270418)

[2.2. Dane ogólne 6](#_Toc194270419)

[2.3. Dochody ogółem 7](#_Toc194270420)

[2.4. Dochody bieżące 8](#_Toc194270421)

[2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9](#_Toc194270422)

[2.4.2. Subwencja ogólna 12](#_Toc194270423)

[2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 12](#_Toc194270424)

[2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 13](#_Toc194270425)

[2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 17](#_Toc194270426)

[2.5. Dochody majątkowe 18](#_Toc194270427)

[2.5.1. Dochody z majątku 19](#_Toc194270428)

[2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 20](#_Toc194270429)

[2.6. Wydatki ogółem 21](#_Toc194270430)

[2.7. Wydatki majątkowe 22](#_Toc194270431)

[2.8. Wydatki bieżące 30](#_Toc194270432)

[2.8.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32](#_Toc194270433)

[2.8.2. Dotacje udzielone z budżetu 32](#_Toc194270434)

[2.8.3. Wydatki na obsługę długu publicznego 34](#_Toc194270435)

[2.8.4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy – Fundusz Sołecki 36](#_Toc194270436)

[2.8.5. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 36](#_Toc194270437)

[2.8.6. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy 36](#_Toc194270438)

[2.8.7. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej 37](#_Toc194270439)

[2.8.8. Pozostałe wydatki bieżące 37](#_Toc194270440)

[2.8.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 37](#_Toc194270441)

[2.8.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 38](#_Toc194270442)

[2.8.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 38](#_Toc194270443)

[2.8.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 40](#_Toc194270444)

[2.8.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa 41](#_Toc194270445)

[2.8.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna 42](#_Toc194270446)

[2.8.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43](#_Toc194270447)

[2.8.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia 44](#_Toc194270448)

[2.8.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie 44](#_Toc194270449)

[2.8.8.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia 50](#_Toc194270450)

[2.8.8.11. Dział 852 – Pomoc społeczna 51](#_Toc194270451)

[2.8.8.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53](#_Toc194270452)

[2.8.8.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 54](#_Toc194270453)

[2.8.8.14. Dział 855 – Rodzina 55](#_Toc194270454)

[2.8.8.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56](#_Toc194270455)

[2.8.8.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58](#_Toc194270456)

[2.8.8.17. Dział 926 – Kultura fizyczna 58](#_Toc194270457)

[2.9. Zobowiązania Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. 59](#_Toc194270458)

[2.9.1. Zobowiązania niewymagalne i wymagalne 59](#_Toc194270459)

[2.9.2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 60](#_Toc194270460)

[2.10. Przychody 60](#_Toc194270461)

[2.11. Rozchody 61](#_Toc194270462)

[2.12. Wydzielone Rachunki – Sprawozdanie RB-34s 61](#_Toc194270463)

[3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za 2024 rok 62](#_Toc194270464)

[3.1. Dochody 62](#_Toc194270465)

[3.2. Wydatki 62](#_Toc194270466)

[3.3. Wynik budżetu 63](#_Toc194270467)

[3.4. Przychody 63](#_Toc194270468)

[3.5. Rozchody 63](#_Toc194270469)

[3.6. Kwota długu 64](#_Toc194270470)

[3.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych 64](#_Toc194270471)

[3.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych 64](#_Toc194270472)

[3.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 65](#_Toc194270473)

[3.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 66](#_Toc194270474)

[3.11. Pozostałe pozycje 66](#_Toc194270475)

[4. Dane tabelaryczne 67](#_Toc194270476)

[4.1. Wykonanie dochodów 67](#_Toc194270477)

[4.2. Wykonanie wydatków 76](#_Toc194270478)

[4.3. Realizacja zadań wieloletnich 95](#_Toc194270479)

[4.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 101](#_Toc194270480)

[4.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 104](#_Toc194270481)

[4.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 106](#_Toc194270482)

[4.7. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo w 2024 r. 108](#_Toc194270483)

[4.9. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 113](#_Toc194270484)

[4.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 115](#_Toc194270485)

[5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo wg stanu na dzień 31.12.2024 r. 116](#_Toc194270486)

[5.1. Dane o jednostce samorządu terytorialnego 116](#_Toc194270487)

[5.2. Wstęp 116](#_Toc194270488)

[5.3. Zestawienie jednostek organizacyjnych 116](#_Toc194270489)

[5.4. Dane łączne dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego 116](#_Toc194270490)

[5.5. Dochody z mienia 121](#_Toc194270491)

# Wprowadzenie

Budżet Kleszczewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr LX/517/2023 z dnia   
19.12.2023 roku.

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

* informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
* informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  + dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
  + wykonanie wydatków na programy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
  + zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,   
    o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  + stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
* informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej;
* informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo.

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Kleszczewo za 2024 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Kleszczewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr LX/517/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 93 577 291,96 zł;
* realizację wydatków na poziomie 106 298 903,90 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 14 560 126,78 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 1 838 514,84 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 721 611,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Kleszczewo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kleszczewo i 5 zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | LXI/542/2024 | 3 364 193,87 | 76 772,95 | 3 378 966,92 | 91 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | LXII/551/2024 | 8 273 632,65 | 2 019 315,02 | 9 038 691,54 | 400 000,00 | 2 384 373,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | LXIII/557/2024 | 2 984 556,96 | 193 923,62 | 7 471 863,26 | 737 078,70 | 3 944 151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 24/2024 | 41 900,00 | 0,00 | 49 715,88 | 7 815,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 29/2024 | 665 290,95 | 2 443,00 | 697 286,95 | 34 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | II/28/2024 | 2 089 100,49 | 0,00 | 4 706 745,55 | 25 020,00 | 2 592 625,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 33/2024 | 24 020,00 | 97 381,08 | 32 449,13 | 105 810,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | III/34/2024 | 2 194 997,56 | 0,00 | 9 131 045,51 | 3 485 265,51 | 3 450 782,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 41/2024 | 13 984,08 | 79 069,07 | 73 134,08 | 138 219,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | IV/39/2024 | 3 430 797,48 | 1 979 075,64 | 2 293 202,06 | 262 332,53 | 579 147,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | V/55/2024 | 1 206 069,90 | 15 524 303,66 | 1 684 104,42 | 21 034 225,77 | 8 000 000,00 | 13 031 887,59 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | VI/60/2024 | 3 494 418,01 | 710 000,00 | 1 883 732,01 | 1 607 430,00 | 0,00 | 2 508 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | VII/73/2024 | 383 220,84 | 296 754,58 | 1 972 549,42 | 4 879 264,75 | 0,00 | 2 993 181,59 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | VIII/76/2024 | 2 500 426,66 | 3 435 543,00 | 516 107,76 | 2 571 808,10 | 0,00 | 1 120 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 114/2024 | 0,00 | 0,00 | 96 945,19 | 96 945,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **30 666 609,45** | **24 414 581,62** | **43 026 539,68** | **35 477 200,71** | **20 951 080,32** | **19 653 769,18** | **0,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

* plan dochodów wzrósł o 6 252 027,83 zł do kwoty 99 829 319,79 zł;
* plan wydatków wzrósł o 7 549 338,97 zł do kwoty 113 848 242,87 zł;
* plan przychodów wzrósł o 1 297 311,14 zł do kwoty 15 857 437,92 zł;
* plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Kleszczewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 018 923,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 93 577 291,96 | 99 829 319,79 | 100 022 699,49 | 100,19% |
| Wydatki | 106 298 903,90 | 113 848 242,87 | 101 148 302,90 | 88,84% |
| **Wynik** | **-12 721 611,94** | **-14 018 923,08** | **-1 125 603,41** | **-** |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

* Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 125 603,41 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



## Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 100 022 699,49 zł, a ich realizacja stanowiła 100,19% planu wynoszącego 99 829 319,79 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | 66 908 257,56 | 82 122 374,11 | 82 271 874,31 | 100,18% | 82,25% |
| Dochody majątkowe | 26 669 034,40 | 17 706 945,68 | 17 750 825,18 | 100,25% | 17,75% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **93 577 291,96** | **99 829 319,79** | **100 022 699,49** | **100,19%** | **100,00%** |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 907 430,00 | 38 308 574,00 | 38 328 485,68 | 100,05% | 38,32% |
| 758 | Różne rozliczenia | 22 637 843,00 | 27 754 212,38 | 28 109 108,67 | 101,28% | 28,10% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 885 185,57 | 8 541 239,14 | 8 446 844,05 | 98,89% | 8,44% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 136 407,70 | 6 711 872,69 | 6 872 734,82 | 102,40% | 6,87% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 447 738,36 | 6 561 732,32 | 6 643 707,05 | 101,25% | 6,64% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 565 024,29 | 4 446 212,60 | 4 246 212,60 | 95,50% | 4,25% |
| 600 | Transport i łączność | 9 227 185,32 | 2 306 575,14 | 2 291 733,24 | 99,36% | 2,29% |
| 855 | Rodzina | 1 551 959,00 | 2 335 637,13 | 2 185 659,48 | 93,58% | 2,19% |
| 852 | Pomoc społeczna | 448 539,00 | 1 269 504,74 | 1 072 748,60 | 84,50% | 1,07% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 456 303,70 | 456 299,23 | 100,00% | 0,46% |
| 750 | Administracja publiczna | 116 635,00 | 144 597,64 | 387 477,12 | 267,97% | 0,39% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 380 575,72 | 380 575,72 | 380 575,70 | 100,00% | 0,38% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 217 150,00 | 347 960,00 | 356 377,07 | 102,42% | 0,36% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 939,00 | 112 368,00 | 112 356,20 | 99,99% | 0,11% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 53 680,00 | 122 546,99 | 108 169,96 | 88,27% | 0,11% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 16 383,60 | 16 383,60 | 100,00% | 0,02% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 6 144,00 | 4 969,46 | 80,88% | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 6 880,00 | 2 856,96 | 41,53% | < 0,01% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **93 577 291,96** | **99 829 319,79** | **100 022 699,49** | **100,19%** | **100,00%** |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 82 271 874,31 zł, tj. w 100,18% w stosunku do planu wynoszącego 82 122 374,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje i dochody celowe | 3 304 964,00 | 8 745 607,56 | 8 313 044,81 | 95,05% | 10,10% |
| Subwencja ogólna | 21 445 143,00 | 25 406 419,00 | 25 594 689,00 | 100,74% | 31,11% |
| Udziały w PIT i CIT | 22 978 648,00 | 25 478 094,00 | 25 478 094,00 | 100,00% | 30,97% |
| Wpływy z podatków i opłat | 17 780 779,00 | 19 009 669,00 | 19 184 692,84 | 100,92% | 23,32% |
| Pozostałe dochody | 1 398 723,56 | 3 482 584,55 | 3 701 353,66 | 106,28% | 4,50% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **66 908 257,56** | **82 122 374,11** | **82 271 874,31** | **100,18%** | **100,00%** |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Kleszczewo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



### Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane   
w kwocie 8 745 607,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 313 044,81 zł, co stanowi 95,05% realizacji planu, przy czym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 785 099,74 zł (Tabela 6);
* dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 94 458,86 zł - porozumienie z MEN na przedsięwzięcia „Podróże z klasą”;
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 736 586,51 zł (Tabela 7);
* dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 751 684,10 zł (Tabela 8);
* dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 159 147,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 159 147,02 zł):
  + 10 010,02 zł na projekt Cyberbezpieczny Samorząd w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
  + 149 137,00 na projekt Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
* pozostałe dochody o charakterze celowym 786 068,58 zł:
  + 30 391,81 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego   
    w ramach Programu Czyste Powietrze,
  + 16 383,60 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz MPZP Gminy Kleszczewo,
  + 11 259,76 zł z NFOŚiGW na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gm. Kleszczewo w ramach projektu: „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,
  + 19 643,93 zł środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2024,
  + 18 726,97 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych,
  + 689 662,51 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

*Tabela 6: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania planu** | | **Cel dotacji** |
| 01095 | 965 845,96 | 965 845,96 | | 100,00% | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania |
| 75011 | 133 428,00 | 132 682,42 | | 99,44% | USC i sprawy obywatelskie oraz konserwacja dokumentacji archiwalnej |
| 75101 | 1 939,00 | 1 939,00 | | 100,00% | Prowadzenie rejestru wyborców |
| 75109 | 72 635,00 | 72 634,73 | | 100,00% | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast |
| 75113 | 37 794,00 | 37 782,47 | | 99,97% | Wybory do Parlamentu Europejskiego |
| 80153 | 189 115,66 | 183 260,82 | | 96,90% | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty |
| 85195 | 6 144,00 | 4 969,46 | | 80,88% | Świadczenia opieki zdrowotnej |
| 85203 | 151 275,35 | 150 804,65 | | 99,69% | Ośrodek wsparcia |
| 85215 | 108 150,00 | 99 337,58 | | 91,85% | Bony energetyczne |
| 85295 | 4 392,00 | 4 392,00 | | 100,00% | Systemy dziedzinowe |
| 85295 | 78 549,85 | 78 549,85 | | 100,00% | Dodatki osłonowe |
| 85334 | 15 506,99 | 15 506,99 | | 100,00% | Pomoc dla repatriantów |
| 85502 | 2 107 500,00 | 2 014 743,14 | | 95,60% | Świadczenia rodzinne |
| 85503 | 1 500,00 | 712,00 | | 47,47% | Karta Dużej Rodziny |
| 85513 | 23 663,00 | 21 938,67 | | 92,71% | Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów |
| **Razem** | **3 897 438,81** | **3 785 099,74** | | **97,12%** |  |

*Tabela 7: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych   
w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | | **Plan** | **Wykonanie** | | **% wykonania planu** | | | **Cel dotacji** |
| 75814 | 63 302,55 | | | 63 302,55 | | **100,00%** | Dotacja z WUW -zwrot 30% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2023 r. | |
| 80104 | 2 182 846,00 | | | 2 180 226,59 | | **99,88%** | Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | |
| 85205 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | **100,00%** | Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych | |
| 85213 | 6 600,00 | | | 6 461,30 | | **97,90%** | Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne. | |
| 85214 | 86 000,00 | | | 79 655,71 | | **92,62%** | Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS | |
| 85216 | 100 500,00 | | | 100 500,00 | | **100,00%** | Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS | |
| 85219 | 141 432,12 | | | 132 740,45 | | **93,85%** | Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - dodatki dla pracowników | |
| 85228 | 20 000,00 | | | 16 820,55 | | **84,10%** | Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+ | |
| 85230 | 64 977,29 | | | 64 977,29 | | **100,00%** | Posiłek w szkole i w domu | |
| 85295 | 75 864,91 | | | 75 864,91 | | **100,00%** | Korpus wsparcia seniora | |
| 85415 | 6 880,00 | | | 2 856,96 | | **41,53%** | Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | |
| 85504 | 7 180,20 | | | 7 180,20 | | **100,00%** | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027 | |
| **Razem** | **2 761 583,07** | | | **2 736 586,51** | | **99,09%** |  | |

*Tabela 8: Realizacja planu dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | | **Plan** | **Wykonanie** | | **% wykonania planu** | | | **Cel dotacji** |
| 01095 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | **100,00%** | Dotacja z UMWW - Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gowarzewo - Integracja pod chmurką | |
| 60004 | 130 000,00 | | | 142 381,68 | | **109,52%** | Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową | |
| 60004 | 150 000,00 | | | 124 000,92 | | **82,67%** | Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową | |
| 60004 | 83 000,00 | | | 82 952,71 | | **99,94%** | Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową | |
| 80104 | 360 000,00 | | | 394 348,79 | | **109,54%** | Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy. | |
| **Razem** | **731 000,00** | | | **751 684,10** | | **102,83%** |  | |

### Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 406 419,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 594 689,00 zł, co stanowi 100,74% realizacji planu, przy czym:

* dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 792 113,00 zł,
* dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 802 576,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji oświatowej Gminy Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 25 478 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 478 094,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 957 849,00 zł;
* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 520 245,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

### Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 247 582,91 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu wynoszącego 9 347 000,00 zł, w tym 6 822 253,65 zł od osób prawnych i 2 425 329,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 236 119,02 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu wynoszącego 1 242 900,00 zł, w tym 333 084,56 zł od osób prawnych i 903 034,46 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 789,00 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu wynoszącego 8 832,00 zł, w tym 8 321,00 zł od osób prawnych i 468,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 282 030,56 zł, co stanowi 97,59% realizacji planu wynoszącego 289 000,00 zł, w tym 208 321,30 zł od osób prawnych i 73 709,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że podatki opłacane przez osoby prawne i fizyczne zostały wykonane nieznacznie poniżej 100% planu.

Na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

*Tabela 9: Należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy w Kleszczewie w 2024 roku.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj podatku** | | **Wysokość wpłaconego podatku** | | **Wysokość należności wymagalnej** | **Stosunek % należności wymagalnej do wpłat** | | |
| **osoby prawne (rozdział 75615)** | | | | | | |
| od nieruchomości | 6 822 253,65 | | 294 701,62 | | | 4,32% |
| rolny | 333 084,56 | | 6 596,66 | | | 1,98% |
| leśny | 8 321,00 | | 1,00 | | | 0,01% |
| od środków transportowych | 208 321,30 | | 26 810,97 | | | 12,87% |
| **osoby fizyczne ( rozdział 75616)** | | | | | | |
| od nieruchomości | 2 425 329,26 | | 459 773,24 | | | 18,96% |
| rolny | 903 034,46 | | 101 190,78 | | | 11,21% |
| leśny | 468,00 | | 83,00 | | | 17,74% |
| od środków transportowych | 73 709,26 | | 12 623,37 | | | 17,13% |
|  | **10 774 521,49** | | **901 780,64** | | | **8,37%** |

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 459 773,24 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W roku 2024, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 294 upomnienia.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2024 r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 5 841,83 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, w wys. 24 303,74 zł,

- podatku od spadków i darowizn, w wys. 17 505,00 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

*Tabela 10: Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Urząd Gminy w Kleszczewie w 2024 roku.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj podatku** | **Obniżenia górnych stawek podatkowych** | | | **Udzielonych ulg i zwolnień** | **Umorzeń zaległości** | **Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności** |
| od nieruchomości | | 1 212 166,47 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| rolny | | 347 403,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| od środków transportowych | | 225 280,99 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem** | | **1 784 850,98** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |

Nie udzielono ulg i zwolnień, nie dokonano umorzenia zaległości oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

##### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 399,08 zł, co stanowi 107,55% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 485,00 zł, co stanowi 100,88% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

##### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 557 970,73 zł, co stanowi 108,80% realizacji planu wynoszącego 1 432 000,00 zł, w tym 331 467,00 zł od osób prawnych i 1 226 503,73 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

#### Wpływy z opłaty skarbowej

##### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 775,50 zł, co stanowi 97,08% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

#### Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 547 937,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 707 541,04 zł, co stanowi 102,44% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

* §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 889 317,42 zł - zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 180 992,21 zł – wystawiono 125 upomnień i 54 tytuły wykonawcze, natomiast skutki udzielonych ulg z tytułu KDR i posiadania kompostownika wynoszą 61 659,00 zł;
* §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 339 168,84 zł – zaległości wymagalne z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 8 959,37 zł;
* §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 265 581,07 zł;
* §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 98 761,25 zł;
* §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 61 940,45 zł
* §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 34 225,88 zł;
* §069 (wpływy z różnych opłat) – 11 345,93 zł;
* §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 200,20 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 482 584,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 701 353,66 zł, co stanowi 106,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleszczewo w 2024 roku stanowiły:

* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 244 595,35 zł uzyskane w obszarze:
  + Różne rozliczenia finansowe – 1 023 961,57 zł;
  + Lokalny transport zbiorowy – 217 071,06 zł;
  + Przedszkola – 3 562,72 zł.
* Wpływy z pozostałych odsetek – 889 419,12 zł uzyskane w obszarze:
  + Różne rozliczenia finansowe – 845 962,91 zł;
  + Szkoły podstawowe – 33 112,13 zł;
  + Ośrodki pomocy społecznej – 8 140,82 zł;
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 024,56 zł;
  + Drogi publiczne gminne – 772,45 zł;
  + Inne – 406,25 zł.
* Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 625 213,52 zł uzyskane w obszarze:
  + Lokalny transport zbiorowy – 461 075,85 zł;
  + Gospodarka odpadami komunalnymi – 164 137,67 zł.
* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 469 903,87 zł:
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175 431,40 zł;
  + Lokalny transport zbiorowy – 137 250,32 zł;
  + Infrastruktura sanitacyjna wsi – 130 311,24 zł;
  + Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25 863,85 zł;
  + Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 027,06 zł.

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 14 062,96 zł i dotyczą 14 osób;

* Wpływy z usług – 195 279,06 zł;
* Wpływy z różnych dochodów – 146 534,45 zł;
* Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54 812,42 zł;
* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 564,21 zł;
* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 636,00 zł;
* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 051,19 zł;
  + Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 556 673,31 zł i rozkładają się na 61 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w  4 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wniosek o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (5 pism);
* Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 344,47 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

*Tabela 11: Stan należności w podziale na poszczególne jednostki w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jednostki Gminy** | **Należności** | |
| **ogółem** | **wymagalne** |
| Urząd Gminy | 1 346 246,88 | 1 190 100,57 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 561 164,23 | 557 642,17 |
| Zespół Szkół Kleszczewo | 4 533,55 | 483,55 |
| Zespół Szkół Tulce | 2 197,27 | 128,20 |
| **Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S** | **1 914 141,93** | **1 748 354,49** |

Należności wymagalne, omówione wcześniej, wykazane są w sprawozdaniu RB-27s Urzędu Gminy w dziale 600, 700, 756, 758 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, 855, w Zespołach Szkół w rozdziale 80104.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Kleszczewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 750 825,18 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 17 706 945,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody z majątku | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 26 669 034,40 | 17 701 945,68 | 17 745 825,18 | 100,25% | 99,97% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **26 669 034,40** | **17 706 945,68** | **17 750 825,18** | **100,25%** | **100,00%** |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



### Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 000,00 zł – z tytułu złomowania 1 autobusu.

Wykres 20: Dochody z majątku Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 701 945,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 745 825,18 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

*Tabela 13: Realizacja dochodów z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.*

| **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania planu** | **Przeznaczenie** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01044 | 5 357 885,80 | 5 357 885,79 | 100,00% | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
| 01095 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% | Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację II projektów w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” |
| 60016 | 662 297,29 | 662 297,29 | 100,00% | Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice” |
| 75023 | 0,00 | 243 880,24 | — | Dotacja na projekt Cyberbezpieczny Samorząd w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), |
| 75412 | 380 575,72 | 380 575,70 | 100,00% | Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie" - WRPO |
| 75814 | 88 239,98 | 88 239,98 | 100,00% | Dotacja z WUW - 30% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 r. |
| 80104 | 5 406 885,57 | 5 406 885,56 | 100,00% | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
| 90004 | 775 075,02 | 775 075,02 | 100,00% | Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice" |
| 92109 | 1 673 238,30 | 1 673 238,30 | 100,00% | Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice" |
| 92120 | 800 000,00 | 600 000,00 | 75,00% | Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo” |
| 92120 | 1 972 974,30 | 1 972 974,30 | 100,00% | Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice" |
| 92601 | 444 773,70 | 444 773,00 | 100,00% | Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: „Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie” w ramach Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich |
| **Razem** | **17 701 945,68** | **17 745 825,18** | **100,25%** |  |

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów Gminy Kleszczewo przedstawia tabela nr 37.

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 101 148 302,90 zł, a ich realizacja wyniosła 88,84% planu wynoszącego 113 848 242,87 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 66 770 906,81 | 78 718 950,64 | 69 265 944,43 | 87,99% | 68,48% |
| Wydatki majątkowe | 39 527 997,09 | 35 129 292,23 | 31 882 358,47 | 90,76% | 31,52% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **106 298 903,90** | **113 848 242,87** | **101 148 302,90** | **88,84%** | **100,00%** |

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 205 340,00 | 47 981 570,00 | 45 674 372,81 | 95,19% | 45,16% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 179 585,80 | 15 924 547,94 | 13 934 863,74 | 87,51% | 13,78% |
| 600 | Transport i łączność | 20 555 303,81 | 13 459 441,60 | 12 336 196,39 | 91,65% | 12,20% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 393 500,00 | 11 674 131,39 | 7 448 785,71 | 63,81% | 7,36% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 013 366,00 | 6 290 253,39 | 5 185 596,15 | 82,44% | 5,13% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 061 600,00 | 3 670 300,00 | 3 462 425,00 | 94,34% | 3,42% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 750 268,00 | 3 550 031,16 | 3 112 604,28 | 87,68% | 3,08% |
| 855 | Rodzina | 2 194 959,00 | 2 955 637,13 | 2 760 235,72 | 93,39% | 2,73% |
| 926 | Kultura fizyczna | 847 181,29 | 2 464 276,26 | 2 196 060,00 | 89,12% | 2,17% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 967 130,00 | 2 302 930,00 | 1 959 820,62 | 85,10% | 1,94% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 635 491,90 | 96,21% | 1,62% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 908 300,00 | 682 300,00 | 536 261,37 | 78,60% | 0,53% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 399 351,00 | 455 936,00 | 398 195,45 | 87,34% | 0,39% |
| 710 | Działalność usługowa | 324 000,00 | 234 000,00 | 158 342,59 | 67,67% | 0,16% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 86 080,00 | 134 440,00 | 117 318,97 | 87,26% | 0,12% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 97 800,00 | 139 680,00 | 113 061,84 | 80,94% | 0,11% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 939,00 | 112 368,00 | 112 356,20 | 99,99% | 0,11% |
| 630 | Turystyka | 3 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200,00 | 200,00 | 114,16 | 57,08% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **106 298 903,90** | **113 848 242,87** | **101 148 302,90** | **88,84%** | **100,00%** |

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Kleszczewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 882 358,47 zł, tj. w 90,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 129 292,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach  (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 143 935,80 | 14 910 551,98 | 12 925 956,16 | 86,69% | 40,54% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 822 000,00 | 8 355 200,00 | 8 078 477,96 | 96,69% | 25,34% |
| 600 | Transport i łączność | 14 078 000,00 | 5 709 299,94 | 5 276 561,59 | 92,42% | 16,55% |
| 926 | Kultura fizyczna | 423 061,29 | 1 857 641,31 | 1 729 787,58 | 93,12% | 5,43% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 131 200,00 | 1 421 599,00 | 1 413 117,16 | 99,40% | 4,43% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 969 500,00 | 1 344 500,00 | 1 130 066,61 | 84,05% | 3,54% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 430 300,00 | 1 235 500,00 | 1 101 706,03 | 89,17% | 3,46% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 460 000,00 | 150 000,00 | 141 066,47 | 94,04% | 0,44% |
| 750 | Administracja publiczna | 30 000,00 | 90 000,00 | 46 740,00 | 51,93% | 0,15% |
| 852 | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 35 000,00 | 32 359,91 | 92,46% | 0,10% |
| 855 | Rodzina | 10 000,00 | 20 000,00 | 6 519,00 | 32,60% | 0,02% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **39 527 997,09** | **35 129 292,23** | **31 882 358,47** | **90,76%** | **100,00%** |

Tabela 17: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w Krzyżownikach przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo" | 0,00 | 299 250,00 | 299 250,00 | 100,0% | 0,9% |
| 010 | 01043 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo" | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,0% | 0,2% |
| 010 | 01044 | Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo | 0,00 | 130 000,00 | 89 500,00 | 68,8% | 0,3% |
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierecka w miejscowości Gowarzewo | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo" | 0,00 | 327 366,18 | 0,00 | — | 0,0% |
| 010 | 01044 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" | 301 000,00 | 272 600,00 | 272 600,00 | 100,0% | 0,9% |
| 010 | 01044 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031) | 718 650,00 | 627 050,00 | 627 050,00 | 100,0% | 2,0% |
| 010 | 01044 | Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo | 3 500 000,00 | 7 670 000,00 | 6 115 094,46 | 79,70% | 19,2% |
| 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 6 357 885,80 | 5 517 885,80 | 5 456 061,70 | 98,9% | 17,1% |
| 600 | 60004 | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt) | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60004 | Zakup 2 autobusów | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0% | 0,3% |
| 600 | 60004 | Zakup 2 autobusów dla komunikacji pozamiejskiej Gminy Kleszczewo | 0,00 | 35 000,00 | 34 440,00 | 98,4% | 0,1% |
| 600 | 60014 | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekierecka) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0% | 3,1% |
| 600 | 60014 | Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium | 180 000,00 | 20 000,00 | 19 188,00 | 95,9% | 0,1% |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika na ul. Stokrotkowej i ul. Cyniowej w Tulcach | 0,00 | 93 000,00 | 92 607,93 | 99,6% | 0,3% |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin | 3 650 000,00 | 17 777,00 | 3 321,00 | 18,7% | 0,0% |
| 600 | 60016 | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –  473 817,53 zł | 1 147 500,00 | 1 162 500,00 | 1 162 104,04 | 100,0% | 3,6% |
| 600 | 60016 | Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej | 1 250 000,00 | 800 000,00 | 505 093,74 | 63,1% | 1,6% |
| 600 | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański w tym dofinansowanie z RFRD | 2 175 000,00 | 1 535 000,00 | 1 497 609,73 | 97,6% | 4,7% |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 4 430 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60016 | Zwrot dotacji z RFRD na zadanie - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce | 0,00 | 673 022,94 | 673 022,94 | 100,0% | 2,1% |
| 600 | 60020 | Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy | 228 500,00 | 228 500,00 | 191 794,21 | 83,9% | 0,6% |
| 600 | 60021 | Budowa węzła przesiadkowego w Krerowie | 0,00 | 7 500,00 | 7 380,00 | 98,4% | 0,0% |
| 700 | 70005 | Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie | 200 000,00 | 100 000,00 | 99 434,84 | 99,4% | 0,3% |
| 700 | 70005 | Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach | 250 000,00 | 30 000,00 | 27 306,00 | 91,0% | 0,1% |
| 700 | 70005 | Wykup gruntów | 10 000,00 | 20 000,00 | 14 325,63 | 71,6% | 0,0% |
| 750 | 75023 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie | 0,00 | 60 000,00 | 46 740,00 | 77,9% | 0,1% |
| 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 754 | 75412 | Doposażenie OSP - FS Gowarzewo | 0,00 | 14 599,00 | 14 599,00 | 100,0% | 0,0% |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gowarzewo | 0,00 | 1 236 000,00 | 1 235 099,00 | 99,9% | 3,9% |
| 754 | 75412 | Rozbudowa budynku OSP Krzyżowniki-Śródka | 0,00 | 11 000,00 | 7 480,00 | 68,0% | 0,0% |
| 754 | 75412 | Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 1 031 200,00 | 60 000,00 | 55 950,00 | 93,3% | 0,2% |
| 754 | 75495 | Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 989,16 | 100,0% | 0,3% |
| 801 | 80101 | Doposażenie placu zabaw przy ZS w Kleszczewie | 60 000,00 | 47 329,17 | 47 329,17 | 100,0% | 0,1% |
| 801 | 80101 | Oznakowanie budynku Zespołu Szkół w Tulcach | 0,00 | 23 500,00 | 23 493,00 | 100,0% | 0,1% |
| 801 | 80101 | Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami | 0,00 | 60 000,00 | 57 318,00 | 95,5% | 0,2% |
| 801 | 80101 | Zakup automatu myjącego w ZS w Kleszczewie | 0,00 | 18 751,10 | 18 751,10 | 100,0% | 0,1% |
| 801 | 80101 | Zakup tablic interaktywnych w ZS w Tulcach | 22 000,00 | 20 700,00 | 20 664,00 | 99,8% | 0,1% |
| 801 | 80101 | Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w ZS w Kleszczewie | 80 000,00 | 94 919,73 | 94 826,22 | 99,9% | 0,3% |
| 801 | 80104 | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 5 660 000,00 | 8 090 000,00 | 7 816 096,47 | 96,6% | 24,5% |
| 852 | 85295 | Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów | 30 000,00 | 35 000,00 | 32 359,91 | 92,5% | 0,1% |
| 855 | 85516 | Budowa Żłobka w Tulcach | 10 000,00 | 20 000,00 | 6 519,00 | 32,6% | 0,0% |
| 900 | 90004 | Modernizacja stawów w parku w Kleszczewie | 0,00 | 95 000,00 | 93 500,00 | 98,4% | 0,3% |
| 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00) | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,4% | 0,1% |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Komorniki - 8.955,42) | 530 000,00 | 580 000,00 | 486 654,90 | 83,9% | 1,5% |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekierecka w Gowarzewie | 400 000,00 | 400 000,00 | 351 265,81 | 87,8% | 1,1% |
| 900 | 90015 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo | 0,00 | 60 000,00 | 30 750,00 | 51,3% | 0,1% |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kleszczewo | 0,00 | 65 000,00 | 26 568,00 | 40,9% | 0,1% |
| 900 | 90095 | Budowa wybiegu dla psów w Tulcach (FS-19.500,00) | 19 500,00 | 19 500,00 | 16 887,90 | 86,6% | 0,1% |
| 900 | 90095 | Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup samochodu | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0% | 0,3% |
| 900 | 90095 | Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń | 0,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,4% | 0,0% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 1 594 800,00 | 100 000,00 | 89 175,00 | 89,2% | 0,3% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Szewcach (projekt) | 0,00 | 100 000,00 | 82 410,00 | 82,4% | 0,3% |
| 921 | 92120 | Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Kleszczewo | 408 500,00 | 408 500,00 | 408 333,34 | 100,0% | 1,3% |
| 921 | 92120 | Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Krerowo | 408 500,00 | 408 500,00 | 408 333,34 | 100,0% | 1,3% |
| 921 | 92120 | Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Tulce | 408 500,00 | 8 500,00 | 8 333,34 | 98,0% | 0,0% |
| 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach | 120 000,00 | 120 000,00 | 24 460,00 | 20,4% | 0,1% |
| 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 847,01 | 89,7% | 0,2% |
| 921 | 92120 | Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z RPOZ | 430 000,00 | 30 000,00 | 26 814,00 | 89,4% | 0,1% |
| 926 | 92601 | Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie | 75 000,00 | 210 000,00 | 204 000,58 | 97,1% | 0,6% |
| 926 | 92601 | Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt | 159 000,00 | 179 000,00 | 169 125,00 | 94,5% | 0,5% |
| 926 | 92601 | Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie | 5 436,00 | 825 564,00 | 820 948,05 | 99,4% | 2,6% |
| 926 | 92601 | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie | 0,00 | 205 000,00 | 137 976,00 | 67,3% | 0,4% |
| 926 | 92601 | Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowościach: Kleszczewo i Tulce | 0,00 | 20 000,00 | 12 915,00 | 64,6% | 0,0% |
| 926 | 92601 | Ogrodzenie kompleksu sportowego w Tulcach | 0,00 | 21 000,00 | 20 239,65 | 96,4% | 0,1% |
| 926 | 92601 | Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie | 0,00 | 33 000,00 | 32 570,40 | 98,7% | 0,1% |
| 926 | 92601 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Kraina zabawy w Markowicach" (w tym FS Markowice 24.487,87 zł + 20.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.) | 24 487,87 | 114 487,87 | 107 735,76 | 94,1% | 0,3% |
| 926 | 92695 | Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie | 0,00 | 5 000,00 | 3 690,00 | 73,8% | 0,0% |
| 926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-10.652,99 zł) | 11 921,97 | 10 652,99 | 10 652,99 | 100,0% | 0,0% |
| 926 | 92695 | Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-13.122,84) | 19 027,44 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92695 | Ogrodzenie placu zabaw w Ziminie | 0,00 | 12 000,00 | 11 562,00 | 96,4% | 0,0% |
| 926 | 92695 | Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-29.046,45) | 33 888,01 | 29 046,45 | 29 046,45 | 100,0% | 0,1% |
| 926 | 92695 | Rozbudowa placu zabaw - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Magiczny świat w Kleszczewie" (w tym FS Kleszczewo 52.000,00 zł + 30.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacja od Woj. Wlkp.) | 52 000,00 | 152 000,00 | 137 649,30 | 90,6% | 0,4% |
| 926 | 92695 | Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-10.000,00) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92695 | Rozbudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-11.000,00) | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 946,40 | 99,5% | 0,0% |
| 926 | 92695 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS-19.890,00) | 21 300,00 | 29 890,00 | 20 730,00 | 69,4% | 0,1% |
|  |  | **Razem wydatki inwestycyjne** | **39 527 997,09** | **35 129 292,23** | **31 882 358,47** | **90,8%** | **100,0%** |

Wykres 23: Wydatki majątkowe budżetu Kleszczewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 24: Struktura wydatków majątkowych wg działów Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



**Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2   
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:**

**- rozdział 01043, 01044** § 6057, 6059, 6207 plan 8 196 616,18 zł, wykonanie 6 380 844,93 zł, tj. 77,85% planu - „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Partnerem projektu jest Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie. Inwestycja, w ramach której zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowościach Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowniki, będzie realizowana do 2026 roku. Złożono wniosek o refundację poniesionych już wydatków – w trakcie weryfikacji.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. 33 499,53 zł tj. 33,50% planu

**- rozdział 60016** § 6059 plan 7 777,00 zł, wykonanie 3 321,00 zł, tj. 42,70% planu - „Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin” w ramach PROW. Wybrano wykonawcę - planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku.

**- rozdział 80101** § 6059 plan 60 000,00 zł, wykonanie 57 318,00 zł, tj. 95,53% planu – „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) – planowana realizacja inwestycji do 2026 roku.

**- rozdział 90095** § 6059 plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł, tj. 98,40% planu. „Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń”. Opracowano projekt zagospodarowania oraz złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) – planowana realizacja inwestycji w 2025 roku.

**- rozdział 92601**§ 6057, 6059 – 789 564,00 zł, wykonanie 785 093,55 zł tj. 99,43% planu - „Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie”. W 2023 r. wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace, które zostały przerwane ze względu na złe warunki atmosferyczne – zadanie zakończone w I kwartale 2024 r.

W 2024 r. nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych inwestycji:

* Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt) – zmiana koncepcji projektu,
* Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS – w IV kwartale wyłoniono wykonawcę realizacja inwestycji w 2025 roku

Niepełne wykonanie części wydatków inwestycyjnych oraz przesunięcie ich realizacji na kolejny rok było   
w znacznej części spowodowane złymi warunkami pogodowymi.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana w budżecie   
na 2025 r zgodnie z WPF. Pozostałe zadania inwestycyjne wykonano w całości pomimo niezrealizowanego w 100% planu wydatków.

## Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 265 944,43 zł, tj. w 87,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 718 950,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 18: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 383 340,00 | 39 626 370,00 | 37 595 894,85 | 94,88% | 54,28% |
| 600 | Transport i łączność | 6 477 303,81 | 7 750 141,66 | 7 059 634,80 | 91,09% | 10,19% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 424 000,00 | 10 329 631,39 | 6 318 719,10 | 61,17% | 9,12% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 983 366,00 | 6 200 253,39 | 5 138 856,15 | 82,88% | 7,42% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 720 268,00 | 3 515 031,16 | 3 080 244,37 | 87,63% | 4,45% |
| 855 | Rodzina | 2 184 959,00 | 2 935 637,13 | 2 753 716,72 | 93,80% | 3,98% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 631 300,00 | 2 434 800,00 | 2 360 718,97 | 96,96% | 3,41% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 635 491,90 | 96,21% | 2,36% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 35 650,00 | 1 013 995,96 | 1 008 907,58 | 99,50% | 1,46% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 835 930,00 | 881 331,00 | 546 703,46 | 62,03% | 0,79% |
| 926 | Kultura fizyczna | 424 120,00 | 606 634,95 | 466 272,42 | 76,86% | 0,67% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 399 351,00 | 455 936,00 | 398 195,45 | 87,34% | 0,57% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 448 300,00 | 532 300,00 | 395 194,90 | 74,24% | 0,57% |
| 710 | Działalność usługowa | 324 000,00 | 234 000,00 | 158 342,59 | 67,67% | 0,23% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 86 080,00 | 134 440,00 | 117 318,97 | 87,26% | 0,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 97 800,00 | 139 680,00 | 113 061,84 | 80,94% | 0,16% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 939,00 | 112 368,00 | 112 356,20 | 99,99% | 0,16% |
| 630 | Turystyka | 3 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200,00 | 200,00 | 114,16 | 57,08% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **66 770 906,81** | **78 718 950,64** | **69 265 944,43** | **87,99%** | **100,00%** |

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Kleszczewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



*Tabela 19: Realizacja wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kleszczewo według rodzaju wydatku.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Rodzaj wydatku bieżącego** | | **Plan** | **Wykonanie** | **w tym wynagrodzenia** | **% wykonania planu** | | | **Udział (w % )** |
| **2.8.1** | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850) - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt 2.8.5, 2.8.6 i 2.8.7 | | 23 158 979,93 | | 20 760 683,28 | 20 760 683,28 | | 89,64% | 29,97% | | |
| **2.8.2** | Dotacje udzielone z budżetu | | 22 194 051,42 | | 21 953 816,00 |  | | 98,92% | 31,69% | | |
| **2.8.3** | Wydatki na obsługę długu publicznego | | 1 700 000,00 | | 1 635 491,90 |  | | 96,21% | 2,36% | | |
| **2.8.4** | Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki (podlegające częściowej refundacji) | | 249 819,76 | | 230 898,37 |  | | 92,43% | 0,33% | | |
| **2.8.5** | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010) | | 3 881 931,82 | | 3 769 592,75 | 328 214,71 | | 97,11% | 5,44% | | |
| **2.8.6** | Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (2030) | | 2 698 280,52 | | 2 673 283,96 | 2 345 520,70 | | 99,07% | 3,86% | | |
| **2.8.7** | Wydatki na projekty z udziałem środków z UE | | 482 174,39 | | 239 918,15 | 120 029,75 | | 49,76% | 0,35% | | |
| **2.8.8** | Pozostałe wydatki | | 24 353 712,80 | | 18 002 260,02 |  | | 73,92% | 25,99% | | |
| **Ogółem** | | | **78 718 950,64** | | **69 265 944,43** | **23 554 448,44** | | **87,99%** | **100,00%** | | |

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe   
(§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850 - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi   
z dotacji zleconych i własnych ujętych w pkt 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie 20 760 683,28zł, tj. 89,64% (co stanowi 29,97% wydatków bieżących).

### Dotacje udzielone z budżetu

W 2024 roku dotacje bieżące zostały wykonane na poziomie 21 953 816,00 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 194 051,42 zł (co stanowi 31,69% wydatków bieżących), w tym:

* + - 1. **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**
         1. **Dotacje celowe**

*Tabela 20: Realizacja dotacji celowych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.*

| **I. Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | | **Kwota dotacji celowej** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | | § | Nazwa jednostki | | Plan | Wykonanie | | % wykonania planu |
| 600 | | 60004 | 2310 | | Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce | 119 161,11 | 119 161,11 | 100,00% | |
| 600 | | 60004 | 2310 | | Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice | 250 485,70 | 250 485,70 | 100,00% | |
| 600 | | 60004 | 2310 | | Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice - dopłata za 2023 r. po wykonanym audycie rekompensaty | 2 239,48 | 2 239,48 | 100,00% | |
| 600 | | 60004 | 2310 | | Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,433,435 | 2 537 827,64 | 2 537 827,64 | 100,00% | |
| 754 | | 75478 | 2710 | | Gmina Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | |
| 801 | | 80104 | 2310 | | Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa, Zaniemyśl) | 853 000,00 | 747 151,90 | 87,59% | |
| 851 | | 85158 | 2710 | | Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień | 32 298,00 | 32 298,00 | 100,00% | |
| 900 | | 90002 | 2310 | | Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych) | 556 242,40 | 556 242,40 | 100,00% | |
| 900 | | 90002 | 2310 | | Gmina Swarzędz na prowadzenie PSZOK (Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) | 489 504,36 | 489 504,36 | 100,00% | |
| 900 | | 90013 | 2900 | | Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt na dofinansowanie zadań bieżących | 115 000,00 | 113 897,10 | 99,04% | |
| 900 | | 90026 | 2320 | | Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest | 30 000,00 | 7 777,28 | 25,92% | |
|  | | | | | **Razem** | **5 035 758,69** | **4 906 584,97** | **97,43%** | |

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- przekazano do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.

- powierzono Miastu i Gminie Kórnik zadanie publiczne w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24   
z Kleszczewa do Środy Wlkp.

- zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432, 433 i 435. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

W rozdziale 75878 udzielono dotacji dla Gminy Stronie Śląskie poszkodowanej wskutek powodzi – dotacja została rozliczona.

W rozdziale 80104 Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok. 57 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 47 dzieci.

W rozdziale 85158 ujęto dotację przekazaną do Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów realizacji zadań izby wytrzeźwień w 2024 r.

W rozdziale 90002 udzielono dotacji na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w związku z prowadzonym przez gminę od 2022 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – dotacja rozliczona, środki zostały zwrócone w 2025 r.

Dotacja w rozdziale 90026 na likwidację oraz inwentaryzację azbestu została przekazana i rozliczona   
w II półroczu.

* + - * 1. **Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

*Tabela 21: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | | **Kwota dotacji podmiotowej** | | | | | |
| Dział | | | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Plan | | | Wykonanie | % wykonania planu | |
| 921 | 92114 | | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK) | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | 100,00% | |
| 921 | 92116 | | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP) | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | 100,00% | |
|  | | | | **Razem** | | **2 150 000,00** | **2 150 000,00** | | | **100,00%** | |

* + - 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
         1. **Dotacje podmiotowe**

*Tabela 22: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku   
w Gminie Kleszczewo.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | **Kwota dotacji podmiotowej** | | | |
| Dział | | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Plan | | Wykonanie | % wykonania planu |
| 801 | 80101 | | 2540 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach | 2 237 000,00 | 2 232 412,33 | | 99,79% |
| 801 | 80101 | | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej | 1 224 000,00 | 1 218 338,92 | | 99,54% |
| 801 | 80104 | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 408 000,00 | 391 980,41 | | 96,07% |
| 801 | 80104 | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 919 000,00 | 914 780,16 | | 99,54% |
| 801 | 80104 | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlasTyś w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 393 000,00 | 391 027,69 | | 99,50% |
| 801 | 80104 | | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego | 803 000,00 | 794 282,37 | | 98,91% |
| 801 | 80104 | | 2590 | Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie | 2 415 000,00 | 2 412 047,02 | | 99,88% |
| 801 | 80104 | | 2590 | Przedszkole Nr 2 w Tulcach- prowadzenie przedszkola publicznego | 1 845 000,00 | 1 839 089,29 | | 99,68% |
| 801 | 80149 | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 1 197 000,00 | 1 190 164,99 | | 99,43% |
| 801 | 80149 | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego | 527 000,00 | 526 984,99 | | 100,00% |
| 801 | 80149 | | 2590 | Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie | 29 000,00 | 28 961,60 | | 99,87% |
| 801 | 80149 | | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego | 41 000,00 | 39 848,82 | | 97,19% |
| 801 | 80149 | | 2590 | Przedszkole Nr 2 w Tulcach- prowadzenie przedszkola publicznego | 30 000,00 | 29 998,16 | | 99,99% |
| 801 | 80150 | | 2540 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach | 1 066 000,00 | 1 058 174,18 | | 99,27% |
| 801 | 80150 | | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej | 1 175 000,00 | 1 167 902,97 | | 99,40% |
| 854 | 85404 | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie) | 112 800,00 | 109 490,64 | | 97,07% |
|  |  | |  | **Razem** | **14 421 800,00** | **14 345 484,54** | | **99,47%** |

* + - * 1. **Dotacje celowe**

*Tabela 23: Realizacja dotacji celowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.*

| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | **Kwota dotacji celowej** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | | § | Nazwa jednostki | | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | |
| 010 | | 01008 | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych | 20 000,00 | 18 400,00 | 92,00% |
| 754 | | 75412 | 2820 | | Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| 630 | | 63095 | 2360 | | Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 630 | | 63095 | 2360 | | Hufiec ZHP Środa Wielkopolska w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| 801 | | 80104 | 2340 | | Przedszkole Nr 2 w Tulcach | 11 000,00 | 10 890,24 | 99,00% |
| 801 | | 80104 | 2340 | | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach | 22 000,00 | 19 466,46 | 88,48% |
| 801 | | 80153 | 2820 | | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 13 570,17 | 13 162,72 | 97,00% |
| 801 | | 80153 | 2830 | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 21 922,56 | 18 532,70 | 84,54% |
| 852 | | 85295 | 2360 | | Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 3 000,00 | 2 944,37 | 98,15% |
| 853 | | 85395 | 2360 | | Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na oraz podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 19 000,00 | 18 950,00 | 99,74% |
| 855 | | 85516 | 2830 | | Na prowadzenie niepublicznego żłobka Wesoły Gawroszek w Gowarzewie | 98 800,00 | 96 800,00 | 97,98% |
| 855 | | 85516 | 2830 | | Na prowadzenie niepublicznego żłobka Pszczółka Maja w Gowarzewie | 171 000,00 | 158 400,00 | 92,63% |
| 855 | | 85516 | 2830 | | Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Wesoła Zagroda | 35 000,00 | 30 600,00 | 87,43% |
| 855 | | 85516 | 2830 | | Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Dinuś w Tulcach | 80 000,00 | 77 400,00 | 96,75% |
| 926 | | 92695 | 2820 | | Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
|  | | | | | **Razem** | **586 492,73** | **551 746,49** | **94,08%** |

Stowarzyszenie „Pomagam” realizowało trzy zadania z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

- na zadanie w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 r. pn. "Aktywność turystyczna dzieci ze świetlic Środowiskowych w gminie Kleszczewo" – wydano 3 000,00 zł,

- na zadanie w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Aktywność seniorów z Gminy Kleszczewo"- wydano 9 000,00 zł.

- na zadanie z zakresu organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność osób z niepełnosprawnością z Gminy Kleszczewo "- wydano 9 950,00 zł.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Kleszczewie realizował zadanie publiczne pn.: „Warsztaty stacjonarne dla rodziców podnoszących kompetencje rodzicielsko-wychowawcze”- wydano 2 944,37 zł.

Hufiec ZHP Środa Wielkopolska realizował zadanie publiczne na rzecz dzieci i młodzieży pn. „Wycieczka rekreacyjna do parku rozrywki Majaland w Kownatach"- wydano 3 200,00 zł.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Niewykorzystane środki zostały wpłacone do budżetu Gminy.

* + 1. **Wydatki na obsługę długu publicznego (Dział 757)**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 491,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21% (co stanowi 2,44% wydatków bieżących). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

:

* + odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 592 171,90 zł;
  + koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 43 320,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 5 457,49 zł, dotyczą odsetek naliczonych za IV kwartał 2024 r. w wysokości 1 767,49 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, natomiast kwota 3 690,00 zł dotyczy opłaty z tytułu rejestracji obligacji z terminem zapłaty w miesiącu styczniu.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

### Wydatki jednostek pomocniczych gminy – Fundusz Sołecki

W 2024 r. na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy łącznie zaplanowano kwotę   
473 832,25 zł, wydatkowano 451 925,16 zł, tj. 95,38% planu.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 249 819,76 zł, a wydatkowano   
230 898,37 zł, tj. 92,43%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie 2.7 Wydatki majątkowe.

Realizację wydatków bieżących i majątkowych Funduszu Sołeckiego przedstawiono w tabeli nr 43.

### Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (poza dotacją w wysokości 15 506,99 zł - otrzymaną w rozdziale 85334 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2023 r. na pomoc dla Repatriantów) zrealizowane zostały w 97,11%, na zaplanowane 3 881 931,82 zł wydatkowano 3 769 592,75 zł (co stanowi 5,44% wydatków bieżących). Wykonanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabeli nr 42.

W 100% wykonano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców oraz na dodatki osłonowe. Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na nieco niższym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota   
328 214,71 zł.

### Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wysokości 63 302,55 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2023 r. z Funduszu Sołeckiego) zrealizowano w 99,07%, na zaplanowane 2 698 280,52 zł wydatkowano 2 673 283,96 zł (co stanowi 3,86% wydatków bieżących). Wydatki w kwocie 493 057,372 zł - realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295, 85415, 85504) oraz przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 180 226,59 zł (rozdział 80104).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota   
2 345 520,70 zł.

### Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

* W rozdziale 75023 plan w wysokości 11 002,41 zł zrealizowano w kwocie 6 002,40 zł. Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach zadania pn.: „Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo” dofinasowanego z  projektu Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu, w latach 2024-2026, ma na celu optymalizację i poprawę efektywności realizowanych zadań gminy Kleszczewo, mając na względzie poprawę dostępności i jakości obsługi.
* W rozdziale 75023 plan w wysokości 60 000,00 zł zrealizowano w kwocie 36 654,00 zł. Opracowano koncepcję projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kleszczewo” dofinasowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Realizacja zadania przez Urząd Gminy, obejmuje stworzenie systemu zapewniającego mieszkańcom gminy Kleszczewo możliwość korzystania z usług publicznych z wykorzystaniem profilu zaufanego i innych form zabezpieczeń, zaplanowana jest na lata 2024-2026.
* W rozdziale 80195 plan w wysokości 118 311,34 zł zrealizowano w kwocie 33 094,83 zł na projekt pn.: „Edukacja włączająca dla każdego - wyrównywanie szans w Gminie Kleszczewo” dofinasowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Realizacja zadania w latach 2024-2027 przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach i zatrudnienie 2 dodatkowych nauczycieli współorganizujących, oferowanie zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dla 35 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie zawodowe 4 nauczycieli oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
* W rozdziałach 85214, 85228, 85295 plan w wysokości 292 860,64 zł wykonano w kwocie 164 166,92 zł na projekt pn.: „Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo” dofinasowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Realizacja zadania w latach 2024-2026 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kleszczewie i Stowarzyszenie „Pomagam” poprzez stworzenie nowych miejsc usług opiekuńczych (Klubów Seniora), świadczenie usług asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

### Pozostałe wydatki bieżące

* + - 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 013 995,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 008 907,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 18 400,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej,
* w rozdziale 01009 Spółki wodne na składki dla Gminnej Spółki Wodnej wydatkowano kwotę 586,00 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł,
* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 075,62 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 965 845,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 845,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na na zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,08%. Środki te przeznaczono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 750 141,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 059 634,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 434 122,25 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 4 569 934,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 909 713,93 zł;
  + usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. oraz bieżące utrzymanie w kwocie 1 484 034,02 zł;
  + podatek od środków transportowych w kwocie 40 239,00 zł;
  + zakup druków ścisłego zarachowania - wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego   
    w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 135,30 zł;
* w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 6 524,00 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych,
* w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 941,40 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich,
* w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 72 725,62 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych,
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 450 464,06 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 2 963 857,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 446 684,21 zł – na naprawy dróg i ulic;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 964 158,44 zł – zimowe i bieżące utrzymanie dróg, sprzątanie ulic, montaż znaków i spowalniaczy drogowych, koszenie trawy przy poboczach dróg;
  + opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych w kwocie 32 961,51 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 659,90 zł – zakup znaków drogowych, spowalniaczy drogowych;
* w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 560,99 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na należności za udostępnienie przejazdu do gruntów gminnych,
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 61 238,47 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie przystanków – mycie i naprawy przystanków, wymianę szyb w wiatach przystankowych:
  + zakup usług remontowych w kwocie 31 714,85 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 27 481,82 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 041,80 zł.
* w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 30 058,01 zł, co stanowi 66,43% planu rocznego wynoszącego 45 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch węzłów przesiadkowych:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 11 062,78 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 130,70 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 039,40 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 511,14 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 313,99 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 194,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 290 479,10 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 360 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali użytkowych, m.in. na:
  + zakup energii w kwocie 195 756,55 zł;
  + czyszczenie kominów, przeglądy i bieżące utrzymanie budynków komunalnych przeznaczonych na lokale użytkowe, opracowania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości, opłaty notarialne, konserwację windy w kwocie 55 588,49 zł;
  + prace remontowe i naprawy w budynkach użytkowych w Tulcach, Gowarzewie i w Nagradowicach w kwocie 13 271,59 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 044,00 zł;
  + opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych w kwocie 8 900,59 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 704,88 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,00 zł;
* w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 104 715,80 zł, co stanowi 60,92% planu rocznego wynoszącego 171 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 47 751,61 zł;
  + opłaty za administrowanie mieszkaniami w kwocie 27 789,02 zł;
  + przeglądy kotłów gazowych i budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, czyszczenia kominów, inwentaryzację budynków w kwocie 11 186,22 zł;
  + opłata do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach w kwocie 5 289,96 zł;
  + zakup energii w kwocie 4 947,96 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 681,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 265,03 zł;
  + usługi remontowe w mieszkaniu w Kleszczewie i w Krerowie w kwocie 1 256,80 zł;
  + pozostałe odsetki od odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 548,20 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 342,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,67%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 156 893,14 zł, co stanowi 70,99% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + prace związane ze zmianą studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe w kwocie 155 893,14 zł,
  + wynagrodzenie komisji urbanistycznej w kwocie 1 000,00 zł,
* w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 449,45 zł, co stanowi 11,15% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie wypisów z rejestru gruntów.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 200 253,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 138 856,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,88%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 682,42 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 133 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości,
* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 293,53 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 248 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: diety dla radnych w kwocie 206 134,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą posiedzeń Rady Gminy w kwocie 25 159,53 zł,
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 939 923,74 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 4 829 278,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3 153 548,43 zł - w tym dwie nagrody jubileuszowe, przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 r. wyniosła 25,5 etatu;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 470 072,18 zł – usługi prawne świadczone na rzecz gminy 140 441,40 zł, opłaty pocztowe 58 849,10 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 71 798,51 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe;
  + zakup energii, gazu i wody w kwocie 78 055,74 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 202,06 zł– sprzęt komputerowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, druki, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 730,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 859,39 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 226,98 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 723,54 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 12 462,72 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 5 980,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 272,70 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 470,00 zł;
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 023,02 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 180 027,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów na organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonanie materiałów promocyjnych z herbem gminy, opłaty informacyjne SMS dla mieszkańców oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach na terenie gminy,
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 698 933,44 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 809 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 255 495,79 zł- w tym pomoc prawną i sporządzane wniosków aplikacyjnych, oflagowanie wsi, wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą sołectw, audyty, ogłoszenia prasowe;
  + różne opłaty i składki w kwocie 232 624,06 zł – ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego
  + diety dla sołtysów w kwocie 85 140,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 947,40 zł;
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne w kwocie 30 257,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 694,54 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 501,24 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 880,94 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 563,00 zł;
  + wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 791,19 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,28 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 703,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,03%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 482 210,47 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 593 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 132 616,08 zł – konserwacje i przeglądy sprzętu i budynków, badania techniczne i lekarskie, usługi kominiarskie, kurs KPP dla strażaków, odbiór ścieków;
  + zakup paliwa i sprzętu w kwocie 114 467,50 zł;
  + wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych w kwocie 89 262,00 zł;
  + zakup energii, wody, gazu w kwocie 55 430,22 zł;
  + wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych w kwocie 49 018,79 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 27 537,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 8 308,65 zł;
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 570,23 zł,
* w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 492,99 zł, co stanowi 6,13% planu rocznego wynoszącego 236 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, uzupełnienie magazynu OC i wykonanie tablic dot. ptasiej grypy. Niskie wykonanie planu wynika z pozostałej w planie nierozdysponowanej rezerwy w wysokości 220 000,00 zł, zaplanowanej na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych,
* w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową.
* w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. W 2024 r. nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy ogólnej.

* + - 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 626 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 595 894,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%.

Znaczna część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Planowane i przekazane kwoty dotacji dla powyższych podmiotów ujęte są w tabeli dotyczącej realizacji wydatków w formie dotacji. Dotacje zostały udzielone dla szkoły podstawowej i przedszkola w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie, przedszkola publicznego w Gowarzewie i w Tulcach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tulcach.

Do realizacji zadań oświatowych Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach, w skład których wchodzą szkoły podstawowe i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2024 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

*Tabela 24: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2024 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie.*

| **Zespół Szkół Kleszczewo** | **Liczba dzieci i uczniów** | **Liczba oddziałów** | **Średnia liczba uczniów w 1 oddziale** | **Liczba etatów nauczycieli** | **Liczba etatów pracowników obsługi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedszkola | 158 w tym 1 z Ukrainy | 7 | 22,57 | 55,88 | 23,00 |
| Szkoła podstawowa | 557 w tym z Ukrainy 5 | 26 | 21,42 |
| Razem | 715 w tym 6 z Ukrainy | 33 | 21,67 |

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m2, a kubatura 18.757 m3*..* Powierzchnia nowego przedszkola 1.202,37 m2, a kubatura 10.794 m3

*Tabela 25: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2024 r. w Zespole Szkół w Tulcach.*

| **Zespół Szkół Tulce** | **Liczba dzieci i uczniów** | **Liczba oddziałów** | **Średnia liczba uczniów w 1 oddziale** | **Liczba etatów nauczycieli** | **Liczba etatów pracowników obsługi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedszkola | 93 w tym 1 z Ukrainy | 4 | 23,25 | 72,45 | 12,75 |
| Szkoła podstawowa | 572 w tym 29 z Ukrainy | 27 | 21,198 |
| Razem | 665 w tym 30 z Ukrainy | 31 | 21,45 |

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach 3.920,8 m2, a kubatura 13.600,00 m3

Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

1. **Zespół Szkół w Kleszczewie** - plan 11 092 838,06 zł, wykonanie 10 663 963,26 zł**,** co stanowi 96,13%

*Tabela 26: Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie.*

| § | **Wyszczególnienie wydatku** | | **kwota** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3020** | | **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** | **393 099,67** |
| - zapomogi zdrowotne | 2 300,00 |
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 377 225,48 |
| - odzież robocza, wydatki BHP | 13 574,19 |
| **4010** | | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **1 233 027,42** |
| - obsługa i administracja | 1 233 027,42 |
| **4040** | | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( prac. obsługi)** | **59 309,18** |
| **4110** | | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **1 237 823,97** |
| **4120** | | **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** | **127 042,92** |
| **4140** | | **Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych** | **0,00** |
| **4170** | | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **0,00** |
| **4190** | | **Nagrody konkursowe** | **2 128,73** |
| **4210** | | **Zakup materiałów i wyposażenia** w tym : | **235 842,88** |
| myjki do okien, wózki do sprzątania, krzesła składane, pufy do świetlicy i na korytarz, tablice magnetyczne, szafki szkolne na korytarz - 9 sztuk, krzesła i stoliki uczniowskie ( 2 sale), materiały instalacyjne do systemu kontroli dostępu, klimatyzatory w pokoju n-li, podkaszarka, 4 zestawy bezprzewodowych mikrofonów, stoliki i krzesła do sali informatycznej, 4 projektory Optima, 3 tablice lekcyjne, wyposażenie do muzyki (mikser, mikrofony, statyw, okablowanie), sofa i 2 fotele do gab. psychologa, 2 projektory . Dla przedszkola -odkurzacz warsztatowy ,piaskownica z pokrowcem, tablice korkowe , dywan, niszczarka do dokumentów, pralka, lodówka, krzesła - 12 szt. , regał magazynowy, biurko i szafki., | 111 297,73 |
| - środki czystości | 48 778,86 |
| - materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero | 13 114,59 |
| - publikacje | 320,65 |
| - materiały remontowe | 9 942,57 |
| - akcesoria komputerowe, | 2 312,15 |
| - świetlica | 849,04 |
| - kuchenne | 36 111,90 |
| - pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, | 13 115,39 |
| art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, legitymacje szkolne wraz z hologramem, kompozycje kwiatowe, |
| **4220** | | **Zakup środków żywności ( PODRÓŻE Z KLASĄ)** | **6 911,00** |
| **4240** | | **Zakup środków dydaktycznych i książek,** w tym: | **88 950,22** |
| - podręczniki z dotacji | 72 547,41 |
| - pomoce i książki w tym 2 monitory interaktywne z oprogram. do chemii | 16 402,81 |
| **4260** | | **Zakup energii,**  w tym: | **261 742,20** |
| **- zapłata za 2023** | 0,00 |
| - energia elektryczna | 152 789,69 |
| - woda | 6 582,39 |
| - gaz kuchnia | 4 251,83 |
| - gaz / ogrzewanie i ciepła woda/ | 98 118,29 |
| **4270** | | **Zakup usług remontowych** | **286 836,93** |
| -prace stolarskie szafy, blaty w pokoju nauczycielskim | 16 605,00 |
| - modernizacja instalacji elektrycznej | 17 220,00 |
| - remont korytarza- II kondyg. stare skrzydło | 56 250,36 |
| - renowacja posadzki lastryko hol główny i podest klatki schodowej | 43 445,57 |
| - prace ziemne naprawa chodnika (zatoczka autobusowa) | 3 936,00 |
| - prace malarskie (sala 22, pomieszczenie dla sprzątaczek, korytarze przy toaletach, wejściu do hali sportowej oraz od strony zatoczki autobusowej), lakierowanie ścian na klatkach schodowych i korytarzach, malowanie balustrad | 20 718,12 |
| - prace remontowe w sali 301 | 8 868,30 |
| - wyprawki i malowanie w sali 304 | 9 611,22 |
| - prace stolarskie( renowacja parkietu w salach 302 i 305, renowacja stołu dębowego, oczyszczenie, malowanie i montaż płyt zabezpieczających 3 kondygnacje) | 32 441,25 |
| - wymiana instalacji elektrycznej w 2 salach lekcyjnych | 17 500,00 |
| - malowanie w salach 101, 208 i 302, szpachlowanie i malowanie w sali 305, zakup i montaż wykładziny PCV wraz z listwami w harcówce, montaż narożników aluminiowych - 3 kondygnacje | 55 872,75 |
| - naprawy usterek mechanicznych | 2 952,00 |
| - lakierowanie ścian w klasach 101, 208 i 302 | 3 198,00 |
| **4280** | | **Zakup usług zdrowotnych** | **9 187,80** |
| **4300** | | **Zakup usług pozostałych,** w tym : | **169 102,62** |
| - naprawy :domofonu, sieci LAN, sieci kontroli dostępu, sieci CCTV, lamp w salach lekcyjnych, obwodu zasilania w kuchni, elektryczne w pokoju nauczycielskim, herbu oraz napisu ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE, instalacji wodnej w męskiej łazience, kosiarki spalinowej, projektorów NEC i EPSON | 34 441,23 |
| - przeglądy serwisy : kotłowni, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw, sprzętu informatycznego | 13 662,15 |
| - wywóz odpadów , transport mebli | 838,66 |
| - inspektor ochrony danych osobowych oraz audyt analiza ryzyka RODO, wyk. regulamin Standardów Ochrony Małoletnich, i regulaminu Sygnalistów | 6 877,50 |
| - opłaty bankowe, pocztowe , kurierskie | 2 582,67 |
| - ścieki, kanalizacja | 13 936,94 |
| - inspektor oraz szkolenia BHP | 5 828,00 |
| - ochrona Juwentus | 1 332,50 |
| - wymiana mat chodnikowych | 1 857,68 |
| - opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp do programów, antywirus, podpis elektroniczny dla księgowej | 10 622,23 |
| - pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, występ artystyczny na balu przedszkolaka, demontaż zużytych elementów placu zabaw, korzystanie z bieżni, pranie wykładzin dywanowych, dorabianie kluczy, wykonanie pieczątek, badanie zanieczyszczeń powietrza, oklejanie szyb, grafika na budynku, przeniesienie szafy krosowej wraz z monitoringiem, regulacja drzwi wejściowych, itp | 26 186,71 |
| dzierżawa i wydruki ksero | 10 767,13 |
| - dopłata do studiów podyplomowych | 1 405,00 |
| przejazdy, zakwaterowanie bilety wstępu dla uczestników 2 wycieczek w ramach programu "Podróże w z klasą" | 38 764,22 |
| **4350** | | **Zakup towarów ( w szczególności materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | **1 294,29** |
| **4360** | | **Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** | **4 765,29** |
| **4370** | | **zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** | **2 394,59** |
| **4410** | | **Podróże służbowe krajowe** | **3 685,49** |
| **4430** | | **Różne opłaty i składki** | **16 786,25** |
| ubezpieczenie mienia i oc | 16 541,61 |
| ubezpieczenie uczestników 2 wycieczek w ramach programu "Podróże z klasą" | 244,64 |
| **4440** | | **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | **427 612,00** |
| **4520** | | **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -**opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | **38 508,35** |
| **4700** | | **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** | **11 381,39** |
| **4710** | | **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | **11 981,06** |
| **4740** | | **Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | **3 953,32** |
| **4750** | | **Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | **17 088,75** |
| **4790** | | **Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** | **5 536 463,67** |
| wynagrodzenie brutto | 4 549 455,01 |
| godziny ponadwymiarowe | 987 008,66 |
| **4800** | | **Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli** | **309 705,18** |
| **4850** | | **Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | **4 044,87** |
| **4860** | | **Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** | **2 386,73** |
| **6060** | | **Wydatki na zakupy inwestycyjne** | **160 906,49** |
| - maszyna do mycia posadzek | 18 751,10 |
| - elementy placu zabaw | 47 329,17 |
| - pracownia informatyczna | 79 906,95 |
| - projektor i monitor interaktywny | 14 919,27 |
|  | | **RAZEM** | **10 663 963,26** |

1. **Zespół Szkół w Tulcach** - plan 12 795 597,81 zł, wykonanie 11 450 788,89 zł**,** co stanowi 89,49%

*Tabela 27: Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. w Zespole Szkół w Tulcach.*

| § | **Wyszczególnienie wydatku** | **kwota** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **3020** | **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,** w tym: | | **449 025,03** |
| - zapłata za rok 2023 | | 688,80 |
| - dodatki wiejskie | | 433 445,96 |
| - odzież robocza, wydatki BHP | | 7 607,27 |
| - zapomogi zdrowotne | | 6 100,00 |
| - dodatki wiejskie w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA | | 1 183,00 |
| **4010** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | | **957 254,24** |
| - obsługa i administracja | | 957 254,24 |
| **4040** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi** | | **62 955,90** |
| **4110** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | | **1 318 764,05** |
| składki od wynagrodzeń pracowniczych | | 1 314 916,45 |
| składki od wynagrodzeń pracowniczych w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA | | 3 847,60 |
| **4120** | **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy** | | **153 889,84** |
| składki od wynagrodzeń pracowniczych | | 153 773,37 |
| składki od wynagrodzeń pracowniczych w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA | | 116,47 |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA | | **4 200,00** |
| **4190** | **Nagrody konkursowe** | | **1 487,13** |
| **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia**, w tym: | | **225 654,25** |
| - zapłata za rok 2023 | | 1 057,80 |
| wyposażenie : szkoła -wózki do sprzątania, meble do Sali nr 6, niszczarka 2 szt, szafki ubraniowe dla uczniów, kosa spalinowa, stoły i ławki do ogródka, tablice suchościeralne, drukarka zebra (do druk. Legitymacji szkolnych),krzesła i stoliki do sal 1 i 2, rolety do pracowni chemicznej, sprzęt nagłaśniający, głośniki, ławki JAN 4 szt. SYLWIA - 3 szt. stół składany 8 szt. Przedszkole - odkurzacz, czytnik kart(wejścia i wyjścia), tablice na identyfikatory, szatnia KREDKA, wieszaki z uchwytami, głośniki, dywan - 4 szt.,, doposażenie świetlicy, | | 85 954,51 |
| - środki czystości | | 66 512,81 |
| - materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero | | 27 843,61 |
| - publikacje | | 2 922,45 |
| - materiały remontowe | | 9 774,16 |
| - akcesoria , programy komputerowe , 2 laptopy i projektor BENQ | | 10 884,26 |
| - kuchenne | | 8 483,23 |
| - pozostałe mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek, karty zbliżeniowe - do drzwi, medale na pasowanie ucznia, przypinki do promocji szkoły, lampki choinkowe | | 11 821,72 |
|  | - materiały na potrzeby świetlicy szkolnej | | 399,70 |
| **4220** | Zakup środków żywności ( PODRÓŻE Z KLASĄ) | | **9 580,00** |
| **4240** | **Zakup środków dydaktycznych i książek** | | **102 734,35** |
| - pomoce i książki | | 25 588,76 |
| - podręczniki z dotacji | | 77 145,59 |
| **4260** | **Zakup energii** | | **239 273,49** |
| - zapłata za 2023 rok | | 18 537,70 |
| - energia elektryczna | | 105 211,90 |
| - woda | | 9 945,58 |
| - gaz kuchnia | | 4 336,14 |
| - gaz ogrzewanie | | 101 242,17 |
| **4270** | **Zakup usług remontowych** | | **72 861,99** |
| wymiana drzwi wejściowych , szpachlowanie i malowanie sal, korytarza sekretariatu (1503 m2) | | 72 861,99 |
| **4280** | **Zakup usług zdrowotnych** | | **6 554,74** |
| **4300** | **Zakup usług pozostałych, w tym:** | | **268 122,28** |
| - zapłata za 2023 rok | | 146,33 |
| - naprawy: sprzętu, furtki, kanalizacji deszczowej, modernizacja okablowania w sekretariacie, wykonanie ogrodzenia z furtką, lokalizacja i naprawa przecieku wody, wymiana domofonu i naprawa systemu kontroli, naprawa instalacji wodnej na korytarzu i holu przedszkola. | | 52 318,75 |
| - przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów | | 28 177,75 |
| - transport ( przewóz uczniów, mebli itp..) | | 2 967,00 |
| -bankowe, pocztowe, kurierskie | | 2 639,07 |
| - ścieki - kanalizacja | | 19 371,25 |
| - usługi BHP i prawa pracy, | | 4 329,60 |
| - wymiana mat chodnikowych | | 2 971,80 |
| - Ochrona Juwentus | | 2 280,58 |
| - licencje, dostęp do programów, podpis elektroniczny | | 33 508,24 |
| - inspektor ochrony danych osobowych | | 5 581,02 |
| - dopłata do studiów | | 2 430,97 |
| - dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci w przedszkolu | | 12 879,00 |
| - pozostałe: dzierżawa dystrybutorów wody oraz sprzętu telekom, pranie ręczników kuchennych, wykonane kopie ksero, archiwizacja BIP, montowanie mebli, modernizacja laptopów, wdrożenie PROGMAN( przedszkole - opłaty) | | 40 245,92 |
| przejazdy, zakwaterowanie bilety wstępu dla uczestników 2 wycieczek w ramach programu "PODRÓŻE Z KLASĄ" | | 58 275,00 |
| **4350** | **Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | | **10 784,38** |
| **4360** | **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** | | **12 611,66** |
| **4370** | **Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** | | **12 846,54** |
| **4410** | **Podróże służbowe krajowe** | | **712,54** |
| **4430** | **Różne opłaty i składki** | | **12 473,97** |
| (ubezpieczenie mienia, OC, abonament RTV) | | 12 153,97 |
| ubezpieczenie uczestników wycieczek w ramach programu PODRÓŻE Z KLASĄ | | 320,00 |
| **4440** | **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | | **508 268,00** |
| **4520** | **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarowanie odpadami komunalnymi** | | **32 658,13** |
| **4610** | **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** | | **1 600,00** |
| **4700** | **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** | | **34 274,73** |
| doskonalenia dla nauczycieli | | 29 639,45 |
| szkolenia pozostałych pracowników | | 1 037,28 |
| studia podyplomowe w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA | | 3 598,00 |
| **4710** | **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** | | **12 394,34** |
| **4740** | **Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | | **48 975,46** |
| **4750** | **Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | | **333 051,95** |
| **4790** | **Wynagrodzenie osobowe nauczycieli** | | **6 019 304,42** |
| wynagrodzenie nauczycieli | | 5 083 739,26 |
| godziny ponadwymiarowe | | 915 415,40 |
| wynagrodzenie nauczycieli w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA | | 20 149,76 |
| **4800** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli** | | **383 784,66** |
| **4850** | **Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** | | **75 931,29** |
| **4860** | **Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** | | **34 602,53** |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne | | **23 493,00** |
| wykonanie neonu Zespół Szkół w Tulcach oraz Herbu gminy | | 23 493,00 |
| **6060** | **Wydatki na zakupu inwestycyjne** | | **20 664,00** |
| monitor interaktywny Avtek TS 8 Mate 75" 2 szt. | | 20 664,00 |
|  | **Razem** | | **11 450 788,89** |

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 środki przeznaczono na:

* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 477 892,53 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (w tym do Poznania, Gniezna, Zalasewa, Kostrzyna oraz do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika oraz za pośrednictwem rodziców prywatnymi pojazdami,
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 038,05 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 462 491,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na projekt „Edukacja włączająca dla każdego - wyrównywanie szans w Gminie Kleszczewo”, na nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego, przejazdy uczniów, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz inne drobne usługi. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Umiem Pływać, program do rekrutacji w szkołach i przedszkolach oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 195,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 282,11 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenie i usługi psychologa związane  z profilaktyką narkotykową,
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 359 645,88 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 416 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 244 452,61 zł - opłacenie usług psychologa w punkcie konsultacyjnym, wykonanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnień, wycieczka dla dzieci, przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych w szkołach, organizacja Kleszczewskiej Złotej Jesieni, Akcji Zima i Akcji Lato;
  + wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawcy świetlicy w kwocie 60 413,22 zł;
  + wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz za obsługę punktu konsultacyjnego w kwocie 16 706,00 zł;
  + zakup energii, gazu, wody w budynku świetlicy środowiskowej w kwocie 15 732,61 zł;
  + zakup środków żywności dla uczestników zajęć w kwocie 10 606,16 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic oraz na Akcję Zima i Akcję Lato w kwocie 7 071,28 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami w świetlicy środowiskowej w kwocie 2 692,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 572,00 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach zobowiązania do leczenia odwykowego w kwocie 400,00 zł;
* w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 32 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 298,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby Wytrzeźwień w Poznaniu,
* w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 969,46 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 6 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 515 031,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 080 244,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,63%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 429 171,32 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 10 osób/102 świadczenia,
* w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 235 571,82 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 263 600,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownika prowadzącej Klub Samopomocy w kwocie 109 351,15 zł;
  + opłaty za osoby bezdomne w ośrodkach wsparcia – schroniska dla bezdomnych – dla 7 osób (63 świadczenia) w kwocie 60 028,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 34 869,08 zł – usługi psychologa dla uczestników zajęć, ochrona i przeglądy budynku, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, odprowadzenie ścieków, organizacja spotkań i przewóz podopiecznych,
  + zakup materiałów i art. spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Samopomocy w kwocie 16 054,79 zł;
  + zakup energii w kwocie 9 350,80 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 430,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 316,24 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 14 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na - usługi szkoleniowe zespołu interdyscyplinarnego i materiały biurowe,
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 461,30 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 8 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadania własne z WUW na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (10 osób/84 świadczenia),
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 307 269,69 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 344 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 227 613,98 zł oraz dotacji na zadania własne z WUW w wysokości 79 655,71 zł na:
  + zasiłki celowe 59 202,27 zł - 126 świadczeń finansowanych w 100% ze środków własnych;
  + zasiłki celowe specjalne 121 579,21 zł - 292 świadczenia m.in. na zakup żywności, opłacenie rachunków za media, czynszu za mieszkanie, zakup odzieży, opału, środków czystości finansowane w 100% za środków własnych;
  + zasiłki okresowe 79 655,71 zł - 245 świadczeń: z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu innych przyczyn, finansowanie z dotacji WUW;
  + zdarzenie losowe 32 000,00 zł – 4 świadczenia,
  + zasiłki celowe i celowe specjalne 14 832,50 zł - 37 świadczeń - wkład własny w projekt Wysoka jakość usług

społecznych w Gminie Kleszczewo

* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 102 337,58 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 111 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadanie zlecone w kwocie 99 337,58 zł na bony energetyczne dla 360 rodzin oraz na program do obsługi dodatków mieszkaniowych w kwocie 3 000,00 zł,
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 106 584,67 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł, Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 6 084,67 zł oraz z dotacji na zadania własne z WUW w kwocie 100 500,00 zł na 147 świadczeń społecznych dla 16 osób,
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 163 355,44 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 1 271 437,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości   
  1 030 614,99 zł oraz dotacji na zadania własne z WUW w wysokości 132 740,45 zł na:
  + wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 9 pracowników w kwocie 1 011 915,99 zł - w tym trzy nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna, przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 r. wyniosła 7,5 etatów;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 58 997,87 zł - obsługa informatyczna, ochrona budynku, serwis sprzętu, aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przeglądy, usługa pedagoga;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 758,00 zł;
  + zakup energii, wody i gazu w kwocie 19 469,45 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 078,40 zł – druki, artykuły biurowe, środki czystości;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 14 563,01 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 184,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 386,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 145,22 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 3 588,89 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 668,61 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 278 002,28 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 379 864,84 zł. Niniejsza wartość objęła usługami 24 osoby (3853 świadczenia) i została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 198 087,20 zł, ze środków z projektu „Wysoka jakość usług społecznych” w kwocie 63 094,53 zł oraz dotacji z WUW na zadania własne w wysokości 16 820,55 zł na:
  + wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 opiekunów osób starszych i 2 asystentów osób niepełnosprawnych w kwocie 219 975,81 zł – 3,5 etatu;
  + wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów osób starszych w kwocie 23 735,58 zł;
  + zakup usług fizjoterapeuty w kwocie 15 309,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 10 797,89 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 744,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 925,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł;
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 118 104,00 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 122 977,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 53 126,71 zł oraz dotacji z WUW na zadania własne w wysokości 64 977,29 zł na realizację programu Posiłek   
  w szkole i w domu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2 979 posiłków, 412 świadczeń pieniężnych)
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 070,03 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 457 401,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 69 538,88 zł, ze środków z projektu „Wysoka jakość usług społecznych” w kwocie 86 239,89 zł z Funduszu Pomocy w wysokości 7 484,50 zł oraz dotacji z WUW na zadania zlecone i własne w wysokości 158 806,76 zł na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 83 187,37 zł – korpus wsparcia seniora, usługi transportowe, organizacja spotkań dla kombatantów, Klubów Seniora i osób z niepełnosprawnością;
  + zakup materiałów i środków żywności w kwocie 79 213,47 zł – 50 opasek bezpieczeństwa dla seniorów, wyposażenie dla Klubów Seniora;
  + świadczenia społeczne w kwocie 77 009,66 zł – dodatek osłonowy dla 193 rodzin;
  + wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadanie Korpus Wsparcia Seniora, dodatki osłonowe, koordynatorów Klubów Seniora i projektu „Wysoka jakość usług społecznych” w kwocie 64 641,27 zł;
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 484,50 zł – zasiłek celowy – 7 świadczeń, zasiłek okresowy – 12 świadczeń;
  + dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z projektu „Wysoka jakość usług społecznych” dla partnera Stowarzyszenia Pomagam w kwocie 6 589,39 zł;
  + dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 944,37 zł (omówiono w pkt 2.8.2.2.2).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 318,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,26%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 706,00 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł na transport osób z niepełnosprawnością,
* w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 612,97 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 126 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 18 950,00 zł, z Funduszu Pomocy w wysokości 73 936,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości   
  18 726,97 zł na:
  + świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 520,00 zł – 1 838 świadczeń (40 zł dziennie/osobę na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy);
  + dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 950,00 zł (omówiono w pkt 2.8.2.2.2);
  + świadczenia społeczne w kwocie 18 359,78 zł – 71 świadczeń na dodatek gazowy;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,19 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 061,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,94%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 109 490,64 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 112 800,00 zł (omówiono wcześniej),
* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 571,20 zł, co stanowi 13,29% planu rocznego wynoszącego 26 880,00 zł. na stypendia dla 5 dzieci- w tym 2 856,96 zł środki   
  z dotacji z WUW,

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 935 637,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 753 716,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 087 128,29 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 2 182 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 72 385,15 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 2 014 743,14 zł na świadczenia społeczne oraz ich obsługę. Zrealizowano:
  + zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 647 świadczeń
  + fundusz alimentacyjny – 71 świadczeń
  + świadczenia rodzicielskie – 114 świadczeń
  + świadczenia pielęgnacyjne – 406 świadczeń
  + zasiłek pielęgnacyjny – 1 371 świadczeń
  + świadczenia Za życiem – 1 świadczenie
  + składka społeczna – 214 świadczeń
  + jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 17 świadczeń,
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 712,00 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania KDR - wydano 213 kart,
* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 102 428,38 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 117 624,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 75 604,25 zł   
  z Funduszu Pracy w wysokości 19 643,93 zł oraz z dotacji z WUW w kwocie 7 180,20 zł na:
  + wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 96 432,53 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 3 092,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 485,85 zł;
* w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 61 908,18 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 69 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie partycypacji kosztów umieszczenia 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 938,67 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 23 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (84 świadczenia),
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 363 200,00 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 384 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe   
  z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych przez żłobki i kluby malucha,
* w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 401,20 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 156 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 113 159,84 zł- 158 świadczeń;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 241,36 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 329 631,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 318 719,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,17%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 616 659,16 zł, co stanowi 54,82% planu rocznego wynoszącego 8 421 167,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie   
    3 829 630,58 zł – w tym odbiór, transport i zagospodarowanie 3 270 843,70 zł, dotacja na ITPOK   
    556 242,40 zł, wywóz przeterminowanych leków z aptek 2 544,48 zł;
  + tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w kwocie 489 504,36 zł
  + obsługę administracyjną systemu w kwocie 262 251,84 zł;
  + edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie   
    29 961,68 zł
  + koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 5 310,70 zł,
* w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 221 090,12 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. na opłaty za deratyzację gminy, wynajem toalet przenośnych, odbiór odpadów komunalnych, sprzątanie lasu w Tulcach, zakup koszy na śmieci na oraz usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy,
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 353 447,34 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 388 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 279 523,62 zł- wycinka i sadzenie drzew, obcinanie gałęzi, utrzymanie parków oraz usługi pielęgnacyjne i koszenie trawy;
  + oświetlenie parków w kwocie 37 628,77 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia do pielęgnacji parków, tablic edukacyjnych w kwocie 22 239,55 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 9 655,40 zł- naprawy ławek w parkach i ścieżku edukacyjnej w Tulcach;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zabytkowych drzew w kwocie 4 400,00 zł.
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 294,61 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 33 079,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi monitorowania zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kleszczewo oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze,
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 133 974,42 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składkę na działalność ZM „Schronisko dla Zwierząt” w kwocie 113 897,10 zł;
  + opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt, transport i utrzymanie zwierząt ponad limit w Schronisku w Skałowie w kwocie 20 077,32 zł.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację punktów świetlnych wydatkowano kwotę 919 786,14 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 989 684,21 zł,
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 777,28 zł, co stanowi 25,92% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa przekazana dla powiatu na utylizację wyrobów zawierających w kwocie 7 777,28 zł;
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 690,03 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 64 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 35 550,40 zł- transport i utylizację padliny;
  + zakup energii w kwocie 2 951,08 zł;
  + naprawy tablic informacyjnych w kwocie 1 188,55 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 434 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 718,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 185 618,04 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 240 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii, gazu i wody w kwocie 47 928,50 zł;
  + koszty utrzymania i remontów oraz zakup wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach w Tulcach, Gowarzewie, Śródce, Poklatkach, Ziminie, Nagradowicach i Markowicach w kwocie 88 916,40 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla gospodarzy świetlic w kwocie 43 384,34 zł;
  + opłaty za śmieci w kwocie 5 388,80 zł,
* w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 1 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł,
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł,
* w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 455,00 zł, co stanowi 45,46% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie Oceny stanu technicznego i historycznego zabytkowego dworu zlokalizowanego na terenie Parku Dworskiego w kwocie 10 455,00 zł.
* w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 645,93 zł, co stanowi 69,74% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wydarzeń kulturalnych realizowanych przez sołectwa.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

* + - 1. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 634,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 272,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,86%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 157 063,74 zł, co stanowi 71,78% planu rocznego wynoszącego 218 813,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 126 593,30 zł m. in. koszenie i drobne prace na boiskach, wymiana oświetlenia na boisku w Gowarzewie;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 735,03 zł;
  + zakup energii w kwocie 5 231,56 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 2 503,85 zł.
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 208,68 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 387 821,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + utrzymanie, konserwacja i naprawy placów zabaw, siłowni i wiat na terenie gminy w kwocie 128 098,42 zł;
  + dotacja dla Klubu Sportowego Clescevia w kwocie 75 000,00 zł;
  + stypendia i nagrody sportowe w kwocie 67 00,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw, wiat, stacji naprawy rowerów i ekranu projekcyjnego w kwocie 39 110,26 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków Gminy Kleszczewo przedstawia tabela nr 38.

## Zobowiązania Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r.

### Zobowiązania niewymagalne i wymagalne

Zobowiązania niewymagalne w wysokości **1 949 566,56 zł** występujące na dzień 31.12.2024 r. głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu i lutym   
2025 r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na dzień 31.12.2024 r.

*Tabela 28: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. w podziale na poszczególne jednostki Gminy Kleszczewo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jednostki Gminy** | **Zobowiązania** | |
| **ogółem** | **wymagalne** |
| Urząd Gminy | 466 513,09 | 0,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 105 572,66 | 0,00 |
| Zespół Szkół Kleszczewo | 662 131,71 | 0,00 |
| Zespół Szkół Tulce | 715 349,10 | 0,00 |
| **Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S** | **1 949 566,56** | **0,00** |

Wystąpiły przypadki, iż suma wykonania wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza plan wydatków sklasyfikowanych w paragrafach: 4260, 4280, 4360 na kwotę 3 749,69 zł. Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, jakie Wójt otrzymał od Rady Gminy w uchwale budżetowej na 2024 r., a mianowicie: − w § 8 pkt 3 uchwały Rada Gminy upoważniła Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza 2024 rok.

### Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2024 r. wynoszą **26 264 553,92 zł** wg poniższego zestawienia:

*Tabela 29: Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji Gminy Kleszczewo na dzień   
31.12.2024 r.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo** | | | | | | | |
| **L.p.** | | **Nazwa podmiotu** | **Przeznaczenie kredytu/pożyczki** | | **Data zawarcia umowy** | **Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.** | |
|  | |  |  | |  |  | |
| 1 | WFOŚIGW | | budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach | 30.11.2015 | | | 214 553,92 |
| 2 | BGK / Poznań | | obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne) | 18.06.2018 | | | 9 000 000,00 |
| 3 | BGK / Poznań | | obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne) | 18.06.2019 | | | 6 000 000,00 |
| 4 | Bank Spółdzielczy w Kórniku | | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy | 20.11.2020 | | | 2 550 000,00 |
| (zadania inwestycyjne) |
| 5 | SGB-BANK S.A. w Poznaniu | |  | 12.10.2023 | | | 4 000 000,00 |
| obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne) |
| 6 | SGB-BANK S.A. w Poznaniu | | obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne) | 18.12.2024 | | | 4 500 000,00 |
| **Razem** | | | | | | | **26 264 553,92** |

## Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 057 131,88 zł, (co stanowi 139,10% planu), w tym:

* kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 978 450,16 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 578 681,72 zł.

Na koniec 2024 roku zaplanowany został deficyt w kwocie 14 018 923,08 zł, który planowano sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 100 022 699,49 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 101 148 302,90 zł. Oznacza to, że w 2024 r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 125 603,41 zł, który został pokryty z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych: dochody bieżące w kwocie 82 271 874,31 zł są wyższe od wydatków bieżących w kwocie 69 265 944,43 zł powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13 005 929,88 zł.

## Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 838 514,84 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 838 514,84 zł.

Tabela 30: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

| Wyszczególnienie | Wartości |
| --- | --- |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 4 500 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 838 514,84 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 2 661 485,16 |

## Wydzielone Rachunki – Sprawozdanie RB-34s

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty, tj. w Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach - na zasadach określonych w ustawie   
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne   
i przedszkolne oraz 80195 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 985 300,00 zł wykonanie ogółem wynosi 950 335,11 zł, 96,45% planu. Dochody uzyskano   
z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 985 300,00 zł – wykonano 949 857,93 zł, co stanowi 96,40% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2024 r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 535,96 zł,

- Zespół Szkół w Tulcach 285,69 zł.

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za rok 2024 sporządzona została   
w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kleszczewo – tabela nr 39.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą   
nr LX/516/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo została przyjęta uchwałą nr VIII/77/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 17 grudnia 2024r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku   
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do  2044 r.

## Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 99 829 319,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 100 022 699,49 zł, tj. 100,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 31: Wykonanie dochodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2024 roku*

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dochody ogółem | 93 577 291,96 | 99 829 319,79 | 99 829 319,79 | 100 022 699,49 | 100,19% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 66 908 257,56 | 82 122 374,11 | 82 122 374,11 | 82 271 874,31 | 100,18% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 020 799,00 | 24 520 245,00 | 24 520 245,00 | 24 520 245,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 957 849,00 | 957 849,00 | 957 849,00 | 957 849,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 21 445 143,00 | 25 406 419,00 | 25 406 419,00 | 25 594 689,00 | 100,74% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 304 964,00 | 8 745 607,56 | 8 745 607,56 | 8 313 044,81 | 95,05% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 19 179 502,56 | 22 492 253,55 | 22 492 253,55 | 22 886 046,50 | 101,75% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 8 396 000,00 | 9 347 000,00 | 9 347 000,00 | 9 247 582,91 | 98,94% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 26 669 034,40 | 17 706 945,68 | 17 706 945,68 | 17 750 825,18 | 100,25% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 26 669 034,40 | 17 701 945,68 | 17 701 945,68 | 17 745 825,18 | 100,25% |

## Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 113 848 242,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 101 148 302,90 zł, tj. 88,84%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 32: Wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2024 roku*

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wydatki ogółem | 106 298 903,90 | 113 848 242,87 | 113 848 242,87 | 101 148 302,90 | 88,84% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 66 770 906,81 | 78 718 950,64 | 78 718 950,64 | 69 265 944,43 | 87,99% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 564 733,00 | 25 855 392,21 | 25 851 641,52 | 23 434 418,69 | 90,65% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 635 491,90 | 96,21% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 39 527 997,09 | 35 129 292,23 | 35 129 292,23 | 31 882 358,47 | 90,76% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 38 441 947,09 | 34 073 242,23 | 34 073 242,23 | 30 826 308,47 | 90,47% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 405 500,00 | 3 868 116,18 | 3 868 116,18 | 3 437 656,03 | 88,87% |

## Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 125 603,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kleszczewo w roku 2024 planowano na poziomie -12 721 611,94 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

* niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 125 603,41 zł.

## Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 237 131,88 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 978 450,16 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 758 681,72 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 33: Wykonanie przychodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2024 roku.*

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Przychody ogółem | 14 560 126,78 | 15 857 437,92 | 15 857 437,92 | 22 057 131,88 | 139,10% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 500 000,00 | 56,25% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 473 817,53 | 4 978 450,16 | 4 978 450,16 | 4 978 450,16 | 100,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6 586 309,25 | 2 878 987,76 | 2 878 987,76 | 12 578 681,72 | 436,91% |

## Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 838 514,84 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 838 514,84 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 34: Wykonanie rozchodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2024 roku.*

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Rozchody ogółem | 1 838 514,84 | 1 838 514,84 | 1 838 514,84 | 1 838 514,84 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 838 514,84 | 1 838 514,84 | 1 838 514,84 | 1 838 514,84 | 100,00% |

## Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 26 264 553,92 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kleszczewo w roku 2024 planowano na poziomie 33 264 553,92 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kleszczewo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 764 553,92 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 23 500 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kleszczewo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 29,06%.

## Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kleszczewo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kleszczewo przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 35: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.*

| Rok | Obsługa zadłużenia  (fakt.  i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3,93% | 18,08% | TAK | 21,51% | TAK |
| 2025 | 4,00% | 16,39% | TAK | 19,82% | TAK |
| 2026 | 5,13% | 14,03% | TAK | 17,46% | TAK |
| 2027 | 5,35% | 12,68% | TAK | 16,10% | TAK |
| 2028 | 5,13% | 11,35% | TAK | 14,77% | TAK |
| 2029 | 4,54% | 8,88% | TAK | 12,31% | TAK |
| 2030 | 4,93% | 7,35% | TAK | 10,78% | TAK |
| 2031 | 4,98% | 8,15% | TAK | 8,15% | TAK |
| 2032 | 5,31% | 8,36% | TAK | 8,36% | TAK |
| 2033 | 5,31% | 8,56% | TAK | 8,56% | TAK |
| 2034 | 5,08% | 8,55% | TAK | 8,55% | TAK |
| 2035 | 4,85% | 8,56% | TAK | 8,56% | TAK |
| 2036 | 4,85% | 8,62% | TAK | 8,62% | TAK |
| 2037 | 5,48% | 8,65% | TAK | 8,65% | TAK |
| 2038 | 5,85% | 8,71% | TAK | 8,71% | TAK |
| 2039 | 5,96% | 8,79% | TAK | 8,79% | TAK |
| 2040 | 5,45% | 8,89% | TAK | 8,89% | TAK |
| 2041 | 5,18% | 8,94% | TAK | 8,94% | TAK |
| 2042 | 4,92% | 8,94% | TAK | 8,94% | TAK |
| 2043 | 4,67% | 8,90% | TAK | 8,90% | TAK |
| 2044 | 4,43% | 8,82% | TAK | 8,82% | TAK |

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Kleszczewo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r.   
jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kleszczewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

## Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

*Tabela 36: Wykonanie środków unijnych Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2024 roku.*

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 394 157,15 | 394 157,15 | 159 147,02 | 40,38% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 394 157,15 | 394 157,15 | 159 147,02 | 40,38% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 295 951,92 | 295 951,92 | 118 398,92 | 40,01% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 017 948,01 | 5 908 934,33 | 5 908 934,33 | 6 152 813,85 | 104,13% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 6 017 948,01 | 5 908 934,33 | 5 908 934,33 | 6 152 813,85 | 104,13% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 017 948,01 | 5 908 934,33 | 5 908 934,33 | 6 116 231,83 | 103,51% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 482 174,39 | 482 174,39 | 239 918,15 | 49,76% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 482 174,39 | 482 174,39 | 239 918,15 | 49,76% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 315 951,92 | 315 951,92 | 157 491,85 | 49,85% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 590 000,00 | 9 068 957,18 | 9 068 957,18 | 7 241 337,48 | 79,85% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 590 000,00 | 9 068 957,18 | 9 068 957,18 | 7 241 337,48 | 79,85% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 092 223,00 | 5 241 389,88 | 5 241 389,88 | 4 862 079,68 | 92,76% |

## Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo obrazuje tabela nr 39.

## Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie   
z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 37: Wykonanie dochodów budżetu Kleszczewo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 447 738,36** | **6 561 732,32** | **6 643 707,05** | **101,25%** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **5 446 838,36** | **5 446 838,36** | **5 528 814,03** | **101,51%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27 797,00 | 27 797,00 | 40 617,00 | 146,12% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 61 155,56 | 61 155,56 | 130 311,24 | 213,08% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 357 885,80 | 5 357 885,80 | 5 357 885,79 | 100,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **900,00** | **1 114 893,96** | **1 114 893,02** | **100,00%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 900,00 | 1 048,00 | 1 047,06 | 99,91% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 965 845,96 | 965 845,96 | 100,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 227 185,32** | **2 306 575,14** | **2 291 733,24** | **99,36%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **687 530,00** | **1 183 677,85** | **1 169 732,54** | **98,82%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 137 530,00 | 137 530,00 | 137 250,32 | 99,80% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 000,00 | 217 072,00 | 217 071,06 | 100,00% |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 142 381,68 | 109,52% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 220 000,00 | 233 000,00 | 206 953,63 | 88,82% |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 461 075,85 | 461 075,85 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **8 535 655,32** | **1 114 297,29** | **1 113 478,97** | **99,93%** |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 340 000,00 | 339 168,84 | 99,76% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 450,00 | 448,00 | 99,56% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 772,45 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 800,00 | 10 792,39 | 99,93% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 796 340,30 | 662 297,29 | 662 297,29 | 100,00% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 739 315,02 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **2 000,00** | **5 800,00** | **5 758,75** | **99,29%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 5 800,00 | 5 758,75 | 99,29% |
|  | **60021** |  | **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** | **2 000,00** | **2 800,00** | **2 762,98** | **98,68%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 2 800,00 | 2 762,98 | 98,68% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **217 150,00** | **347 960,00** | **356 377,07** | **102,42%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **187 600,00** | **308 530,00** | **311 874,99** | **101,08%** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 600,00 | 36 600,00 | 34 225,88 | 93,51% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 | 170 000,00 | 175 431,40 | 103,19% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 94 000,00 | 94 270,77 | 100,29% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 024,56 | 102,46% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 930,00 | 6 922,38 | 99,89% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **29 550,00** | **39 430,00** | **44 502,08** | **112,86%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 26 300,00 | 25 863,85 | 98,34% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 500,00 | 13 000,00 | 18 285,93 | 140,66% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 130,00 | 352,30 | 271,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **0,00** | **16 383,60** | **16 383,60** | **100,00%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **0,00** | **16 383,60** | **16 383,60** | **100,00%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 383,60 | 16 383,60 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **116 635,00** | **144 597,64** | **387 477,12** | **267,97%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **115 605,00** | **133 486,00** | **132 693,27** | **99,41%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 115 547,00 | 133 428,00 | 132 682,42 | 99,44% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 58,00 | 58,00 | 10,85 | 18,71% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **30,00** | **10 092,02** | **253 973,04** | **2 516,57%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30,00 | 82,00 | 81,30 | 99,15% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,48 | - |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 8 508,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 1 501,52 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 8 508,50 | - |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 501,52 | - |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 207 298,22 | - |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 36 582,02 | - |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **1 019,62** | **810,81** | **79,52%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 019,62 | 810,81 | 79,52% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 939,00** | **112 368,00** | **112 356,20** | **99,99%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 939,00** | **1 939,00** | **1 939,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 939,00 | 1 939,00 | 1 939,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **72 635,00** | **72 634,73** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 72 635,00 | 72 634,73 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **37 794,00** | **37 782,47** | **99,97%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 37 794,00 | 37 782,47 | 99,97% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 380 575,72** | **380 575,72** | **380 575,70** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 380 575,72** | **380 575,72** | **380 575,70** | **100,00%** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 380 575,72 | 380 575,72 | 380 575,70 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **34 907 430,00** | **38 308 574,00** | **38 328 485,68** | **100,05%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **55 400,00** | **45 605,00** | **49 002,90** | **107,45%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 55 000,00 | 45 000,00 | 48 399,08 | 107,55% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | 605,00 | 603,82 | 99,80% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **6 685 272,00** | **7 730 522,00** | **7 712 159,86** | **99,76%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 879 000,00 | 6 830 000,00 | 6 822 253,65 | 99,89% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 340 800,00 | 336 000,00 | 333 084,56 | 99,13% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 322,00 | 8 322,00 | 8 321,00 | 99,99% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 445 500,00 | 215 000,00 | 208 321,30 | 96,89% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 | 332 000,00 | 331 467,00 | 99,84% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 200,00 | 192,00 | 96,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 | 9 000,00 | 8 520,35 | 94,67% |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **4 581 910,00** | **4 678 910,00** | **4 716 940,25** | **100,81%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 2 425 329,26 | 96,36% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 906 900,00 | 906 900,00 | 903 034,46 | 99,57% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 510,00 | 510,00 | 468,00 | 91,76% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 99 000,00 | 74 000,00 | 73 709,26 | 99,61% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 55 000,00 | 55 485,00 | 100,88% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 226 503,73 | 111,50% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 880,20 | 110,86% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 22 000,00 | 28 530,34 | 129,68% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **606 200,00** | **375 443,00** | **372 288,67** | **99,16%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 61 941,00 | 61 940,45 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 | 42 000,00 | 40 775,50 | 97,08% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 268 500,00 | 265 581,07 | 98,91% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 280 000,00 | 2 950,00 | 2 940,00 | 99,66% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 52,00 | 51,65 | 99,33% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **22 978 648,00** | **25 478 094,00** | **25 478 094,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 020 799,00 | 24 520 245,00 | 24 520 245,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 957 849,00 | 957 849,00 | 957 849,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **22 637 843,00** | **27 754 212,38** | **28 109 108,67** | **101,28%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **21 445 143,00** | **24 603 843,00** | **24 792 113,00** | **100,77%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 445 143,00 | 24 603 843,00 | 24 792 113,00 | 100,77% |
|  | **75806** |  | **Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **802 576,00** | **802 576,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 802 576,00 | 802 576,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 192 700,00** | **2 347 793,38** | **2 514 419,67** | **107,10%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400 000,00 | 680 000,00 | 845 962,91 | 124,41% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 000,00 | 1 024 000,00 | 1 023 961,57 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 578,19 | 105,21% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 63 302,55 | 63 302,55 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500 000,00 | 490 406,38 | 491 030,00 | 100,13% |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200,00 | 344,47 | 344,47 | 100,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 | 88 239,98 | 88 239,98 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 885 185,57** | **8 541 239,14** | **8 446 844,05** | **98,89%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **16 400,00** | **36 200,00** | **36 597,06** | **101,10%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 000,00 | 32 300,00 | 33 112,13 | 102,51% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 3 900,00 | 3 484,93 | 89,36% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **5 868 485,57** | **8 091 294,57** | **8 112 640,31** | **100,26%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 101 000,00 | 107 000,00 | 98 761,25 | 92,30% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 31 000,00 | 28 855,40 | 93,08% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 563,00 | 3 562,72 | 99,99% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 182 846,00 | 2 180 226,59 | 99,88% |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 360 000,00 | 394 348,79 | 109,54% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 406 885,57 | 5 406 885,57 | 5 406 885,56 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **189 115,66** | **183 260,82** | **96,90%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 189 115,66 | 183 260,82 | 96,90% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **300,00** | **224 628,91** | **114 345,86** | **50,90%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 251,00 | 83,67% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 020,00 | 19 636,00 | 98,08% |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 97 125,00 | 94 458,86 | 97,25% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 83 365,26 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 23 818,65 | 0,00 | 0,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **6 144,00** | **4 969,46** | **80,88%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 144,00** | **4 969,46** | **80,88%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6 144,00 | 4 969,46 | 80,88% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **448 539,00** | **1 269 504,74** | **1 072 748,60** | **84,50%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **31 500,00** | **40 500,00** | **37 833,33** | **93,42%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 39 000,00 | 37 833,33 | 97,01% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **139 680,00** | **151 275,35** | **150 804,65** | **99,69%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 139 680,00 | 151 275,35 | 150 804,65 | 99,69% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **6 300,00** | **6 600,00** | **6 461,30** | **97,90%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 300,00 | 6 600,00 | 6 461,30 | 97,90% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **83 800,00** | **86 000,00** | **79 655,71** | **92,62%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 800,00 | 86 000,00 | 79 655,71 | 92,62% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **108 150,00** | **99 337,58** | **91,85%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 108 150,00 | 99 337,58 | 91,85% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **99 000,00** | **100 500,00** | **100 500,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **10 200,00** | **151 732,12** | **141 144,27** | **93,02%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 140,82 | 81,41% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 300,00 | 263,00 | 87,67% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 141 432,12 | 132 740,45 | 93,85% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **41 667,00** | **192 120,84** | **133 700,74** | **69,59%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 61 000,00 | 53 785,66 | 88,17% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 667,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 000,00 | 16 820,55 | 84,10% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 78 194,30 | 46 490,71 | 59,46% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 926,54 | 16 603,82 | 59,46% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **64 977,29** | **64 977,29** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 977,29 | 64 977,29 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **36 392,00** | **361 649,14** | **252 333,73** | **69,77%** |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 18 753,80 | 4 855,34 | 25,89% |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 6 697,79 | 1 734,05 | 25,89% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00 | 82 941,85 | 82 941,85 | 100,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 75 864,91 | 75 864,91 | 100,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 107 130,06 | 58 544,37 | 54,65% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 38 260,73 | 20 908,71 | 54,65% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 484,50 | 23,39% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **53 680,00** | **122 546,99** | **108 169,96** | **88,27%** |
|  | **85334** |  | **Pomoc dla repatriantów** | **0,00** | **15 506,99** | **15 506,99** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 15 506,99 | 15 506,99 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **53 680,00** | **107 040,00** | **92 662,97** | **86,57%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 53 680,00 | 83 680,00 | 73 936,00 | 88,36% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 23 360,00 | 18 726,97 | 80,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **6 880,00** | **2 856,96** | **41,53%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **6 880,00** | **2 856,96** | **41,53%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 880,00 | 2 856,96 | 41,53% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 551 959,00** | **2 335 637,13** | **2 185 659,48** | **93,58%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 522 706,00** | **2 127 500,00** | **2 019 782,83** | **94,94%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 502 706,00 | 2 107 500,00 | 2 014 743,14 | 95,60% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 039,69 | 25,20% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **1 500,00** | **712,65** | **47,51%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 500,00 | 712,00 | 47,47% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,65 | - |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **26 824,13** | **26 824,13** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 180,20 | 7 180,20 | 100,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 19 643,93 | 19 643,93 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **8 653,00** | **23 663,00** | **21 938,67** | **92,71%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 653,00 | 23 663,00 | 21 938,67 | 92,71% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **20 600,00** | **156 150,00** | **116 401,20** | **74,54%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 600,00 | 156 150,00 | 116 401,20 | 74,54% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 136 407,70** | **6 711 872,69** | **6 872 734,82** | **102,40%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **5 710 800,00** | **5 874 937,67** | **6 036 756,82** | **102,75%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 700 000,00 | 5 685 199,00 | 5 845 760,42 | 102,82% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 680,00 | 107,20% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 16 100,00 | 17 157,91 | 106,57% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 1,00 | 0,82 | 82,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 7 000,00 | 7 020,00 | 100,29% |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 164 137,67 | 164 137,67 | 100,00% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **376 007,70** | **775 075,02** | **775 075,02** | **100,00%** |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 376 007,70 | 775 075,02 | 775 075,02 | 100,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **15 300,00** | **33 800,00** | **33 766,81** | **99,90%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 3 400,00 | 3 375,00 | 99,26% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 30 400,00 | 30 391,81 | 99,97% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **5 800,00** | **5 781,48** | **99,68%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 800,00 | 5 781,48 | 99,68% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **9 300,00** | **11 000,00** | **10 094,93** | **91,77%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 11 000,00 | 10 094,93 | 91,77% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **25 000,00** | **11 260,00** | **11 259,76** | **100,00%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 11 260,00 | 11 259,76 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 565 024,29** | **4 446 212,60** | **4 246 212,60** | **95,50%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 915 277,04** | **1 673 238,30** | **1 673 238,30** | **100,00%** |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 415 277,04 | 1 673 238,30 | 1 673 238,30 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **3 649 747,25** | **2 772 974,30** | **2 572 974,30** | **92,79%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 75,00% |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 049 747,25 | 1 972 974,30 | 1 972 974,30 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **456 303,70** | **456 299,23** | **100,00%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **444 773,70** | **444 773,00** | **100,00%** |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 444 773,70 | 444 773,00 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **11 530,00** | **11 526,23** | **99,97%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 530,00 | 11 526,23 | 99,97% |
|  |  |  | **Razem** | **93 577 291,96** | **99 829 319,79** | **100 022 699,49** | **100,19%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 38: Wykonanie wydatków budżetu Kleszczewo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **13 179 585,80** | **15 924 547,94** | **13 934 863,74** | **87,51%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **10 000,00** | **20 000,00** | **18 400,00** | **92,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 20 000,00 | 18 400,00 | 92,00% |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **650,00** | **650,00** | **586,00** | **90,15%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 650,00 | 586,00 | 90,15% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 000,00** | **27 500,00** | **24 075,62** | **87,55%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 27 500,00 | 24 075,62 | 87,55% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **66 400,00** | **365 650,00** | **365 650,00** | **100,00%** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00% |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 299 250,00 | 299 250,00 | 100,00% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **13 077 535,80** | **14 544 901,98** | **12 560 306,16** | **86,36%** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 019 650,00 | 899 650,00 | 899 650,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 700 000,00 | 390 000,00 | 221 175,44 | 56,71% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 170 000,00 | 4 118 055,98 | 98,75% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 400 000,00 | 1 963 538,95 | 57,75% |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 327 366,18 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 357 885,80 | 5 357 885,80 | 5 357 885,79 | 100,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **965 845,96** | **965 845,96** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 658,15 | 12 658,15 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 164,54 | 2 164,54 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 310,13 | 310,13 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 097,84 | 1 097,84 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 677,60 | 2 677,60 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 946 907,80 | 946 907,80 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200,00** | **200,00** | **114,16** | **57,08%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **200,00** | **200,00** | **114,16** | **57,08%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 114,16 | 57,08% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 555 303,81** | **13 459 441,60** | **12 336 196,39** | **91,65%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **4 903 453,81** | **4 711 934,22** | **4 558 562,25** | **96,75%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 232 358,60 | 2 909 713,93 | 2 909 713,93 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 135,30 | 2,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 604 595,21 | 1 610 720,29 | 1 484 034,02 | 92,13% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 42 000,00 | 40 239,00 | 95,81% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 125 000,00 | 124 440,00 | 99,55% |
|  | **60011** |  | **Drogi publiczne krajowe** | **10 000,00** | **7 500,00** | **6 524,00** | **86,99%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 500,00 | 6 524,00 | 86,99% |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **10 000,00** | **5 000,00** | **3 941,40** | **78,83%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 941,40 | 78,83% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 260 000,00** | **1 100 000,00** | **1 091 913,62** | **99,26%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 80 000,00 | 72 725,62 | 90,91% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 20 000,00 | 19 188,00 | 95,94% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **14 074 500,00** | **7 275 157,38** | **6 384 223,44** | **87,75%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 36 500,00 | 6 659,90 | 18,25% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 1 713 027,44 | 1 446 684,21 | 84,45% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 1 174 330,00 | 964 158,44 | 82,10% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 961,51 | 82,40% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 062 500,00 | 3 630 500,00 | 3 257 415,44 | 89,72% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 092 223,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 497 777,00 | 7 777,00 | 3 321,00 | 42,70% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 673 022,94 | 673 022,94 | 100,00% |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **600,00** | **600,00** | **560,99** | **93,50%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 560,99 | 93,50% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **240 500,00** | **306 500,00** | **253 032,68** | **82,56%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 5 000,00 | 2 041,80 | 40,84% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 37 000,00 | 31 714,85 | 85,72% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 36 000,00 | 27 481,82 | 76,34% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 500,00 | 228 500,00 | 191 794,21 | 83,94% |
|  | **60021** |  | **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** | **56 250,00** | **52 750,00** | **37 438,01** | **70,97%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 039,40 | 78,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 92,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 313,99 | 32,85% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 18 000,00 | 11 062,78 | 61,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 000,00 | 2 130,70 | 35,51% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 511,14 | 94,45% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 500,00 | 7 380,00 | 98,40% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **3 000,00** | **6 200,00** | **6 200,00** | **100,00%** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **3 000,00** | **6 200,00** | **6 200,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **908 300,00** | **682 300,00** | **536 261,37** | **78,60%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **770 400,00** | **510 400,00** | **431 545,57** | **84,55%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 704,88 | 94,72% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 044,00 | 95,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 185,00 | 18,50% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 210 000,00 | 195 756,55 | 93,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 40 000,00 | 13 271,59 | 33,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 80 000,00 | 55 588,49 | 69,49% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 428,00 | 92,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 10 000,00 | 8 900,59 | 89,01% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 130 000,00 | 126 740,84 | 97,49% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 20 000,00 | 14 325,63 | 71,63% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **137 900,00** | **171 900,00** | **104 715,80** | **60,92%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 265,03 | 84,34% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 947,96 | 49,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 23 000,00 | 1 256,80 | 5,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 30 000,00 | 11 186,22 | 37,29% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 000,00 | 39 000,00 | 27 789,02 | 71,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 289,96 | 97,96% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 548,20 | 54,82% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | 55 000,00 | 47 751,61 | 86,82% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 7 000,00 | 4 681,00 | 66,87% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **324 000,00** | **234 000,00** | **158 342,59** | **67,67%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **311 000,00** | **221 000,00** | **156 893,14** | **70,99%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 210 000,00 | 155 893,14 | 74,23% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **13 000,00** | **13 000,00** | **1 449,45** | **11,15%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 449,45 | 11,15% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 013 366,00** | **6 290 253,39** | **5 185 596,15** | **82,44%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **115 547,00** | **133 428,00** | **132 682,42** | **99,44%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 816,00 | 105 678,48 | 105 054,83 | 99,41% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 623,00 | 18 071,02 | 17 964,37 | 99,41% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 808,00 | 2 589,12 | 2 573,84 | 99,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 963,16 | 963,16 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 043,69 | 6 043,69 | 100,00% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 82,53 | 82,53 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **293 400,00** | **248 400,00** | **231 293,53** | **93,11%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 267 900,00 | 217 900,00 | 206 134,00 | 94,60% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 558,90 | 44,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 23 000,00 | 20 247,04 | 88,03% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 353,59 | 83,84% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 804 300,00** | **4 919 278,41** | **3 986 663,74** | **81,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 5 500,00 | 5 000,00 | 90,91% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 125 000,00 | 3 093 000,00 | 2 416 758,19 | 78,14% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 000,00 | 175 346,00 | 175 345,25 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 475 000,00 | 485 000,00 | 456 355,12 | 94,09% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 000,00 | 59 000,00 | 42 400,68 | 71,87% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 32 000,00 | 25 226,98 | 78,83% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 50 000,00 | 40 876,50 | 81,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 75 202,06 | 62,67% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 100 000,00 | 78 055,74 | 78,06% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 900,00 | 3 272,70 | 83,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | 454 000,00 | 427 415,78 | 94,14% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 508,50 | 21 861,00 | 76,68% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 42 493,91 | 20 795,40 | 48,94% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 859,39 | 67,15% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 462,72 | 95,87% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 000,00 | 66 730,00 | 66 730,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 320,00 | 96,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6 000,00 | 5 980,00 | 99,67% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 470,00 | 47,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 723,54 | 79,52% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 812,69 | 99,15% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 46 740,00 | 77,90% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **177 500,00** | **180 027,98** | **136 023,02** | **75,56%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 10 000,00 | 7 276,49 | 72,76% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 37 642,00 | 24 764,07 | 65,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 132 385,98 | 103 982,46 | 78,54% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **622 619,00** | **809 119,00** | **698 933,44** | **86,38%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 140,00 | 94,60% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 257,00 | 67,24% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 14 500,00 | 12 501,24 | 86,22% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 70 000,00 | 60 947,40 | 87,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 694,54 | 68,47% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 290 000,00 | 255 495,79 | 88,10% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 3 880,94 | 61,60% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 215 000,00 | 265 000,00 | 232 624,06 | 87,78% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 563,00 | 71,26% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 38,28 | 19,14% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 850,00 | 850,00 | 661,81 | 77,86% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 150,00 | 150,00 | 129,38 | 86,25% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 939,00** | **112 368,00** | **112 356,20** | **99,99%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 939,00** | **1 939,00** | **1 939,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 623,00 | 1 623,00 | 1 623,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **72 635,00** | **72 634,73** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 42 180,00 | 42 180,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 129,23 | 1 129,23 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 670,00 | 6 670,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 108,13 | 3 108,13 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 387,29 | 19 387,02 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 77,55 | 77,55 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **37 794,00** | **37 782,47** | **99,97%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 667,50 | 1 657,45 | 99,40% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 790,00 | 9 790,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 331,14 | 2 329,76 | 99,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 307,79 | 1 307,79 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 70,87 | 70,87 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 126,70 | 126,60 | 99,92% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 967 130,00** | **2 302 930,00** | **1 959 820,62** | **85,10%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 633 830,00** | **1 914 630,00** | **1 795 338,47** | **93,77%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 000,00 | 97 000,00 | 89 262,00 | 92,02% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 150,00 | 2 500,00 | 1 491,29 | 59,65% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 48 000,00 | 47 520,00 | 99,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000,00 | 140 901,00 | 114 467,50 | 81,24% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 91 650,00 | 55 430,22 | 60,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 308,65 | 83,09% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 159 500,00 | 132 616,08 | 83,14% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 570,23 | 43,86% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 32 000,00 | 27 537,00 | 86,05% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 | 180,00 | 7,50 | 4,17% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 200,00 | 71 000,00 | 63 430,00 | 89,34% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 599,00 | 14 599,00 | 100,00% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 236 000,00 | 1 235 099,00 | 99,93% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **231 300,00** | **236 300,00** | **14 492,99** | **6,13%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 320,00 | 90,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 000,00 | 6 992,19 | 87,40% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 180,80 | 90,83% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75478** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **102 000,00** | **102 000,00** | **99 989,16** | **98,03%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 989,16 | 99,99% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 200 000,00** | **1 700 000,00** | **1 635 491,90** | **96,21%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **2 200 000,00** | **1 700 000,00** | **1 635 491,90** | **96,21%** |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 85 000,00 | 43 320,00 | 50,96% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 940 000,00 | 1 410 000,00 | 1 395 710,56 | 98,99% |
|  |  | 8119 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 260 000,00 | 205 000,00 | 196 461,34 | 95,83% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **110 000,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **110 000,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **40 205 340,00** | **47 981 570,00** | **45 674 372,81** | **95,19%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **17 167 725,00** | **19 092 918,00** | **18 365 003,31** | **96,19%** |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 058 000,00 | 2 237 000,00 | 2 232 412,33 | 99,79% |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 002 000,00 | 1 224 000,00 | 1 218 338,92 | 99,54% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 531 061,00 | 632 724,00 | 613 806,81 | 97,01% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 750,00 | 910 550,00 | 833 390,54 | 91,53% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 950,00 | 57 850,00 | 57 132,12 | 98,76% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 649 370,00 | 1 770 907,00 | 1 720 080,82 | 97,13% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 236 314,00 | 204 713,00 | 187 309,00 | 91,50% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 400,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 3 525,08 | 85,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 000,00 | 304 340,00 | 297 996,76 | 97,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 400,00 | 28 700,00 | 27 397,82 | 95,46% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 561 100,00 | 447 100,00 | 331 867,80 | 74,23% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 000,00 | 369 900,00 | 360 764,30 | 97,53% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 12 000,00 | 9 815,45 | 81,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000,00 | 247 000,00 | 235 667,91 | 95,41% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 233,00 | 25 993,00 | 10 015,46 | 38,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 700,00 | 17 600,00 | 13 628,08 | 77,43% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 20 000,00 | 13 755,91 | 68,78% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 5 500,00 | 4 229,21 | 76,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 200,00 | 23 450,00 | 20 566,99 | 87,71% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 384 330,00 | 572 016,00 | 572 016,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 51 968,00 | 51 968,00 | 51 463,97 | 99,03% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 53,33% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 3 400,00 | 2 813,59 | 82,75% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 137 780,00 | 81 718,00 | 14 923,09 | 18,26% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 333,00 | 34 533,00 | 32 939,85 | 95,39% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233 579,00 | 328 159,00 | 322 381,46 | 98,24% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 664 490,00 | 8 550 990,00 | 8 276 037,30 | 96,78% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 514 500,00 | 534 200,00 | 534 147,85 | 99,99% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 000,00 | 81 020,00 | 70 634,52 | 87,18% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 667,00 | 38 287,00 | 31 962,88 | 83,48% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 500,00 | 23 493,00 | 99,97% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 57 318,00 | 95,53% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00 | 181 700,00 | 181 570,49 | 99,93% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **16 934 552,00** | **20 157 000,00** | **19 217 131,53** | **95,34%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 853 000,00 | 853 000,00 | 747 151,90 | 87,59% |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000,00 | 33 000,00 | 30 356,70 | 91,99% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 650 000,00 | 1 720 000,00 | 1 697 788,26 | 98,71% |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 584 000,00 | 5 063 000,00 | 5 045 418,68 | 99,65% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 590,00 | 145 190,00 | 141 337,89 | 97,35% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 790,00 | 723 790,00 | 706 558,31 | 97,62% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 500,00 | 33 300,00 | 33 205,49 | 99,72% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 491 264,00 | 527 064,00 | 452 163,50 | 85,79% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 386,00 | 66 986,00 | 53 712,11 | 80,18% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 320,00 | 420,00 | 90,78 | 21,61% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 90 400,00 | 89 238,13 | 98,71% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 5 000,00 | 4 055,58 | 81,11% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 197 300,00 | 195 610,00 | 133 431,20 | 68,21% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 11 000,00 | 10 934,62 | 99,41% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 5 000,00 | 4 698,19 | 93,96% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 89 050,00 | 81 085,17 | 91,06% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 159 900,00 | 59 900,00 | 47 560,98 | 79,40% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 067,00 | 5 267,00 | 654,06 | 12,42% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 3 900,00 | 3 748,87 | 96,12% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 133,00 | 1 233,00 | 679,19 | 55,08% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 500,00 | 168,82 | 33,76% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 8 300,00 | 8 128,59 | 97,93% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 059,00 | 154 819,00 | 154 819,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 920,00 | 22 120,00 | 19 702,51 | 89,07% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 1 700,00 | 346,73 | 20,40% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 445,00 | 30 945,00 | 4 582,71 | 14,81% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 | 8 500,00 | 3 454,71 | 40,64% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 333,00 | 24 683,00 | 11 313,57 | 45,84% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 892 345,00 | 2 061 448,00 | 1 805 352,07 | 87,58% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 157 900,00 | 105 100,00 | 104 773,76 | 99,69% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 733,00 | 8 033,00 | 2 907,73 | 36,20% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 067,00 | 7 742,00 | 1 615,25 | 20,86% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 114,43 | 2 683 114,43 | 2 409 210,90 | 89,79% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 406 885,57 | 5 406 885,57 | 5 406 885,57 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **660 899,00** | **771 961,00** | **703 684,02** | **91,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 317,00 | 25 317,00 | 24 701,60 | 97,57% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 654,00 | 100 654,00 | 91 871,66 | 91,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 702,00 | 13 702,00 | 12 554,03 | 91,62% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 11 400,00 | 10 475,34 | 91,89% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 760,00 | 360,00 | 316,00 | 87,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 4,70 | 0,78% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 148,00 | 483,00 | 410,78 | 85,05% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7,00 | 7,00 | 0,25 | 3,57% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 462,00 | 26 134,00 | 26 134,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 454,00 | 7 454,00 | 2 525,83 | 33,89% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 338,00 | 19 103,00 | 16 445,67 | 86,09% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 468 928,00 | 541 928,00 | 498 088,99 | 91,91% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 200,00 | 18 700,00 | 15 616,80 | 83,51% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 354,00 | 4 714,00 | 3 533,25 | 74,95% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 475,00 | 1 405,00 | 1 005,12 | 71,54% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **480 000,00** | **520 000,00** | **477 892,53** | **91,90%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 703,34 | 92,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 420 000,00 | 385 189,19 | 91,71% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **85 571,00** | **86 511,00** | **57 883,83** | **66,91%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 763,00 | 5 763,00 | 3 612,10 | 62,68% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 26 500,00 | 13 237,74 | 49,95% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 207,00 | 202,00 | 140,82 | 69,71% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 276,00 | 591,00 | 470,72 | 79,65% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 363,00 | 51 863,00 | 38 897,80 | 75,00% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 962,00 | 1 592,00 | 1 524,65 | 95,77% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **985 458,00** | **1 051 299,00** | **959 553,12** | **91,27%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 267,00 | 5 667,00 | 4 006,54 | 70,70% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 662 850,00 | 690 850,00 | 650 332,81 | 94,14% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 450,00 | 32 150,00 | 31 927,47 | 99,31% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 581,00 | 121 581,00 | 112 445,38 | 92,49% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 133,00 | 14 133,00 | 8 233,11 | 58,25% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 60 600,00 | 60 174,80 | 99,30% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 61 760,00 | 52 160,00 | 35 716,69 | 68,48% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 200,00 | 912,90 | 76,08% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 15 700,00 | 10 190,16 | 64,91% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 479,00 | 869,00 | 857,55 | 98,68% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 253,00 | 473,00 | 335,06 | 70,84% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 858,00 | 23 104,00 | 23 104,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 490,00 | 7 990,00 | 1 000,41 | 12,52% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 585,00 | 19 060,00 | 16 534,22 | 86,75% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 486,00 | 2 951,00 | 2 900,66 | 98,29% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 316,00 | 961,00 | 881,36 | 91,71% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **1 236 007,00** | **1 913 950,00** | **1 876 847,43** | **98,06%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 035 000,00 | 1 724 000,00 | 1 717 149,98 | 99,60% |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 174 000,00 | 100 000,00 | 98 808,58 | 98,81% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 400,00 | 3 638,44 | 67,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 505,00 | 12 168,00 | 7 941,13 | 65,26% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 502,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 3 062,00 | 2 971,50 | 97,04% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 018,00 | 3 018,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 500,00 | 66 106,00 | 43 319,80 | 65,53% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **2 459 141,00** | **3 736 324,00** | **3 476 078,17** | **93,03%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 895 000,00 | 1 066 000,00 | 1 058 174,18 | 99,27% |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 641 000,00 | 1 175 000,00 | 1 167 902,97 | 99,40% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 638,00 | 55 038,00 | 53 450,42 | 97,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 148,00 | 199 148,00 | 168 237,93 | 84,48% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 073,00 | 28 530,00 | 19 008,04 | 66,62% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 8 000,00 | 7 566,67 | 94,58% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 427,00 | 48 623,00 | 48 623,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 065,00 | 14 265,00 | 1 343,36 | 9,42% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 650 070,00 | 1 083 270,00 | 912 820,17 | 84,27% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 000,00 | 58 300,00 | 38 951,43 | 66,81% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **189 115,66** | **183 260,82** | **96,90%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 13 570,17 | 13 162,72 | 97,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 922,56 | 18 532,70 | 84,54% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 566,21 | 1 566,21 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 267,82 | 267,82 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 38,37 | 38,37 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 151 750,53 | 149 693,00 | 98,64% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **195 987,00** | **462 491,34** | **357 038,05** | **77,20%** |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 921,11 | 920,12 | 99,89% |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 262,89 | 262,88 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 1 500,00 | 711,06 | 47,40% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 813,15 | 2 992,58 | 51,48% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 660,90 | 855,02 | 51,48% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 828,52 | 90,58 | 10,93% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 236,72 | 25,89 | 10,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 400,00 | 15 400,00 | 15 200,00 | 98,70% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 533,33 | 3 266,67 | 50,00% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 866,67 | 933,33 | 50,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 7 500,00 | 4 812,26 | 64,16% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 399,62 | 84,99% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 057,37 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 730,67 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 17 280,00 | 16 491,00 | 95,43% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 808,96 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 516,84 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 1 967,42 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 11 689,55 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 217,78 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 62,22 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 174 295,00 | 160 089,31 | 91,85% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 844,44 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 955,56 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 570,00 | 564,64 | 99,06% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 118,00 | 108 166,00 | 108 166,00 | 100,00% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 503,33 | 2 798,45 | 62,14% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 286,67 | 799,55 | 62,14% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 507,25 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 144,93 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 969,00 | 12 969,00 | 12 150,00 | 93,68% |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 26 362,60 | 15 672,03 | 59,45% |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 7 532,46 | 4 477,73 | 59,45% |
|  |  | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 359,33 | 94,37% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **399 351,00** | **455 936,00** | **398 195,45** | **87,34%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 300,00** | **1 300,00** | **1 282,11** | **98,62%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 282,11 | 98,62% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **365 753,00** | **416 194,00** | **359 645,88** | **86,41%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 150,00 | 47 605,00 | 47 320,31 | 99,40% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 332,00 | 3 267,00 | 3 266,91 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 176,00 | 9 826,00 | 9 826,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 462,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 22 000,00 | 16 706,00 | 75,94% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 | 7 250,00 | 7 071,28 | 97,53% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 8 530,00 | 12 530,00 | 10 606,16 | 84,65% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 450,00 | 23 450,00 | 15 732,61 | 67,09% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 000,00 | 284 291,00 | 244 452,61 | 85,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 763,00 | 2 763,00 | 2 692,00 | 97,43% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 400,00 | 1 400,00 | 400,00 | 28,57% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85158** |  | **Izby wytrzeźwień** | **32 298,00** | **32 298,00** | **32 298,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 298,00 | 32 298,00 | 32 298,00 | 100,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 144,00** | **4 969,46** | **80,88%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 749,00 | 607,79 | 81,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 65,17 | 65,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 344,00 | 3 529,50 | 81,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 167,00 | 130,00 | 77,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 784,00 | 637,00 | 81,25% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 750 268,00** | **3 550 031,16** | **3 112 604,28** | **87,68%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **414 000,00** | **431 000,00** | **429 171,32** | **99,58%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 414 000,00 | 431 000,00 | 429 171,32 | 99,58% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **256 459,00** | **263 600,35** | **235 571,82** | **89,37%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 400,00 | 87 185,00 | 87 034,73 | 99,83% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 499,63 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 673,00 | 15 592,10 | 15 566,22 | 99,83% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 946,00 | 2 254,25 | 2 250,57 | 99,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 | 3 279,00 | 2 988,29 | 91,13% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 11 240,00 | 13 357,00 | 13 066,50 | 97,83% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 18 500,00 | 9 350,80 | 50,54% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 220,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 936,00 | 35 015,00 | 34 869,08 | 99,58% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 78 000,00 | 60 028,00 | 76,96% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 410,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 234,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **4 125,00** | **14 025,00** | **11 316,24** | **80,69%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 4 920,00 | 2 587,47 | 52,59% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 160,00 | 500,00 | 123,77 | 24,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 805,00 | 8 605,00 | 8 605,00 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **7 975,00** | **8 275,00** | **6 461,30** | **78,08%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 975,00 | 8 275,00 | 6 461,30 | 78,08% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **351 360,00** | **344 300,00** | **307 269,69** | **89,24%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 350 300,00 | 328 600,00 | 292 437,19 | 88,99% |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 15 700,00 | 14 832,50 | 94,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **15 000,00** | **111 150,00** | **102 337,58** | **92,07%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 105 000,00 | 96 444,25 | 91,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 492,10 | 2 428,19 | 97,44% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 429,10 | 416,34 | 97,03% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 48,80 | 48,80 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **119 500,00** | **111 000,00** | **106 584,67** | **96,02%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 500,00 | 111 000,00 | 106 584,67 | 96,02% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 142 551,00** | **1 271 437,12** | **1 163 355,44** | **91,50%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 180,00 | 2 680,00 | 1 668,61 | 62,26% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 752 556,00 | 860 641,00 | 825 618,85 | 95,93% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 44 785,00 | 44 784,81 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 200,00 | 156 824,68 | 126 456,23 | 80,64% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | 16 149,44 | 13 041,14 | 80,75% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 445,00 | 19 445,00 | 18 078,40 | 92,97% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 53 400,00 | 43 400,00 | 19 469,45 | 44,86% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 600,00 | 37,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 61 200,00 | 58 997,87 | 96,40% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 420,00 | 6 420,00 | 4 145,22 | 64,57% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 340,00 | 18 340,00 | 14 563,01 | 79,41% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 588,89 | 89,72% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 22 742,00 | 20 758,00 | 91,28% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 184,00 | 93,74% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 840,00 | 4 840,00 | 4 386,00 | 90,62% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 014,96 | 75,47% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **255 411,00** | **379 864,84** | **278 002,28** | **73,18%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 205,00 | 171 106,00 | 134 761,64 | 78,76% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 45 835,21 | 27 995,70 | 61,08% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 441,14 | 9 998,45 | 69,24% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 025,00 | 10 186,00 | 10 185,32 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 045,00 | 36 983,00 | 28 674,97 | 77,54% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 486,56 | 4 636,80 | 54,64% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 030,93 | 1 655,99 | 54,64% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 505,00 | 37,63% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 448,00 | 414,07 | 92,43% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 160,00 | 147,87 | 92,42% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 475,00 | 33 475,00 | 23 735,58 | 70,91% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 515,00 | 85,83% |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 294,74 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 105,26 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 667,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 000,00 | 11 280,31 | 66,35% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 4 028,69 | 50,36% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 786,24 | 87,86% |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 393,68 | 1 482,25 | 27,48% |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 926,32 | 529,40 | 27,48% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 | 6 744,00 | 6 744,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 736,11 | 681,58 | 92,59% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 262,89 | 243,42 | 92,59% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **58 000,00** | **122 977,29** | **118 104,00** | **96,04%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 122 977,29 | 118 104,00 | 96,04% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **125 887,00** | **492 401,56** | **354 429,94** | **71,98%** |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 18 753,80 | 4 855,34 | 25,89% |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 6 697,79 | 1 734,05 | 25,89% |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 3 000,00 | 2 944,37 | 98,15% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 77 009,66 | 77 009,66 | 100,00% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 484,50 | 23,39% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 24 434,08 | 13 599,43 | 55,66% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 303,06 | 14 289,22 | 82,58% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 108,24 | 5 103,28 | 62,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 101,00 | 4 553,73 | 2 891,79 | 63,50% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 000,84 | 4 080,20 | 67,99% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 143,16 | 1 493,28 | 69,68% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 354,00 | 560,29 | 283,01 | 50,51% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 403,16 | 188,89 | 46,85% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 143,97 | 67,48 | 46,87% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 37 668,13 | 15 975,28 | 42,41% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 524,33 | 5 669,41 | 49,20% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 392,00 | 46 492,00 | 46 295,35 | 99,58% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 702,24 | 22 561,98 | 65,02% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 591,08 | 8 255,28 | 65,56% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 702,78 | 85,14% |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 315,79 | 293,34 | 4,01% |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 684,21 | 104,74 | 15,31% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 040,00 | 94 312,00 | 81 619,25 | 86,54% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 736,84 | 1 155,46 | 30,92% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 263,16 | 412,66 | 12,65% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 35 000,00 | 32 359,91 | 92,46% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **86 080,00** | **134 440,00** | **117 318,97** | **87,26%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **8 400,00** | **8 400,00** | **5 706,00** | **67,93%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 5 706,00 | 67,93% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **77 680,00** | **126 040,00** | **111 612,97** | **88,55%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 950,00 | 99,74% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 22 990,00 | 18 359,78 | 79,86% |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 50 000,00 | 80 000,00 | 73 520,00 | 91,90% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 370,00 | 367,19 | 99,24% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 680,00 | 680,00 | 416,00 | 61,18% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **97 800,00** | **139 680,00** | **113 061,84** | **80,94%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **77 800,00** | **112 800,00** | **109 490,64** | **97,07%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 77 800,00 | 112 800,00 | 109 490,64 | 97,07% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **20 000,00** | **26 880,00** | **3 571,20** | **13,29%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 26 880,00 | 3 571,20 | 13,29% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 194 959,00** | **2 955 637,13** | **2 760 235,72** | **93,39%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 577 806,00** | **2 182 600,00** | **2 087 128,29** | **95,63%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 440 387,00 | 2 049 350,00 | 1 958 717,12 | 95,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 800,00 | 89 800,00 | 87 641,35 | 97,60% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 902,00 | 5 490,00 | 5 489,01 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 654,00 | 15 654,00 | 14 481,16 | 92,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 103,04 | 94,39% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 5 100,00 | 3 835,69 | 75,21% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 620,00 | 11 460,00 | 11 460,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 982,92 | 98,29% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **1 500,00** | **712,00** | **47,47%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 215,91 | 102,46 | 47,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,67 | 14,59 | 47,57% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 253,42 | 594,95 | 47,47% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **90 800,00** | **117 624,13** | **102 428,38** | **87,08%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 86 415,08 | 76 094,31 | 88,06% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 885,00 | 4 735,00 | 4 734,87 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 862,00 | 15 721,88 | 13 628,80 | 86,69% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 688,00 | 2 237,17 | 1 974,55 | 88,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 1 447,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 510,00 | 510,00 | 485,85 | 95,26% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 | 4 140,00 | 3 092,00 | 74,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **59 300,00** | **69 300,00** | **61 908,18** | **89,33%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 300,00 | 69 300,00 | 61 908,18 | 89,33% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **8 653,00** | **23 663,00** | **21 938,67** | **92,71%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 653,00 | 23 663,00 | 21 938,67 | 92,71% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **437 800,00** | **404 800,00** | **369 719,00** | **91,33%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 427 800,00 | 384 800,00 | 363 200,00 | 94,39% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 20 000,00 | 6 519,00 | 32,60% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **20 600,00** | **156 150,00** | **116 401,20** | **74,54%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 20 000,00 | 150 000,00 | 113 159,84 | 75,44% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 6 150,00 | 3 241,36 | 52,71% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 393 500,00** | **11 674 131,39** | **7 448 785,71** | **63,81%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **5 710 800,00** | **8 421 167,64** | **4 616 659,16** | **54,82%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 010 746,76 | 1 045 746,76 | 1 045 746,76 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 300 000,00 | 189 588,96 | 63,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 12 500,00 | 12 468,18 | 99,75% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 55 000,00 | 33 281,44 | 60,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 | 8 300,00 | 3 290,53 | 39,64% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 302,02 | 57,55% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 15 000,00 | 1 450,00 | 9,67% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 | 119 000,00 | 9 841,20 | 8,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 261 363,24 | 6 821 477,88 | 3 308 637,41 | 48,50% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 3 600,00 | 1 241,45 | 34,48% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 3 600,00 | 851,95 | 23,67% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 790,00 | 6 043,00 | 6 043,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 13 200,00 | 610,00 | 4,62% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 200,00 | 3 200,00 | 806,26 | 25,20% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **192 000,00** | **262 000,00** | **221 090,12** | **84,39%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 21 647,94 | 67,65% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 230 000,00 | 199 442,18 | 86,71% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **384 000,00** | **503 500,00** | **466 627,34** | **92,68%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 32 400,00 | 22 239,55 | 68,64% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 47 000,00 | 37 628,77 | 80,06% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 12 000,00 | 9 655,40 | 80,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 292 600,00 | 279 523,62 | 95,53% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 500,00 | 4 400,00 | 97,78% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 115 000,00 | 113 180,00 | 98,42% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **20 000,00** | **33 079,54** | **26 294,61** | **79,49%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 2 200,00 | 1 325,48 | 60,25% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 200,00 | 60,07 | 30,04% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 17 700,00 | 15 129,40 | 85,48% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 5 879,54 | 4 533,13 | 77,10% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 6 800,00 | 5 225,57 | 76,85% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 20,96 | 20,96% |
|  | **90007** |  | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **160 000,00** | **140 000,00** | **133 974,42** | **95,70%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 115 000,00 | 115 000,00 | 113 897,10 | 99,04% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 25 000,00 | 20 077,32 | 80,31% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 780 000,00** | **2 094 684,21** | **1 815 024,85** | **86,65%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 5 000,00 | 1 020,90 | 20,42% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 764 684,21 | 729 666,05 | 95,42% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 210 000,00 | 187 746,19 | 89,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 10 000,00 | 1 353,00 | 13,53% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 930 000,00 | 1 105 000,00 | 895 238,71 | 81,02% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **60 000,00** | **30 000,00** | **7 777,28** | **25,92%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 777,28 | 25,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **73 700,00** | **188 700,00** | **161 337,93** | **85,50%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 951,08 | 56,75% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 8 000,00 | 1 188,55 | 14,86% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 44 000,00 | 35 550,40 | 80,80% |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 19 500,00 | 16 887,90 | 86,60% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 061 600,00** | **3 670 300,00** | **3 462 425,00** | **94,34%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 803 100,00** | **440 800,00** | **357 203,04** | **81,04%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 4 950,00 | 4 815,38 | 97,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 200,00 | 40 500,00 | 38 448,00 | 94,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 42 417,41 | 30 539,74 | 72,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 75 650,00 | 47 928,50 | 63,36% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 25 000,00 | 17 945,70 | 71,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 46 582,59 | 40 430,96 | 86,79% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 388,80 | 99,79% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 120,96 | 60,48% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 800,00 | 200 000,00 | 171 585,00 | 85,79% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92114** |  | **Pozostałe instytucje kultury** | **2 000 000,00** | **1 800 000,00** | **1 800 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **382 000,00** | **350 000,00** | **350 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 382 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 855 500,00** | **1 058 500,00** | **940 576,03** | **88,86%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 23 000,00 | 10 455,00 | 45,46% |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 405 500,00 | 1 005 500,00 | 903 307,03 | 89,84% |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 430 000,00 | 30 000,00 | 26 814,00 | 89,38% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **21 000,00** | **21 000,00** | **14 645,93** | **69,74%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 13 842,00 | 10 895,86 | 78,72% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 158,00 | 3 750,07 | 52,39% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **847 181,29** | **2 464 276,26** | **2 196 060,00** | **89,12%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **398 923,87** | **1 826 865,23** | **1 662 574,18** | **91,01%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 28 703,03 | 22 735,03 | 79,21% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 603,12 | 5 231,56 | 68,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 15 000,00 | 2 503,85 | 16,69% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 167 507,21 | 126 593,30 | 75,57% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 923,87 | 818 487,87 | 720 416,89 | 88,02% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 444 773,70 | 444 773,70 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 344 790,30 | 340 319,85 | 98,70% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **448 257,42** | **637 411,03** | **533 485,82** | **83,70%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 400,00 | 94,00% |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 25 000,00 | 58 000,00 | 57 600,00 | 99,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 63 826,06 | 39 110,26 | 61,28% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 220,00 | 220,00 | 96,98 | 44,08% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 57 000,00 | 43 426,59 | 76,19% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 115 375,53 | 76 948,23 | 66,69% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 7 800,00 | 7 126,62 | 91,37% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 83,33% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 137,42 | 249 589,44 | 224 277,14 | 89,86% |
|  |  |  | **Razem** | **106 298 903,90** | **113 848 242,87** | **101 148 302,90** | **88,84%** |

## Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 39: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Kleszczewo za 2024 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **210 772 818,26** | **29 856 642,46** | **44 855 254,80** | **40 463 567,91** | **34 778 019,91** | **85,95%** | **30,67%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  | **39 759 579,80** | **10 100 006,92** | **6 282 383,00** | **8 737 174,93** | **6 061 855,29** | **69,38%** | **40,65%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **171 013 238,46** | **19 756 635,54** | **38 572 871,80** | **31 726 392,98** | **28 716 164,62** | **90,51%** | **28,34%** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):** |  |  | **106 105 180,46** | **586 000,00** | **7 155 436,00** | **10 052 131,57** | **7 784 604,66** | **77,44%** | **7,89%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **2 652 163,34** | **0,00** | **0,00** | **482 174,39** | **239 918,15** | **49,76%** | **9,05%** |
| 1.1.1.1 | Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2024 | 2026 | 945 948,19 | 0,00 | 0,00 | 292 860,64 | 164 166,92 | 56,06% | 17,35% |
| 1.1.1.2 | Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2024 | 2026 | 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 36 654,00 | 61,09% | 5,74% |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2025 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 002,41 | 6 002,40 | 54,56% | 10,91% |
| 1.1.1.4 | Edukacja włączająca dla każdego - wyrównanie szans w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2024 | 2027 | 1 012 215,15 | 0,00 | 0,00 | 118 311,34 | 33 094,83 | 27,97% | 3,27% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **103 453 017,12** | **586 000,00** | **7 155 436,00** | **9 569 957,18** | **7 544 686,51** | **78,84%** | **7,86%** |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin (PROW) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | 2023 | 2025 | 3 720 000,00 | 50 000,00 | 3 650 000,00 | 17 777,00 | 3 321,00 | 18,68% | 1,43% |
| 1.1.2.2 | Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie - Poprawa jakości życia mieszkańów | 2023 | 2024 | 825 564,00 | 0,00 | 5 436,00 | 825 564,00 | 820 948,05 | 99,44% | 99,44% |
| 1.1.2.3 | Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2023 | 2026 | 69 530 000,00 | 530 000,00 | 3 500 000,00 | 8 296 616,18 | 6 414 344,46 | 77,31% | 9,99% |
| 1.1.2.4 | Budowa Żłobka w Tulcach - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2023 | 2026 | 5 522 453,12 | 6 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 519,00 | 32,60% | 0,23% |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2025 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.2.6 | Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Rozwój obszarów zieleni dla zwiększenia retencji wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Tulce, gm. Kleszczewo - poprawa infrastruktury | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.2.7 | Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań- Budowa ścieżek rowerowych oraz węzłów przesiadkowych na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa infrastruktury | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.2.8 | Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2024 | 2026 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 57 318,00 | 95,53% | 1,13% |
| 1.1.2.9 | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2024 | 2027 | 6 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 137 976,00 | 67,31% | 2,06% |
| 1.1.2.10 | Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa infrastruktury | 2024 | 2027 | 11 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 89 500,00 | 68,85% | 0,80% |
| 1.1.2.11 | Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń - poprawa jakości zycia mieszkańców | 2024 | 2025 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40% | 22,71% |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  | **104 667 637,80** | **29 270 642,46** | **37 699 818,80** | **30 411 436,34** | **26 993 415,25** | **88,76%** | **53,75%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **37 107 416,46** | **10 100 006,92** | **6 282 383,00** | **8 255 000,54** | **5 821 937,14** | **70,53%** | **42,91%** |
| 1.3.1.1 | Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚIGW - Ochrona Klimatu 2021-2029 | 2021 | 2029 | 128 332,46 | 70 252,92 | 15 000,00 | 28 079,54 | 22 494,61 | 80,11% | 72,27% |
| 1.3.1.2 | Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi | 2021 | 2041 | 32 510 000,00 | 9 150 000,00 | 5 100 000,00 | 6 100 000,00 | 4 366 076,82 | 71,58% | 41,58% |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2023/2024 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2023 | 2024 | 387 000,00 | 152 000,00 | 205 000,00 | 235 000,00 | 197 762,00 | 84,15% | 90,38% |
| 1.3.1.4 | Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2023/2024 - Poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 470 000,00 | 100 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 422 456,13 | 114,18% | 111,16% |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 | 2023 | 2024 | 625 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 575 000,00 | 349 039,97 | 60,70% | 63,85% |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2023 r./ - poprawa jakości życia mieszkańców | 2023 | 2025 | 138 880,00 | 41 038,00 | 94 152,00 | 58 728,00 | 58 728,00 | 100,00% | 71,84% |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r. | 2023 | 2025 | 323 000,00 | 80 750,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 132 519,00 | 82,06% | 66,03% |
| 1.3.1.8 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kleszczewo na lata 2024-2033 - Rozwój gminy | 2023 | 2025 | 70 110,00 | 0,00 | 49 077,00 | 20 110,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.9 | Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016) | 2016 | 2025 | 275 396,00 | 180 383,00 | 30 104,00 | 83 697,00 | 28 870,00 | 34,49% | 75,98% |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo ( umowa 2151/02A/2019, 2151/12A/2019, 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020) | 2019 | 2024 | 280 983,00 | 275 583,00 | 7 550,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% | 98,08% |
| 1.3.1.11 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kleszczewo | 2024 | 2025 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.12 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2024/2025 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 137 987,19 | 81,17% | 34,50% |
| 1.3.1.13 | Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2024/2025 - Poprawa infrastruktury drogowej | 2024 | 2025 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.14 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025 | 2024 | 2025 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 58 517,42 | 58,52% | 13,00% |
| 1.3.1.15 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2024 r./ | 2024 | 2025 | 118 715,00 | 0,00 | 0,00 | 47 486,00 | 47 486,00 | 100,00% | 40,00% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **67 560 221,34** | **19 170 635,54** | **31 417 435,80** | **22 156 435,80** | **21 171 478,11** | **95,55%** | **59,71%** |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów | 2019 | 2031 | 7 496 150,00 | 2 015 950,00 | 718 650,00 | 627 050,00 | 627 050,00 | 100,00% | 35,26% |
| 1.3.2.2 | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce | 2019 | 2024 | 66 125,00 | 49 125,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 74,29% |
| 1.3.2.3 | Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2020 | 2025 | 702 500,00 | 374 000,00 | 228 500,00 | 228 500,00 | 191 794,21 | 83,94% | 80,54% |
| 1.3.2.4 | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS - poprawa jakości życia mieszkańców | 2017 | 2024 | 16 836 424,09 | 8 746 424,09 | 5 660 000,00 | 8 090 000,00 | 7 816 096,47 | 96,61% | 98,37% |
| 1.3.2.5 | Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej | 2020 | 2024 | 91 922,25 | 71 922,25 | 180 000,00 | 20 000,00 | 19 188,00 | 95,94% | 99,12% |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2022 | 2024 | 11 691 000,00 | 6 173 114,20 | 6 357 885,80 | 5 517 885,80 | 5 456 061,70 | 98,88% | 99,47% |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2026 | 2 553 000,00 | 203 000,00 | 1 250 000,00 | 800 000,00 | 505 093,74 | 63,14% | 27,74% |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa | 2022 | 2025 | 1 291 000,00 | 311 000,00 | 530 000,00 | 580 000,00 | 486 654,90 | 83,91% | 61,79% |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie ( ul. Siekierecka), gmina Kleszczewo | 2022 | 2024 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierecka w miejscowości Gowarzewo - Poprawa bezpieczeństwa | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 1 165 000,00 | 2 500,00 | 1 147 500,00 | 1 162 500,00 | 1 162 104,04 | 99,97% | 99,97% |
| 1.3.2.12 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2023 | 2024 | 272 600,00 | 0,00 | 301 000,00 | 272 600,00 | 272 600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekierecka w Gowarzewie - Poprawa bezpieczeństwa | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 351 265,81 | 87,82% | 87,82% |
| 1.3.2.14 | Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa jakości życia mieszkańców | 2023 | 2025 | 460 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 30 000,00 | 26 814,00 | 89,38% | 5,83% |
| 1.3.2.15 | Dotacja na odbudowę zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 2023 | 2025 | 1 225 500,00 | 0,00 | 1 225 500,00 | 825 500,00 | 825 000,02 | 99,94% | 67,32% |
| 1.3.2.16 | Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 2023 | 2025 | 3 770 000,00 | 10 000,00 | 2 626 000,00 | 160 000,00 | 145 125,00 | 90,70% | 4,11% |
| 1.3.2.17 | Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RPPŁ PIS - Poprawa bezpieczeństwa | 2023 | 2025 | 8 520 000,00 | 0,00 | 4 430 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.18 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański, w tym dofinansowanie z RFRD | 2023 | 2024 | 1 535 000,00 | 0,00 | 2 175 000,00 | 1 535 000,00 | 1 497 609,73 | 97,56% | 97,56% |
| 1.3.2.19 | Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - poprawa jakości życia mieszkańców | 2023 | 2025 | 120 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 32 359,91 | 92,46% | 60,30% |
| 1.3.2.20 | Budowa hali sportowej w Ziminie | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 1 000,00 | 159 000,00 | 179 000,00 | 169 125,00 | 94,48% | 94,51% |
| 1.3.2.21 | Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie | 2023 | 2025 | 1 604 000,00 | 4 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 99 434,84 | 99,43% | 6,45% |
| 1.3.2.22 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo" | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 63 600,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.23 | Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie. - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2022 | 2024 | 815 000,00 | 605 000,00 | 75 000,00 | 210 000,00 | 204 000,58 | 97,14% | 99,26% |
| 1.3.2.24 | Modernizacja Infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2024 | 2025 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 30 750,00 | 51,25% | 2,36% |
| 1.3.2.25 | Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2024 w miejscowościach Kleszczewo i Tulce | 2024 | 2026 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 915,00 | 64,58% | 0,66% |
| 1.3.2.26 | Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach - Poprawa infrastruktury | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 27 306,00 | 91,02% | 10,92% |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie - Poprawa infrastruktury | 2024 | 2026 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 46 740,00 | 77,90% | 3,20% |
| 1.3.2.28 | Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 99 989,16 | 99,99% | 66,66% |

## Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 40: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Zmiany | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **8 851 978,12** | **655 361,94** | **8 196 616,18** | **6 380 844,93** | **77,85%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **0,00** | **570 000,00** | **270 750,00** | **299 250,00** | **299 250,00** | **100,00%** |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 299 250,00 | 0,00 | 299 250,00 | 299 250,00 | 100,00% |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 270 750,00 | 270 750,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **0,00** | **8 281 978,12** | **384 611,94** | **7 897 366,18** | **6 081 594,93** | **77,01%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 4 118 055,98 | 98,75% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 1 963 538,95 | 57,75% |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 386 384,68 | 59 018,50 | 327 366,18 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 325 593,44 | 325 593,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 590 000,00** | **0,00** | **3 582 223,00** | **7 777,00** | **3 321,00** | **42,70%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 590 000,00** | **0,00** | **3 582 223,00** | **7 777,00** | **3 321,00** | **42,70%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 092 223,00 | 0,00 | 2 092 223,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 497 777,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 7 777,00 | 3 321,00 | 42,70% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **1 042 778,98** | **971 776,57** | **71 002,41** | **42 656,40** | **60,08%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **1 042 778,98** | **971 776,57** | **71 002,41** | **42 656,40** | **60,08%** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 57 310,04 | 28 801,54 | 28 508,50 | 21 861,00 | 76,68% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 63 689,96 | 21 196,05 | 42 493,91 | 20 795,40 | 48,94% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 12 740,01 | 12 740,01 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 259,99 | 1 259,99 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 796 250,81 | 796 250,81 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 111 528,17 | 111 528,17 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **178 312,34** | **1,00** | **178 311,34** | **90 412,83** | **50,71%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** | **57 318,00** | **95,53%** |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 57 318,00 | 95,53% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **118 312,34** | **1,00** | **118 311,34** | **33 094,83** | **27,97%** |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 921,11 | 0,00 | 921,11 | 920,12 | 99,89% |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 262,89 | 0,00 | 262,89 | 262,88 | 100,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 813,15 | 0,00 | 5 813,15 | 2 992,58 | 51,48% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 660,90 | 0,00 | 1 660,90 | 855,02 | 51,48% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 828,52 | 0,00 | 828,52 | 90,58 | 10,93% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 236,72 | 0,00 | 236,72 | 25,89 | 10,94% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 533,33 | 0,00 | 6 533,33 | 3 266,67 | 50,00% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 866,67 | 0,00 | 1 866,67 | 933,33 | 50,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 057,37 | 0,00 | 20 057,37 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 730,67 | 0,00 | 5 730,67 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 808,96 | 0,00 | 8 808,96 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 516,84 | 0,00 | 2 516,84 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 1 967,42 | 0,00 | 1 967,42 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 11 689,55 | 0,00 | 11 689,55 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 217,78 | 0,00 | 217,78 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 62,22 | 0,00 | 62,22 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 844,44 | 0,00 | 6 844,44 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 955,56 | 0,00 | 1 955,56 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 503,33 | 0,00 | 4 503,33 | 2 798,45 | 62,14% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 286,67 | 0,00 | 1 286,67 | 799,55 | 62,14% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 507,25 | 0,00 | 507,25 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 144,93 | 0,00 | 144,93 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 26 363,60 | 1,00 | 26 362,60 | 15 672,03 | 59,45% |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 7 532,46 | 0,00 | 7 532,46 | 4 477,73 | 59,45% |
|  |  | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **398 324,05** | **105 463,41** | **292 860,64** | **164 166,92** | **56,06%** |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **0,00** | **15 700,00** | **0,00** | **15 700,00** | **14 832,50** | **94,47%** |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 14 832,50 | 94,47% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **0,00** | **146 207,89** | **40 087,05** | **106 120,84** | **63 094,53** | **59,46%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57 659,82 | 11 824,61 | 45 835,21 | 27 995,70 | 61,08% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20 592,80 | 6 151,66 | 14 441,14 | 9 998,45 | 69,24% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 943,55 | 3 456,99 | 8 486,56 | 4 636,80 | 54,64% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 265,56 | 1 234,63 | 3 030,93 | 1 655,99 | 54,64% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 584,33 | 1 136,33 | 448,00 | 414,07 | 92,43% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 565,83 | 405,83 | 160,00 | 147,87 | 92,42% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 698,84 | 11 698,84 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 178,16 | 4 178,16 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 294,74 | 0,00 | 294,74 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 105,26 | 0,00 | 105,26 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 280,31 | 66,35% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 4 028,69 | 50,36% |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 393,68 | 0,00 | 5 393,68 | 1 482,25 | 27,48% |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 926,32 | 0,00 | 1 926,32 | 529,40 | 27,48% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 736,11 | 0,00 | 736,11 | 681,58 | 92,59% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 262,89 | 0,00 | 262,89 | 243,42 | 92,59% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **236 416,16** | **65 376,36** | **171 039,80** | **86 239,89** | **50,42%** |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 20 196,53 | 1 442,73 | 18 753,80 | 4 855,34 | 25,89% |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 6 697,79 | 0,00 | 6 697,79 | 1 734,05 | 25,89% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 20 196,53 | 20 196,53 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 5 255,06 | 5 255,06 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 666,21 | 9 363,15 | 17 303,06 | 14 289,22 | 82,58% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 452,23 | 3 343,99 | 8 108,24 | 5 103,28 | 62,94% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 440,85 | 440,01 | 6 000,84 | 4 080,20 | 67,99% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 003,90 | 860,74 | 2 143,16 | 1 493,28 | 69,68% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 871,86 | 468,70 | 403,16 | 188,89 | 46,85% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 311,37 | 167,40 | 143,97 | 67,48 | 46,87% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 668,13 | 3 000,00 | 37 668,13 | 15 975,28 | 42,41% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 524,33 | 3 000,00 | 11 524,33 | 5 669,41 | 49,20% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 702,24 | 0,00 | 34 702,24 | 22 561,98 | 65,02% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 591,08 | 0,00 | 12 591,08 | 8 255,28 | 65,56% |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 315,79 | 3 000,00 | 7 315,79 | 293,34 | 4,01% |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 684,21 | 3 000,00 | 684,21 | 104,74 | 15,31% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 459,62 | 8 722,78 | 3 736,84 | 1 155,46 | 30,92% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 378,43 | 3 115,27 | 3 263,16 | 412,66 | 12,65% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **14 760,00** | **98,40%** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **14 760,00** | **98,40%** |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **1 039 773,70** | **250 209,70** | **789 564,00** | **785 093,55** | **99,43%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **1 039 773,70** | **250 209,70** | **789 564,00** | **785 093,55** | **99,43%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 444 773,70 | 0,00 | 444 773,70 | 444 773,70 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 595 000,00 | 250 209,70 | 344 790,30 | 340 319,85 | 98,70% |
|  |  |  | **RAZEM** | **3 590 000,00** | **11 526 167,19** | **5 565 035,62** | **9 551 131,57** | **7 481 255,63** | **78,33%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 41: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Kleszczewo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **965 845,96** | **965 845,96** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **965 845,96** | **965 845,96** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 965 845,96 | 965 845,96 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **133 428,00** | **132 682,42** | **99,44%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **133 428,00** | **132 682,42** | **99,44%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 428,00 | 132 682,42 | 99,44% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **112 368,00** | **112 356,20** | **99,99%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 939,00** | **1 939,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 939,00 | 1 939,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **72 635,00** | **72 634,73** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 635,00 | 72 634,73 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **37 794,00** | **37 782,47** | **99,97%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 794,00 | 37 782,47 | 99,97% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **189 115,66** | **183 260,82** | **96,90%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **189 115,66** | **183 260,82** | **96,90%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 189 115,66 | 183 260,82 | 96,90% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 144,00** | **4 969,46** | **80,88%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **6 144,00** | **4 969,46** | **80,88%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 144,00 | 4 969,46 | 80,88% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **342 367,20** | **333 084,08** | **97,29%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **151 275,35** | **150 804,65** | **99,69%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 275,35 | 150 804,65 | 99,69% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **108 150,00** | **99 337,58** | **91,85%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 108 150,00 | 99 337,58 | 91,85% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **82 941,85** | **82 941,85** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 941,85 | 82 941,85 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **15 506,99** | **15 506,99** | **100,00%** |
|  | **85334** |  | **Pomoc dla repatriantów** | **15 506,99** | **15 506,99** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 506,99 | 15 506,99 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 132 663,00** | **2 037 393,81** | **95,53%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 107 500,00** | **2 014 743,14** | **95,60%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 107 500,00 | 2 014 743,14 | 95,60% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 500,00** | **712,00** | **47,47%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 712,00 | 47,47% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **23 663,00** | **21 938,67** | **92,71%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 663,00 | 21 938,67 | 92,71% |
|  |  |  | **Razem** | **3 897 438,81** | **3 785 099,74** | **97,12%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 42: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Kleszczewo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **965 845,96** | **965 845,96** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **965 845,96** | **965 845,96** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 658,15 | 12 658,15 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 164,54 | 2 164,54 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 310,13 | 310,13 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 097,84 | 1 097,84 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 677,60 | 2 677,60 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29,90 | 29,90 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 946 907,80 | 946 907,80 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **133 428,00** | **132 682,42** | **99,44%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **133 428,00** | **132 682,42** | **99,44%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 678,48 | 105 054,83 | 99,41% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 071,02 | 17 964,37 | 99,41% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 589,12 | 2 573,84 | 99,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 963,16 | 963,16 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 043,69 | 6 043,69 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 82,53 | 82,53 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **112 368,00** | **112 356,20** | **99,99%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 939,00** | **1 939,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 623,00 | 1 623,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277,00 | 277,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 39,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **72 635,00** | **72 634,73** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 180,00 | 42 180,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 129,23 | 1 129,23 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 670,00 | 6 670,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 108,13 | 3 108,13 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 387,29 | 19 387,02 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 82,80 | 82,80 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 77,55 | 77,55 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **37 794,00** | **37 782,47** | **99,97%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 667,50 | 1 657,45 | 99,40% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 790,00 | 9 790,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 331,14 | 2 329,76 | 99,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 307,79 | 1 307,79 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,87 | 70,87 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 126,70 | 126,60 | 99,92% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **189 115,66** | **183 260,82** | **96,90%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **189 115,66** | **183 260,82** | **96,90%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 570,17 | 13 162,72 | 97,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 922,56 | 18 532,70 | 84,54% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 566,21 | 1 566,21 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,82 | 267,82 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,37 | 38,37 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 151 750,53 | 149 693,00 | 98,64% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6 144,00** | **4 969,46** | **80,88%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **6 144,00** | **4 969,46** | **80,88%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 749,00 | 607,79 | 81,15% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 65,17 | 65,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 344,00 | 3 529,50 | 81,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167,00 | 130,00 | 77,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 784,00 | 637,00 | 81,25% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **342 367,20** | **333 084,08** | **97,29%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **151 275,35** | **150 804,65** | **99,69%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 185,00 | 87 034,73 | 99,83% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 499,63 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 592,10 | 15 566,22 | 99,83% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 254,25 | 2 250,57 | 99,84% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 357,00 | 13 066,50 | 97,83% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 469,00 | 22 469,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 430,00 | 3 430,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **108 150,00** | **99 337,58** | **91,85%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 000,00 | 96 444,25 | 91,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 492,10 | 2 428,19 | 97,44% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,10 | 416,34 | 97,03% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,80 | 48,80 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **82 941,85** | **82 941,85** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 009,66 | 77 009,66 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 287,00 | 1 287,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222,00 | 222,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,19 | 31,19 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 392,00 | 4 392,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 132 663,00** | **2 037 393,81** | **95,53%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 107 500,00** | **2 014 743,14** | **95,60%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 049 350,00 | 1 958 717,12 | 95,58% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 800,00 | 28 521,57 | 95,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 490,00 | 5 489,01 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 654,00 | 10 300,24 | 96,68% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 228,00 | 1 216,67 | 99,08% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 637,61 | 63,76% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 460,00 | 6 460,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 982,92 | 98,29% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 500,00** | **712,00** | **47,47%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215,91 | 102,46 | 47,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,67 | 14,59 | 47,57% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 253,42 | 594,95 | 47,47% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **23 663,00** | **21 938,67** | **92,71%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 663,00 | 21 938,67 | 92,71% |
|  |  |  | **Razem** | **3 881 931,82** | **3 769 592,75** | **97,11%** |

## Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo w 2024 r.

Tabela 43: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

| **Nazwa Sołectwa** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie (opis zadania)** | **Plan na 31.12.2024** | **Wykonanie na 31.12.2024** | **Wykonanie planu w %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bylin** | 600 | 60016 | 4270 | Naprawa dróg | 14 159,95 | 14 159,95 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4210 | Deratyzacja sołectwa | 1 500,00 | 1 490,87 | 99,4% |
| **Gowarzewo** | 750 | 75075 | 4210 | Organizacja spotkań mieszkańców | 215,84 | 215,84 | 100,0% |
| 750 | 75075 | 4300 | Organizacja spotkań mieszkańców | 5 714,16 | 5 714,16 | 100,0% |
| 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP | 2 901,00 | 2 901,00 | 100,0% |
| 754 | 75412 | 6060 | Doposażenie OSP | 14 599,00 | 14 599,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4300 | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim | 2 000,00 | 1 723,60 | 86,2% |
| 926 | 92695 | 4210 | Integracja pod chmurką - wzbogacenie Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie o dmuchany ekran projekcyjny i leżaki - wkład własny do WOW | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| 926 | 92695 | 4300 | Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej | 3 841,56 | 0,00 | 0,0% |
| 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej | 29 046,45 | 29 046,45 | 100,0% |
| **Kleszczewo** | 750 | 75095 | 4210 | Zebrania wiejskie | 318,01 | 292,31 | 91,9% |
| 900 | 90003 | 4300 | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim | 2 000,00 | 1 723,60 | 86,2% |
| 921 | 92195 | 4210 | Warsztaty kulturalne dla dzieci | 3 700,00 | 3 529,91 | 95,4% |
| 921 | 92195 | 4300 | Warsztaty kulturalne dla dzieci | 1 300,00 | 1 294,24 | 99,6% |
| 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Magiczny świat w Kleszczewie" | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,0% |
| **Komorniki** | 600 | 60016 | 4210 | zakup i montaż progu zwalniającego | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 600 | 60016 | 4300 | zakup i montaż progu zwalniającego | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | 75075 | 4210 | Festyny na terenie sołectwa | 1 485,00 | 1 484,69 | 100,0% |
| 750 | 75075 | 4300 | Festyny na terenie sołectwa | 2 215,00 | 2 215,00 | 100,0% |
| 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4300 | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie sali wiejskiej | 1 889,00 | 1 887,15 | 99,9% |
| 921 | 92109 | 4300 | Doposażenie sali wiejskiej | 111,00 | 110,50 | 99,5% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW | 3 597,00 | 3 596,82 | 100,0% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW | 103,00 | 100,84 | 97,9% |
| 926 | 92601 | 4210 | Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego | 11 293,26 | 11 293,26 | 100,0% |
| 926 | 92601 | 4260 | Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego | 2 603,12 | 2 603,12 | 100,0% |
| 926 | 92601 | 4300 | Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego | 1 218,06 | 1 218,06 | 100,0% |
| **Krerowo** | 600 | 60020 | 6050 | Budowa przystanku autobusowego | 7 577,18 | 7 577,18 | 100,0% |
| 750 | 75075 | 4210 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 775,24 | 775,24 | 100,0% |
| 750 | 75075 | 4300 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0% |
| 750 | 75095 | 4210 | Zebrania wiejskie | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4210 | Deratyzacja sołectwa | 1 200,00 | 1 192,69 | 99,4% |
| 900 | 90003 | 4300 | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa | 2 000,00 | 1 512,00 | 75,6% |
| 921 | 92109 | 4300 | Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie boiska | 2 000,00 | 1 878,38 | 93,9% |
| 926 | 92695 | 4270 | Doposażenie placu zabaw | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,0% |
| **Krzyżowniki** | 750 | 75075 | 4300 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0% |
| 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup i montaż koszy na śmieci | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4210 | Utrzymanie toalety przenośnej | 500,00 | 194,00 | 38,8% |
| 900 | 90003 | 4300 | Utrzymanie toalety przenośnej | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 926 | 92601 | 4260 | Boisko sportowe - bieżące utrzymanie | 3 000,00 | 2 628,44 | 87,6% |
| 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw | 1 268,98 | 1 255,25 | 98,9% |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw | 10 652,99 | 10 652,99 | 100,0% |
| **Markowice** | 750 | 75075 | 4210 | Festyn rodzinny na terenie sołectwa | 550,00 | 490,30 | 89,1% |
| 750 | 75075 | 4300 | Festyn rodzinny na terenie sołectwa | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4210 | Deratyzacja sołectwa | 1 500,00 | 1 490,87 | 99,4% |
| 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Kraina zabawy w Markowicach" | 24 487,87 | 24 487,87 | 100,0% |
| **Nagradowice** | 750 | 75075 | 4210 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 622,00 | 606,15 | 97,5% |
| 750 | 75075 | 4300 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 2 338,00 | 2 337,99 | 100,0% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 18 338,41 | 18 127,59 | 98,9% |
| 921 | 92109 | 4300 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 064,00 | 2 064,00 | 100,0% |
| 926 | 92695 | 4270 | Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0% |
| **Poklatki** | 900 | 90003 | 4210 | Deratyzacja sołectwa | 1 400,00 | 1 391,48 | 99,4% |
| 900 | 90003 | 4300 | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa | 2 000,00 | 1 723,60 | 86,2% |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia | 15 259,00 | 15 259,00 | 100,0% |
| 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw | 11 000,00 | 10 946,40 | 99,5% |
| **Szewce** | 750 | 75075 | 4210 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 1 214,06 | 1 214,06 | 100,0% |
| 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie i utrzymanie boiska w tym wkład własny do WOW 1.000 zł | 1 693,36 | 1 693,36 | 100,0% |
| 926 | 92601 | 4300 | Budowa boiska do koszykówki | 7 503,59 | 7 500,00 | 100,0% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup stołów i ławek | 2 947,08 | 2 947,08 | 100,0% |
| 926 | 92695 | 4300 | Zakup stołów i ławek | 430,50 | 430,50 | 100,0% |
| 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie namiotu | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0% |
| 926 | 92695 | 4300 | Doposażenie namiotu | 95,00 | 95,00 | 100,0% |
| **Śródka** | 750 | 75075 | 4210 | Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców | 1 040,00 | 1 027,87 | 98,8% |
| 750 | 75075 | 4300 | Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców | 1 960,00 | 1 959,04 | 100,0% |
| 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4210 | Deratyzacja sołectwa | 1 600,00 | 1 590,26 | 99,4% |
| 921 | 92109 | 4210 | Utrzymanie porządku w świetlicy | 140,13 | 140,13 | 100,0% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą" | 1 850,00 | 1 841,13 | 99,5% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą" | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,0% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki" | 1 000,00 | 940,43 | 94,0% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa | 1 410,00 | 1 407,12 | 99,8% |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa | 19 890,00 | 19 890,00 | 100,0% |
| **Tanibórz** | 600 | 60016 | 4270 | Naprawa dróg | 13 027,44 | 4 069,21 | 31,2% |
| 600 | 60016 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup i montaż progu zwalniającego | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0% |
| 600 | 60016 | 4300 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup i montaż progu zwalniającego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| 750 | 75075 | 4210 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4300 | Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0% |
| **Tulce** | 750 | 75075 | 4300 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4210 | Sprzątanie lasu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4300 | Sprzątanie lasu | 1 000,00 | 800,00 | 80,0% |
| 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy stawie | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,4% |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa wybiegu dla psów | 19 500,00 | 16 887,90 | 86,6% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 818,01 | 783,60 | 95,8% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zorganizowanie rajdów rowerowych | 2 000,00 | 1 493,15 | 74,7% |
| 926 | 92695 | 4300 | Zorganizowanie rajdów rowerowych | 1 000,00 | 959,99 | 96,0% |
| 926 | 92695 | 4270 | Prace remontowe na placu zabaw | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,0% |
| 926 | 92695 | 4210 | Stacja naprawy rowerów | 7 778,60 | 7 778,60 | 100,0% |
| 926 | 92695 | 4300 | Stacja naprawy rowerów | 221,40 | 221,40 | 100,0% |
| **Zimin** | 750 | 75075 | 4210 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 70,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | 75075 | 4300 | Organizacja festynu na terenie sołectwa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0% |
| 80 | 80101 | 4270 | Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ziminie | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| 900 | 90003 | 4210 | Deratyzacja sołectwa | 1 300,00 | 1 292,09 | 99,4% |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej i prace remontowe | 9 190,00 | 9 190,00 | 100,0% |
| 921 | 92109 | 4300 | Doposażenie świetlicy wiejskiej i prace remontowe | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,0% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW | 995,00 | 987,57 | 99,3% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW | 1 205,00 | 1 204,99 | 100,0% |
| 926 | 92695 | 4300 | Organizacja zajęć kulturalno-sportowych dla mieszkańców | 769,00 | 769,00 | 100,0% |
|  |  |  |  | **Razem** | **473 832,25** | **451 925,16** | **95,4%** |

* 1. **Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024**

*Tabela 44: Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 1.01.2024** | **Plan na 31.12.2024** | **Wykonanie na 31.12.2024** | **Wykonanie planu w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 357 885,80** | **5 357 885,80** | **5 357 885,79** | **100,00%** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **5 357 885,80** | **5 357 885,80** | **5 357 885,79** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo* | 5 357 885,80 | 5 357 885,80 | 5 357 885,79 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo* | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie* | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 406 885,57** | **5 406 885,57** | **5 406 885,56** | **100,00%** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **5 406 885,57** | **5 406 885,57** | **5 406 885,56** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie* | 5 406 885,57 | 5 406 885,57 | 5 406 885,56 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **23 360,00** | **18 726,97** | **80,17%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **23 360,00** | **18 726,97** | **80,17%** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: *dodatek gazowy 23 360* | 0,00 | 23 360,00 | 18 726,97 | 80,17% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie* | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **160 000,00** | **800 000,00** | **600 000,00** | **75,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: *Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo* | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 75,00% |
|  |  |  | **Razem** | **16 424 771,37** | **11 588 131,37** | **11 383 498,32** | **100,00%** |

*Tabela 45: Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   
w 2024 roku.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 1.01.2024** | **Plan na 31.12.2024** | **Wykonanie na 31.12.2024** | **Wykonanie planu w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 357 885,80** | **5 357 885,80** | **5 357 885,79** | **100,00%** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **5 357 885,80** | **5 357 885,80** | **5 357 885,79** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo* | 5 357 885,80 | 5 357 885,80 | 5 357 885,79 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo* | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo* | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 406 885,57** | **5 406 885,57** | **5 406 885,57** | **100,00%** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **5 406 885,57** | **5 406 885,57** | **5 406 885,57** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie* | 5 406 885,57 | 5 406 885,57 | 5 406 885,57 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **23 360,00** | **18 726,97** | **80,2%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | 0,00 | 23 360,00 | 18 726,97 | 80,2% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne *dodatek gazowy 22 990* | 0,00 | 22 990,00 | 18 359,78 | 79,9% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 370,00 | 367,19 | 99,2% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: *Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie* | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **160 000,00** | **800 000,00** | **800 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:: *Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo* | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **17 424 771,37** | **11 588 131,37** | **11 583 498,33** | **100,00%** |

## Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 000,00** | **1 019,62** | **810,81** | **79,52%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **1 019,62** | **810,81** | **79,52%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 019,62 | 810,81 | 79,52% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **500 000,00** | **490 406,38** | **491 030,00** | **100,13%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **500 000,00** | **490 406,38** | **491 030,00** | **100,13%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500 000,00 | 490 406,38 | 491 030,00 | 100,13% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **32 000,00** | **32 000,00** | **7 484,50** | **23,39%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **32 000,00** | **32 000,00** | **7 484,50** | **23,39%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 484,50 | 23,39% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **53 680,00** | **83 680,00** | **73 936,00** | **88,36%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **53 680,00** | **83 680,00** | **73 936,00** | **88,36%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 53 680,00 | 83 680,00 | 73 936,00 | 88,36% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **20 600,00** | **156 150,00** | **116 401,20** | **74,54%** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **20 600,00** | **156 150,00** | **116 401,20** | **74,54%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 600,00 | 156 150,00 | 116 401,20 | 74,54% |
|  |  |  | **Razem** | **607 280,00** | **763 256,00** | **689 662,51** | **90,36%** |

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 000,00** | **1 000,00** | **791,19** | **79,12%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **1 000,00** | **791,19** | **79,12%** |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 850,00 | 850,00 | 661,81 | 77,86% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 150,00 | 150,00 | 129,38 | 86,25% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **500 000,00** | **684 330,00** | **592 220,73** | **86,54%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **382 812,00** | **527 992,00** | **481 690,08** | **91,23%** |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 233,00 | 25 993,00 | 10 015,46 | 38,53% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 20 000,00 | 13 755,91 | 68,78% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 333,00 | 34 533,00 | 32 939,85 | 95,39% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233 579,00 | 328 159,00 | 322 381,46 | 98,24% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 000,00 | 81 020,00 | 70 634,52 | 87,18% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 667,00 | 38 287,00 | 31 962,88 | 83,48% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **77 333,00** | **88 458,00** | **50 981,21** | **57,63%** |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000,00 | 33 000,00 | 30 356,70 | 91,99% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 067,00 | 5 267,00 | 654,06 | 12,42% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 133,00 | 1 233,00 | 679,19 | 55,08% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 | 8 500,00 | 3 454,71 | 40,64% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 333,00 | 24 683,00 | 11 313,57 | 45,84% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 733,00 | 8 033,00 | 2 907,73 | 36,20% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 067,00 | 7 742,00 | 1 615,25 | 20,86% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **8 322,00** | **25 712,00** | **21 395,07** | **83,21%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 148,00 | 483,00 | 410,78 | 85,05% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7,00 | 7,00 | 0,25 | 3,57% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 338,00 | 19 103,00 | 16 445,67 | 86,09% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 354,00 | 4 714,00 | 3 533,25 | 74,95% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 475,00 | 1 405,00 | 1 005,12 | 71,54% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 445,00** | **2 385,00** | **2 136,19** | **89,57%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 207,00 | 202,00 | 140,82 | 69,71% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 276,00 | 591,00 | 470,72 | 79,65% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 962,00 | 1 592,00 | 1 524,65 | 95,77% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **17 119,00** | **24 314,00** | **21 508,85** | **88,46%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 479,00 | 869,00 | 857,55 | 98,68% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 253,00 | 473,00 | 335,06 | 70,84% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 585,00 | 19 060,00 | 16 534,22 | 86,75% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 486,00 | 2 951,00 | 2 900,66 | 98,29% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 316,00 | 961,00 | 881,36 | 91,71% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **12 969,00** | **15 469,00** | **14 509,33** | **93,80%** |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 969,00 | 12 969,00 | 12 150,00 | 93,68% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 359,33 | 94,37% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **32 000,00** | **32 000,00** | **7 484,50** | **23,39%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **32 000,00** | **32 000,00** | **7 484,50** | **23,39%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 484,50 | 23,39% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **53 680,00** | **83 680,00** | **73 936,00** | **88,36%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **53 680,00** | **83 680,00** | **73 936,00** | **88,36%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 50 000,00 | 80 000,00 | 73 520,00 | 91,90% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 680,00 | 680,00 | 416,00 | 61,18% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **20 600,00** | **156 150,00** | **116 401,20** | **74,54%** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **20 600,00** | **156 150,00** | **116 401,20** | **74,54%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 20 000,00 | 150 000,00 | 113 159,84 | 75,44% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 6 150,00 | 3 241,36 | 52,71% |
|  |  |  | **Razem** | **607 280,00** | **957 160,00** | **790 833,62** | **82,62%** |

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 48: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **58,00** | **217,00** | **374,14%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **58,00** | **217,00** | **374,14%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58,00 | 217,00 | 374,14% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **20 000,00** | **32 183,48** | **160,92%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **20 000,00** | **32 170,48** | **160,85%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20 679,46 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 433,09 | - |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 | 7 057,93 | 35,29% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **13,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **25 058,00** | **32 400,48** | **129,30%** |

# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

## Dane o jednostce samorządu terytorialnego

Gmina Kleszczewo leży w środkowej części województwa Wielkopolskiego, w powiecie Poznańskim na wschód od Poznania.

Kleszczewo ma bardzo korzystne położenie – przesądza o tym przede wszystkim sąsiedztwo Poznania, stolicy drugiego co do wielkości województwa w Polsce, miasta będącego centrum gospodarczym, naukowym i kulturalnym jednego z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju.

Niewątpliwie dużym atutem gminy jest przebiegająca przez jej teren transeuropejska autostrada A2 wschód – zachód oraz krajowa droga ekspresowa S5 północ - południe, łącząca Poznań z Gdańskiem i Wrocławiem.

 Gmina liczy ponad 10 tys. mieszkańców. Liczba ta szybko rośnie, co jest związane z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, jak również wysokim przyrostem naturalnym, który jest z kolei konsekwencją niskiej średniej wieku mieszkańców. Na terenie gminy występuje 16 miejscowości. W ramach podziału administracyjnego wydzielonych zostało 14 jednostek pomocniczych – sołectw. W większości przypadków sołectwo obejmuje jedną miejscowość, inaczej jest jedynie w przypadku Kleszczewa, gdzie do sołectwa należą także Bugaj i Lipowiec.

## Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo obejmuje dane dotyczące majątku Gminy Kleszczewo według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Informacja, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawiera:

* dane dotyczące przysługujących Gminie Kleszczewo praw własności,
* dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
* dane dotyczące posiadania,
* dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
* inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kleszczewo.

W Informacji przedstawiono aktywa trwałe i aktywa obrotowe będące własnością i przedmiotem innych praw majątkowych Gminy Kleszczewo.

## Zestawienie jednostek organizacyjnych

Jednostki budżetowe:

* Zespół Szkół w Kleszczewie
* Zespół Szkół w Tulcach
* Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie

## Dane łączne dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego

W tabeli poniżej przedstawiono dane obejmujące jednostkę samorządu terytorialnego jako osobę prawną (w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

*Tabela 49: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. - Urząd Gminy.*

| **Lp** | **Urząd Gminy** | **Stan na 31.12.2023 r. wartość netto** | **zmiana stanu** | **Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2024 r.** | **Sposób zagospodarowania** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Grunty** | | | | |
|  |  | 8 517 070,45 |  |  | wg zestawienia dotyczącego gruntów |
| **Razem grunty** | |  |  |  |  |
|  | **1 439 128,86** |  | aktualizacja stanu gminnego |
| **8 517 070,45** |  | **9 956 199,31** | **stan początkowy/stan końcowy** |
| **2** | **Budynki i lokale** | | | | |
| 2.1 | Śródka/Kleszczewo |  | 19 500,00 |  | Strażnica |
| 2.2 | Zimin |  | 11 562,00 |  | Ogrodzenie szkoły |
| 2.3 | Kleszczewo |  | 204 000,58 |  | Szatnia zwiększenie |
| 2.3 | Kleszczewo |  | 16 026 436,10 |  | Przedszkole Gminne |
| **Razem grupa I Budynki i lokale** | |  | **16 261 498,68** |  | **zwiększenie** |
|  | **16 026 436,10** |  | **zmniejszenie** |
|  | **522 232,41** |  | **umorzenie** |
| **17 603 404,05** |  | **17 316 234,22** | **stan początkowy/umorzenie/stan końcowy** |
| **3** | **Obiekty inżynierii lądowj i wodnej** | | | | |
| 3.1 | Drogi, ulice, chodniki, zatoki na terenie Gminy |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Drogi gminne |  | 2 778 573,70 |  | Bezpieczeństwo mieszkańców |
| **Razem drogi, ulice, chodniki, zatoki** | |  | **2 778 573,70** |  | **zwiększenie** |
|  | **0,00** |  | **zmniejszenie** |
|  | **1 771 600,00** |  | **umorzenie** |
| **25 312 631,96** |  | **26 319 605,66** | **stan początkowy/umorzenie/stan końcowy** |
| **3.2** | **Oświetlenie dróg, placów i ulic** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Oświetlenie |  | 2 298 487,78 |  |  |
| **Razem oświetlenie dróg** | |  | **2 298 487,78** |  | **zwiększenie** |
|  | **274 742,98** |  | **umorzenie** |
| **2 918 560,14** |  | **4 942 304,94** | **stan początkowy/umorzenie/stan końcowy** |
| **3.3** | **Pozostałe** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Tulce, Kleszczewo |  | 890 117,10 |  | Doposażenie boisk |
| 3.3.2 | Teren gminy |  | 15 928 778,58 |  | Kanalizacja |
|  |  |  | **16 818 895,68** |  | **zwiększenie stanu** |
| **Razem pozostałe obiekty** | |  | **0,00** |  | **zmniejszenie stanu** |
|  | **1 350 355,77** |  | **umorzenie** |
| **23 948 236,31** |  | **39 416 776,22** | **stan początkowy/umorzenie/stan końcowy** |
| **Razem grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | |  | **0,00** |  | **zmniejszenie** |
|  | **21 895 957,16** |  | **zwiększenie stanu** |
|  |
|  | **3 396 698,75** |  | **umorzenie** |  |
| **52 179 428,41** |  | **70 678 686,82** | **stan początkowy/umorzenie/stan końcowy** |  |
| **4** | **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne** | | | | |  |
| **Razem grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** | |  |  |  |  |  |
|  | **0,00** |  | **zwiększenie** |  |
|  | **134 503,73** |  | **umorzenie** |  |
| **634 936,96** |  | **500 433,23** | **stan początkowy/umorzenie/stan końcowy** |  |
| **5** | **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** | | | | |  |
| **Razem grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne** | |  | **0,00** |  |  |  |
| **0,00** |  | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **6** | **Urządzenia techniczne** | | | | |  |
| 6.1 | OSP Gowarzewo |  | 14 599,00 |  | Karcher |  |
| 6.2 | OSP |  | -56 408,00 |  | Aparaty powietrzne |  |
|  |  |  | **14 599,00** |  | **zwiększenie** |  |
| **Razem grupa VI Urządzenia techniczne** | |  | **56 408,00** |  | **zmniejszenie** |  |
|  | **428 279,23** |  | **umorzenie** |  |
| **3 996 375,89** |  | **3 526 287,66** | **stan początkowy/umorzenie/stan końcowy** |  |
| **7** | **Środki transportu** | | | | |  |
| 7.1 | Przyczepa pożarnicza |  | -1 352,00 |  | Likwidacja pojazdów |  |
| 7.2 | Gmina |  | -74 950,00 |  | Autobus likwidacja |  |
| 7.3 | Gmina |  | 90 000,00 |  | Autobusy zakup 2 szt. |  |
|  |  |  | **90 000,00** |  | **zwiększenie** |  |
| **Razem grupa VII Środki transportu** | |  | **76 302,00** |  | **zmniejszenie** |  |
|  | **1 824 378,38** |  | **umorzenie** |  |
| **3 299 216,39** |  | **1 488 536,01** | **stan początkowy/umorzenie/stan końcowy** |  |
| **7** | **Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie** | | | | |  |
| 7.1 | Wiaty przystankowe |  | 274 741,13 |  | Teren gminy |  |
| 7.2 | Teren Gminy |  | -153 893,74 |  | place zabaw |  |
| 7.3 | Doposażenie placów zabaw |  | 294 800,90 |  | Teren Gminy |  |
| **Razem grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie** | |  | **153 893,74** |  | **zmniejszenie** |  |
|  | **569 542,03** |  | **zwiększenie** |  |
|  | **179 639,28** |  | **umorzenie** |  |
| **1 211 905,42** |  | **1 447 914,43** | **stan początkowy/umorzenie/stan końcowy** |  |
| **Ogółem wartość netto środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy** | |  | **40 270 725,73** |  | **zwiększenie** |  |
|  |
|  | **16 313 039,84** |  | **zmniejszenie** |  |
|  | **6 485 731,78** |  | **umorzenie** |  |
| **87 442 337,57** |  | **104 914 291,68** | **stan początkowy/umorzenie/stan końcowy** |  |

*Tabela 50: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – Zespół Szkół w Kleszczewie.*

| **Lp.** | **Treść** | **Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.** | **Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie** | **Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Budynek szkolny** | **2 170 666,38** |  | **2 054 943,28** |
| 2 | Ogrodzenie Pallas Economy | 3 944,40 |  | 3 151,09 |
| 3 | Plac zabaw "Radosna Szkoła" | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | Patelnia elektryczna Pe-025N | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | obieraczka do ziemniaków 0Z8N | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | zmywarka do naczyń FI 60 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | patelnia elektryczna Pe-025A | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 | Tablica interaktywna Qomo QWB200 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 | maszyna czyszcząca TASKI Ergodisc | 0,00 |  | 0,00 |
| 10 | zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/ | 0,00 |  | 0,00 |
| 11 | zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/ | 0,00 |  | 0,00 |
| 12 | zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/ | 0,00 |  | 0,00 |
| 13 | zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt / | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 | zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt / | 0,00 |  | 0,00 |
| 15 | zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt / | 0,00 |  | 0,00 |
| 16 | zmywarka do naczyń GS 50 DF | 134,46 |  | 0,00 |
| 17 | zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/ | 0,00 |  | 0,00 |
| 18 | zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/ | 0,00 |  | 0,00 |
| 19 | tablica QUOMO (sala komputerowa) | 0,00 |  | 0,00 |
| 20 | stół laboratoryjny- demonstracyjny | 1 642,05 |  | 1 094,70 |
| 21 | Tablica Quomo , projektor Epson | 0,00 |  | 0,00 |
| 22 | Tablica Quomo , projektor Epson | 0,00 |  | 0,00 |
| 23 | Tablica Quomo , projektor Epson | 0,00 |  | 0,00 |
| 24 | Herb Gminy oraz oznakowanie szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE | 0,00 |  | 0,00 |
| 25 | Mobilna klasopracownia internetowa (16 laptopów, przenośna szafa, ) | 0,00 |  | 0,00 |
| 26 | maszyna do mycia posadzek GANSOW CT 30B 45 | 0,00 | 18 751,10 | 17 813,55 |
| 27 | wyposażenie placu zabaw przy szkole | 0,00 | 47 329,17 | 46 540,35 |
| 28 | Budynek Przedszkole Leśna Gromada | 0,00 | 15 776 313,82 | 15 677 504,93 |
| 29 | maszyna do mycia posadzek GANSOW CT 30B45 OT-2 | 0,00 | 18 751,10 | 17 813,55 |
| 30 | monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG5 - OT3 | 0,00 | 6 990,00 | 6 640,50 |
| 31 | monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG75 - OT4 | 0,00 | 6 990,00 | 6 640,50 |
| 32 | monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG75 - OT5 | 0,00 | 6 990,00 | 6 640,50 |
| 33 | monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT6 | 0,00 | 6 990,00 | 6 640,50 |
| 34 | monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT7 | 0,00 | 6 990,00 | 6 640,50 |
| 35 | monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT8 | 0,00 | 6 990,00 | 6 640,50 |
| 36 | monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT9 | 0,00 | 6 990,00 | 6 640,50 |
|  | **zmniejszenia** |  |  |  |
| **zwiększenia** |  | **15 910 075,19** |  |
| **umorzenie** |  | **221 117,53** |  |
| **RAZEM** | **2 176 387,29** |  | **17 865 344,95** |

*Tabela 51: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – Zespół Szkół w Tulcach.*

| **Lp.** | **Treść** | **Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.** | **Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia** | **Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | budynek szkolny | 1 047 896,62 |  | 982 638,15 |
| 2 | Plac zabaw Radosna Szkoła | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Pociąg Foresto /lokomotywa + wagon | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | doposażenie przedszkolnego placu zabaw | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | Pracownia internetowa z 1999 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | Notebook ARISTO | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | Notebook ASUS | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 | Pracownia internetowa z 2007 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 | Internetowe Centrum Informacji | 0,00 |  | 0,00 |
| 10 | Notebook- zestaw komputerowy /2008r./ | 0,00 |  | 0,00 |
| 11 | Patelnia elektryczna PE 025Y | 0,00 |  | 0,00 |
| 12 | Zmywarka LABP-640DD | 0,00 |  | 0,00 |
| 13 | Wózek bemarowy | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 | Traktor Partner - kosiarka samojezdna | 0,00 |  | 0,00 |
| 15 | Pracownia językowa | 0,00 |  | 0,00 |
| 16 | kserokopiarka Canon IR 2520 | 0,00 |  | 0,00 |
| 17 | maszyna sprzątająca Taski Ergodisc | 0,00 |  | 0,00 |
| 18 | maszyna sprzątająca Taski Swingo | 0,00 |  | 0,00 |
| 19 | zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/ | 0,00 |  | 0,00 |
| 20 | zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/ | 0,00 |  | 0,00 |
| 21 | zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/ | 0,00 |  | 0,00 |
| 22 | zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt / | 0,00 |  | 0,00 |
| 23 | zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt / | 0,00 |  | 0,00 |
| 24 | zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt / | 0,00 |  | 0,00 |
| 25 | Pianino cyfrowe YAMAHA | 594,86 |  | 174,96 |
| 26 | Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/ | 0,00 |  | 0,00 |
| 27 | Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/ | 0,00 |  | 0,00 |
| 28 | szkolna pracownia informatyczna | 0,00 |  | 0,00 |
| 29 | laptop ASUS z torbą i oprogramowaniem | 0,00 |  | 0,00 |
| 30 | szafa - stal nierdzewna | 0,00 |  | 0,00 |
| 31 | szafa - stal nierdzewna | 0,00 |  | 0,00 |
| 32 | tablica, projektor, głośniki | 0,00 |  | 0,00 |
| 33 | monitor interaktywny BenQ | 0,00 |  | 0,00 |
| 34 | nowe skrzydło szkoły 30.06.2019 | 5 176 322,69 |  | 5 030 510,78 |
| 35 | Mobilna pracownia komputerowa | 0,00 |  | 0,00 |
| 36 | Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem | 638,01 |  | 33,59 |
| 37 | Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem | 638,01 |  | 33,59 |
| 38 | Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem | 638,01 |  | 33,59 |
| 39 | Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem | 638,01 |  | 33,59 |
| 40 | Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem | 638,01 |  | 33,59 |
| 41 | Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem | 638,01 |  | 33,59 |
| 42 | Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki | 479,70 |  | 0,00 |
| 43 | Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki | 479,70 |  | 0,00 |
| 44 | Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki | 479,70 |  | 0,00 |
| 45 | Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki | 479,70 |  | 0,00 |
| 46 | Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki | 479,70 |  | 0,00 |
| 47 | Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki | 479,70 |  | 0,00 |
| 48 | serwer do pr. Komputerowej | 13 760,51 |  | 7 155,47 |
| 49 | Zestaw zabawowy nr 113 (plac zabaw) | 11 433,33 |  | 8 633,33 |
| 50 | Szafa serwerowa z okablowaniem | 14 728,00 |  | 10 309,60 |
| 51 | Monitor interaktywny AVTEK TS8 MATE75 | 0,00 | 10 332,00 | 9 643,20 |
| 52 | Monitor interaktywny AVTEK TS8 MATE75 | 0,00 | 10 332,00 | 9 643,20 |
| 53 | Neon świetlny ZS w Tulcach + herb gminy | 0,00 | 23 493,00 | 22 318,35 |
|  | **zmniejszenia** |  | **0,00** |  |
|  | **zwiększenia** |  | **44 157,00** |  |
|  | **umorzenie** |  | **234 370,69** |  |
|  | **RAZEM** | **6 271 442,27** |  | **6 081 228,58** |

*Tabela 52: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – Ośrodek Pomocy Społecznej   
w Kleszczewie.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Stan mienia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie** | **Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.** | **Zmiana           +zwiększenia     - zmniejszenia** | **Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.** | **Sposób zagospodarowania** |
| 1 | Sprzęt komputerowy- drukarka 1szt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Praca biurowa w budynku OPS |
| 2 | Klimatyzator | 0,00 | 0,00 | 0,00 | świetlica środowiskowa |
| **Razem** | |  |  |  | **zwiększenia** |
|  | **0,00** |  | **umorzenia** |
| **0,00** |  | **0,00** | **stan początkowy/stan końcowy** |

## Dochody z mienia

Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024 r. uzyskała następujące dochody:

*Tabela 53: Dochody z mienia Gminy Kleszczewo w 2024 r.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródło dochodów** | **Wykonanie** |
| 1. | Sprzedaż mienia | 5 000,00 |
| 2. | dzierżawa kanalizacji | 130 311,24 |
| 3. | dzierżawa gruntów rolnych | 28 650,14 |
| 4. | najem mieszkań | 25 863,85 |
| 5. | wynajem lokali użytkowych | 146 781,26 |
| 6. | wieczyste użytkowanie gruntów | 34 225,88 |
| 7. | dzierżawa bazy i autobusów | 137 250,32 |
| 8. | dzierżawa obwodów łowieckich | 1 047,06 |
| **Razem** | | **509 129,75** |

Gmina w 2024 r. wniosła wkład pieniężny do spółki w wysokości 1 056 050,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00 zł, co stanowi zwiększenie o 21 121 udziałów).

Spółka złożyła wniosek do KRS o zaktualizowanie zapisów w związku z przekazanym wkładem pieniężnym Gminy w celu objęcia udziałów przez właściciela.

Gmina nie emitowała i nie nabywała akcji, nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Integralną częścią informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo jest wykaz gruntów Gminy Kleszczewo (tabele nr 54-70).

*Tabela 54: Wykaz gruntów Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykaz mienia | Stan na dzień 31.12.2023 r. | | Stan na dzień 31.12.2024 r. | |
| X | Rodzaj terenów | Powierzchnia  w ha | Sposób zagospodarowania | Powierzchnia  w ha | Sposób zagospodarowania |
| 1. | Drogi | **134,6133** | 65,005 % drogi trwałe  34,995 % drogi gruntowe | **135,3445** | 65,14 % drogi trwałe  34,86 % drogi gruntowe |
| 2. | Tereny budowlane zabudowane | **20,3389 ha** | 14,9595 ha w dyspozycji gminy  3,6331 ha oddane w użytkowanie wieczyste  1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw | **28,1868 ha** | 23,2853 ha w dyspozycji gminy  3,1610 ha oddane w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd  1,4345 ha oddane w dzierżawę  0,3060 ha oddane do dyspozycji sołectw |
| 3. | Tereny budowlane niezabudowane | **21,1751 ha** | 20,5728 ha w dyspozycji gminy  0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw | **15,5397 ha** | 14,8998 ha w dyspozycji gminy  0,0376 ha oddane w użytkowanie wieczyste  0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw |
| 4. | Grunty rolne | **36,8245 ha** | 10,5384 ha oddane w dzierżawę  2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom  24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw | **37,4652 ha** | 14,0909 ha w dyspozycji gminy oraz dzierżawie  0,8702 ha oddane w użytkowanie nauczycielom  0,1808 ha oddane w użytkowanie wieczyste  22,3233 ha oddane do dyspozycji sołectw |
| 5. | Nieużytki | **6,6224 ha** | 5,6149 ha w dyspozycji gminy  1,0075 ha w dyspozycji sołectw | **7,1775 ha** | 2,4680 ha w dyspozycji gminy  3,7920 ha oddane w dzierżawę  0,9175 ha w dyspozycji sołectw |
|  | **Ogółem** | **219,5742** | **X** | **223,7137** | **X** |

**Ad. 1.** Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2024 r.

Długość dróg gminnych wynosi 114,592 km w tym: o nawierzchni gruntowej 39,947 km, o nawierzchni twardej lub ulepszonej 74,6445 km.

*Tabela 55: Wykaz dróg Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **134,6133 ha** | **+0,7312** |  | **135,3445 ha** |
| Bylin | 2,6238 ha | x | x | 2,6238 ha |
| Gowarzewo | 31,5661 ha | +1,3819 | Inwentaryzacja szczegółowa | 32,9480 ha |
| Kleszczewo | 13,5578 ha | -0,9048 | Inwentaryzacja szczegółowa | 12,6530 ha |
| Komorniki | 9,0958 ha | +0,0536 | Inwentaryzacja szczegółowa | 9,1494 ha |
| Krerowo | 11,3306 ha | -0,0086 | Inwentaryzacja szczegółowa | 11,3220 ha |
| Krzyżowniki | 5,3191 ha | +0,2307 | Inwentaryzacja szczegółowa | 5,5498 ha |
| Markowice | 9,5861 ha | -0,1094 | Inwentaryzacja szczegółowa | 9,4767 ha |
| Poklatki | 5,7717 ha | x | x | 5,7717 ha |
| Śródka | 12,1272 ha | x | x | 12,1272 ha |
| Tulce | 26,2184 ha | +0,0878 | Inwentaryzacja szczegółowa | 26,3062 ha |
| Zimin | 7,4167 ha | x | x | 7,4167 ha |

**Ad.2.** a) tereny budowlane zabudowane

*Tabela 56: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – w dyspozycji gminy.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **14,9595 ha** | **+8,3258** |  | **23,2853 ha** |
| Gowarzewo | **0,2795 ha** w tym:  0,2600 ha hydrofornia  0,0195 ha przystanek autobusowy | +1,1615 | Inwentaryzacja szczegółowa | **1,4410 ha w tym:**  1,4215 ha świetlica, strażnica OSP, boisko  0,0195 ha przystanek autobusowy |
| Kleszczewo | **8,9876 ha** w tym:  0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK  1,8355 ha budynek LZS muszla, boisko  0,8967 ha szkoła  0,0367 ha budynek we współwłasności – udział gminy  95/1000 – OPS i świetlica  4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne)  1,1763 ha ZK Sp. z o. o | -0,6228 | Inwentaryzacja szczegółowa | **8,3648 ha w tym:**  0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK  1,8355 ha budynek LZS muszla, boisko, zaplecze sportowe  0,8967 ha szkoła  0,0434 ha budynek we współwłasności, tereny inne, OPS i świetlica  4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne)  0,5468 ha przedszkole Leśna Gromada |
| Komorniki | **0,1293 ha strażnica OSP** | +4,5269 | Zakup gruntów i nieodpłatne przejęcie | **4,6562 ha w tym**  0,1293 ha strażnica OSP  0,0329 tereny przepompowni  4,494 ha zespół dworsko-pałacowy |
| Krerowo | **0,2136 ha** w tym:  0,1056 ha budynek mieszkalny  0,1080 ha budynek dawnej poczty | x | x | **0,2136 ha** w tym:  0,1056 ha budynek mieszkalny  0,1080 ha budynek dawnej poczty |
| Krzyżowniki  w tym:  Nagradowice | **0,2635 ha** w tym:  0,0053 ha przystanek autobusowy  0,1584 ha budynek we współwłasności –  udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka  0,0998 ha parking przy OZ | +0,1095 | Inwentaryzacja szczegółowa | **0,3730 ha w tym:**  0,0053 ha przystanek autobusowy  0,2679 ha budynek we współwłasności – ośrodek zdrowia i apteka  0,0998 ha parking przy ośrodku zdrowia |
| Markowice | **0,5109 ha**  Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny | **x** | **x** | **0,5109 ha**  Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny |
| Poklatki | **0,3060 ha**  Świetlica wiejska, sklep, pętla autobusowa | -0,3060 | Inwentaryzacja szczegółowa | **x** |
| Śródka | **0,1129 ha** Strażnica OSP | +0,2000 | Inwentaryzacja szczegółowa | **0,3129 ha w tym**  0,1129 ha Strażnica OSP  0,2000 ha plac zabaw, teren inwestycyjny |
| Tulce | **1,5420 ha**  0,1696 ha świetlica, punkt apteczny gabinety lekarskie, fryzjer  0,1630 ha hydrofornia i wodociąg  1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik”  0,1119 ha klubo-kawiarnia  0,0275 ha pętla autobusowa | +3,2567 | Inwentaryzacja szczegółowa | **4,7987 ha w tym**  0,1696 ha świetlica, punkt apteczny, gabinety lekarskie, npp  0,4200 ha hydrofornia i wodociąg  4,0697 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik”, skatepark, parking  0,1119 ha teren inwestycyjny (dz. 114/1)  0,0275 ha pętla autobusowa |
| Zimin | **2,6142 ha**  2.5417 ha boisko, budynek: szkoła mieszkania  0,0725 klub- świetlica | **x** | **x** | **2,6142 ha**  2,5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania  0,0725 klub- świetlica |

b) tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie

*Tabela 57: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddanych w wieczyste użytkowanie oraz trwały zarząd*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **3,063 ha** | **+0,0980** |  | **3,161 ha w tym:** |
| Bylin | **0,6050 ha** stacja paliw - prywatne | x | x | **0,6050 ha** – stacja paliw - prywatne |
| Tulce | **0,4598 ha** prywatne + ZK Sp. z o.o. | -0,2689 | Inwentaryzacja szczegółowa | **0,1909 ha** – prywatne + ZK Sp. z o.o. |
| Komorniki | **0,5748 ha –** prywatne | x | x | **0,5748 ha –** prywatne |
| Kleszczewo | **0,1095 – ZK Sp. z o.o.** | +0,1165 | Inwentaryzacja szczegółowa | **0,1279ha**– ZK Sp. z o.o.  **0,0981 ha** – trwały zarząd OPS/Policja |
| Krerowo | **0,2568 ha –** ZK Sp. z o.o. | x | x | **0,2568 ha –** ZK Sp. z o.o. |
| Krzyżowniki | **1,0571 ha –** ZK Sp. z o.o. | x | x | **1,0571 ha –** ZK Sp. z o.o. |
| Gowarzewo | **X** | +0,2504 | Inwentaryzacja szczegółowa | **0,2504 ha –** ZK Sp. z o.o. |

1. tereny zabudowane oddane w dzierżawę

*Tabela 58: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane w dzierżawę.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem | **0,5701 ha** | **+0,8644** |  | **1,4345 ha** |
| Kleszczewo | **0,5701 ha** SUR Kleszczewo | +0,8644 | Inwentaryzacja szczegółowa | **1,4345 ha** dzierżawa ZK Sp. z o.o. |

d) tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw

*Tabela 59: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **1,7463 ha** | **-1,4403** |  | **0,3060 ha w tym:** |
| Gowarzewo | **1,4561 ha** strażnica OSP, sklep, boisko | -1,4561 | Inwentaryzacja szczegółowa | x |
| Kleszczewo | **0,2902 ha s**trażnica OSP | -0,2902 | Inwentaryzacja szczegółowa | x |
| Poklatki | **x** | +0,3060 | Inwentaryzacja szczegółowa | 0,3060 ha świetlica wiejska |

**Ad. 3** a) tereny budowlane niezabudowane

*Tabela 60: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – w dyspozycji gminy*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem | **20,5728 ha** | **-5,673** |  | **14,8998 ha** |
| Gowarzewo  w tym: Szewce | **2,3165 ha**  1,1132 ha park  0,0198 ha – udział w działce  0,1400 ha – teren dawnej drogi  0,0169 ha – cmentarz ewangelicki  0,0239 ha teren placu zabaw  0,0024 ha teren pod przepompownię  0,5000 ha dz. nr ewid. 458/27 przy Lipowej pod usługi sportu  0,5003 ha tern pod zajezdnię | -0,1396 | Inwentaryzacja szczegółowa | **2,1769 ha w tym:**  1,1132 ha park  0,0202 ha – udział w działce  0,0193 ha – teren pod przepompownie  0,0189 ha teren placu zabaw  0,0050 ha przystanek autobusowy  0,5000 ha teren pod usługi sportu  0,5003 ha teren pod zajezdnię |
| Krzyżowniki  (Nagradowice) | **3,4150 ha**  2,2036 ha boiska  0,0079 ha zieleń przy kaplicy  0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.  0,9443 od KOWR | x | x | **3,4150 ha**  2,2036 ha boiska  0,0079 ha zieleń przy kaplicy  0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.  0,9443 plac zabaw, świetlica, boisko |
| Kleszczewo | **3,0414 ha**  0,0103 ha zieleń przy sklepie  0,6235 ha teren pod przedszkole 2,2416 ha teren pod boisko Sportowe  0,1239 ha plac ZK  0,0421 pas buforowy zieleni park/osiedle | -0,6707 | Inwentaryzacja szczegółowa | **2,3707 ha w tym**  0,0103 ha zieleń przy sklepie  1,8221 ha boisko  0,2933 ha plac ZK Sp. z o.o.  0,0767 ha parking węzeł  0,1262 ha teren ZK Sp. z o.o.  0,0421 pas buforowy zieleni park/osiedle |
| Krerowo | **0,4489 ha** teren placu zabaw i boisko | x | x | **0,4489 ha** teren placu zabaw i boisko |
| Komorniki | **0,6351 ha** teren rekreacyjny i boisko | x | x | **0,6351 ha** teren rekreacyjny i boisko |
| Markowice | **0,9527 ha** boisko | x | x | **0,9527 ha** boisko |
| Poklatki | **0,0134 ha** teren pod infrastrukturą wod.-kan. | x | x | **0,0134 ha** teren pod infrastrukturą wod.-kan. |
| Śródka | **0,3496 ha**  0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej  0,2000 ha teren rekreac. przy strażnicy | -0,2000 | Inwentaryzacja szczegółowa | **0,1496 ha** teren rekreac. przy drodze Gminnej |
| Tulce | **9,3173 ha**  3,1429 ha grunt wokół szkoły  1,1600 ha boisko  4,0916 ha przejścia dla pieszych, tereny zielone  i infrastruktury budowlanej  0,0247 ha działki budowlane  0,1460 ha teren przy przychodni, plac zabaw  0,0234 ha grunt pod przepompownię  0,7287 teren przy zbiorniku (zamiana z Parafią) | -4,6627 | Inwentaryzacja szczegółowa | **4,6546 ha w tym**  3,7133 ha boisko, teren zielony  0,7883 ha tereny zielone i infrastruktury budowlanej, inne  0,1296 ha teren przy przychodni, plac zabaw  0,0234 ha grunt pod przepompownię |
| Zimin | **0,0829 ha** pas infrastrukturalny | **X** | **x** | **0,0829 ha** pas infrastrukturalny |

b) tereny budowlane niezabudowane oddane w użytkowanie wieczyste

*Tabela 61: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane w użytkowanie wieczyste.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **x** | **+0,0376** |  | **0,0376 ha** |
| Tulce | x | +0,0376 | Inwentaryzacja szczegółowa | 0,0376 ha ZK Sp. z o.o. |

c) tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

*Tabela 62: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **0,6023 ha** | **x** | **x** | **0,6023 ha** |
| Krzyżowniki  Markowice | 0,3800 ha plac zabaw + boisko  0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa | x | x | 0,3800 ha plac zabaw + boisko  0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa |

**Ad. 4.**  a) grunty rolne w dyspozycji gminy

*Tabela 63: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – w dyspozycji gminy.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **10,5384 ha** | +3,5525 |  | **14,0909 ha** |
| Bylin | **0,8061 ha** dzierżawią rolnicy | x | x | **0,8061 ha w tym:**  0,7061 ha dzierżawią rolnicy  0,1000 ha część działki pod inwestycję |
| Kleszczewo | **3,3104 ha** dzierżawią rolnicy | +0,8702 | Inwentaryzacja szczegółowa | **4,1806 ha w tym:**  3,3004 ha dzierżawią rolnicy  0,8702 ha w dyspozycji gminy |
| Śródka | **0,8800 ha** dzierżawi rolnik | +1,3318 | Inwentaryzacja szczegółowa | **2,2118 ha** dzierżawią rolnicy |
| Tulce | **2,2174 ha** dzierżawią rolnicy | +0,1881 | Inwentaryzacja szczegółowa | **2,4055 ha w tym:**  2,2174 ha dzierżawią rolnicy  0,1881 ha w dyspozycji gminy |
| Komorniki | **3,3245 ha**  3,293 ha dzierżawi rolnik  0,0315 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych | +1,1624 | Nieodpłatne przejęcie w 2024 r., inwentaryzacja szczegółowa | **4,4869 ha**  3,2930 ha współwłasność  1,1624 ha Zespół pałacowo-dworski Komorniki  0,0315 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych |

b) grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

*Tabela 64: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane w użytkowanie nauczycielom.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **2,2020 ha** | **-1,3318** |  | **0,8702 ha** |
| Kleszczewo | 0,8702 ha | -1,3318 | Inwentaryzacja szczegółowa | 0,8702 ha |

c) grunty rolne oddane w użytkowanie wieczyste

*Tabela 65: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane w użytkowanie wieczyste.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **x** | **+0,1808** |  | **0,1808 ha** |
| Gowarzewo | x | +0,1808 | Inwentaryzacja szczegółowa | 0,1808 ha - ZK Sp. z o.o. |

d) grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

*Tabela 66: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane do dyspozycji sołectw.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem | **24,0841** | **-1,7608** |  | **22,3233** |
| Bylin | **3,8300 ha dzierżawią rolnicy** | x | x | **3,8300 ha dzierżawią rolnicy** |
| Gowarzewo | **8,0803 ha w tym:**  7,6111 ha dzierżawią rolnicy  0,4692 ha bez dzierżawy | -1,6208 | Inwentaryzacja szczegółowa | **6,4595 ha w tym:**  5,9903 ha dzierżawią rolnicy  0,4692 ha bez dzierżawy |
| Kleszczewo | **1,2700 ha dzierżawią rolnicy** | x | x | **1,2700 ha dzierżawią rolnicy** |
| Krzyżowniki | **2,2638 ha dzierżawi rolnik** | x | x | **2,2638 ha dzierżawi rolnik** |
| Markowice | **0,3400 ha w tym:**  0,1400 ha dzierżawi rolnik  0,2000 ha bez dzierżawy | -0,1400 | Inwentaryzacja szczegółowa | **0,2000 ha bez dzierżawy** |
| Poklatki | **8,3000 ha dzierżawią rolnicy** | X | x | **8,3000 ha dzierżawią rolnicy** |

**Ad. 5.** a) nieużytki w dyspozycji gminy

*Tabela 67: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – w dyspozycji gminy.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **5,6149 ha** | **-3,1469** |  | **2,4680 ha** |
| Kleszczewo | 0,3100 ha staw | x | x | 0,3100 ha staw |
| Markowice | 5,1549 ha teren po wysypisku śmieci | -3,7920 | Inwentaryzacja szczegółowa | 1,3629 ha teren po wysypisku śmieci |
| Poklatki | 0,1300 ha staw | +0,0900 | Inwentaryzacja szczegółowa | 0,0300 ha staw  0,1900 ha teren zielony |
| Tulce | 0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy | +0,5523 | Inwentaryzacja szczegółowa | 0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy  0,3200 ha rów  0,2123 ha tereny przy zbiorniku Tulce |
| Markowice | x | +0,0228 | Zakup gruntu w 2024 r. | 0,0228 ha teren przy przepompowni |

b) nieużytki w oddane w dzierżawę

*Tabela 68: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane w dzierżawę*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **x** | **+3,7920** |  | **3,7920 ha** |
| Markowice | x | +3,7920 | Inwentaryzacja szczegółowa | 3,7920 ha teren dzierżawiony rolnikowi |

c) nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

*Tabela 69: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.*

| Obręb geodezyjny | Stan na dzień 31.12.2023 r. | Zmiana w ciągu roku  (+) zwiększenie  (-) zmniejszenie | Przyczyna zmiany | Stan na dzień 31.12.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ogółem** | **1,0075 ha** | **-0,0900** |  | **0,9175 ha** |
| Bylin | 0,2100 ha staw | x | x | 0,2100 ha staw |
| Gowarzewo | 0,0696 ha rów | x | x | 0,0696 ha rów |
| Komorniki | 0,2153 ha staw | x | x | 0,2153 ha staw |
| Poklatki | 0,2200 ha staw + stary cmentarz | -0,0900 | Inwentaryzacja szczegółowa | 0,1300 ha teren zielony (przy świetlicy) |
| Zimin | 0,2926 staw | x | x | 0,2926 ha staw |

*Tabela 70: Stan gruntów Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość  (obręb geodezyjny) | Ogólna powierzchnia  (ha) | Drogi  (ha) | Tereny zabudowane  (ha) | Tereny niezabudowane  (ha) | Rolne  (ha) | Nieużytki  (ha) |
| Bylin | 8,0749 | 2,6238 | 0,6050 | 0,0000 | 4,6361 | 0,2100 |
| Gowarzewo | 43,5262 | 32,948 | 1,6914 | 2,1769 | 6,6403 | 0,0696 |
| Kleszczewo | 30,8096 | 12,6530 | 10,0253 | 2,3707 | 5,4506 | 0,3100 |
| Komorniki | 19,7405 | 9,1494 | 5,2310 | 0,6351 | 4,4869 | 0,2381 |
| Krerowo | 12,2413 | 11,3220 | 0,4704 | 0,4489 | 0,0000 | 0,0000 |
| Krzyżowniki | 13,0387 | 5,5498 | 1,4301 | 3,7950 | 2,2638 | 0,0000 |
| Markowice | 16,6575 | 9,4767 | 0,5109 | 1,1750 | 0,3400 | 5,1549 |
| Poklatki | 14,7411 | 5,7717 | 0,3060 | 0,0134 | 8,3000 | 0,3500 |
| Śródka | 14,8015 | 12,1272 | 0,3129 | 0,1496 | 2,2118 | 0,0000 |
| Tulce | 39,6760 | 26,3062 | 4,9896 | 4,6922 | 3,1357 | 0,5523 |
| Zimin | 10,4064 | 7,4167 | 2,6142 | 0,0829 | 0 | 0,2926 |
| **Razem** | **223,7137** | **135,3445** | **28,1868** | **15,5397** | **37,4652** | **7,1775** |