

**SPRAWOZDANIE NR 1/2024
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZEWO ZA 2023 ROK

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLESZCZEWO ZA 2023 ROK**

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

BOGDAN KEMNITZ

Kleszczewo, 27.03.2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZEWO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	21
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki majątkowe	23
2.8. Wydatki bieżące	29
2.8.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31
2.8.2. Dotacje udzielone z budżetu	31
2.8.3. Wydatki na obsługę długu publicznego	33
2.8.4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy – Fundusz Sołecki.....	35
2.8.5. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	35
2.8.6. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy.....	36
2.8.7. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej	36
2.8.8. Pozostałe wydatki bieżące.....	36
2.8.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.8.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	37
2.8.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.8.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.8.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.8.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.8.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.8.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.8.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	48
2.8.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.8.8.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.8.8.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.8.8.13. Dział 855 – Rodzina.....	53
2.8.8.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.8.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.8.8.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.9. Wydatki, które nie wygasły z upływem 2022	58
2.10. Zobowiązania Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r.	58

2.10.1.	Zobowiązania niewymagalne i wymagalne	58
2.10.2.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji	58
2.11.	Przychody	59
2.12.	Rozchody.....	60
2.13.	Wydzielone Rachunki – Sprawozdanie RB-34s.....	60
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLESZCZEWO ZA 2023 ROK	60
3.1.	Dochody	61
3.2.	Wydatki.....	61
3.3.	Wynik budżetu	62
3.4.	Przychody	62
3.5.	Rozchody.....	62
3.6.	Kwota długu	62
3.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	63
3.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	63
3.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	64
3.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	64
3.11.	Pozostałe pozycje.....	64
4.	DANE TABELARYCZNE.....	65
4.1.	Wykonanie dochodów.....	65
4.2.	Wykonanie wydatków.....	73
4.3.	Realizacja zadań wieloletnich	91
4.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
4.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	97
4.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	98
4.7.	Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w roku 2023	1000
4.8.	Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy	1022
4.9.	Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo w 2023 r.	105
4.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	108
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KLESZCZEWO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.....	109
5.1.	Dane o jednostce samorządu terytorialnego	109
5.2.	Wstęp.....	109
5.3.	Zestawienie jednostek organizacyjnych	109
5.4.	Dane łączne dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego.....	109
5.5.	Dochody z mienia	114

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kleszczewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr XLIX/402/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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.
 -

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kleszczewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr XLIX/402/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 143 095,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 539 504,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 482 024,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 085 614,88 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 396 409,26 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczewo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kleszczewo i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	L/420/2023	1 274 744,00	570 000,00	1 487 832,00	596 688,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00
2	LI/433/2023	1 166 113,00	0,00	1 697 324,45	5 800,00	525 411,45	0,00	0,00	0,00
3	LII/442/2023	7 371 866,60	6 071 380,32	10 351 678,44	6 058 631,80	2 992 560,36	0,00	0,00	0,00
4	18/2023	4 224,00	0,00	5 524,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIII/449/2023	2 248 306,30	0,00	1 728 807,60	287 638,00	0,00	807 136,70	0,00	0,00
6	LIV/457/2023	453 824,59	395 152,08	2 659 388,86	295 364,50	2 305 351,85	0,00	0,00	0,00
7	LV/466/2023	555 031,12	3 914 140,20	2 386 544,27	5 164 735,00	8 000 000,00	7 419 081,65	0,00	0,00
8	45/2023	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	47/2023	158 600,14	0,00	209 412,49	50 812,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVI/476/2023	4 436 201,96	614 032,04	4 816 094,93	721 504,97	272 420,04	0,00	0,00	0,00
11	LVII/489/2023	1 271 794,19	710 245,36	848 443,54	145 519,88	141 374,83	0,00	0,00	0,00
12	60/2023	0,00	0,00	46 337,83	46 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	67/2023	356 044,94	0,00	376 330,51	20 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVIII/501/2023	410 025,84	5 407 040,77	833 548,69	5 640 350,27	190 213,35	0,00	0,00	0,00
15	69/2023	7 099,00	0,00	7 914,61	815,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIX/511/2023	350 364,34	5 025 966,53	1 103 805,00	5 844 765,81	0,00	65 358,62	0,00	0,00
17	LX/514/2023	14 025 015,54	257 178,89	5 582 508,22	1 583 370,63	0,00	6 372 348,60	3 396 350,46	0,00
18	91/2023	3 772 897,65	3 772 897,65	70 391,20	70 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	93/2023	0,00	0,00	111 536,50	111 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	37 863 301,21	26 738 033,84	34 324 571,14	26 645 847,92	14 613 731,88	14 663 925,57	3 396 350,46	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 125 267,37 zł do kwoty 96 268 362,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 678 723,22 zł do kwoty 100 218 227,88 zł;
- plan przychodów zmalał o 50 193,69 zł do kwoty 9 431 830,45 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 396 350,46 zł do kwoty 5 481 965,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kleszczewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 949 865,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

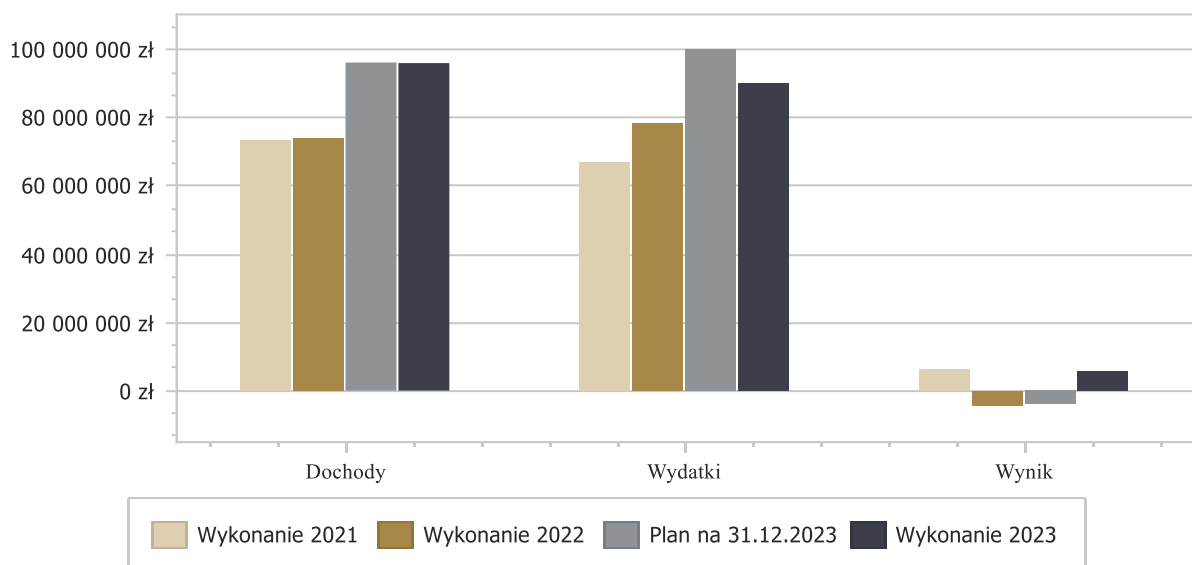
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85 143 095,40	96 268 362,77	96 101 302,36	99,83%
Wydatki	92 539 504,66	100 218 227,88	90 348 792,17	90,15%
Wynik	-7 396 409,26	-3 949 865,11	5 752 510,19	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 96 101 302,36 zł, a ich realizacja stanowiła 99,83% planu wynoszącego 96 268 362,77 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

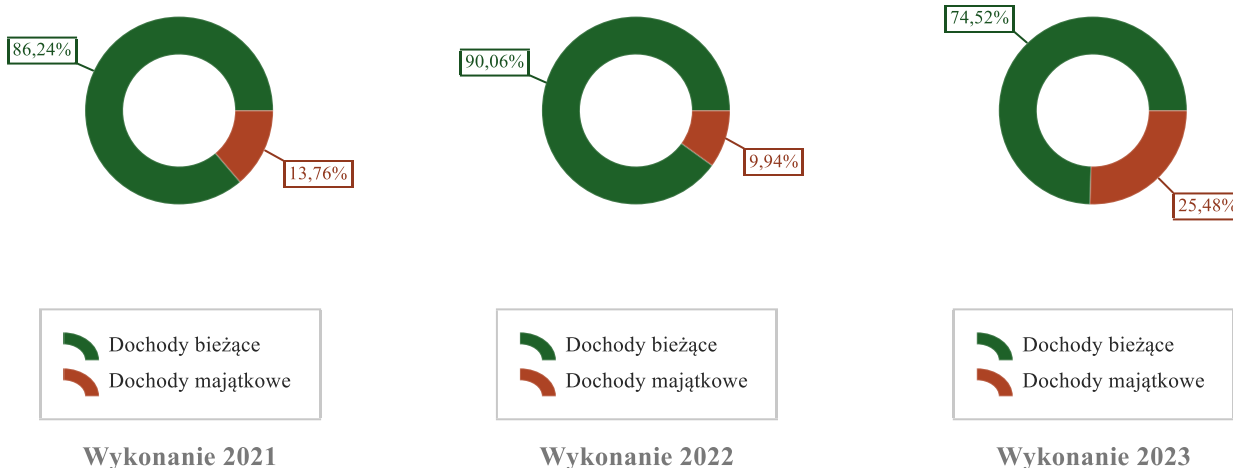
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 444 754,80	71 455 641,54	71 609 951,96	100,22%	74,52%
Dochody majątkowe	31 698 340,60	24 812 721,23	24 491 350,40	98,70%	25,48%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	85 143 095,40	96 268 362,77	96 101 302,36	99,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	25 624 138,00	35 039 216,00	35 238 353,87	100,57%	36,67%
758	Różne rozliczenia	18 987 153,00	23 445 650,63	23 370 893,64	99,68%	24,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 783 330,70	15 374 940,12	14 939 013,44	97,16%	15,55%
600	Transport i łączność	3 247 471,30	5 073 349,68	6 746 326,71	132,98%	7,02%
801	Oświata i wychowanie	10 632 810,00	6 234 578,51	6 301 583,46	101,07%	6,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 074 600,00	5 793 060,79	5 793 014,07	100,00%	6,03%
855	Rodzina	1 393 970,00	1 870 923,01	1 829 399,51	97,78%	1,90%
852	Pomoc społeczna	388 895,00	851 586,00	799 204,09	93,85%	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 749,00	260 747,72	100,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 730,00	251 310,00	250 191,98	99,56%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 000,00	233 538,00	201 270,02	86,18%	0,21%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	324 564,00	130 000,00	40,05%	0,14%
750	Administracja publiczna	95 341,00	125 145,65	120 017,08	95,90%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	49 562,00	49 519,76	99,91%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	36 000,00	35 670,00	99,08%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 147,89	18 638,17	18 637,21	99,99%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 600,00	9 800,96	52,69%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 224,00	4 088,85	96,80%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 672,51	1 262 727,21	3 569,99	0,28%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	85 143 095,40	96 268 362,77	96 101 302,36	99,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



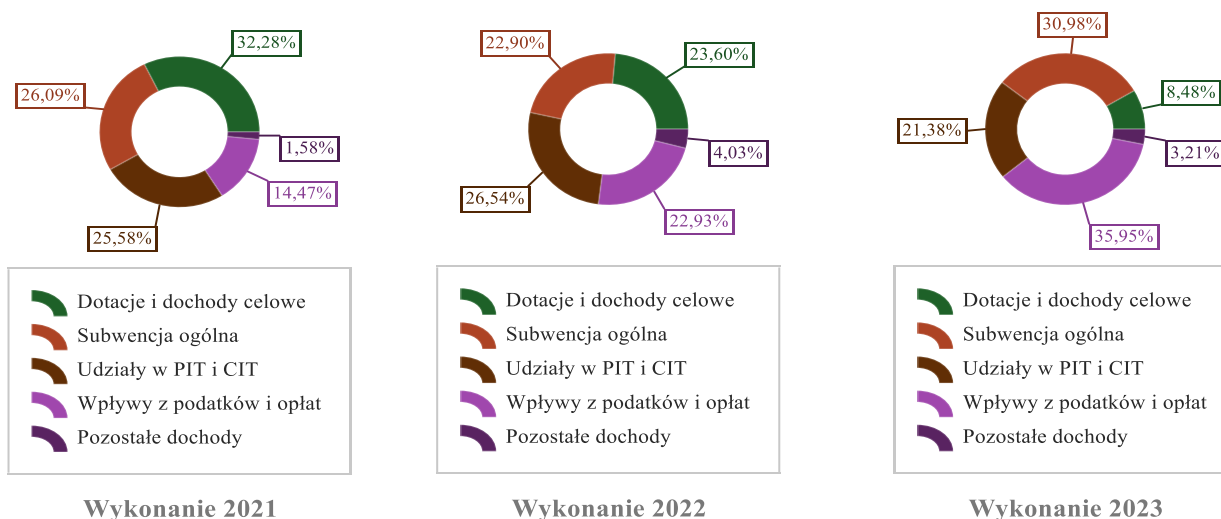
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 71 609 951,96 zł, tj. w 100,22% w stosunku do planu wynoszącego 71 455 641,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

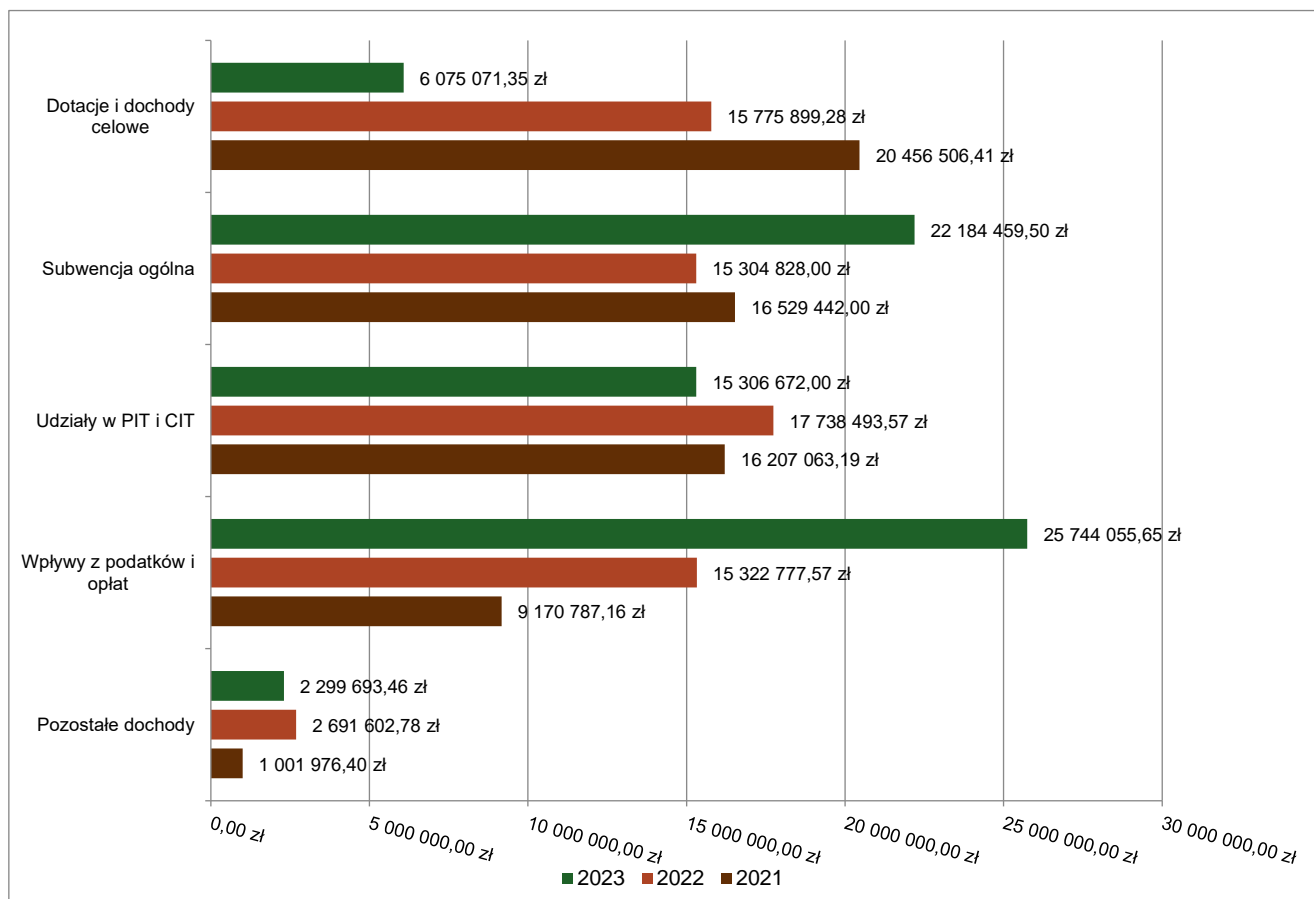
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 336 865,80	6 249 534,40	6 075 071,35	97,21%	8,48%
Subwencja ogólna	17 701 713,00	22 184 459,50	22 184 459,50	100,00%	30,98%
Udziały w PIT i CIT	15 306 672,00	15 306 672,00	15 306 672,00	100,00%	21,38%
Wpływy z podatków i opłat	15 630 496,00	25 415 144,00	25 744 055,65	101,29%	35,95%
Pozostałe dochody	2 469 008,00	2 299 831,64	2 299 693,46	99,99%	3,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 444 754,80	71 455 641,54	71 609 951,96	100,22%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Kleszczewo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 249 534,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 075 071,35 zł, co stanowi 97,21% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 060 940,48 zł (Tabela 6);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 35 670,00 zł – porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 287 944,50 zł (Tabela 7);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 636 160,56 zł (Tabela 8);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 054 355,81 zł:
 - 37 573,23 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze,
 - 80 750,00 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów wykonania nasadzeń i prac pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie,
 - 8 536,50 zł środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2023,
 - 3 569,99 zł środki z LGD Trakt Piastów Aktywne Sołectwa,
 - 59 860,02 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe oraz dodatki na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych,
 - 864 066,07 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

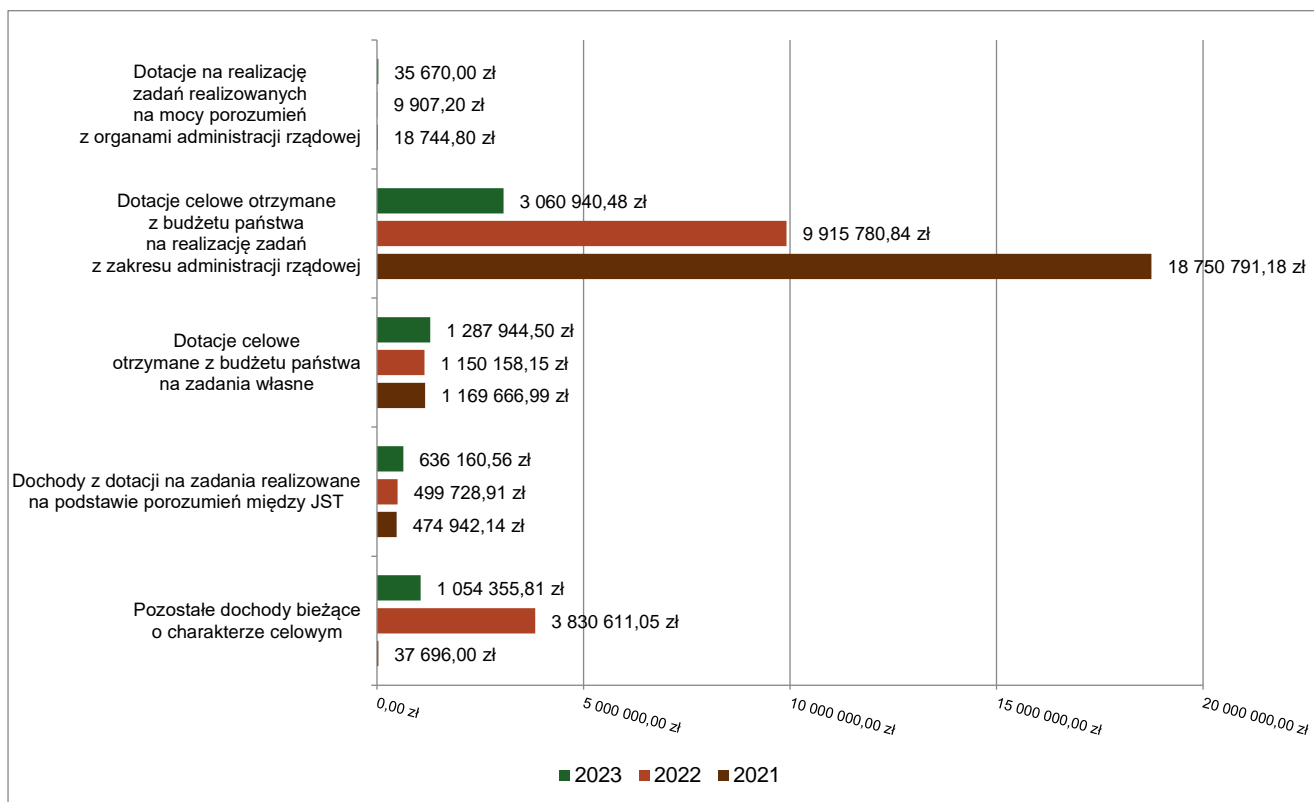


Tabela 6: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	841 481,54	841 481,54	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	123 857,00	118 714,41	95,85%	USC i sprawy obywatelskie oraz konserwacja dokumentacji archiwalnej
75101	1 836,00	1 836,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75108	47 514,00	47 471,76	99,91%	Wybory do Sejmu i Senatu
75110	212,00	212,00	100,00%	Referendum ogólnokrajowe
80153	165 362,20	155 136,88	93,82%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	4 224,00	4 088,85	96,80%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	111 588,80	109 333,02	97,98%	Ośrodek wsparcia
85502	8 672,51	8 672,51	100,00%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 788 747,00	1 763 161,05	98,57%	Świadczenia rodzinne
85503	1 340,00	1 320,00	98,51%	Karta Dużej Rodziny
85513	10 383,00	9 512,46	91,62%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	3 105 218,05	3 060 940,48	98,57%	

Tabela 7: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	39 199,11	39 199,11	100,00%	Dotacja z WUW -17,649% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2022 r.
80104	837 429,00	837 429,00	100,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	6 000,00	5 772,71	96,21%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	88 733,00	87 783,50	98,93%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	95 000,00	90 123,59	94,87%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	74 448,00	74 049,84	99,47%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych
85228	17 057,24	17 057,24	100,00%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	75 983,91	75 983,91	100,00%	Posiłek w szkole i w domu
85295	55 608,05	53 720,64	96,61%	Korpus wsparcia seniora
85415	13 600,00	6 824,96	50,18%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	1 303 058,31	1 287 944,50	98,84%	

Tabela 8: Realizacja planu dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

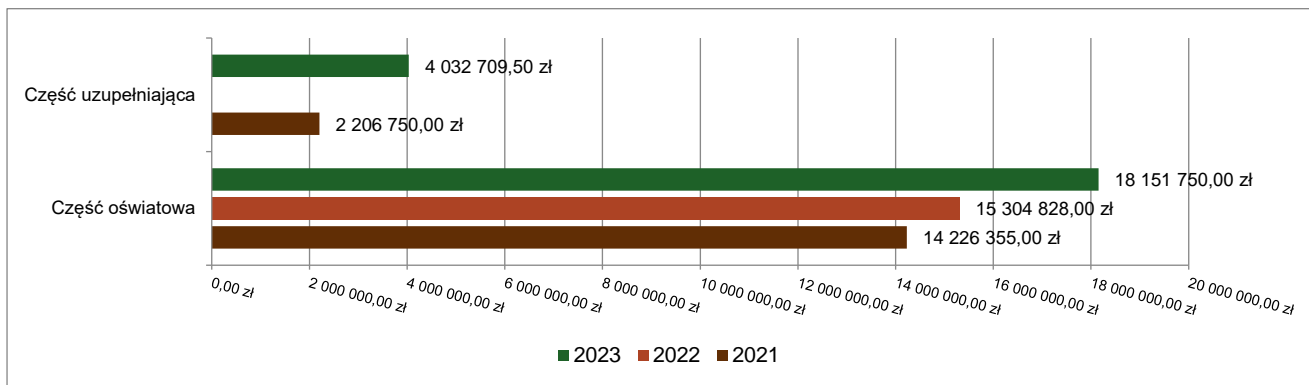
Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	8 000,00	8 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW - Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Śródka - Biblioteka pod chmurką
60004	125 153,40	108 636,40	86,80%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	140 000,00	91 187,31	65,13%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	85 090,17	85 090,17	100,00%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
80104	263 000,00	343 246,68	130,51%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy
Razem	621 243,57	636 160,56	102,40%	

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 184 459,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 184 459,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 151 750,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 032 709,50 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

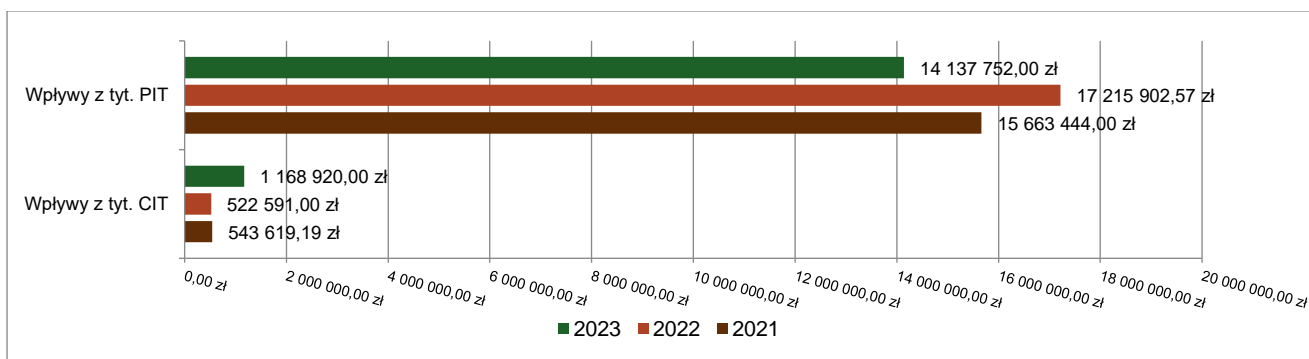


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 306 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 306 672,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 168 920,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 137 752,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



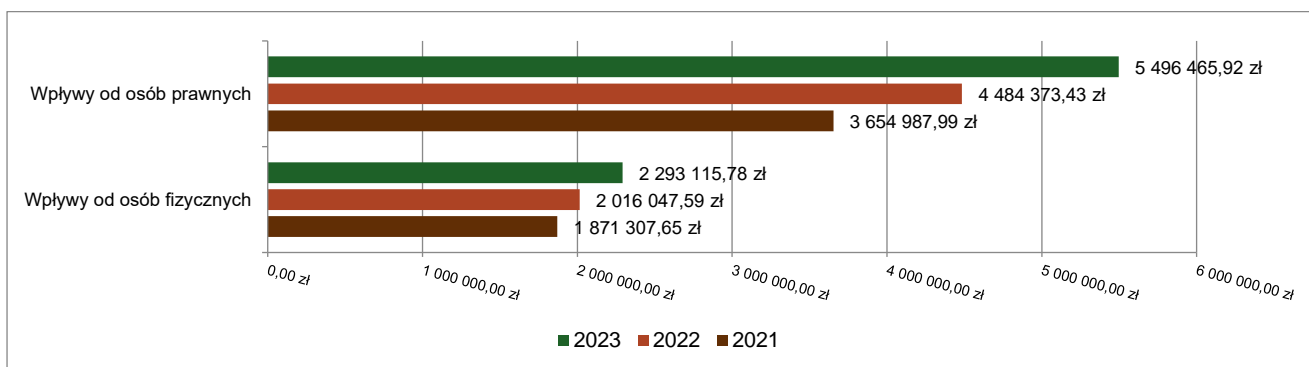
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 789 581,70 zł, co stanowi 102,87% realizacji planu wynoszącego 7 572 350,00 zł, w tym 5 496 465,92 zł od osób prawnych i 2 293 115,78 zł od osób fizycznych.

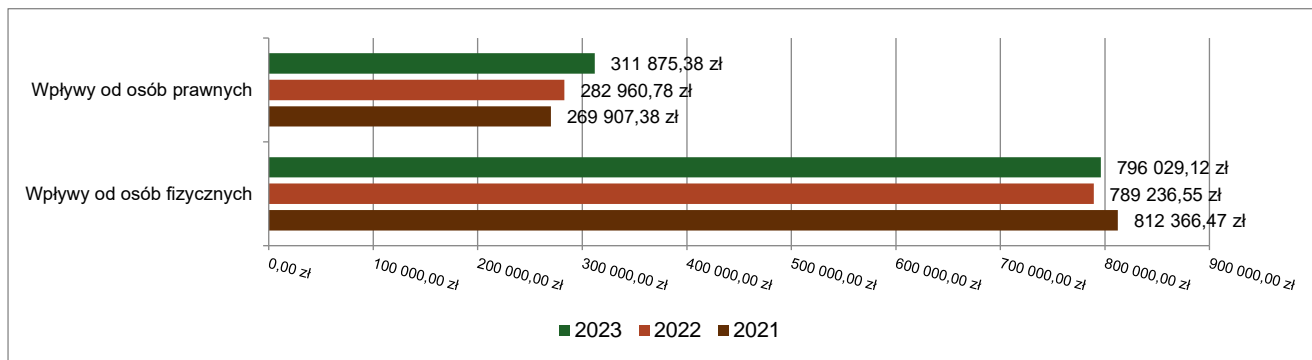
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 107 904,50 zł, co stanowi 95,85% realizacji planu wynoszącego 1 155 835,00 zł, w tym 311 875,38 zł od osób prawnych i 796 029,12 zł od osób fizycznych.

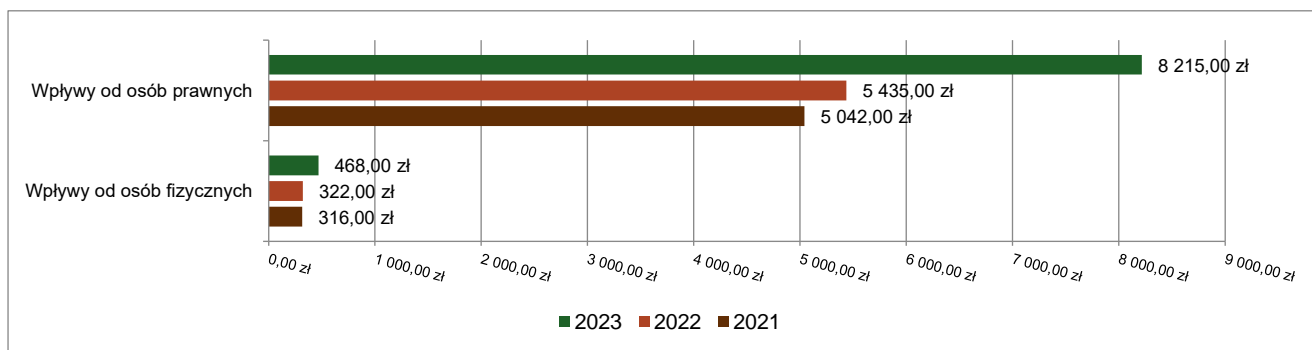
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 683,00 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu wynoszącego 8 719,00 zł, w tym 8 215,00 zł od osób prawnych i 468,00 zł od osób fizycznych.

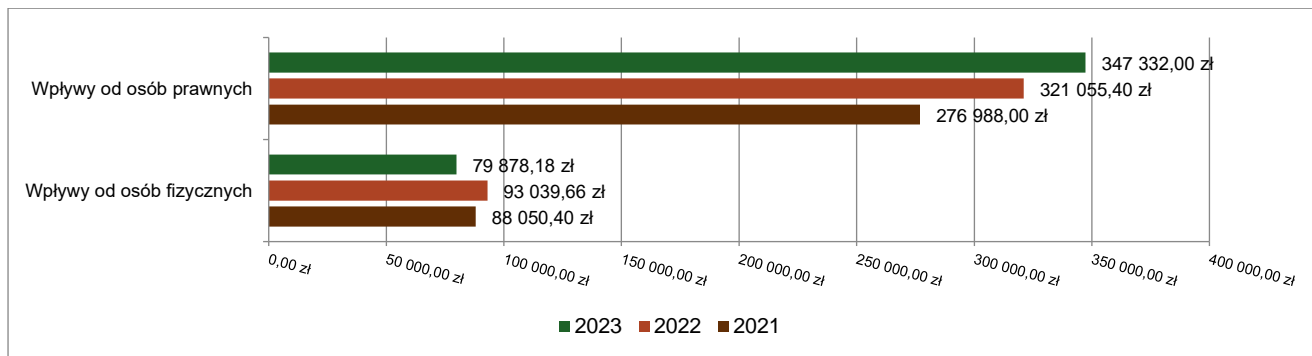
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 427 210,18 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu wynoszącego 435 000,00 zł, w tym 347 332,00 zł od osób prawnych i 79 878,18 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że podatki opłacane przez osoby prawne z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych zostały wykonane nieznacznie poniżej 100% planu.

W przypadku podatków opłacanych przez osoby fizyczne poniżej 100% planu uzyskano z tytułu podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2023 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 2023 roku.

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne (rozdział 75615)			
od nieruchomości	5 496 465,92	112 552,38	2,05%
rolny	311 875,38	3 232,66	1,04%
leśny	8 215,00	0,00	0,00%
od środków transportowych	347 332,00	33 698,97	9,70%
osoby fizyczne (rozdział 75616)			
od nieruchomości	2 293 115,78	297 475,21	12,97%
rolny	796 029,12	81 105,09	10,19%
leśny	468,00	41,00	8,76%
od środków transportowych	79 878,18	7 112,63	8,90%
	9 333 379,38	535 217,94	5,73%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 297 475,21 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W roku 2023, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 334 upomnienia.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2023 r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 16 852,78 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, w wys. 24 720,72 zł,
- podatku od spadków i darowizn, w wys. 1 074,00 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: Należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy w Kleszczewie w 2023 roku.

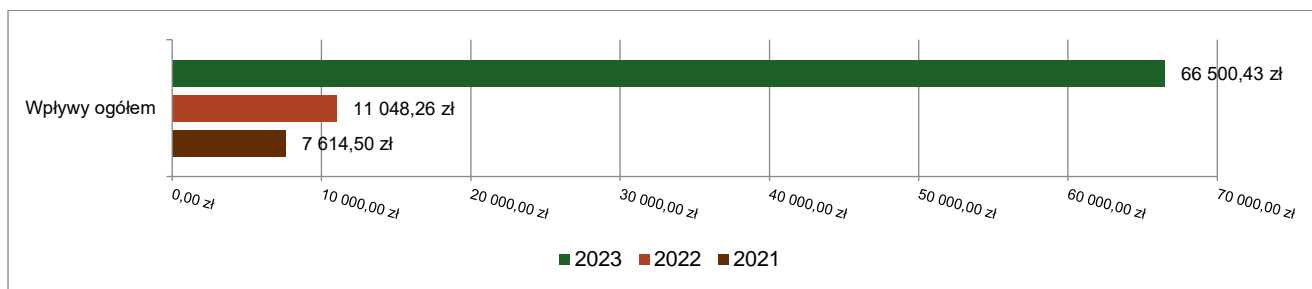
Rodzaj podatku	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	658 706,17	0,00	0,00	0,00
rolny	161 433,14	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	278 883,52	0,00	0,00	0,00
Razem	1 099 022,83	0,00	0,00	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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 500,43 zł, co stanowi 100,91% realizacji planu wynoszącego 65 900,00 zł.

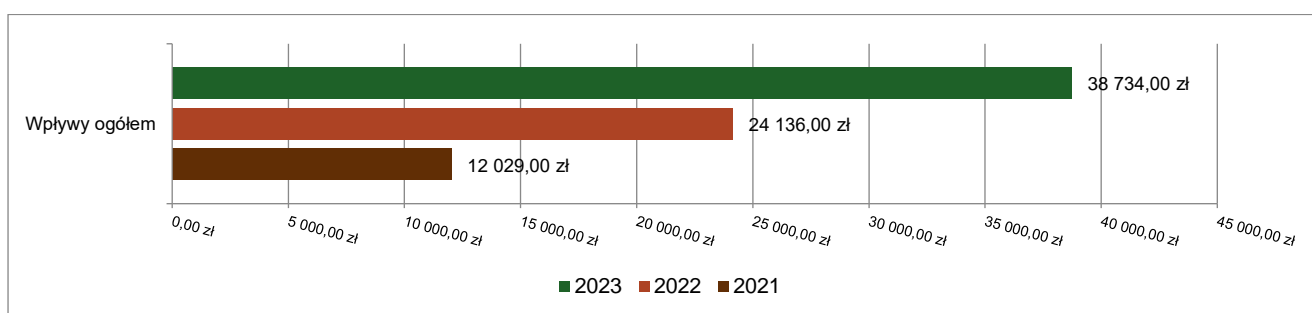
Wykres 32: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 734,00 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu wynoszącego 39 000,00 zł.

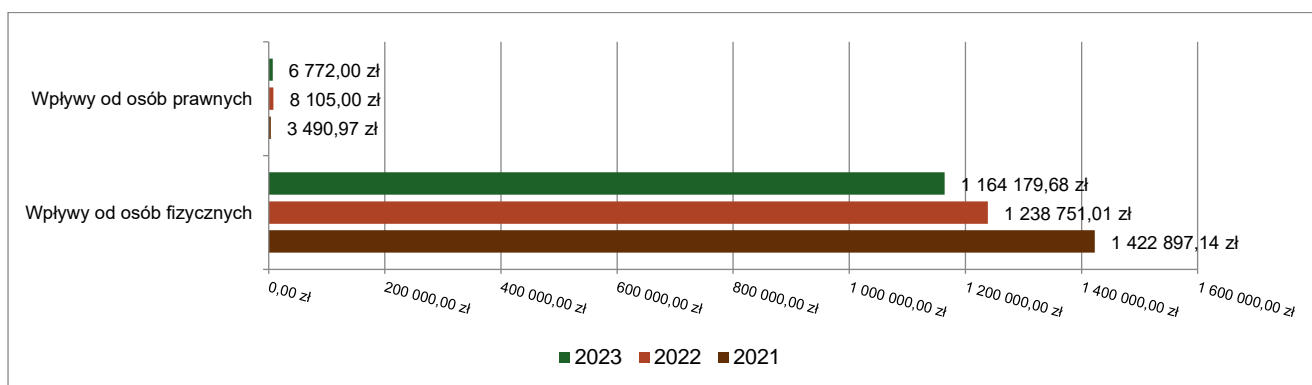
Wykres 43: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 170 951,68 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu wynoszącego 1 166 500,00 zł, w tym 6 772,00 zł od osób prawnych i 1 164 179,68 zł od osób fizycznych.

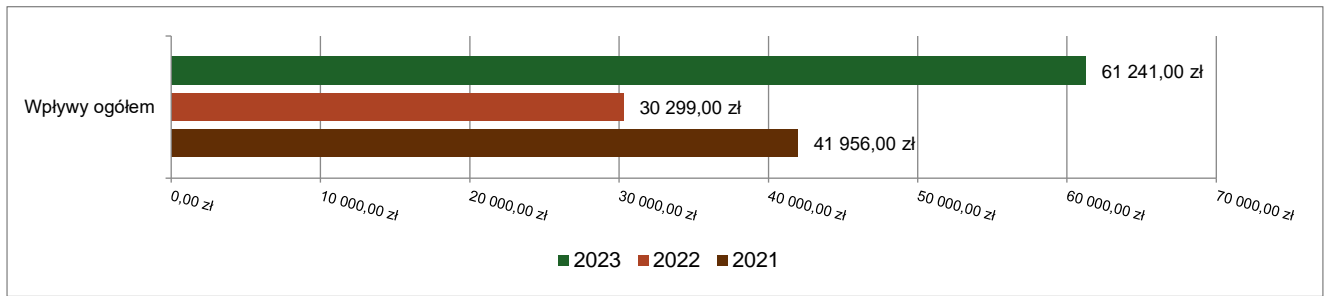
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 241,00 zł, co stanowi 102,07% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

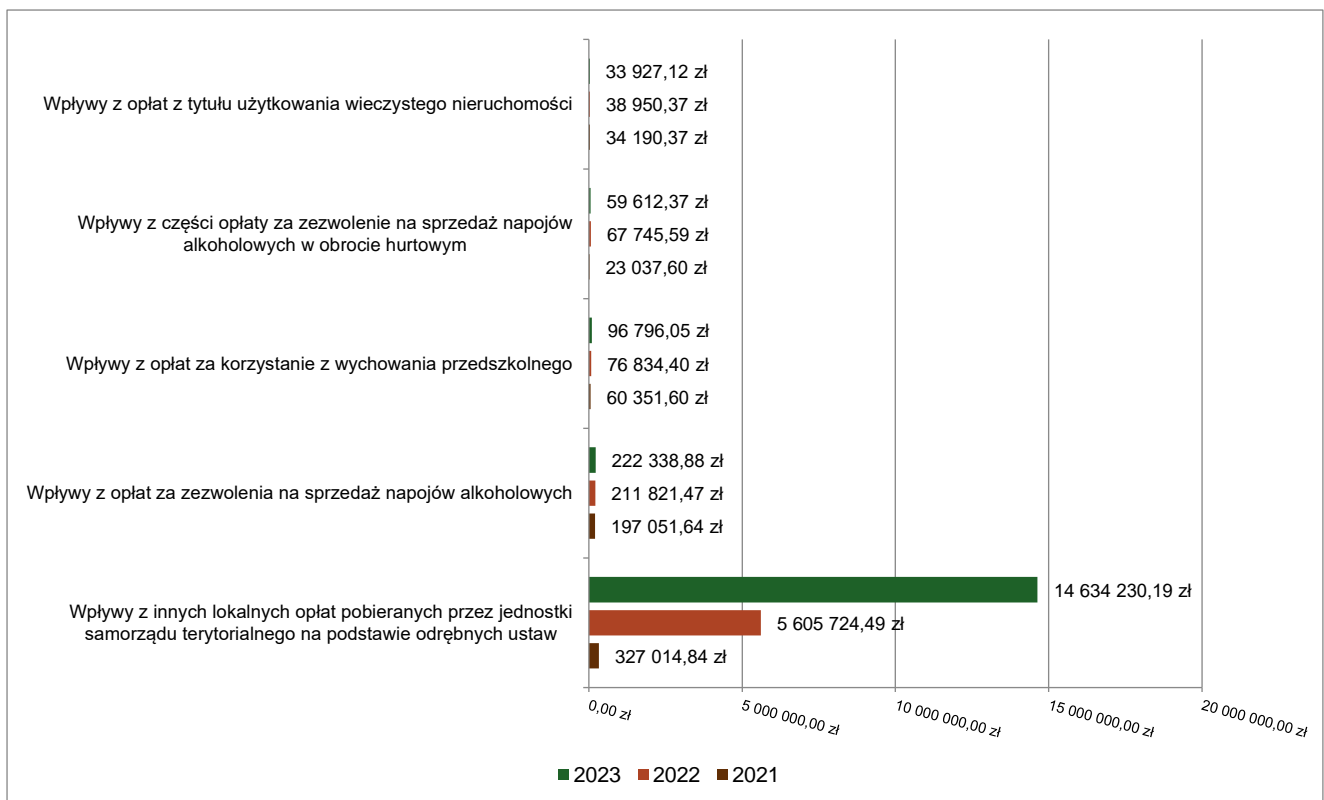


2.4.4.3. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 911 840,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 073 249,16 zł, co stanowi 101,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 14 634 230,19 zł, w tym z tytułu:
 - opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 8 605 800,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 307 830,77 zł,
 - zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 10 225,68 zł;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 589 623,92 zł,
 - zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 154 816,57 zł – wystawiono 407 upomnień, natomiast skutki udzielonych ulg z tytułu KDR i posiadania kompostownika wynoszą 60 976,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 222 338,88 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 96 796,05 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 59 612,37 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 33 927,12 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 11 576,44 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 7 810,70 zł;
- §059 (wpływy z różnych opłat) – 6 957,41 zł.

Wykres 56: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 299 831,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 299 693,46 zł, co stanowi 99,99% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleszczewo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 474 376,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 468 002,70 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 6 373,78 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 464 855,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 434 200,21 zł;
 - Szkoły podstawowe – 17 219,38 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 9 485,40 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 849,94 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 407,26 zł;
 - Inne – 693,47 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 – 337 470,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 114,57 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 137 530,32 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 32 577,78 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 18 382,40 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 865,05 zł.
 - Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 5 771,30 zł i dotyczą 7 osób;
- Wpływy z usług – 320 934,58 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 208 130,36 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 205 983,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 91 582,25 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 71 928,57 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 60 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 59 998,72 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 2 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 968,25 zł;
 - Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 549 484,03 zł i rozkładają się na 56 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w 2 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski 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 (3 pisma);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 165,06 zł.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

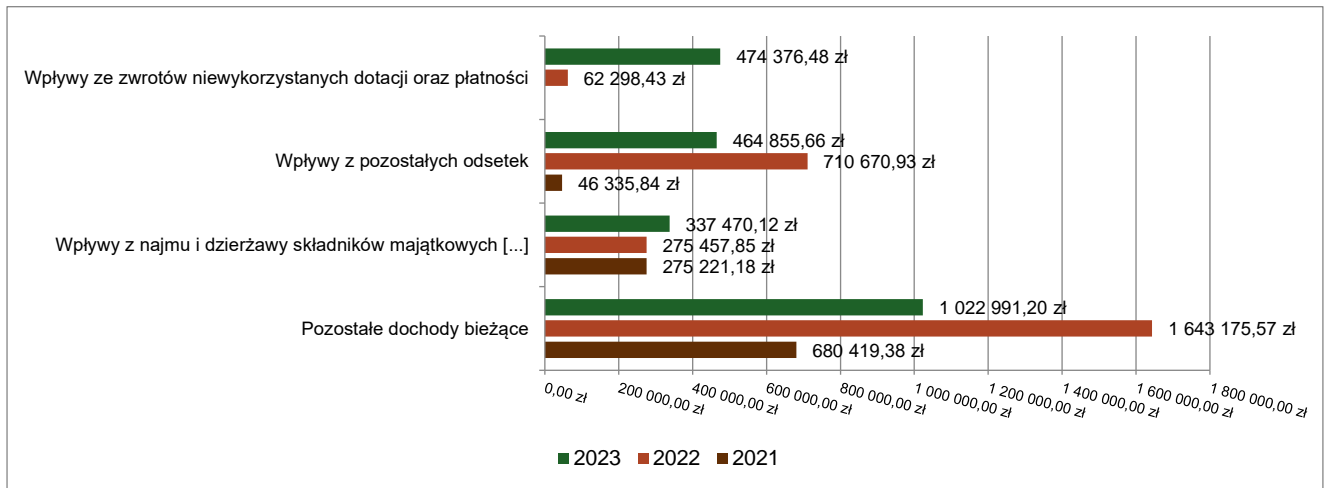


Tabela 11: Stan należności w podziale na poszczególne jednostki w 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	830 360,21	777 580,55
Ośrodek Pomocy Społecznej	551 901,67	549 484,03
Zespół Szkół Kleszczewo	3 692,90	523,80
Zespół Szkół Tulce	4 877,50	702,10
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	1 390 832,28	1 328 290,48

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

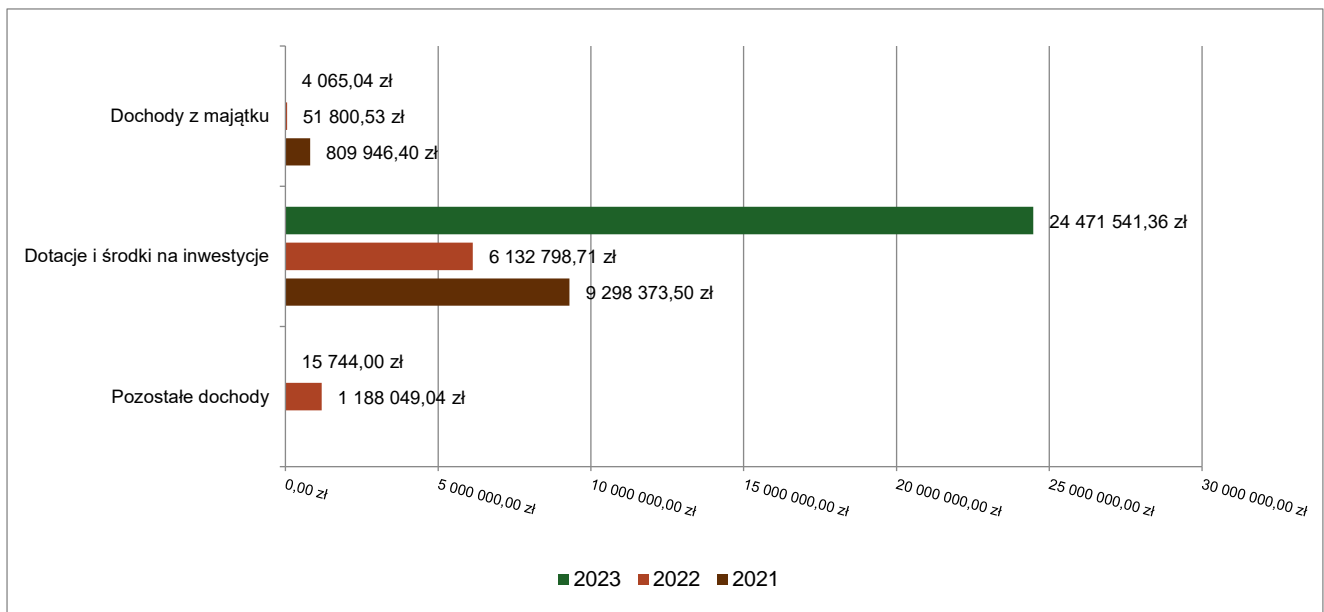
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kleszczewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 491 350,40 zł, tj. w 98,70% w stosunku do planu wynoszącego 24 812 721,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

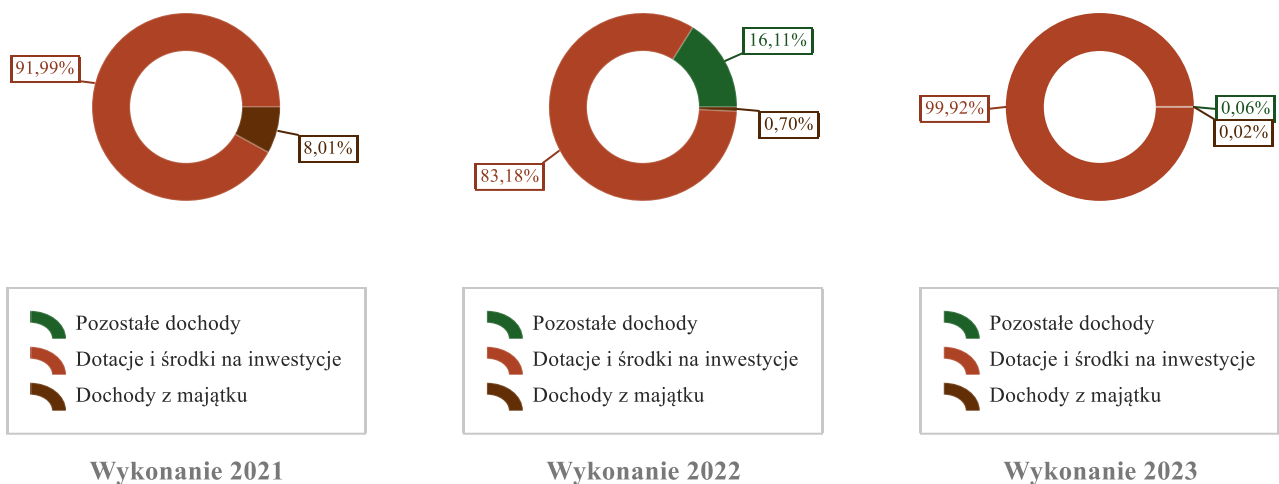
Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	4 066,00	4 065,04	99,98%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	31 698 340,60	24 792 911,23	24 471 541,36	98,70%	99,92%
Pozostałe dochody	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%	0,06%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 698 340,60	24 812 721,23	24 491 350,40	98,70%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 69: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

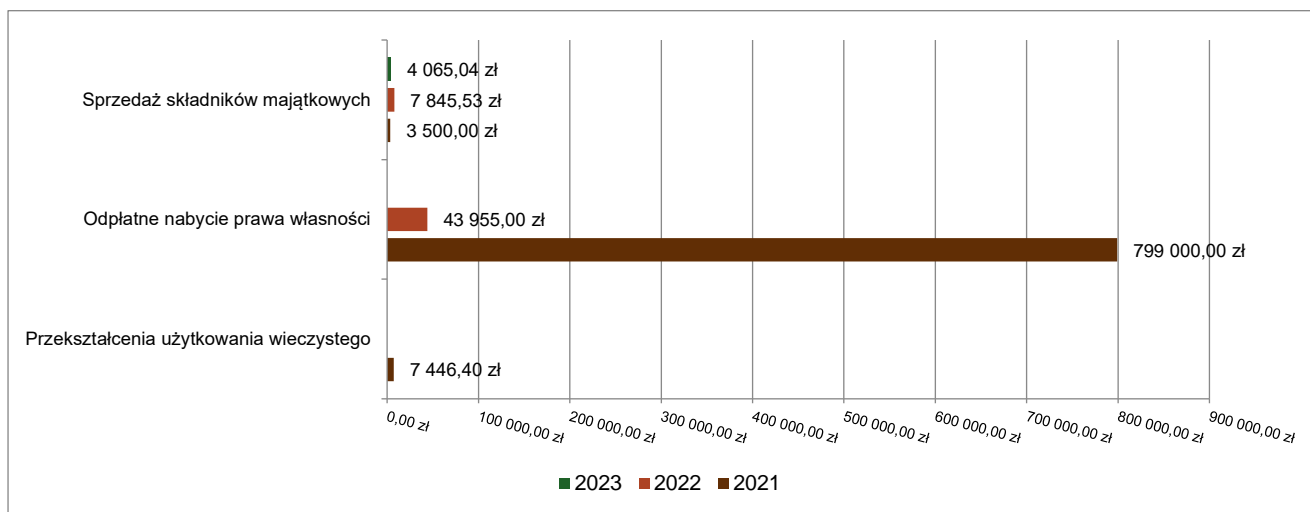


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 066,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 065,04 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 065,04 zł – z tytułu złomowania 1 samochodu specjalnego.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 792 911,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 471 541,36 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

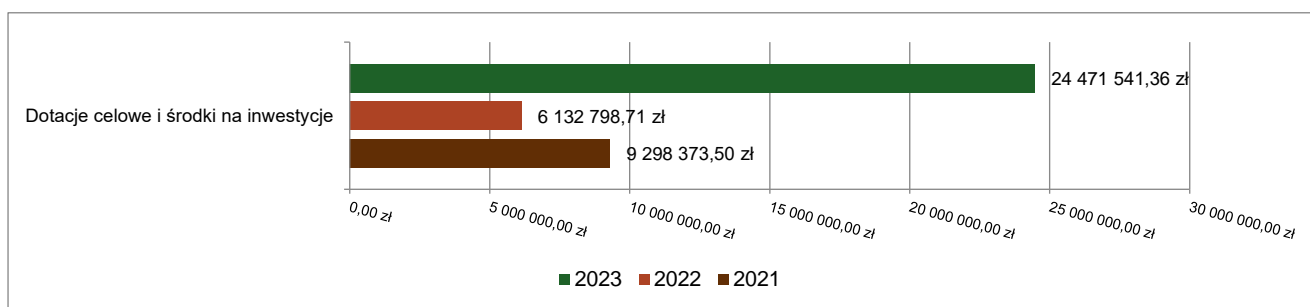


Tabela 13: Realizacja dochodów z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
01044	4 642 114,20	4 642 114,20	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	137 000,00	137 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację II projektów w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
60014	600 000,00	600 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce – Bugaj w m. Komorniki”
60016	473 817,53	473 817,53	100,00%	Dotacja z WUW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
60016	0,00	1 739 315,02		Dotacja z WUW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański"- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
60016	1 166 363,56	1 166 363,56	100,00%	Darowizna na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo”
60016	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo, 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
75412	14 572,17	14 572,17	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie" - WRPO
75814	40 908,85	40 908,85	100,00%	Dotacja z WUW - 17,649% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 r.
80104	4 793 114,43	4 793 114,43	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	402 203,85	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice"
90004	200 000,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie z WFOŚiGW na budowę tężni solankowej w parku w Kleszczewie
90005	8 739 095,43	8 734 335,60	99,95%	Dotacja z UMWW - dofinansowanie inwestycji pn. " Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" - WRPO
92109	1 257 961,26	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice"
92120	1 195,95	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice"
92601	194 564,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice"
92601	130 000,00	130 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW na realizację programu "Szatnia na medal"
Razem	24 792 911,23	24 471 541,36	98,70%	

Do instytucji pośredniczącej złożono końcowy wniosek o refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” – wniosek w trakcie weryfikacji. Dotacja z WUW na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański” wpłynęła 29 grudnia po ostatniej sesji Rady Gminy Kleszczewo.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 15 744,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 15 744,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 15 744,00 zł.

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

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 90 348 792,17 zł, a ich realizacja wyniosła 90,15% planu wynoszącego 100 218 227,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

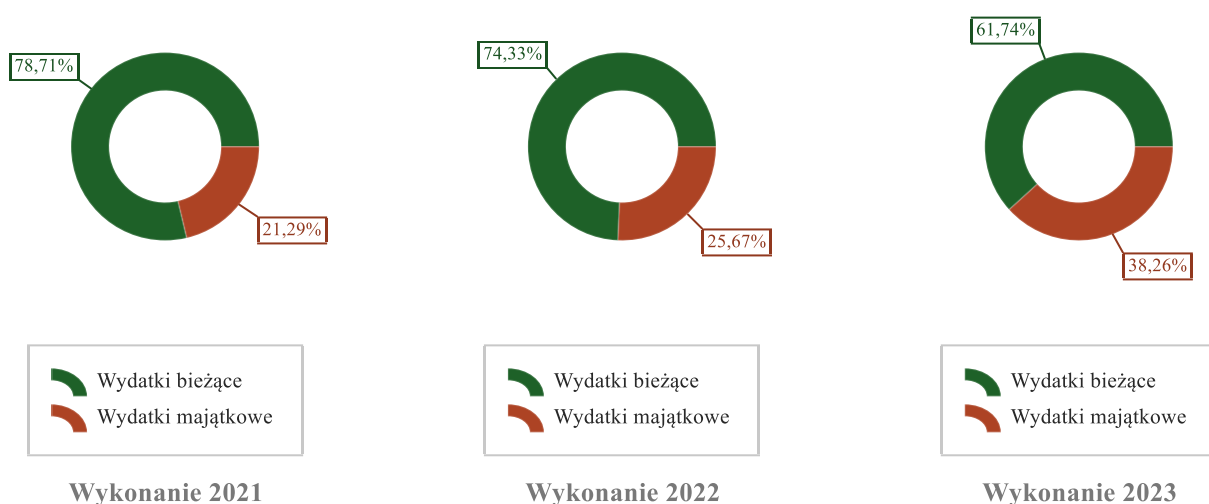
Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	54 944 752,69	63 346 666,87	55 779 465,81	88,05%	61,74%
Wydatki majątkowe	37 594 751,97	36 871 561,01	34 569 326,36	93,76%	38,26%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	92 539 504,66	100 218 227,88	90 348 792,17	90,15%	100,00%

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 844 155,00	35 932 764,01	33 716 852,73	93,83%	37,32%
600	Transport i łączność	13 852 797,79	15 840 343,57	15 422 809,23	97,36%	17,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 594,00	14 432 261,75	11 436 802,88	79,24%	12,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 603 950,00	8 853 956,74	8 446 919,17	95,40%	9,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 006 858,02	6 053 318,02	5 781 184,84	95,50%	6,40%
750	Administracja publiczna	4 874 416,01	5 320 347,59	4 555 182,32	85,62%	5,04%
852	Pomoc społeczna	2 621 380,00	3 028 356,01	2 601 584,40	85,91%	2,88%
855	Rodzina	1 893 733,00	2 378 149,51	2 278 146,47	95,79%	2,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 735 057,01	1 906 557,01	1 808 652,26	94,86%	2,00%
926	Kultura fizyczna	739 545,83	2 364 166,05	1 405 933,39	59,47%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 500,00	1 561 407,51	1 134 392,28	72,65%	1,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	427 200,00	425 905,04	99,70%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	325 782,00	409 263,66	385 915,74	94,30%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 900,00	804 900,00	345 625,54	42,94%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 000,00	282 074,45	247 743,47	87,83%	0,27%
710	Działalność usługowa	274 000,00	360 000,00	220 590,66	61,28%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	115 600,00	82 431,59	71,31%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	49 562,00	49 519,76	99,91%	0,05%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	2 600,40	86,68%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	92 539 504,66	100 218 227,88	90 348 792,17	90,15%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 569 326,36 zł, tj. w 93,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 871 561,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kleszczewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 017 610,12	9 758 522,53	9 554 898,57	97,91%	27,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 580 400,00	7 978 914,20	7 572 085,29	94,90%	21,90%
801	Oświata i wychowanie	11 595 000,00	6 538 114,43	6 252 037,32	95,62%	18,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 000,00	5 914 197,78	5 684 110,86	96,11%	16,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 946,02	3 850 196,02	3 690 134,60	95,84%	10,67%
926	Kultura fizyczna	402 795,83	1 913 616,05	1 061 944,36	55,49%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000,00	731 000,00	661 485,55	90,49%	1,91%
750	Administracja publiczna	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00%	0,14%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	70 000,00	33 456,00	47,79%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	61 000,00	9 174,31	15,04%	0,03%
855	Rodzina	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 594 751,97	36 871 561,01	34 569 326,36	93,76%	100,00%

Tabela 17: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

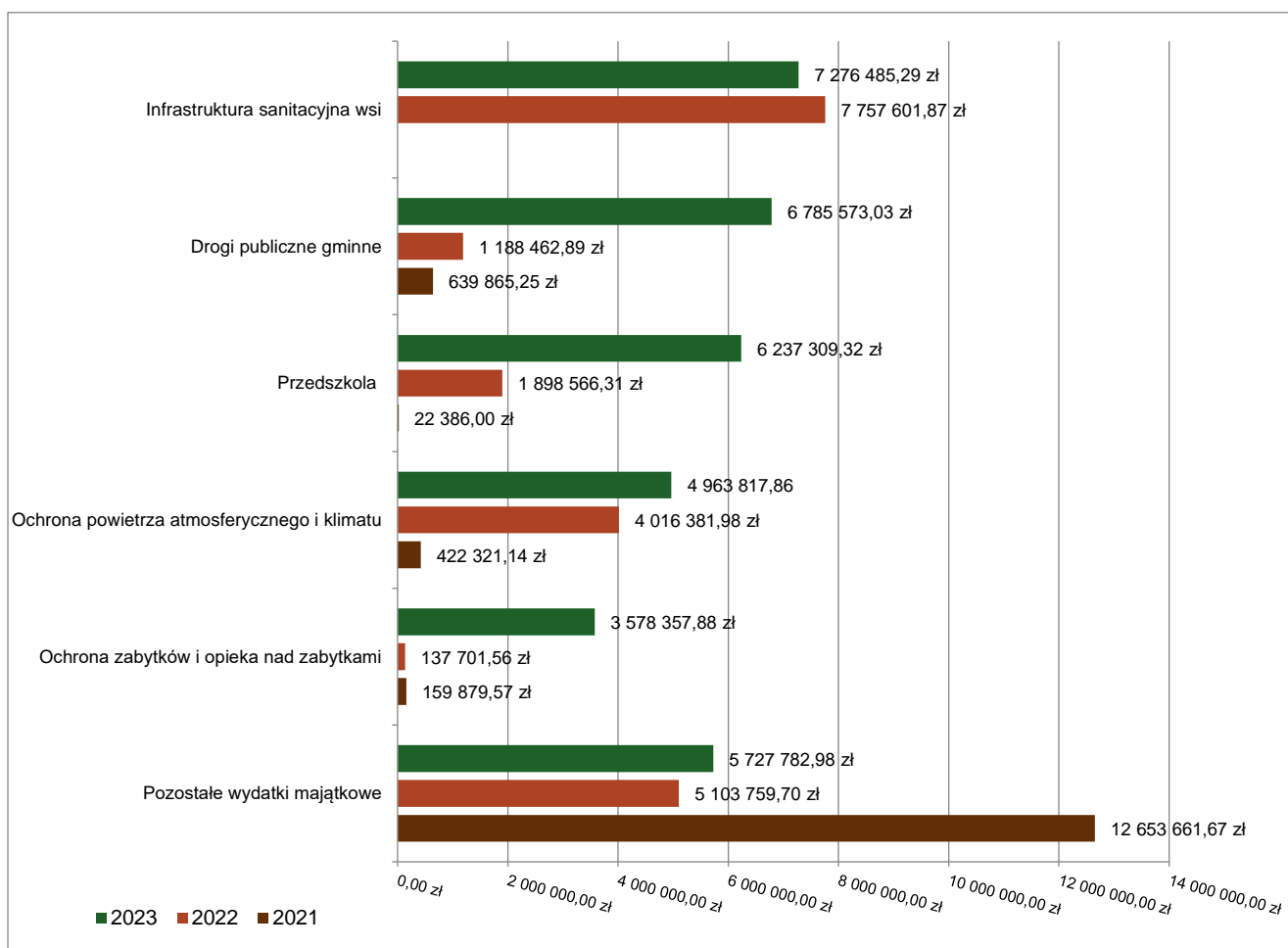
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	0,00	63 600,00	63 600,00	100,00%	0,18%
010	01043	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa studni głębinowej na SUW w Gowarzewie"	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%	0,34%
010	01043	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa przepompowni ścieków PG2 w Gowarzewie"	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00%	0,33%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	0,00	38 800,00	38 800,00	100,00%	0,11%
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)"	730 400,00	627 400,00	627 050,00	99,94%	1,81%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierska w miejscowości Gowarzewo	0,00	515 000,00	411 474,17	79,90%	1,19%
010	01044	Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	0,00	60 000,00	56 580,00	94,30%	0,16%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	11 850 000,00	6 442 114,20	6 142 581,12	95,35%	17,77%
600	60004	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	17 000,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
600	60004	Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,02%
600	60014	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	156 892,75	46 000,00	44 638,75	97,04%	0,13%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	1 247 500,00	1 717 500,00	1 694 985,62	98,69%	4,90%
600	60014	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo	0,00	404 979,16	404 979,16	100,00%	1,17%
600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekierska)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,45%
600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 458.078,19 zł	1 008 524,00	981 000,00	980 630,23	99,96%	2,84%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
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	0,00	2 500,00	2 495,00	99,80%	0,01%
600	60016	Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej	856 693,37	206 693,37	159 330,00	77,09%	0,46%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 981 000,00	1 981 000,00	1 972 000,00	99,55%	5,70%
600	60016	Modernizacja przepustu pod ul. Śnieżną	0,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański w tym dofinansowanie z RFRD	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 050 000,00	3 700 000,00	3 671 117,80	99,22%	10,62%
600	60020	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	200 000,00	120 000,00	117 872,01	98,23%	0,34%
700	70005	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	0,00	50 000,00	3 254,58	6,51%	0,01%
700	70005	Wykup gruntów w Gowarzewie	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	0,00	6 000,00	5 919,73	98,66%	0,02%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00%	0,14%
754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Krzyżowniki-Śródka (projekt)	30 000,00	40 000,00	29 920,00	74,80%	0,09%
754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	680 000,00	680 000,00	620 565,55	91,26%	1,80%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kleszczewo na dofinansowanie zakupu pieca gazowego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,03%
801	80101	Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	15 000,00	15 000,00	14 728,00	98,19%	0,04%
801	80104	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	11 580 000,00	6 523 114,43	6 237 309,32	95,62%	18,04%
852	85295	Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów	100 000,00	70 000,00	33 456,00	47,79%	0,10%
855	85516	Budowa Żłobka w Tulcach	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Modernizacja stawu w Bylinie	0,00	130 000,00	122 280,00	94,06%	0,35%
900	90004	Ogrodzenie stawu w Komornikach (FS-9.000,00)	9 000,00	18 000,00	16 998,60	94,44%	0,05%
900	90004	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	80 000,00	200 000,00	190 116,57	95,06%	0,55%
900	90004	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	0,00	4 966 197,78	4 963 817,86	99,95%	14,36%

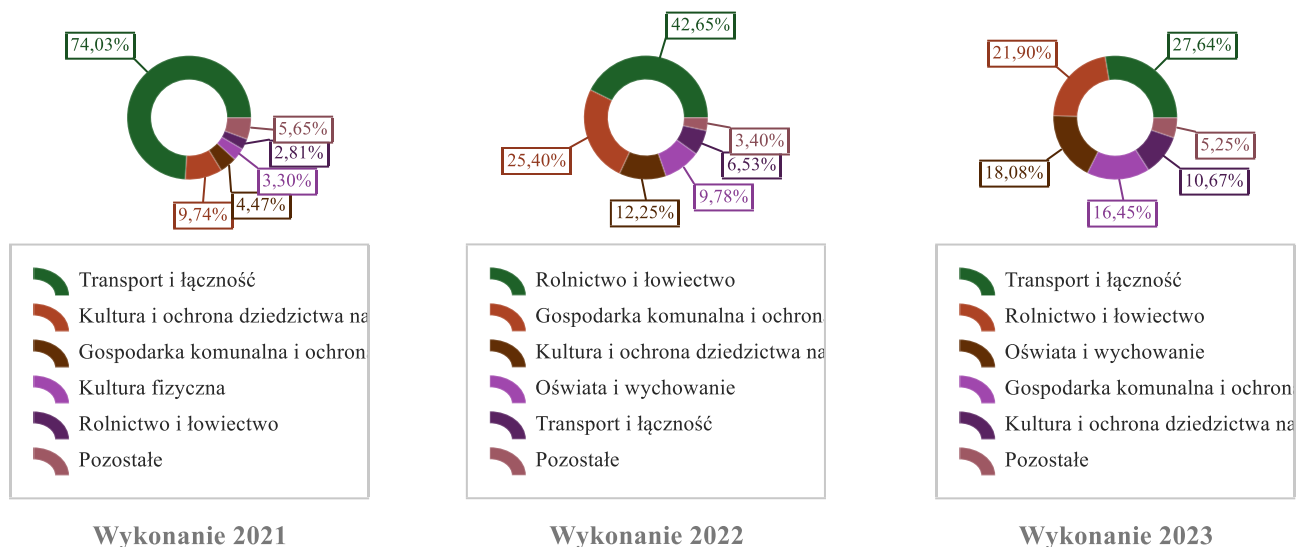
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Poklatki-15.259,00)	300 000,00	470 000,00	260 897,83	55,51%	0,75%
900	90015	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,38%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	0,00	10 000,00	5 412,00	54,12%	0,02%
921	92109	Ogrodzenie działki i budowa parkingu przy świetlicy w Ziminie	0,00	54 000,00	53 156,73	98,44%	0,15%
921	92109	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-19.947,02)	19 947,02	55 947,02	49 763,99	88,95%	0,14%
921	92120	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	3 450 000,00	3 556 750,00	3 449 102,88	96,97%	9,98%
921	92120	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,35%
921	92120	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	49 999,00	49 999,00	9 255,00	18,51%	0,03%
921	92195	Oznakowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%	0,01%
926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tulcach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Tulce siatkówką stoją" (w tym FS Tulce 20.000,00 zł + 25.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	0,00	115 000,00	99 262,50	86,32%	0,29%
926	92601	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	0,00	675 000,00	601 531,50	89,12%	1,74%
926	92601	Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	120 000,00	724 564,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	0,05%
926	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,16%
926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 26.171,75)	26 171,75	31 171,75	27 104,90	86,95%	0,08%
926	92695	Budowa strzelnicy w Markowicach	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-14.927,18)	14 927,18	23 927,18	14 926,60	62,38%	0,04%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Tulcach (FS - 4.000,00)	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Modernizacja ścieżki zdrowia w Kleszczewie	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45%	0,01%
926	92695	Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-19.027,44)	10 943,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Przebudowa placu zabaw w Ziminie - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Strefa malucha w Ziminie" (w tym FS Zimin 26.000,00 zł + 10.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	26 000,00	106 000,00	102 332,50	96,54%	0,30%
926	92695	Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-30.000)	30 000,00	30 000,00	29 672,52	98,91%	0,09%
926	92695	Rozbudowa placu zabaw w Kleszczewie (FS-49.180,74)	59 180,74	49 180,74	49 077,00	99,79%	0,14%
926	92695	Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-8.000,00)	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%	0,02%
926	92695	Rozbudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-30.572,38)	30 572,38	32 772,38	32 742,00	99,91%	0,09%
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS 22.000,00)	23 000,00	22 000,00	21 999,85	100,00%	0,06%
		Razem wydatki inwestycyjne	37 594 751,97	36 871 561,01	34 569 326,36	93,76%	100,00%

Wykres 23: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kleszczewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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 60016** § 6057, 6059 plan 1 980 000,00 zł, wykonanie 1 972 000,00 zł, tj. 99,60% planu - „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014+. Inwestycja została zakończona w 2023 roku oraz złożono wniosek o refundację wydatków – w trakcie weryfikacji.

- **rozdział 75412** § 6057,6059 plan 4 966 197,78 zł, wykonanie 4 963 817,86 zł, tj. 99,95% planu – „Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie” w ramach WRPO 2014 +. Inwestycja została zakończona w 2023 roku oraz złożono wniosek o refundację wydatków – w trakcie weryfikacji.

- **rozdział 90005** § 6207 plan 3 654 530,88 zł, wykonanie 3 604 796,64 zł, tj. 98,64% planu. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”. Zadania zostały zakończone w 2022 roku, w bieżącym wpłynęła refundacja wydatków dla gminy Krzykosy jako partnera projektu.

- **rozdział 90004, 92109, 92120** § 6057, 6059 - 3 654 530,88 zł, wykonanie 3 604 796,64 zł, tj. 98,64% planu. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” w ramach WRPO 2014+. W 2023 r. zakończono rewitalizację parku dworskiego w Komornikach – złożono wniosek o refundację wydatków – w trakcie weryfikacji.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. 34 422,81 zł tj. 33,68% planu.

- **rozdział 92601** § 6057, 6059 – 699 564,00 zł, wykonanie 0,00 zł - „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 – planowane zakończenie prac I kwartał 2024 r.

W 2023 r. nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych inwestycji:

- Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt) – spowolnienie prac związane ze zmianą koncepcji projektu,
- Modernizacja przepustu pod ul. Śnieżną – ze względu na złe warunki pogodowe realizację zadania przesunięto na 2024
- Wykup gruntów w Gowarzewie – realizacja zadania w I połowie 2024 r.,
- Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie – zmieniono lokalizację inwestycji co wymaga zmiany projektu,
- Budowa strzelnicy w Markowicach – zmiana koncepcji projektu.

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 2024 r. Pozostałe zadania inwestycyjne wykonano w całości pomimo niezrealizowanego w 100% planu wydatków.

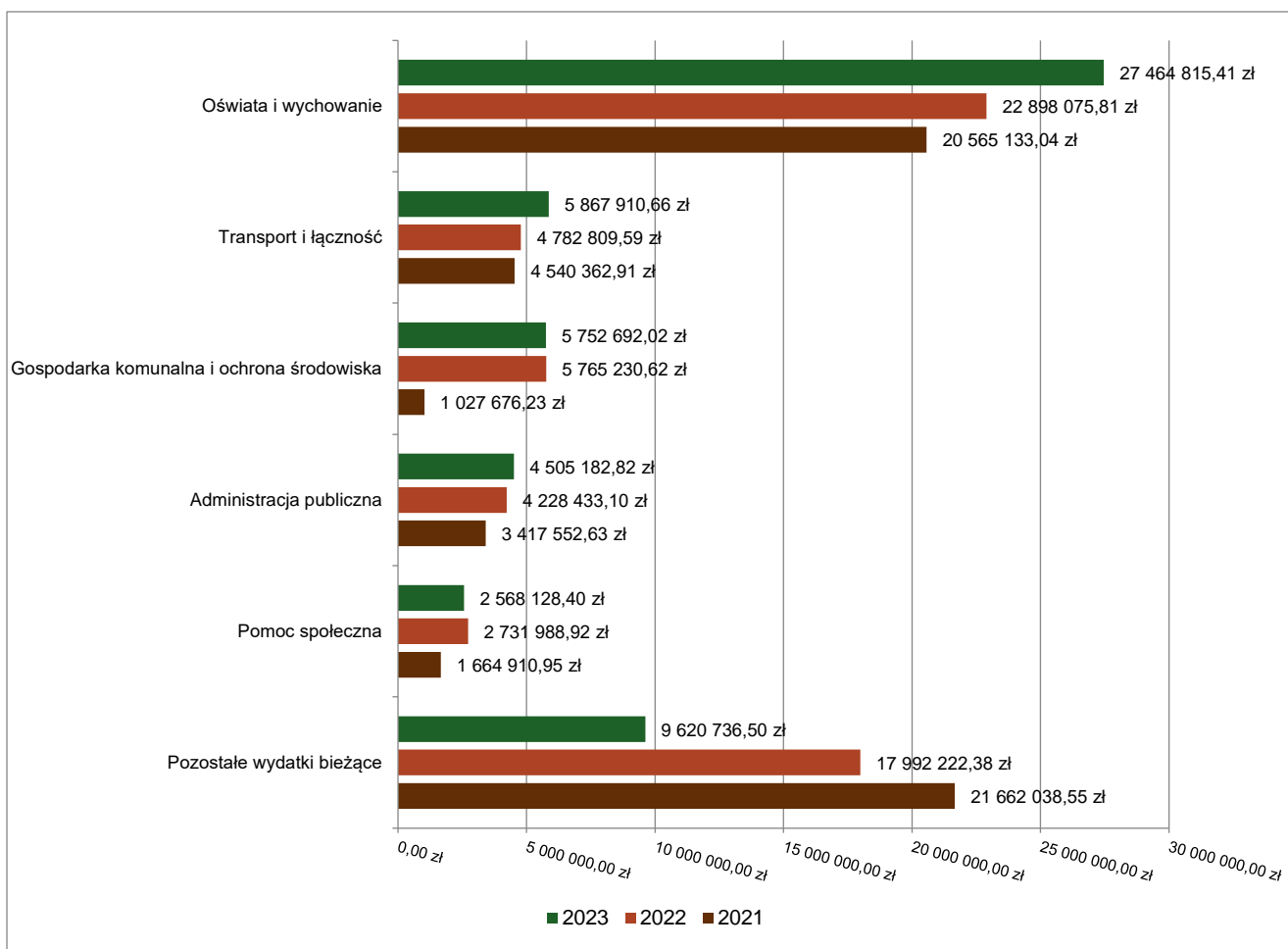
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 779 465,81 zł, tj. w 88,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 346 666,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 18: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kleszczewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 249 155,00	29 394 649,58	27 464 815,41	93,43%	49,24%
600	Transport i łączność	5 835 187,67	6 081 821,04	5 867 910,66	96,48%	10,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 586 594,00	8 518 063,97	5 752 692,02	67,54%	10,31%
750	Administracja publiczna	4 874 416,01	5 270 347,59	4 505 182,82	85,48%	8,08%
852	Pomoc społeczna	2 521 380,00	2 958 356,01	2 568 128,40	86,81%	4,60%
855	Rodzina	1 893 733,00	2 372 149,51	2 278 146,47	96,04%	4,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 366 912,00	2 203 122,00	2 091 050,24	94,91%	3,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 735 057,01	1 906 557,01	1 808 652,26	94,86%	3,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 550,00	875 042,54	874 833,88	99,98%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 500,00	830 407,51	472 906,73	56,95%	0,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	427 200,00	425 905,04	99,70%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	325 782,00	409 263,66	385 915,74	94,30%	0,69%
926	Kultura fizyczna	336 750,00	450 550,00	343 989,03	76,35%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 900,00	743 900,00	336 451,23	45,23%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 000,00	282 074,45	247 743,47	87,83%	0,44%
710	Działalność usługowa	274 000,00	360 000,00	220 590,66	61,28%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	115 600,00	82 431,59	71,31%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	49 562,00	49 519,76	99,91%	0,09%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	2 600,40	86,68%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 944 752,69	63 346 666,87	55 779 465,81	88,05%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kleszczewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 76: Struktura wydatków bieżących Gminy Kleszczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

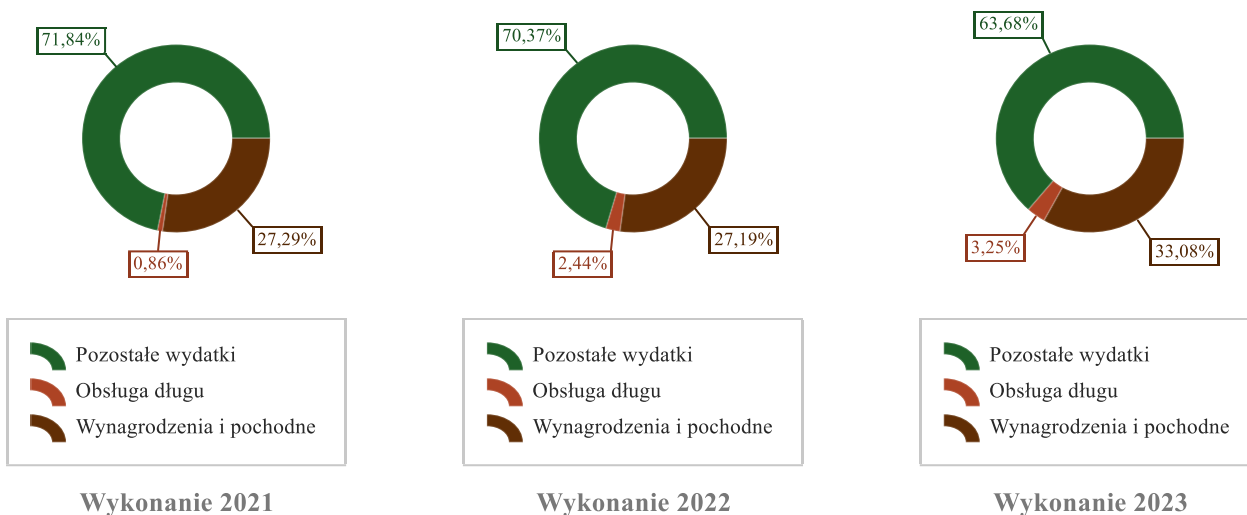


Tabela 19: Realizacja wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kleszczewo według rodzaju wydatku.

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	18 606 730,23	17 243 038,69	17 243 038,69	92,67%	30,91%
2.8.2	Dotacje udzielone z budżetu	17 162 240,67	16 652 538,02		97,03%	29,85%
2.8.3	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 906 557,01	1 808 652,26		94,86%	3,24%
2.8.4	Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki (podlegające częściowej refundacji)	512 780,32	505 141,75		98,51%	0,91%
2.8.5	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	3 105 218,05	3 060 940,48	249 114,27	98,57%	5,49%
2.8.6	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (2030)	1 263 859,20	1 248 745,39	939 712,72	98,80%	2,24%
2.8.7	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE	12 868,30	12 868,30		100,00%	0,02%
2.8.8	Pozostałe wydatki	20 776 413,09	15 247 540,92		73,39%	27,34%
Ogółem		63 346 666,87	55 779 465,81	18 431 865,68	88,05%	100,00%

2.8.1. 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).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie 17 243 038,69 zł, tj. 92,67% (co stanowi 30,91% wydatków bieżących).

2.8.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

W 2023 roku dotacje bieżące zostały wykonane na poziomie 16 652 538,02 zł, tj. w 97,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 162 240,67 zł (co stanowi 29,85% wydatków bieżących), w tym:

2.8.2.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.8.2.1.1. DOTACJE CELOWE

Tabela 20: Realizacja dotacji celowych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2023 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	103 519,92	103 519,92	100,00%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	233 640,89	233 640,89	100,00%

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice - dopłata za 2023 r. po wykonanym audycie rekompensaty	21 629,65	21 629,65	100,00%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	2 631 786,80	2 631 786,80	100,00%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa, Pobiedziska)	850 000,00	771 342,99	90,75%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2023 r.	24 313,00	24 313,00	100,00%
900	90002	2310	Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)	358 000,00	357 073,20	99,74%
900	90002	2310	Gmina Swarzędz na prowadzenie PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)	425 325,00	425 323,90	100,00%
900	90013	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt na dofinansowanie zadań bieżących	99 500,00	99 500,00	100,00%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	18 950,14	63,17%
921	92114	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	50 000,00	25 069,00	50,14%
Razem				4 827 715,26	4 712 149,49	97,61%

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 i 435. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

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. 68 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 2023 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 2024 r. Dotacja w rozdziale 90026 na likwidację oraz inwentaryzację azbestu została przekazana i rozliczona w II półroczu.

2.8.2.1.2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 21: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2023 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)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	305 262,00	305 262,00	100,00%
Razem				1 905 262,00	1 905 262,00	100,00%

2.8.2.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.8.2.2.1. DOTACJE PODMIOTOWE

Tabela 22: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2023 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	1 880 000,00	1 813 816,62	96,48%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	916 000,00	835 382,28	91,20%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	464 000,00	432 398,99	93,19%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	703 000,00	685 367,16	97,49%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlasTyś w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	311 000,00	300 572,52	96,65%
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie przedszkola publicznego	482 000,00	474 940,64	98,54%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	1 850 000,00	1 836 166,72	99,25%
801	80104	2590	Przedszkole Nr 2 w Tulcach- prowadzenie przedszkola publicznego	400 000,00	360 584,00	90,15%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	695 000,00	694 777,08	99,97%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	365 400,00	365 128,68	99,93%
801	80149	2590	Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	29 000,00	28 957,60	99,85%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	62 600,00	50 626,36	80,87%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	757 000,00	749 910,00	99,06%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	755 000,00	748 745,73	99,17%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	77 000,00	70 924,39	92,11%
Razem				9 747 000,00	9 448 298,77	96,94%

2.8.2.2.2. DOTACJE CELOWE

Tabela 23: Realizacja dotacji celowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2023 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	9 975,00	9 975,00	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	10 000,00	3 185,00	31,85%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
630	63095	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wycieczki dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	2 600,40	86,68%
801	80101	2340	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - prowadzenie szkoły publicznej	72 000,00	47 689,12	66,23%
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - nagrody specjalne dla nauczycieli	29 610,90	29 400,04	99,29%
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - nagrody specjalne dla nauczycieli	37 686,60	37 686,60	100,00%
801	80104	2340	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	11 864,00	7 962,88	67,12%
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach	16 576,00	16 528,08	99,71%
801	80104	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimlinie - nagrody specjalne dla nauczycieli	4 037,85	4 037,85	100,00%
801	80104	2830	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - nagrody specjalne dla nauczycieli	10 767,60	10 739,82	99,74%
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - nagrody specjalne dla nauczycieli	18 843,30	18 843,30	100,00%
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - nagrody specjalne dla nauczycieli	13 459,50	13 459,50	100,00%
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlasTyś w Tulcach - nagrody specjalne dla nauczycieli	1 345,95	1 125,00	83,58%
801	80104	2830	Przedszkole Nr 2 w Tulcach - nagrody specjalne dla nauczycieli	1 345,95	1 345,95	100,00%
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	10 743,72	10 568,32	98,37%
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	24 407,04	19 730,90	80,84%
853	85395	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	16 000,00	16 000,00	100,00%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	75 600,00	71 700,00	94,84%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Pszczółka Maja w Gowarzewie	144 000,00	120 900,00	83,96%
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Wesoła Zagroda	44 000,00	18 750,00	42,61%
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Dinuś w Tulcach	54 000,00	51 600,00	95,56%
921	92109	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem				682 263,41	586 827,76	86,01%

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 wycieczki dzieci i młodzieży w 2023 r. pn. "Sportowo i kulturowo wśród dzieci i młodzieży" – wydano 2 600,40 zł,
- na zadanie w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Aktywna integracja seniorów"- wydano 6 000,00 zł.

- na zadanie z zakresu organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Aktywna integracja niepełnosprawnych”- wydano 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Słoneczny Krąg” realizowała zadanie publiczne na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury pn. „Zwiedzanie Miasta Torunia - zabytki”- wydano 3 000,00 zł.

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

2.8.3. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

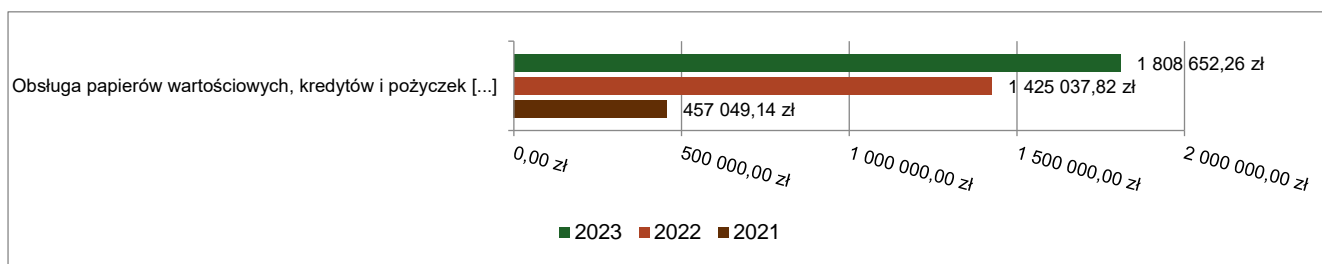
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 906 557,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 652,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. (co stanowi 2,44% wydatków bieżących). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 727 452,26 zł;
- o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 81 200,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 3 719,51 zł, dotyczą odsetek naliczonych za IV kwartał 2023 r. z tytułu pożyczki w WFOŚiGW 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 2021-2022.



2.8.4. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – FUNDUSZ SOŁECKI

W 2023 r. na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy łącznie zaplanowano kwotę 512 780,32 zł, wydatkowano 505 141,75 zł, tj. 98,51% planu.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 218 037,77 zł, a wydatkowano 211 008,49 zł, tj. 96,78%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie 2.7 Wydatki majątkowe.

Realizację wydatków bieżących i majątkowych Funduszu Sołeckiego przedstawiono w tabeli nr 48.

2.8.5. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 98,57%, na zaplanowane 3 105 218,05 zł wydatkowano 3 060 940,48 zł (co stanowi 5,49% wydatków bieżących). Wykonanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabeli nr 43.

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zleczone to kwota 249 114,27 zł.

2.8.6. WYDATKI Z DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wysokości 39 199,11 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2022 r. z Funduszu Sołeckiego) zrealizowano w 98,80%, na zaplanowane 1 263 859,20 zł wydatkowano 1 248 745,39 zł (co stanowi 2,24% wydatków bieżących). Wydatki w kwocie 411 316,39 zł - realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295, 85415) oraz przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 745 832,00 zł (rozdział 80104).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 939 712,72 zł.

2.8.7. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

- rozdział 85395 plan w wysokości 11 016,45 zł wykonano w kwocie 11 016,45 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji za Projekt Cyfrowa Gmina Grant PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w ramach którego dostarczono 91 komputerów przenośnych, 11 komputerów stacjonarnych oraz 4 tablety wraz z oprogramowaniem dla uprawnionych mieszkańców.
- rozdział 90005 plan w wysokości 1 851,85 zł wykonano w kwocie 1 851,85 zł zwrot nadpłaty w związku z rozliczeniem wpłat mieszkańców na projekt OZE.

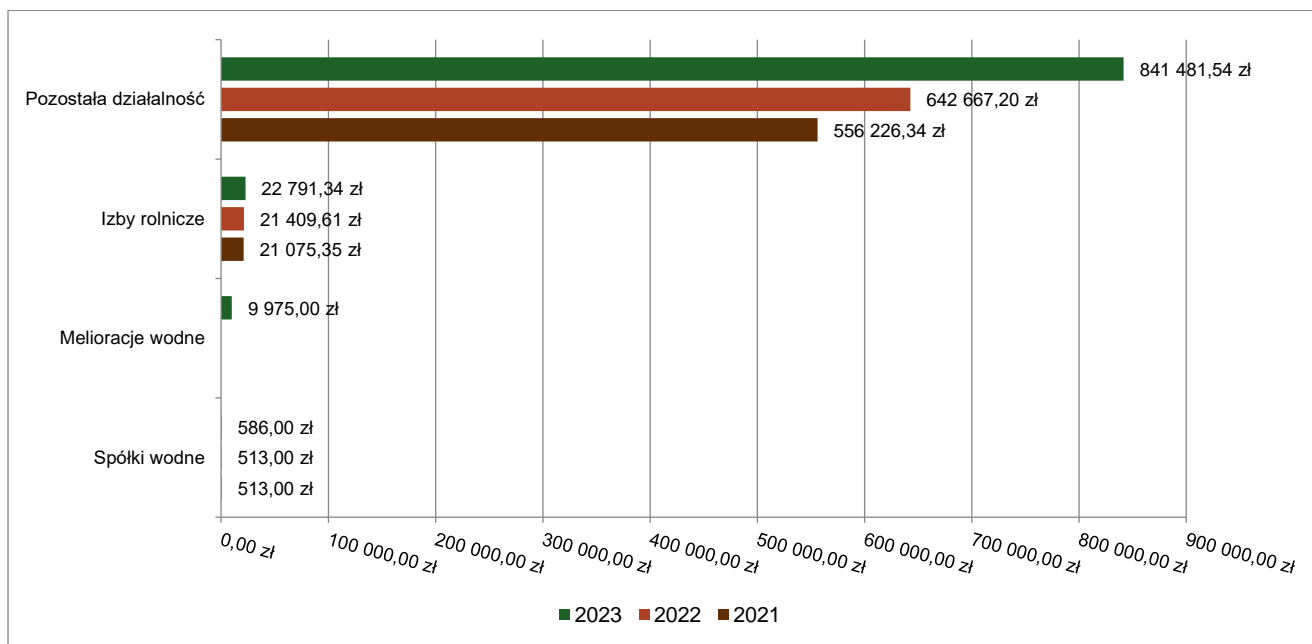
2.8.8. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

2.8.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 042,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 874 833,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 975,00 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 100,00% planu rocznego wynoszącego 586,00 zł,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 791,34 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 841 481,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 841 481,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 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 2021-2022.

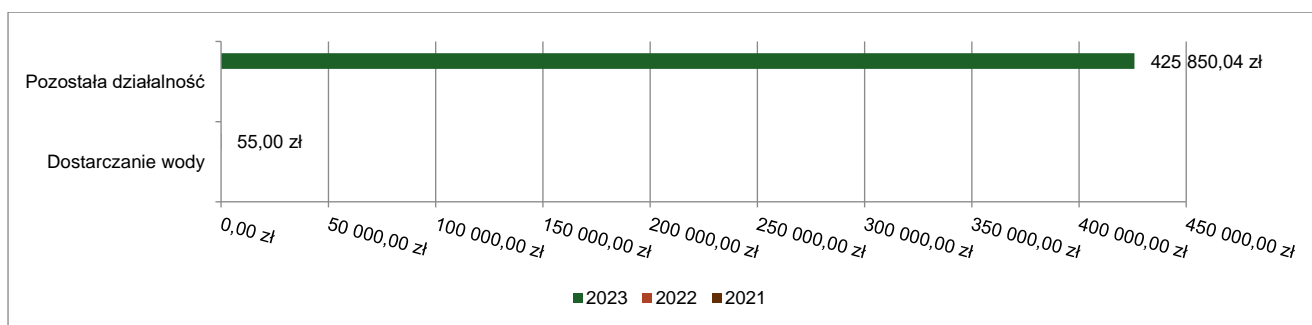


2.8.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 905,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 55,00 zł, co stanowi 27,50% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 850,04 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 427 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sprzedaż i transport węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kleszczewo.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



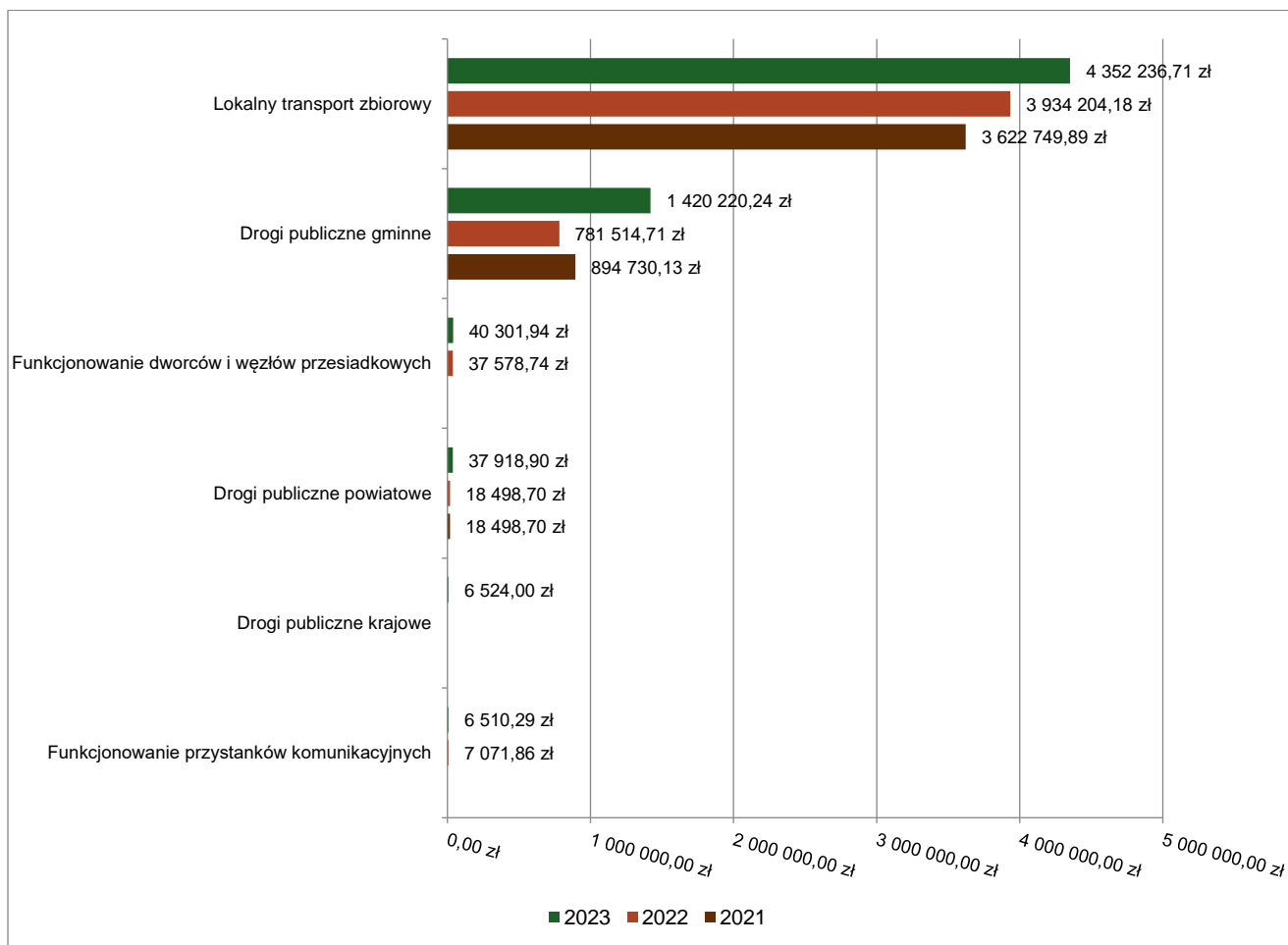
2.8.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 081 821,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 867 910,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 352 236,71 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 4 387 557,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 990 577,26 zł;

- usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. oraz bieżące utrzymanie w kwocie 1 317 591,15 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie 37 986,00 zł;
- zakup druków ścisłego zarachowania - wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 6 082,30 zł,
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 6 524,00 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 39,41% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 37 918,90 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 420 220,24 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 1 561 813,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 789 917,24 zł – na naprawy dróg i ulic;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 608 145,10 zł – zimowe i bieżące utrzymanie dróg, sprzątnięcie ulic, montaż znaków i spowalniaczy drogowych, koszenie trawy przy poboczach dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 298,35 zł – zakup znaków drogowych, spowalniaczy drogowych;
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych w kwocie 1 859,55 zł,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 257,18 zł, co stanowi 42,86% 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 6 510,29 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie przystanków – mycie i naprawy przystanków, wymianę szyb w wiatkach przystankowych,
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 40 301,94 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 53 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch węzłów przesiadkowych:
 - zakup energii w kwocie 23 475,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 957,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 628,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 263,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,22 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



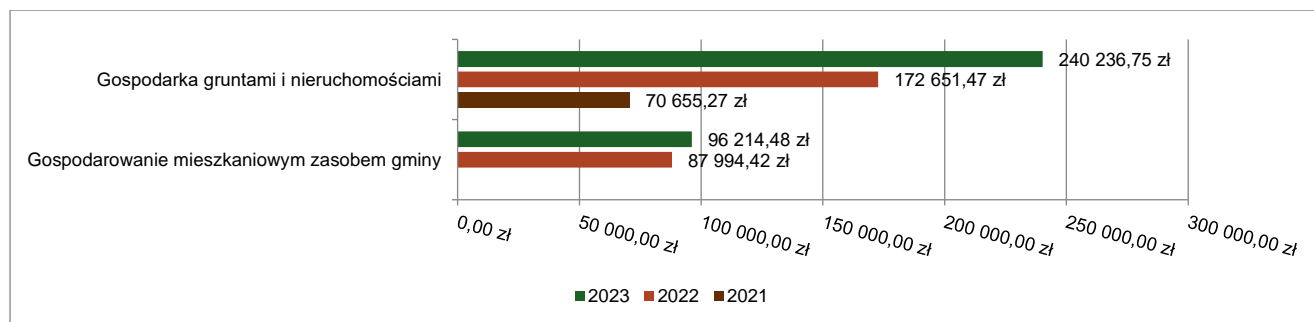
2.8.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 451,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 240 236,75 zł, co stanowi 41,53% planu rocznego wynoszącego 578 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali użytkowych, m.in. na:
 - zakup energii w kwocie 97 799,66 zł;
 - odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby fizycznej za skorygowaną wartość działki w kwocie 54 062,60 zł;
 - czyszczenie kominów, przeglądy budynków komunalnych przeznaczonych na lokale użytkowe, opracowania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości, opłaty notarialne, konserwację windy w kwocie 36 773,69 zł;
 - prace remontowe w budynkach użytkowych w Tulcach i w Nagradowicach w kwocie 29 099,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 334,00 zł;
 - opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych w kwocie 6 618,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;
 - zakup kabiny prysznicowej do lokalu użytkowego w Nagradowicach w kwocie 1 689,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 431,44 zł,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 96 214,48 zł, co stanowi 58,17% planu rocznego wynoszącego 165 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 52 987,34 zł;
 - opłaty za administrowanie mieszkaniami w kwocie 21 046,86 zł;
 - przeglądy kotłów gazowych i budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, czyszczenia kominów, inwentaryzację budynków w kwocie 8 503,16 zł;

- o opłata do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagrałowicach w kwocie 5 289,96 zł;
- o zakup energii w kwocie 5 218,08 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 421,90 zł;
- o usługi remontowe w mieszkaniu w Kleszczewie kwocie 433,05 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 314,13 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

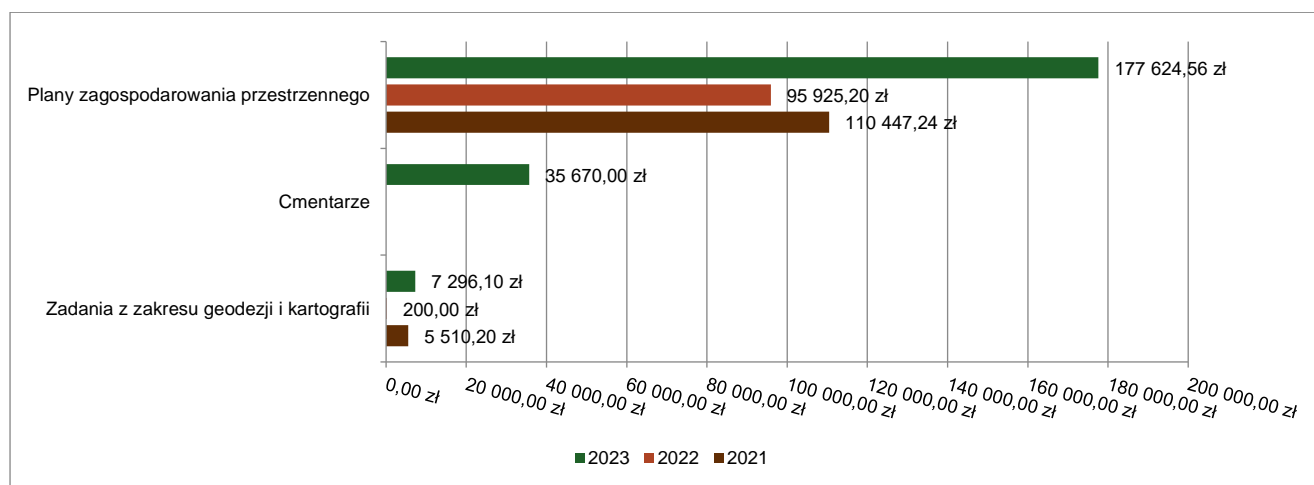


2.8.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 590,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 177 624,56 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o prace związane ze zmianą studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe w kwocie 175 624,56 zł;
 - o wynagrodzenie komisji urbanistycznej w kwocie 2 000,00 zł,
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 7 296,10 zł, co stanowi 56,12% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie wypisów z rejestru gruntów,
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 35 670,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na wykonanie podwójnego grobu wojennego.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

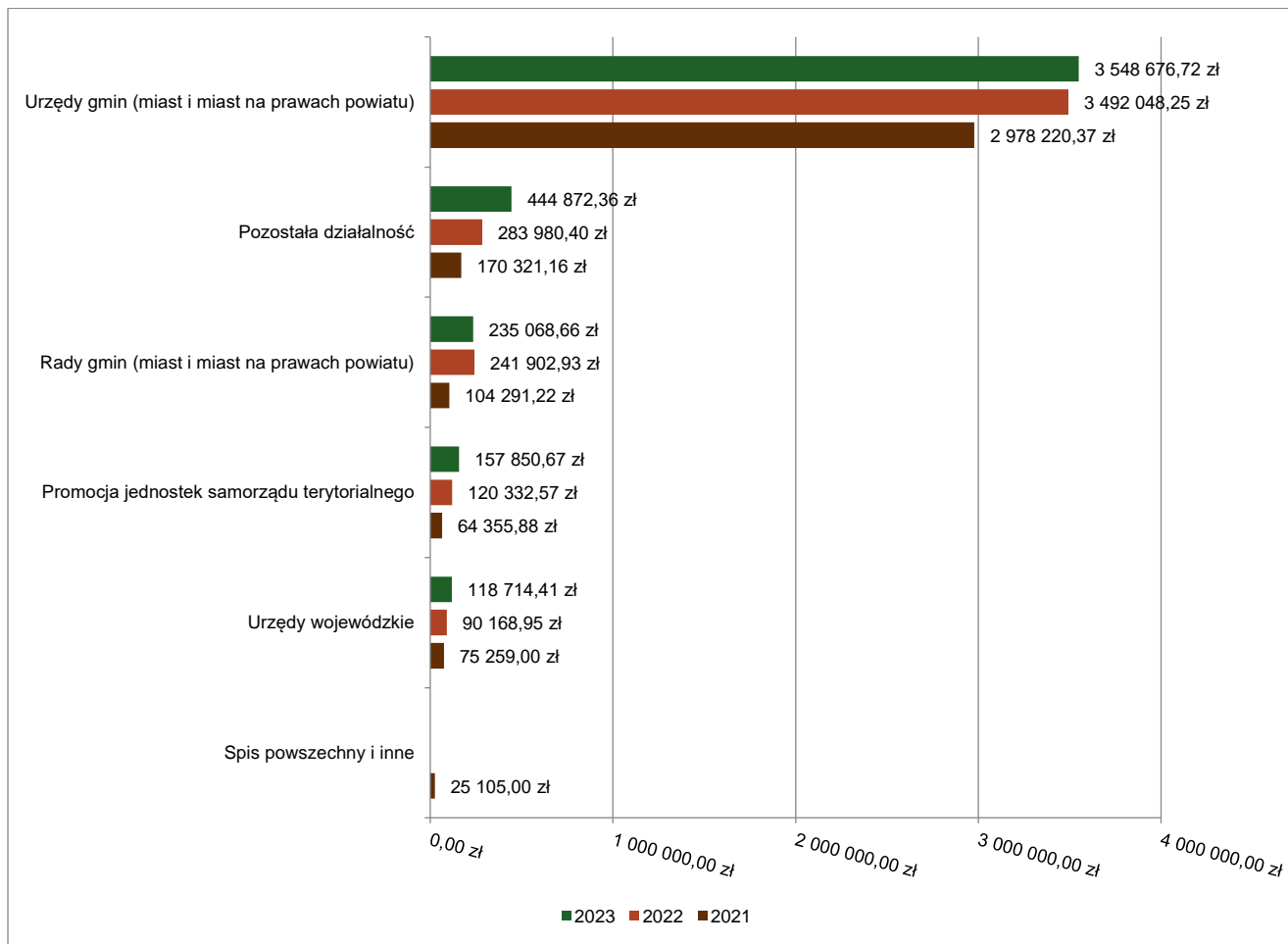


2.8.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 270 347,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 505 182,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 714,41 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 123 857,00 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 235 068,66 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 292 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: diety dla radnych w kwocie 214 763,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą posiedzeń Rady Gminy w kwocie 20 305,66 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 548 676,72 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 4 083 228,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 824 653,55 zł - w tym cztery nagrody jubileuszowe, przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 r. wyniosła 24,5 etatu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 213,28 zł – usługi prawne świadczone na rzecz gminy 119 285,40 zł, audyt wewnętrzny 15 600 zł, opłaty pocztowe 56 513,20 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 125 533,96 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 112 591,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 868,66 zł – sprzęt komputerowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, druki, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 995,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 426,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 962,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 905,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 743,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 546,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 451,37 zł,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 157 850,67 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 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 444 872,36 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 593 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 182 832,23 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 84 615,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 966,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 380,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne w kwocie 29 973,00 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 570,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 777,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 883,77 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 873,51 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

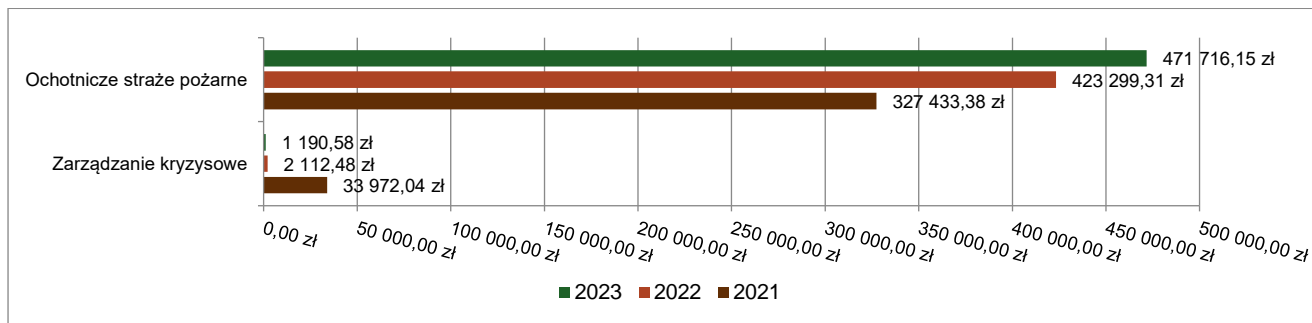


2.8.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 407,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 906,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 471 716,15 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 610 207,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 962,08 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 117 422,37 zł;
 - zakup energii, wody, gazu w kwocie 66 910,25 zł;
 - wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych w kwocie 49 755,60 zł;
 - wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych w kwocie 38 451,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 761,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 185,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,84 zł,
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 190,58 zł, co stanowi 0,55% planu rocznego wynoszącego 218 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Niskie wykonanie planu wynika z pozostałej w planie nierozdysponowanej rezerwy w wysokości 180 000,00 zł, zaplanowanej na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych,
- 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 2021-2022.



2.8.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 394 649,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 464 815,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%.

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 wchodzi szkoły podstawowe i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2023 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Tabela 24: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2023 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	7	22,57	52,73	17,50
Szkoła podstawowa	486	23	21,13		
Razem	644	30	21,47		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m², a kubatura 18.757 m³

Tabela 25: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2023 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	137 w tym 1 z Ukrainy	6	22,83	72,08	14,75
Szkoła podstawowa	561 w tym 30 z Ukrainy	27	20,78		
Razem	698 w tym 31 z Ukrainy	35	21,15		

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

Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 75421, 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

- a) **Zespół Szkół w Kleszczewie** - plan 7 890 763,31 zł, wykonanie 7 535 210,24 zł, co stanowi 95,49%

Tabela 26: Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie.

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 012,35
	- zapomogi zdrowotne	1 800,00
	- dodatki wiejskie dla nauczycieli	263 277,23
	- odzież robocza, wydatki BHP	10 935,12

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (1 125,00 brutto na etat)	60 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 722,45
	- obsługa i administracja	906 722,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (prac. obsługi)	50 796,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 188,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 975,31
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10 386,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 962,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	176 926,03
	- wyposażenie: monitor DELL, suszarki do rąk, krzesła i stoły do klas 1-3, projektor, notebook, monitor, fotele do gab. dyr., tablice suchościeralne, gry korytarzowe, 3 klimatyzatory, kuchenka mikrofalowa, skrzydła drzwi, regał magazynowy, projektor, smart home, głośniki JBL, skrzydła drzwi	78 247,16
	- środki czystości	49 493,96
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	18 902,89
	- publikacje	3 592,58
	- materiały remontowe	10 974,70
	- akcesoria komputerowe	291,25
	- świetlica	516,26
	- kuchenne	2 432,24
	- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, tarcze szkolne dla wyróżniających się uczniów, koszulki dla reprezentantów szkoły na zawodach, kompozycje kwiatowe, karty wejściowe do szkoły	12 474,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	71 264,70
	- podręczniki z dotacji	61 718,85
	- pomoce i książki	9 545,85
4260	Zakup energii, w tym:	179 363,68
	- zapłata za 2022	58,32
	- energia elektryczna	84 081,70
	- woda	5 390,19
	- gaz kuchnia	4 130,18
	- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	85 703,29
4270	Zakup usług remontowych	214 521,32
	- prace stolarskie -parkiety sala 21 i 27 (zalecenia Sanepid-u)	16 703,40
	- prace tynkarsko- malarskie - oberwanie sufitu s. nr 21	10 900,00
	- prace stolarsko-parkieciarskie w salach 215, 30, 34, 52, 53, 54	56 789,10
	- malowanie korytarza oraz wejścia do szkoły	19 758,72
	-wyburzenie ścianki działowej i malowanie w p. nauczycielskim, malowanie korytarza I piętro nowe skrzydło, naprawa sufitów w kl. 22, 27, 31, malowanie pom. intendenta i psychologa	47 531,86
	- malowanie ścian i sufitów	31 448,64
	- prace stolarskie (renowacyjne)podłogi i meble w sekretariacie oraz gab. dyrekcji	14 169,60
	- modernizacja instalacji elektrycznej	4 305,00
	- prace stolarskie (renowacyjne) podłogi i meble w pokoju nauczycielskim	12 915,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 553,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym :	112 405,39
	- naprawy: sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej i monitoringu, zmywarki i kosiarki oraz zdalnego otwierania drzwi, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, pękniętej rury wodnej w podłodze	18 926,95
	- przeglądy serwisy : kotłowni, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw, sprzętu informatycznego	17 338,48
	-przejazdy reprezentacji szkoły na zawody sportowe (piłka nożna, czwórbój, lekkoatletyka)	2 837,60
	- inspektor ochrony danych osobowych oraz szkolenie on-line z zakresu cyberbezpieczeństwa	4 850,00
	- opłaty bankowe, pocztowe , kurierskie	2 324,92

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- ścieki, kanalizacja	9 987,90
	- inspektor oraz szkolenia BHP	4 878,00
	- ochrona Juventus	1 033,20
	- wymiana mat chodnikowych	1 691,25
	- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny, e-dziennik, dostęp do programów, antywirus, podpis elektroniczny dla dyrekcji	23 249,77
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, serwis ksero, wykonane kopie, wnoszenie i wnoszenie mebli, korzystanie z bieżni, czyszczenie rynien i dachówek, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek	21 717,32
	- dopłata do studiów podyplomowych	3 570,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 876,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,55
4430	Różne opłaty i składki	10 412,96
	- ubezpieczenie mienia i oc	10 412,96
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 776,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 992,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 164,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 902 819,73
	wynagrodzenie brutto	3 282 003,42
	godziny ponadwymiarowe	620 816,31
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	255 603,99
	RAZEM	7 535 210,24

b) Zespół Szkół w Tulcach - plan 10 015 030,60 zł, wykonanie 8 963 271,56 zł, co stanowi 89,50 %

Tabela 27: Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w Zespole Szkół w Tulcach.

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	338 494,98
	- dodatki wiejskie	320 907,03
	- odzież robocza, wydatki BHP	14 587,95
	- zapomogi zdrowotne	3 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (1 125,00 brutto na etat)	77 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 837,11
	- obsługa i administracja	849 837,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. Obsługi	48 600,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 350,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	115 663,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	32,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	143 957,56
	- wyposażenie : elementy płotu, laptop do kontroli sieci internet, rolety do sekretariatu i gab. dyrekcji, tablice, regały do sali nr 6, komplet zawiesi do huśtawki, podgrzewacze wody, odkurzacz, zestaw mikrofonów, radioodtwarzacze, szafa ubr. do przedszkola, szafki do sali nr 1 oraz p. nauczycielskiego, taboret gazowy i blender do kuchni, wentylatory do sal przedszkolnych	22 762,31
	- środki czystości	51 339,67
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	28 780,94
	- publikacje	5 170,04
	- materiały remontowe	6 897,69

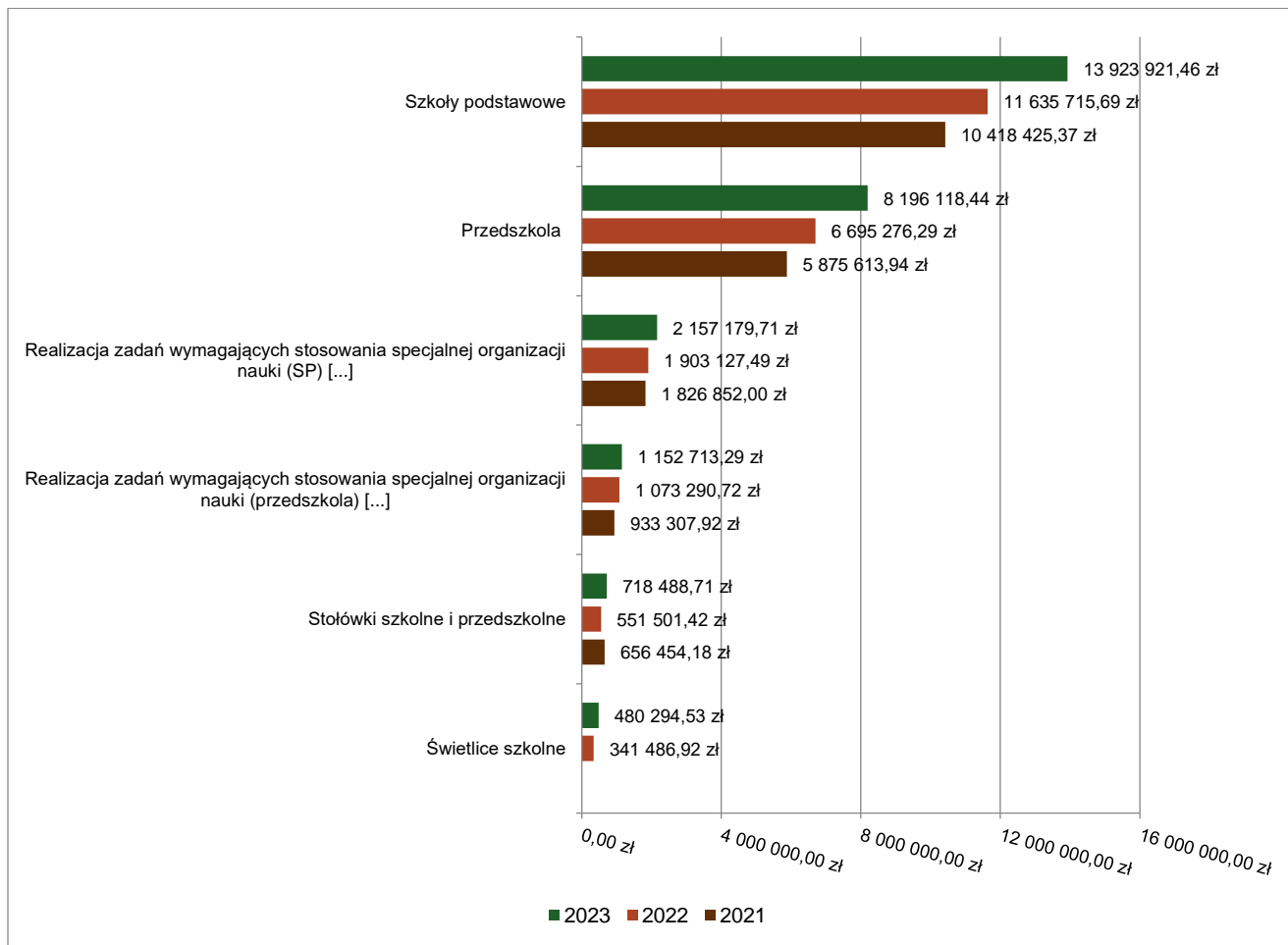
§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- akcesoria , programy komputerowe	2 617,17
	- kuchenne	3 685,48
	- pozostałe: mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek, karty zbliżeniowe - do drzwi, medale na pasowanie ucznia, przypinki do promocji szkoły, lampki choinkowe	18 386,38
	- materiały na potrzeby świetlicy szkolnej (gry zręcznościowe, klocki, materiały plastyczne)	4 317,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 025,63
	- pomoce i książki	21 544,04
	- podręczniki	61 481,59
4260	Zakup energii	227 467,58
	- zapłata za 2022 rok	17 429,82
	- energia elektryczna	105 877,71
	- woda	8 190,03
	- gaz kuchnia	897,52
	- gaz ogrzewanie	95 072,50
4270	Zakup usług remontowych	15 102,16
	malowanie 5 sal lekcyjnych oraz sekretariatu i gab. dyrektorskich	15 102,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 090,64
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	128 327,07
	- zapłata za 2022 rok	146,33
	- naprawy: plac zabaw, sprzęt kuchenny, kserokopiarek i drukarek oraz komputerów, wymiana szyby w drzwiach wejściowych, wymiana pkt WIFI	21 162,75
	- przeglądy: budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	5 619,11
	- transport	272,81
	- bankowe, pocztowe, kurierskie	1 854,13
	- ścieki - kanalizacja	15 213,97
	- usługi BHP i prawa pracy	4 723,20
	- wymiana mat chodnikowych	3 055,04
	- Ochrona Juventus	1 033,20
	- licencje, dostęp do programów, podpis elektroniczny	25 379,09
	- dopłata do studiów	5 416,83
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów wody oraz sprzętu telekom, stała obsługa informatyczna, pranie ręczników kuchennych, wykonane kopie ksero, inspektor ochrony danych osobowych, wykonanie nowego punktu dost. WIFI	44 450,61
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 383,50
	- 2 zestawy SENSORY FEET do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych	5 998,00
	- projektor Vivitek, ekran AVTEK, uchwyty i okablowanie	4 704,94
	- słowniki polsko-ukraińskie	290,40
	- wydatki pozostałe (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4210)	7 390,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 382,35
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 978,25
	- montaż, instalacja uruchamianie projektora i ekranu	1 150,00
	- wydatki pozostałe (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4300)	6 791,50
	- wydatki pozostałe (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4360)	581,65
	- wydatki pozostałe (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4280)	455,10
4410	Podróże służbowe krajowe	631,16
4430	Różne opłaty i składki	10 034,33
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 898,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 646,73

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 785,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 687,40
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 122,82
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 239,05
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 689 007,58
	- wynagrodzenie nauczycieli	3 930 872,53
	- godziny ponadwymiarowe	758 135,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	335 494,70
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 494,50
	- składki ZUS i FP od wynagrodzeń (par. 4740 i 4750)	62 494,50
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 183,01
	- wydatki związane z zakupem energii (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4260)	13 079,39
	- wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli (proporcjonalny udział w roz. 80146 par 4300 i 4700)	1 192,94
	- wydatki związane z dodatkami wiejskimi i BHP (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 3020)	16 690,60
	- wydatki związane z delegacjami służbowymi (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4410)	53,54
	- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4430)	477,27
	- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4520)	1 673,27
	- wydatki pozostałe (abonament RTV)	16,00
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	14 728,00
	- nowa szafa serwerowa z okablowaniem	14 728,00
Razem		8 963 271,56

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 środki przeznaczone na:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 456 106,73 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 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 173 422,08 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 215 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz inne drobne usługi. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy, Umieć 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 2021-2022.



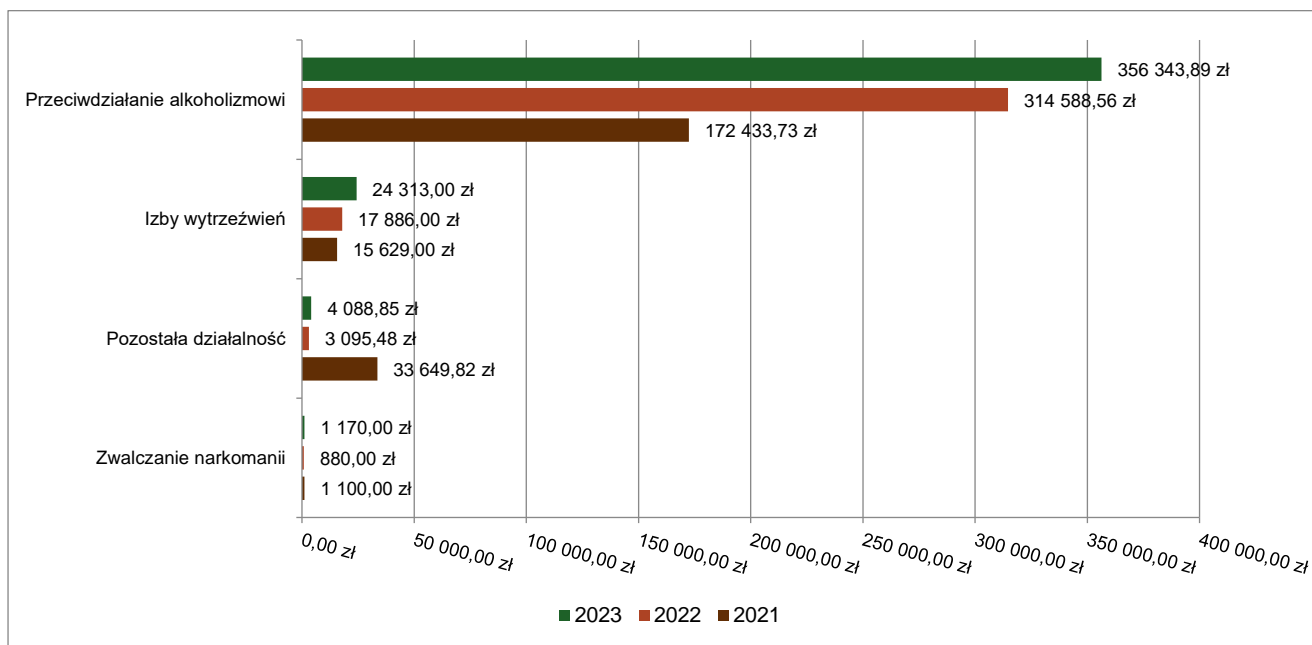
2.8.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 263,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 915,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 170,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi psychologa związane z profilaktyką narkotykową,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 356 343,89 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 379 526,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 646,85 zł – opłacenie usług psychologa w punkcie konsultacyjnym, wykonanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnień, wycieczka do Dąbek 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 53 098,54 zł;
 - wynagrodzenia dla opiekunów Akcji Zima i Akcji Lato, członków GKRPA oraz za obsługę punktu konsultacyjnego w kwocie 16 518,10 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w budynku świetlicy środowiskowej w kwocie 15 915,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic oraz na Akcję Zima i Akcję Lato w kwocie 12 977,63 zł;
 - zakup środków żywności dla uczestników zajęć w świetlicy w kwocie 9 344,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami w świetlicy środowiskowej w kwocie 2 592,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach zobowiązania do leczenia odwykowego w kwocie 1 240,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 085,28 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 102,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 24 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 313,00 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 4 088,85 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 4 224,00 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 2021-2022.



2.8.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 958 356,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 568 128,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,81%. Środki te przeznaczono następująco:

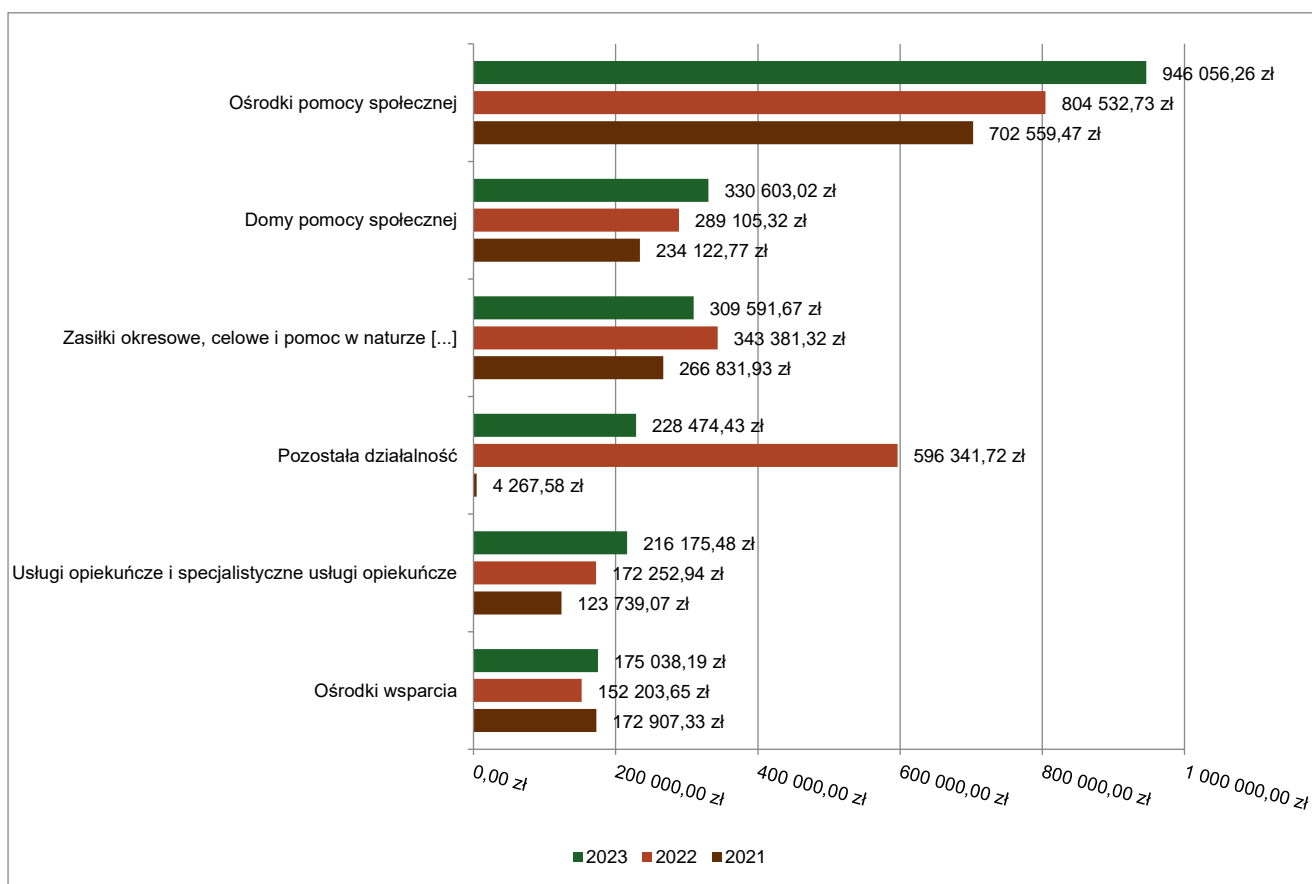
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 330 603,02 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 10 osób/86 świadczeń,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 175 038,19 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 236 120,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownika ośrodka wsparcia w kwocie 79 504,22 zł;
 - opłaty za osoby bezdomne w ośrodkach wsparcia – schroniska dla bezdomnych – dla 4 osób (30 świadczeń) w kwocie 51 124,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 287,30 zł – usługi psychologa dla uczestników zajęć, ochrona budynku, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, odprowadzenie ścieków;
 - zakup materiałów i art. spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Samopomocy w kwocie 14 541,50 zł;
 - zakup energii, gazu i wody w Klubie Samopomocy w kwocie 8 682,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 642,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 996,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 744,68 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na - usługi pocztowe i szkoleniowe zespołu interdyscyplinarnego, zakup środków żywności,
- 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

5 772,71 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 7 296,00 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/99 świadczeń),

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 309 591,67 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 339 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 221 808,17 zł oraz dotacji na zadania własne z WUW w wysokości 87 783,50 zł na:
 - zasiłki celowe 84 187,53 zł - 136 świadczeń finansowanych w 100% ze środków własnych;
 - zasiłki celowe specjalne 137 620,64 zł - 321 świadczeń 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 87 783,50 zł - 271 świadczeń: z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu innych przyczyn, finansowanie z dotacji WUW,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 597,77 zł, co stanowi 22,83% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program do obsługi dodatków mieszkaniowych,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 90 123,59 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 114 200,00 zł z dotacji na zadania własne z WUW na 166 świadczeń społecznych,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 946 056,26 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 1 051 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 872 006,42 zł oraz dotacji na zadania własne z WUW w wysokości 74 049,84 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 9 pracowników w kwocie 809 202,07 zł - w tym trzy nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna, przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 r. wyniosła 7,5 etatów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 545,92 zł - obsługa informatyczna, ochrona budynku, serwis sprzętu, aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przeglądy urządzeń gaśniczych i przewodów kominowych;
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 21 091,89 zł;
 - delegacje i ryczałty pracowników socjalnych w kwocie 16 969,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 550,00 zł – druki, artykuły biurowe, środki czystości;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 025,64 zł;
 - wynagrodzenie dla pedagoga w kwocie 6 408,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 439,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 184,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 868,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 888,52 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 1 809,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 156,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 917,66 zł,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 216 175,48 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 245 991,24 zł. Niniejsza wartość objęła usługami 24 osoby (3853 świadczenia) i została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 199 118,24 zł oraz dotacji z WUW na zadania własne w wysokości 17 057,24 zł na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 opiekunów osób starszych i 1 asystenta osoby niepełnosprawnej w kwocie 182 504,03 zł – 2,4 etatu;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów osób starszych w kwocie 22 211,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 678,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 481,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 127 662,30 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 133 983,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 51 678,39 zł oraz dotacji z WUW na zadania własne w wysokości 75 983,91 zł na realizację programu Posiłki w szkole i w domu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3 315 posiłków, 153 obiady z programu osłonowego) oraz 372 świadczenia pieniężne,
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 134 288,30 zł, co stanowi 67,14% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 721,47 zł – noclegi wraz z wyżywieniem;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 067,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 189,70 zł;
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 309,23 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 474,43 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 259 515,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 55 001,00 zł, z Funduszu Pomocy w wysokości 25 952,79 zł oraz dotacji z WUW na zadania zlecone w wysokości 395 650,99 zł na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 262,88 zł – usługi teleopieki zintegrowanej z usługami domowymi-108 760,00 zł, usługi transportowe, organizacja spotkań dla kombatantów i osób z niepełnosprawnością;
 - zakup materiałów i środków żywności w kwocie 41 371,20 zł – 73 opaski dla seniorów, paczki dla kombatantów i seniorów;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 952,79 zł – dożywianie 7 osób (543 świadczenia), zasiłek stały – 1 osoba (12 świadczeń), zasiłek okresowy – 2 osoby (20 świadczeń), składka zdrowotna – 1 osoba (12 świadczeń);
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadanie Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 18 970,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 039,41 zł – pomoc humanitarna dla mieszkańców Bilche-Zolotetska oraz dla rodzin z Ukrainy przebywających na terenie gminy;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 877,35 zł – usługi transportowe.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

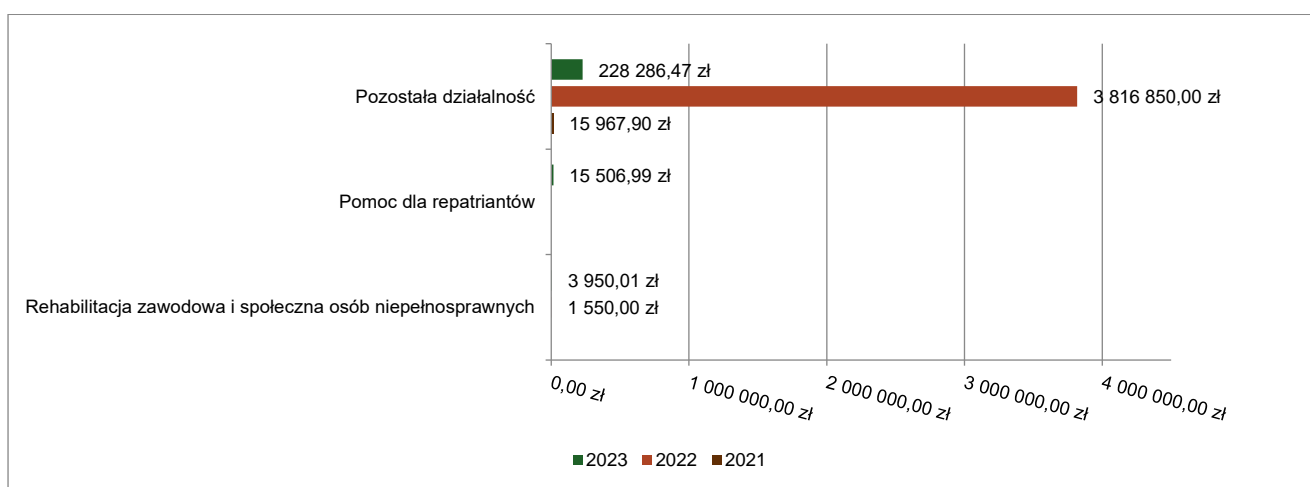


2.8.8.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 074,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 743,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 950,01 zł, co stanowi 65,83% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł na transport osób z niepełnosprawnością,
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 15 506,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 15 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia dla rodziny repatriantów przebywających na terenie gminy,
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 286,47 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 260 554,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 27 106,45 zł, z Funduszu Pomocy w wysokości 141 410,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 59 860,02 zł na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 139 120,00 zł – 19 osób, 3 478 świadczeń (40 zł dziennie/osobę na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy);
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 686,29 zł – 1 świadczenie na dodatek węglowy, 78 świadczeń na dodatek gazowy, 34 świadczenia na dodatek elektryczny, 1 świadczenie na dodatki na inne źródła;
 - 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 16 000,00 zł (omówiono w pkt 2.8.2.2.2);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 016,45 zł – Grant PPGR;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł – 5 świadczeń 300 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 790,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi na realizację dodatków na źródła ciepła w kwocie 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,73 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

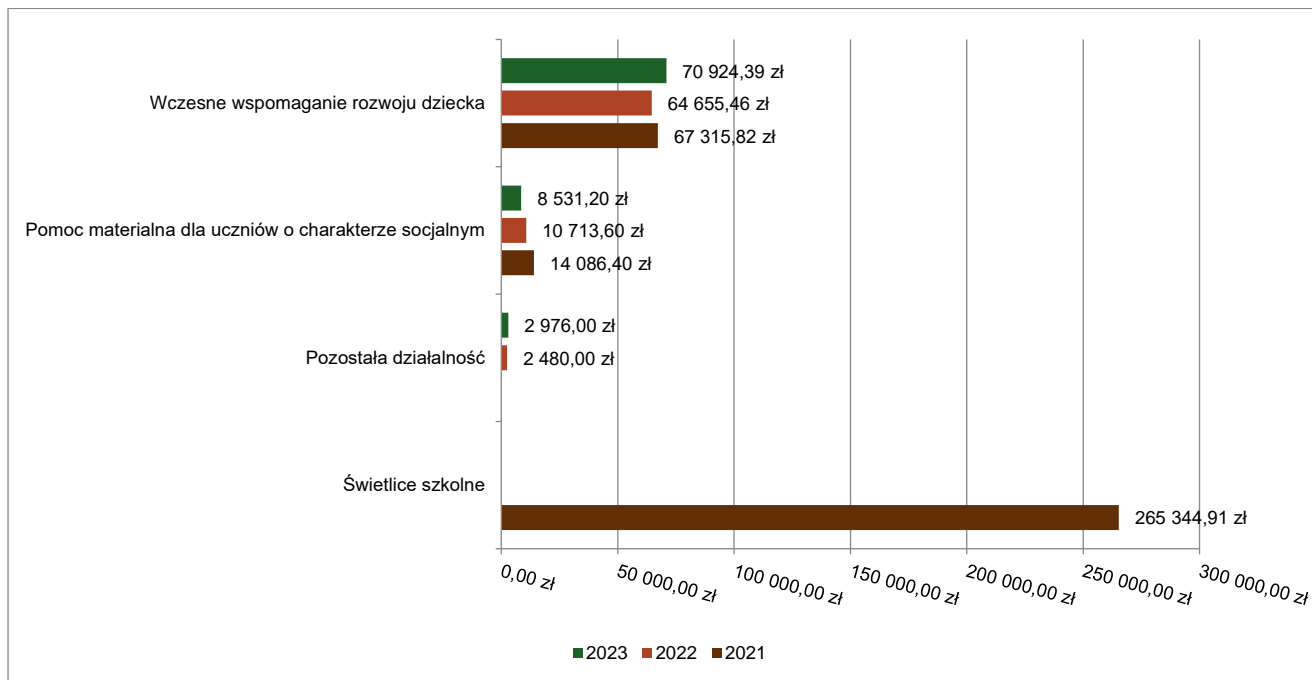


2.8.8.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 431,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 70 924,39 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł (omówiono wcześniej),
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 531,20 zł, co stanowi 25,39% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł na stypendia dla 13 dzieci- w tym 6 824,96 zł środki z dotacji z WUW,
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 976,00 zł, co stanowi 59,52% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla 4 dzieci wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



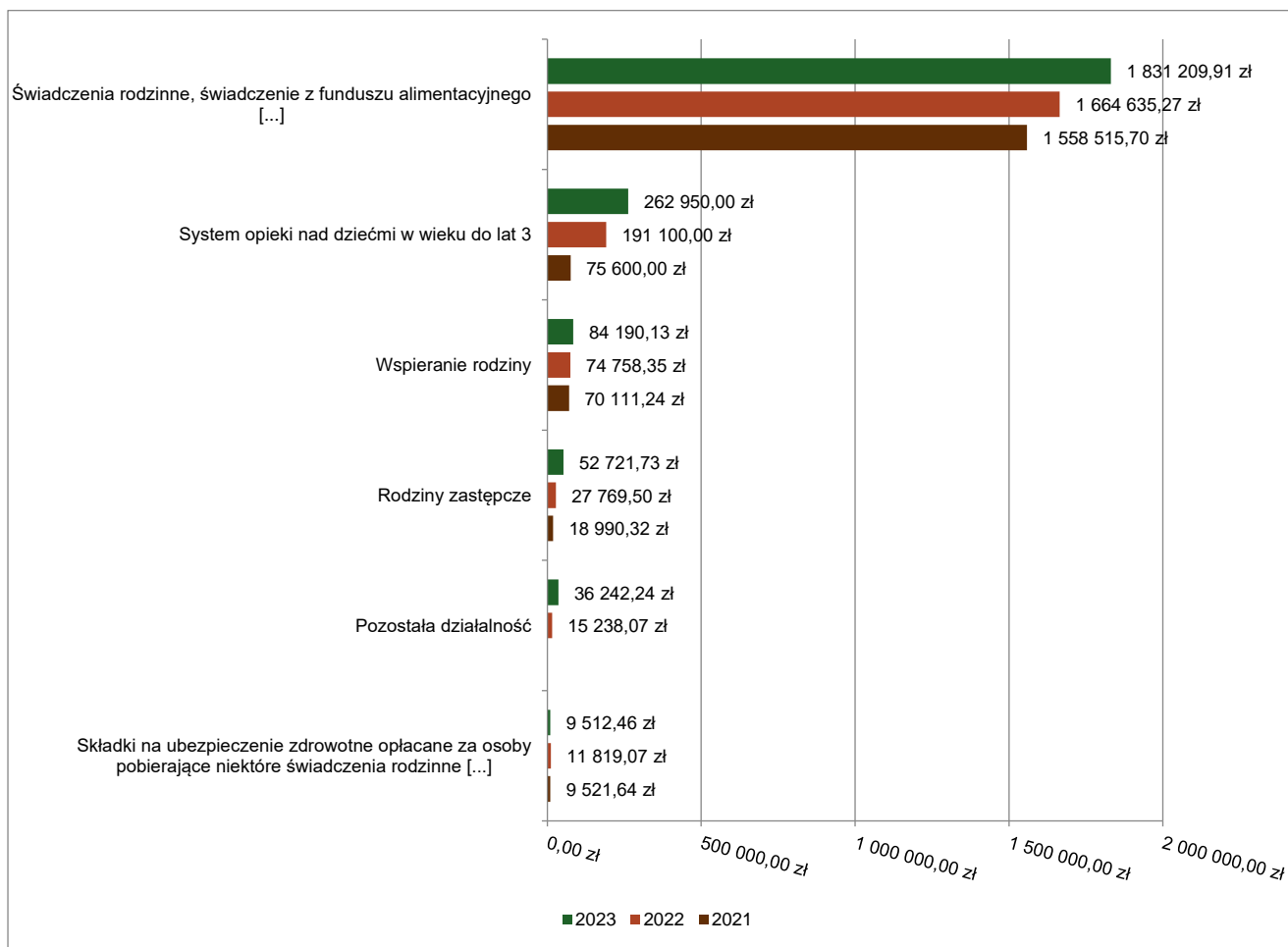
2.8.8.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 372 149,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 278 146,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. 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 1 831 209,91 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 858 972,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 59 376,35 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 1 771 833,56 zł na świadczenia społeczne oraz ich obsługę. Zrealizowano:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2 423 świadczenia
 - fundusz alimentacyjny – 101 świadczeń
 - świadczenia rodzicielskie – 175 świadczeń
 - świadczenia pielęgnacyjne – 316 świadczeń
 - zasiłek pielęgnacyjny – 1 254 świadczenia
 - świadczenia Za życiem – 2 świadczenia
 - składka społeczna – 242 świadczenia
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37 świadczeń
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 320,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania KDR,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 190,13 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 90 010,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 75 653,63 zł z Funduszu Pracy w wysokości 8 536,50 zł na:
 - wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 77 439,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 487,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 019,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 455,10 zł,
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 52 721,73 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 55 600,00 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 9 512,46 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 10 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (43 świadczenia),
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 262 950,00 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 317 600,00 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 36 242,24 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 38 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 606,24 zł – 89 świadczeń
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 636,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



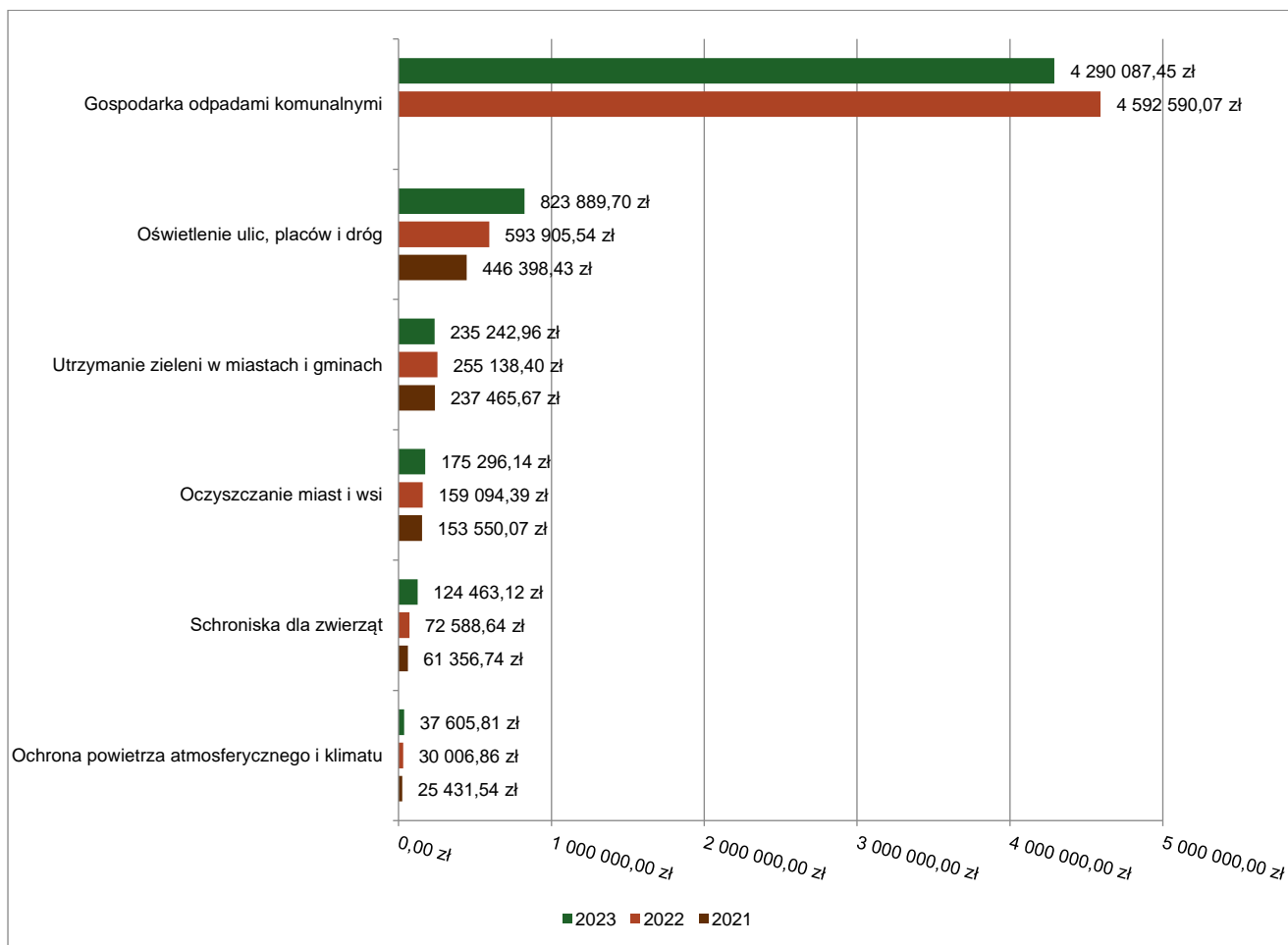
2.8.8.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 518 063,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 752 692,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 290 087,45 zł, co stanowi 64,18% planu rocznego wynoszącego 6 684 068,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 3 581 808,88 zł – w tym odbiór, transport i zagospodarowanie 3 222 191,20 zł, dotacja na ITPOK 357 073,20 zł, wywóz przeterminowanych leków z aptek 2 544,48 zł;
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w kwocie 439 899,18 zł

- obsługę administracyjną systemu w kwocie 266 647,64 zł;
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 1 436,28 zł
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 295,47 zł,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 175 296,14 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 239 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za deratyzację gminy, wynajem toalet przenośnych, odbiór odpadów komunalnych 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 235 242,96 zł, co stanowi 64,43% planu rocznego wynoszącego 365 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 607,56 zł - wycinka i sadzenie drzew, obcinanie gałęzi, utrzymanie parków i stawu oraz usługi pielęgnacyjne i koszenie trawy;
 - oświetlenie parków w kwocie 21 820,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do pielęgnacji parków w kwocie 16 814,55 zł,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 605,81 zł, co stanowi 66,68% planu rocznego wynoszącego 56 395,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi monitorowania zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kleszczewo oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze,
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy natężenia hałasu na terenie gminy,
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 124 463,12 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę na działalność ZM „Schronisko dla Zwierząt” w kwocie 99 500,00 zł;
 - transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska w Skałowie w kwocie 24 963,12 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację punktów świetlnych wydatkowano kwotę 823 889,70 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 912 000,00 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 30 209,90 zł, co stanowi 53,00% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 18 950,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 259,76 zł – unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych i innych opakowań,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 826,94 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 965,48 zł - zbieranie padliny i ich transport;
 - zakup agregatu w kwocie 6 390,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

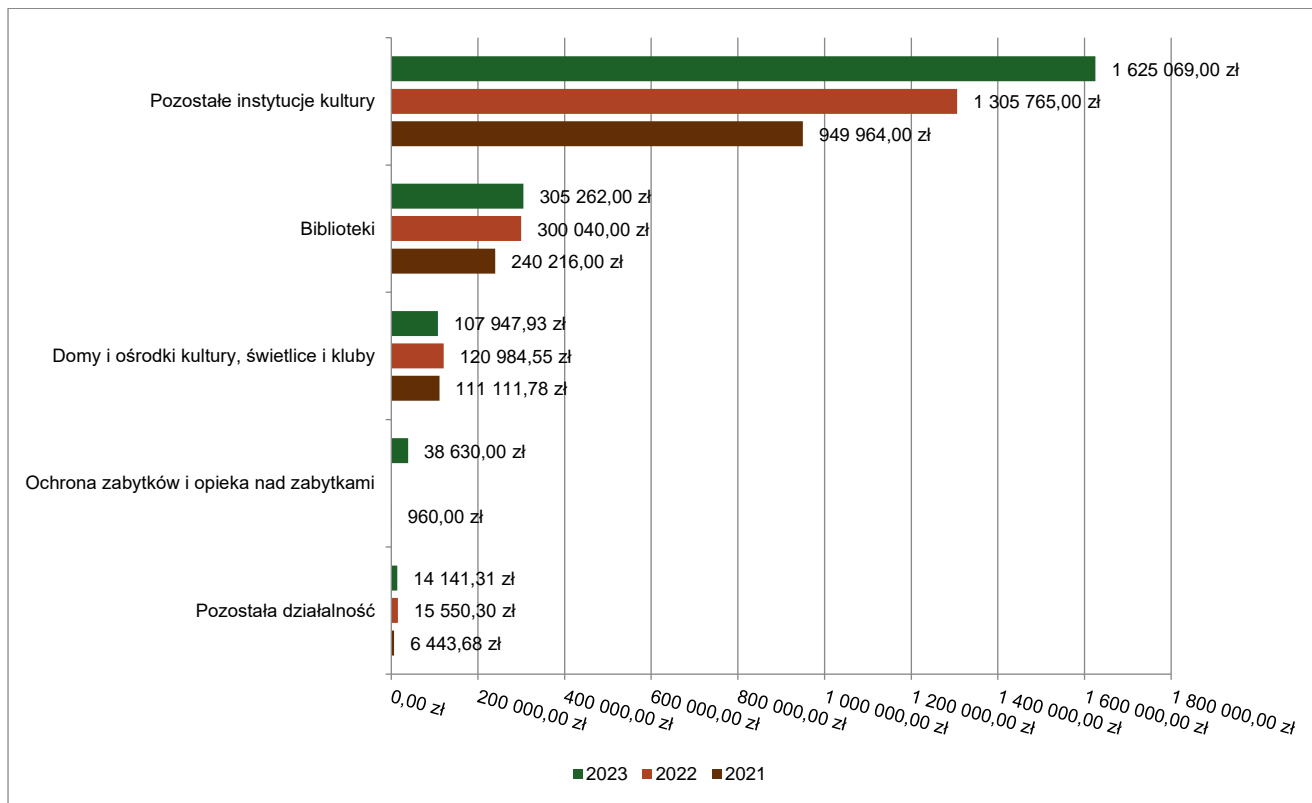


2.8.8.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 203 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 091 050,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 107 947,93 zł, co stanowi 60,94% planu rocznego wynoszącego 177 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 042,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla gospodarzy świetlic w kwocie 33 366,24 zł;
 - koszty utrzymania i zakup materiałów prowadzenie zajęć w świetlicach w Tulcach, Gowarzewie, Śródcie, Poklatkach, Ziminie, Nagradowicach i Markowicach w kwocie 22 354,80 zł;
 - opłaty za śmieci w kwocie 5 184,00 zł;
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Słoneczny Krąg w kwocie 3 000,00 zł (omówiono w pkt 2.8.2.2.2);
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 1 625 069,00 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 650 000,00 zł,
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 305 262,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 262,00 zł,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 38 630,00 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 141,31 zł, co stanowi 46,05% planu rocznego wynoszącego 30 710,00 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 2021-2022.

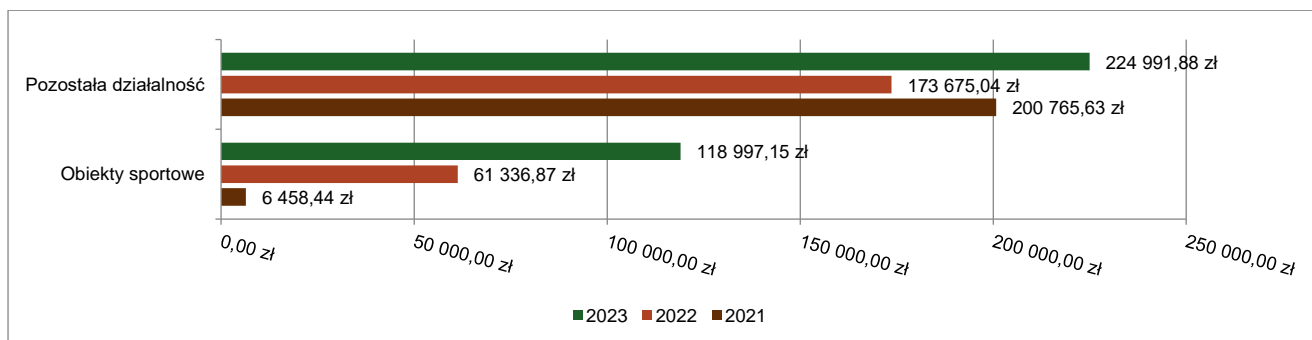


2.8.8.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 989,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 118 997,15 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 150 079,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk na terenie gminy::
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 615,74 zł – m. in. koszenie i drobne prace na boiskach, wymiana oświetlenia na boisku w Gowarzewie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 593,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 228,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 559,66 zł,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 991,88 zł, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 300 470,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie boisk, siłowni i wiat na terenie gminy w kwocie 103 791,88 zł;
 - dotacja dla Klubu Sportowego Clescevia w kwocie 70 000,00 zł;
 - stypendia i nagrody sportowe w kwocie 51 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2022

Realizacja wydatków do 30.06.2023 r., które zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/400/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Tabela 28: Wykaz wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem 2022 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
70005	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 132 293,20	0,00
85516	Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	90 528,00	74 784,00
Razem		1 222 821,20	74 784,00

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w 2022 roku pn.: „Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, na konto wydatków niewygasających została przelana kwota 90 528,00 zł.

2.10. ZOBOWIĄZANIA GMINY KLESZCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

2.10.1. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE I TYMAGALNE

Zobowiązania nietymagalne w wysokości **1 503 441,33 zł** występujące na dzień 31.12.2023 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 2024 r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Zobowiązania tymagalne nie wystąpiły na dzień 31.12.2023 r.

Tabela 29: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. w podziale na poszczególne jednostki Gminy Kleszczewo.

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	tymagalne
Urząd Gminy	401 884,64	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	106 286,67	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	439 275,82	0,00
Zespół Szkół Tulce	555 994,20	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	1 503 441,33	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, 4360, 4300 na kwotę 18 390,98 zł. Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, jakie Wójt otrzymał od Rady Gminy w uchwale budżetowej na 2023 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 2023 rok.

2.10.2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2023 r. wynoszą **23 603 068,76 zł** wg poniższego zestawienia:

Tabela 30: Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r.

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo				
L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.
1	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	0,00
2	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	23 029,40
3	BGK / Poznań		23.12.2009	146 021,44
4	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	70 000,00
5	PEKAO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	0,00
6	WFOŚIGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	314 017,92
7	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	10 000 000,00
8	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2019	6 000 000,00
9	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy (zadania inwestycyjne)	20.11.2020	3 050 000,00
10	SGB-BANK S.A. w Poznaniu	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	12.10.2023	4 000 000,00
Razem				23 603 068,76

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 890 633,57 zł (co stanowi 147,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 431 830,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 458 803,12 zł.

Na koniec 2023 roku zaplanowany został deficyt w kwocie 3 949 865,11 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 jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 96 101 302,36 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 90 348 792,17 zł. Oznacza to, że w 2023 r. wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 5 752 510,19 zł.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych: dochody bieżące w kwocie 71 609 951,96 zł są wyższe od wydatków bieżących w kwocie 55 779 465,81 zł powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 830 486,15 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 085 614,88 zł (co stanowi 38,05% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 085 614,88 zł.

Tabela 31: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 085 614,88
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 914 385,12

2.13. 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 935 200,00 zł wykonanie ogółem wynosi 846 928,30 zł, 90,56% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 935 200,00 zł – wykonano 846 928,30 zł, co stanowi 90,56% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 233,29 zł
- Zespół Szkół w Tulcach 111,18 zł.

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za rok 2023 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 40. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo została przyjęta uchwałą nr XLIX/401/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2023 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 2042 r.

3.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 96 268 362,77 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 96 101 302,36 zł, tj. 99,83%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 32: Wykonanie dochodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	85 143 095,40	96 268 362,77	96 268 362,77	96 101 302,36	99,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 444 754,80	71 455 641,54	71 455 641,54	71 609 951,96	100,22%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 137 752,00	14 137 752,00	14 137 752,00	14 137 752,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 168 920,00	1 168 920,00	1 168 920,00	1 168 920,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 701 713,00	22 184 459,50	22 184 459,50	22 184 459,50	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 336 865,80	6 249 534,40	6 249 534,40	6 075 071,35	97,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 099 504,00	27 714 975,64	27 714 975,64	28 043 749,11	101,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 952 050,00	7 572 350,00	7 572 350,00	7 789 581,70	102,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 698 340,60	24 812 721,23	24 812 721,23	24 491 350,40	98,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 066,00	4 066,00	4 065,04	99,98%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 698 340,60	24 792 911,23	24 792 911,23	24 471 541,36	98,70%

3.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 100 218 227,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 90 348 792,17 zł, tj. 90,15%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 33: Wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	92 539 504,66	100 218 227,88	100 218 227,88	90 348 792,17	90,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 944 752,69	63 346 666,87	63 346 666,87	55 779 465,81	88,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 289 105,00	19 793 765,37	19 806 790,77	18 431 865,68	93,06%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 735 057,01	1 906 557,01	1 906 557,01	1 808 652,26	94,86%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 594 751,97	36 871 561,01	36 871 561,01	34 569 326,36	93,76%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 864 351,97	35 779 761,01	35 779 761,01	33 477 876,36	93,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 999,00	6 052 175,94	6 052 175,94	6 009 052,02	99,29%

3.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 5 752 510,19 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kleszczewo na początku roku 2023 planowano deficyt na poziomie -7 396 409,26 zł.

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

3.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 890 633,57 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 431 830,45 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 458 803,12 zł.

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

Tabela 34: Wykonanie przychodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 482 024,14	9 431 830,45	9 431 830,45	13 890 633,57	147,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	50,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	458 078,19	1 431 830,45	1 431 830,45	1 431 830,45	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 023 945,95	0,00	0,00	8 458 803,12	-

3.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 085 614,88 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 085 614,88 zł.

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

Tabela 35: Wykonanie rozchodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 085 614,88	5 481 965,34	5 481 965,34	2 085 614,88	38,05%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 085 614,88	2 085 614,88	2 085 614,88	2 085 614,88	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 396 350,46	3 396 350,46	0,00	0,00%

3.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 23 603 068,76 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kleszczewo w roku 2023 planowano na poziomie 25 603 068,76 zł.

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

W kwocie długu Gminy Kleszczewo na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 603 068,76 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 20 000 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kleszczewo na koniec 2023 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 31,28%.

3.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 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.

3.8. 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 36: 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)
2023	5,17%	20,69%	TAK	23,02%	TAK
2024	5,32%	17,53%	TAK	19,86%	TAK
2025	3,85%	15,35%	TAK	17,68%	TAK
2026	4,14%	12,64%	TAK	15,14%	TAK
2027	4,61%	10,93%	TAK	13,43%	TAK
2028	5,15%	9,37%	TAK	11,87%	TAK
2029	4,92%	6,70%	TAK	9,20%	TAK
2030	5,35%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2031	5,45%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2032	5,94%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2033	6,02%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2034	6,25%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2035	6,22%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2036	5,89%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2037	5,86%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2038	5,55%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2039	5,88%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2040	5,56%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2041	5,51%	6,67%	TAK	6,67%	TAK
2042	5,39%	6,58%	TAK	6,58%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 roku.

3.9. 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 37: Wykonanie środków unijnych Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	9 455 820,60	10 609 592,66	10 609 592,66	8 748 907,77	82,46%
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:	9 455 820,60	10 609 592,66	10 609 592,66	8 748 907,77	82,46%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 455 820,60	10 609 592,66	10 609 592,66	8 748 907,77	82,46%
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	12 868,30	12 868,30	12 868,30	100,00%
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	12 868,30	12 868,30	12 868,30	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	11 016,45	11 016,45	11 016,45	100,00%
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	5 004 052,77	11 964 530,55	11 964 530,55	11 161 180,05	93,29%
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:	5 004 052,77	11 964 530,55	11 964 530,55	11 161 180,05	93,29%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 277 367,15	8 355 796,91	8 292 796,91	8 065 438,99	97,26%

3.10. 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 40.

3.11. 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.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 38: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 074 600,00	5 793 060,79	5 793 014,07	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 074 000,00	4 805 714,20	4 805 667,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	131 000,00	130 975,50	99,98%
		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	74 000,00	32 600,00	32 577,78	99,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	4 642 114,20	4 642 114,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	600,00	987 346,59	987 346,59	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	600,00	865,05	865,05	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	841 481,54	841 481,54	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	137 000,00	137 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 749,00	260 747,72	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	260 749,00	260 747,72	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	208 131,00	208 130,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 618,00	52 617,36	100,00%
600			Transport i łączność	3 247 471,30	5 073 349,68	6 746 326,71	132,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 580,30	692 633,38	626 321,12	90,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 700,00	138 500,00	137 530,32	99,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	15,85	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	197 500,00	197 487,29	99,99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	125 153,43	108 636,40	86,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 880,30	225 090,17	176 277,48	78,31%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 373,78	6 373,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 721 891,00	3 772 012,30	5 511 327,32	146,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 831,21	71 831,21	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	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	721 891,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 640 181,09	3 379 496,11	206,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 975,08	99,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	4 000,00	3 975,08	99,38%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000,00	4 704,00	4 703,19	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	4 704,00	4 703,19	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 730,00	251 310,00	250 191,98	99,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 600,00	223 500,00	222 112,73	99,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 600,00	36 600,00	33 927,12	92,70%
		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	70 000,00	150 000,00	148 114,57	98,74%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 000,00	32 691,59	93,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 900,00	1 849,94	97,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 529,51	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 130,00	27 810,00	28 079,25	100,97%
		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	10 900,00	18 400,00	18 382,40	99,90%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	9 200,00	9 494,98	103,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	210,00	201,87	96,13%
710			Działalność usługowa	0,00	36 000,00	35 670,00	99,08%
	71035		Cmentarze	0,00	36 000,00	35 670,00	99,08%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 000,00	35 670,00	99,08%
750			Administracja publiczna	95 341,00	125 145,65	120 017,08	95,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 311,00	123 975,00	118 723,71	95,76%
		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	95 193,00	123 857,00	118 714,41	95,85%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	118,00	9,30	7,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00	69,00	318,21	461,17%
		0830	Wpływy z usług	30,00	69,00	68,21	98,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 101,65	975,16	88,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 101,65	975,16	88,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	49 562,00	49 519,76	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	1 836,00	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	1 836,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 514,00	47 471,76	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	47 514,00	47 471,76	99,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 147,89	18 638,17	18 637,21	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 147,89	18 638,17	18 637,21	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 066,00	4 065,04	99,98%
		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	395 147,89	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 572,17	14 572,17	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 624 138,00	35 039 216,00	35 238 353,87	100,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 070,00	66 350,00	66 879,11	100,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	65 900,00	66 500,43	100,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	450,00	378,68	84,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 357 147,00	5 985 230,00	6 185 770,10	103,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 679 700,00	5 300 000,00	5 496 465,92	103,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 835,00	313 835,00	311 875,38	99,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 432,00	8 215,00	8 215,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 650,00	350 000,00	347 332,00	99,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	6 500,00	6 772,00	104,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	180,00	192,00	106,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 500,00	14 917,80	229,50%
	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	4 369 149,00	4 432 654,00	4 412 836,97	99,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 272 350,00	2 272 350,00	2 293 115,78	100,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	872 335,00	842 000,00	796 029,12	94,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	504,00	504,00	468,00	92,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 460,00	85 000,00	79 878,18	93,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	39 000,00	38 734,00	99,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 160 000,00	1 164 179,68	100,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 300,00	4 736,44	110,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	29 500,00	35 695,77	121,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 100,00	9 248 310,00	9 266 195,69	100,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	59 612,37	99,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	60 000,00	61 241,00	102,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	220 000,00	222 338,88	101,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	8 905 800,00	8 913 630,77	100,09%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 957,41	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 010,00	1 008,00	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 500,00	1 407,26	93,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 306 672,00	15 306 672,00	15 306 672,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 137 752,00	14 137 752,00	14 137 752,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 168 920,00	1 168 920,00	1 168 920,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 987 153,00	23 445 650,63	23 370 893,64	99,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 701 713,00	18 151 750,00	18 151 750,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 701 713,00	18 151 750,00	18 151 750,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 032 709,50	4 032 709,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 032 709,50	4 032 709,50	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 285 440,00	1 261 186,94	1 186 429,95	94,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	420 000,00	434 200,21	103,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 920,00	1 975,72	102,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 620,00	39 199,11	39 199,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	743 249,92	654 237,00	88,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	165,06	165,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 520,00	40 908,85	40 908,85	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4,19	4,19	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,19	4,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 632 810,00	6 234 578,51	6 301 583,46	101,07%
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	22 600,00	21 550,90	95,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	18 100,00	17 219,38	95,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 500,00	4 331,52	96,26%
	80104		Przedszkola	10 611 710,00	6 044 043,43	6 122 353,80	101,30%
		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	94 000,00	99 000,00	96 796,05	97,77%
		0830	Wpływy z usług	54 110,00	51 500,00	51 767,64	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	837 429,00	837 429,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00	263 000,00	343 246,68	130,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	4 793 114,43	4 793 114,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 635,08	157 409,76	93,90%
		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	165 362,20	155 136,88	93,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 272,88	2 272,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	100,00	300,00	269,00	89,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	300,00	269,00	89,67%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 224,00	4 088,85	96,80%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 224,00	4 088,85	96,80%
		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	4 224,00	4 088,85	96,80%
852			Pomoc społeczna	388 895,00	851 586,00	799 204,09	93,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	20 997,00	20 858,09	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 497,00	8 496,12	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	12 500,00	12 361,97	98,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	111 588,80	109 333,02	97,98%
		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	111 744,00	111 588,80	109 333,02	97,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 620,00	6 000,00	5 772,71	96,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 620,00	6 000,00	5 772,71	96,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 733,00	88 733,00	87 783,50	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 733,00	88 733,00	87 783,50	98,93%
	85216		Zasilki stałe	63 000,00	95 000,00	90 123,59	94,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	95 000,00	90 123,59	94,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 998,00	84 618,00	83 702,24	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 485,40	94,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	170,00	167,00	98,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 848,00	74 448,00	74 049,84	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	60 557,24	55 813,60	92,17%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	38 500,00	38 752,16	100,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 057,24	17 057,24	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	4,20	0,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	75 983,91	75 983,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 983,91	75 983,91	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	200 000,00	188 160,00	94,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	188 160,00	94,08%
	85295		Pozostała działalność	0,00	108 108,05	81 673,43	75,55%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 608,05	53 720,64	96,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 500,00	25 952,79	51,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 000,00	233 538,00	201 270,02	86,18%
	85395		Pozostała działalność	570 000,00	233 538,00	201 270,02	86,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 320,00	141 410,00	87,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	72 218,00	59 860,02	82,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 600,00	9 800,96	52,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 600,00	6 824,96	50,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	6 824,96	50,18%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
855			Rodzina	1 393 970,00	1 870 923,01	1 829 399,51	97,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 247,00	1 812 419,51	1 773 788,31	97,87%
		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	1 368 247,00	1 788 747,00	1 763 161,05	98,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 672,51	8 672,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	1 954,75	13,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	1 340,00	1 320,00	98,51%
		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	340,00	1 340,00	1 320,00	98,51%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 536,50	8 536,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 536,50	8 536,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	10 383,00	9 512,46	91,62%
		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	10 383,00	10 383,00	9 512,46	91,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 244,00	36 242,24	94,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 244,00	36 242,24	94,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 783 330,70	15 374 940,12	14 939 013,44	97,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 205 500,00	5 924 362,70	6 076 612,00	102,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 440 000,00	5 589 623,92	102,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	4 650,00	5 640,00	121,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	8 100,00	9 006,47	111,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	398,91	99,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	3 210,00	3 940,00	122,74%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	468 002,70	468 002,70	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 211,55	625 057,85	82 353,26	13,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 604,00	1 603,26	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 250,00	80 750,00	380,00%
		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	778 211,55	402 203,85	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 790 619,15	8 791 219,57	8 772 206,48	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,65	72,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	225,00	75,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 421,50	51 751,49	37 573,23	72,60%
		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	3 772 897,65	4 966 197,78	4 963 817,86	99,95%
		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	3 772 897,65	3 770 517,74	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 300,00	7 841,70	84,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	7 541,70	83,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 672,51	1 262 727,21	3 569,99	0,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 238,30	1 257 961,26	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 673 238,30	1 257 961,26	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 114 434,21	1 195,95	0,00	0,00%
		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	2 114 434,21	1 195,95	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 570,00	3 569,99	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 570,00	3 569,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	324 564,00	130 000,00	40,05%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	324 564,00	130 000,00	40,05%
		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	194 564,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	85 143 095,40	96 268 362,77	96 101 302,36	99,83%

4.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 39: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 603 950,00	8 853 956,74	8 446 919,17	95,40%
	01008		Melioracje wodne	0,00	9 975,00	9 975,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 975,00	9 975,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	550,00	586,00	586,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	586,00	586,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	22 791,34	99,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	22 791,34	99,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	295 600,00	295 600,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	295 600,00	295 600,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 580 400,00	7 683 314,20	7 276 485,29	94,71%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	730 400,00	666 200,00	665 850,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	2 375 000,00	1 968 521,09	82,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	4 642 114,20	4 642 114,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	841 481,54	841 481,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 747,57	10 747,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,83	1 837,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,31	263,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,93	828,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	824 981,90	824 981,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	427 200,00	425 905,04	99,70%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	200,00	55,00	27,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	55,00	27,50%
	40095		Pozostała działalność	0,00	427 000,00	425 850,04	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 714,80	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	210,70	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351 000,00	350 072,54	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 000,00	63 852,00	99,77%
600			Transport i łączność	13 852 797,79	15 840 343,57	15 422 809,23	97,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 833 037,67	4 394 407,26	4 359 086,71	99,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 176 537,67	2 990 577,26	2 990 577,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 480,00	6 082,30	81,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 350 000,00	1 317 591,15	97,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	37 986,00	99,96%
		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	6 850,00	6 850,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	10 000,00	6 524,00	65,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 524,00	65,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	3 941,40	39,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 941,40	39,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 949 392,75	2 713 479,16	2 682 522,43	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	37 918,90	84,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 392,75	1 763 500,00	1 739 624,37	98,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	904 979,16	904 979,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 786 217,37	8 525 007,15	8 205 793,27	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 298,35	67,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	910 943,78	789 917,24	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	610 870,00	608 145,10	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 859,55	18,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 933,37	2 983 193,37	2 813 573,03	94,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	682 808,65	682 808,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	1 297 191,35	1 289 191,35	99,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500,00	600,00	257,18	42,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	257,18	42,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	133 000,00	124 382,30	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	124,92	12,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	809,89	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 575,48	79,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	116 242,16	114 114,17	98,17%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 757,84	3 757,84	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	53 650,00	53 850,00	40 301,94	74,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 957,99	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 400,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	576,22	28,81%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 475,15	78,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 628,92	23,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 300,00	1 263,66	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	2 600,40	86,68%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 600,40	86,68%
		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	3 000,00	2 600,40	86,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 900,00	804 900,00	345 625,54	42,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 500,00	633 500,00	243 491,33	38,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 431,44	79,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 334,00	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	1 689,07	11,26%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	97 799,66	61,12%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	220 000,00	29 099,75	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	36 773,69	52,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 618,54	33,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	69 000,00	54 062,60	78,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	3 254,58	6,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 400,00	171 400,00	102 134,21	59,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 421,90	80,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	5 218,08	28,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	433,05	1,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 503,16	34,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	28 000,00	21 046,86	75,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 289,96	97,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	54 000,00	52 987,34	98,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	314,13	15,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 919,73	98,66%
710			Działalność usługowa	274 000,00	360 000,00	220 590,66	61,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 000,00	311 000,00	177 624,56	57,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	300 000,00	175 624,56	58,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	13 000,00	7 296,10	56,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	7 296,10	56,12%
	71035		Cmentarze	0,00	36 000,00	35 670,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	35 670,00	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 874 416,01	5 320 347,59	4 555 182,32	85,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 193,00	123 857,00	118 714,41	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 425,00	92 498,00	88 196,00	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281,00	15 818,00	15 083,00	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	2 266,40	2 160,81	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 274,02	1 274,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 980,27	11 980,27	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,31	20,31	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)	292 700,00	292 700,00	235 068,66	80,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 000,00	267 900,00	214 763,00	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 842,50	61,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 746,04	81,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	3 800,00	3 717,12	97,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 906 923,01	4 133 228,59	3 598 676,22	87,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00	2 495 000,00	2 211 462,81	88,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	166 933,00	166 932,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	381 162,32	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	63 000,00	39 224,66	62,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	20 962,13	58,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	6 809,60	27,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	110 000,00	92 868,66	84,43%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	112 591,20	80,42%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 546,10	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	387 213,28	96,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	27 426,35	74,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 743,35	97,86%
		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	44 623,01	47 995,59	47 995,59	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	451,37	45,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	15 905,14	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	19 061,55	95,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	177 000,00	157 850,67	89,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	319,00	15,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 691,00	23 416,78	69,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	141 309,00	134 114,89	94,91%
	75095		Pozostała działalność	444 600,00	593 562,00	444 872,36	74,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	84 615,00	94,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 000,00	29 973,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	13 564,00	12 499,51	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	46,55	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	62 598,00	59 380,00	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	5 777,91	19,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	137 000,00	64 966,88	47,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	3 883,77	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	211 000,00	182 832,23	86,65%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	24,00	24,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	836,47	730,66	87,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,53	142,85	87,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	49 562,00	49 519,76	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	263,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 514,00	47 471,76	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 280,00	26 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,31	842,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 836,86	10 794,62	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 726,15	3 726,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	334,66	334,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	419,02	419,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 500,00	1 561 407,51	1 134 392,28	72,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 235 200,00	1 341 207,51	1 133 201,70	84,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 185,00	31,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 000,00	49 755,60	73,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 000,00	1 871,53	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 800,00	36 504,00	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 335,70	117 422,37	80,79%
		4260	Zakup energii	150 000,00	129 007,51	66 910,25	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 000,00	19 800,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	154 664,30	143 962,08	93,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	468,84	36,06%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	31 761,00	75,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	75,48	75,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 762,11	55 762,11	29 920,00	53,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 237,89	380 575,72	380 575,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	283 662,17	239 989,83	84,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	211 300,00	218 200,00	1 190,58	0,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 900,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 190,58	99,22%
		4810	Rezerwy	171 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 735 057,01	1 906 557,01	1 808 652,26	94,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 735 057,01	1 906 557,01	1 808 652,26	94,86%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	81 500,00	81 200,00	99,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 465 057,01	1 555 057,01	1 465 629,34	94,25%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	261 822,92	96,97%
758			Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 844 155,00	35 932 764,01	33 716 852,73	93,83%
	80101		Szkoły podstawowe	13 392 005,00	14 876 924,35	13 938 649,46	93,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 000,00	47 689,12	66,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 657 000,00	1 880 000,00	1 813 816,62	96,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	820 000,00	916 000,00	835 382,28	91,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 610,90	29 400,04	99,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 686,60	37 686,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 796,00	455 296,00	445 777,27	97,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 375,00	102 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 424,00	769 024,00	714 162,88	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 565,00	49 800,00	49 393,24	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 640,00	1 345 887,85	1 308 587,92	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 776,00	159 526,00	142 519,27	89,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	8 100,00	8 077,99	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 970,00	1 714,83	43,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 453,00	233 664,00	204 777,38	87,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	23 204,00	11 028,81	47,53%
		4260	Zakup energii	609 600,00	553 780,00	297 041,02	53,64%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	248 900,00	192 842,33	77,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	14 050,00	13 785,15	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 460,00	178 660,00	170 332,07	95,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 349,00	12 752,05	28,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280,00	13 980,00	12 694,68	90,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 319,10	81,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	1 984,57	90,21%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	16 320,00	15 991,38	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 003,00	342 895,00	342 895,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 968,00	48 968,00	48 001,69	98,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 336,00	13 036,00	8 628,97	66,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	30 178,13	94,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350 369,00	235 927,17	67,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 283 874,00	6 300 028,00	6 232 369,87	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 780,00	474 645,00	472 066,76	99,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 000,00	52 007,12	61,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	24 715,15	53,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 728,00	98,19%
	80104		Przedszkola	19 828 230,00	15 274 707,58	14 433 427,76	94,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	850 000,00	771 342,99	90,75%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 440,00	24 490,96	86,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 000,00	1 478 000,00	1 418 338,67	95,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 959 000,00	2 732 000,00	2 671 691,36	97,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 762,30	45 513,57	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 646,00	125 401,00	121 203,24	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 445,00	548 445,00	538 616,30	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 040,00	25 540,00	24 980,28	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 866,00	418 566,00	379 379,04	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 156,00	56 856,00	42 599,85	74,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	2 500,00	2 308,01	92,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 220,00	2 220,00	279,27	12,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 790,00	75 020,00	72 517,04	96,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	10 350,00	6 145,07	59,37%
		4260	Zakup energii	206 800,00	197 300,00	85 007,48	43,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	37 000,00	36 781,15	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	5 300,00	4 997,06	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	52 125,00	46 799,15	89,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	75 630,81	57,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	4 475,90	58,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 980,00	3 564,34	89,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 277,81	75,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	39,44	5,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 600,00	4 455,91	96,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 074,00	110 997,00	110 997,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 370,00	13 670,00	13 637,04	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 498,00	4 998,00	3 944,93	78,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	6 912,74	65,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 000,00	25 642,75	58,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 115,00	1 569 056,00	1 510 667,56	96,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 630,00	104 979,00	103 048,55	98,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	6 221,84	53,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 600,00	3 823,48	36,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 730 000,00	1 444 194,90	83,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	4 793 114,43	4 793 114,42	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	490 220,00	513 799,00	480 294,53	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 848,00	16 848,00	15 945,16	94,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 218,00	67 218,00	63 311,27	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 602,00	9 262,00	8 598,20	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	4 834,14	48,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	560,00	468,12	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	600,00	241,88	40,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,00	223,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 791,00	13 387,00	13 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00	2 123,00	1 277,80	60,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 507,00	8 669,13	91,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 918,00	360 718,00	340 489,53	94,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	16 100,00	15 983,38	99,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 031,00	1 862,87	91,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	493,05	69,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 000,00	480 000,00	456 106,73	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	90 000,00	75 556,37	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	390 000,00	380 550,36	97,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 536,00	73 536,00	49 160,70	66,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 689,00	7 602,57	71,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 586,00	15 974,49	62,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	214,55	68,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,00	109,07	26,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 536,00	35 093,00	24 042,78	68,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,00	1 217,24	84,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 428,00	782 601,00	718 488,71	91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064,00	3 664,00	2 447,60	66,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 028,00	515 588,00	503 780,38	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 740,00	25 080,00	25 023,64	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00	84 939,00	81 481,22	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 240,00	6 640,00	5 366,90	80,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	34 000,00	31 152,46	91,62%
		4260	Zakup energii	65 760,00	58 760,00	24 782,76	42,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 000,00	1 393,31	69,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	9 600,00	7 384,87	76,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	718,00	718,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	262,27	69,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	120,00	43,70	36,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00	15 482,00	15 482,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 050,00	1 043,73	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 877,00	15 031,95	79,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 729,00	2 402,67	64,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 974,00	691,25	35,02%
	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	1 053 899,00	1 186 093,00	1 152 713,29	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 000,00	1 060 400,00	1 059 905,76	99,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 000,00	91 600,00	79 583,96	86,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	760,00	661,21	87,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	4 431,00	1 449,70	32,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	634,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	8 750,00	2 633,88	30,10%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 099,00	19 518,00	8 478,78	43,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 781 930,00	2 362 368,00	2 157 179,71	91,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 000,00	757 000,00	749 910,00	99,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	755 000,00	748 745,73	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 348,00	29 048,00	28 472,85	98,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 688,00	117 517,00	86 329,90	73,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 407,00	10 257,00	8 554,53	83,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	70,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	21 300,00	11 282,13	52,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	70,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	17 313,00	17 313,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	162,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 085,00	647 951,00	499 821,57	77,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 635,08	157 409,76	93,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 743,72	10 568,32	98,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 407,04	19 730,90	80,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 369,49	1 369,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,18	234,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,55	33,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 574,22	123 200,44	95,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,13	25,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,91	4,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 242,84	2 242,84	100,00%
	80195		Pozostała działalność	180 907,00	215 100,00	173 422,08	80,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	468,43	13,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 825,00	72,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 500,00	2 631,88	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 434,10	48,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	44 250,58	63,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 907,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 900,00	16 000,00	80,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	3 212,09	78,34%
851			Ochrona zdrowia	325 782,00	409 263,66	385 915,74	94,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 269,00	379 526,66	356 343,89	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 389,00	41 389,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 861,00	2 860,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 653,00	9 653,00	8 653,00	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	446,00	19,60	4,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 408,00	26 358,00	16 518,10	62,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	14 200,00	12 977,63	91,39%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	9 344,62	93,45%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 000,00	15 915,27	83,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	102,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	249 257,66	243 646,85	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 090,00	1 085,28	99,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	2 240,00	1 240,00	55,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	24 313,00	24 313,00	24 313,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 313,00	24 313,00	24 313,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 224,00	4 088,85	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	514,33	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	45,22	62,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 988,00	2 986,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	92,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	539,00	450,80	83,64%
852			Pomoc społeczna	2 621 380,00	3 028 356,01	2 601 584,40	85,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	330 603,02	91,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	330 603,02	91,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	246 276,00	236 120,80	175 038,19	74,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 390,00	63 079,00	62 193,82	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	4 871,00	4 870,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00	11 476,00	10 890,57	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	1 619,80	1 549,43	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 998,50	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	10 543,00	10 543,00	10 543,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 850,00	8 682,13	30,09%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	17 000,00	16 287,30	95,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	89 000,00	51 124,00	57,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	3 261,00	2 642,50	81,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	2 021,00	1 996,54	98,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 744,68	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	54,68	36,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 690,00	99,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 916,00	7 296,00	5 772,71	79,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 916,00	7 296,00	5 772,71	79,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 733,00	339 733,00	309 591,67	91,13%
		3110	Świadczenia społeczne	361 733,00	338 733,00	309 591,67	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	7 000,00	1 597,77	22,83%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 597,77	53,26%
	85216		Zasilki stałe	82 200,00	114 200,00	90 123,59	78,92%
		3110	Świadczenia społeczne	82 200,00	114 200,00	90 123,59	78,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 004,00	1 051 516,00	946 056,26	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	917,66	83,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 566,00	694 270,00	647 382,69	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 714,00	42 522,00	42 521,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 377,00	122 877,00	109 077,25	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 696,00	14 196,00	8 507,46	59,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 408,70	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 550,00	15 550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 000,00	21 091,89	43,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 888,52	96,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 156,00	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	40 545,92	96,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	4 868,19	61,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 234,00	17 384,00	16 969,38	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 809,29	30,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	14 333,00	14 025,64	97,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	5 184,00	5 184,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	6 040,00	5 439,00	90,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 712,80	68,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 846,00	245 991,24	216 175,48	87,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 276,00	153 827,48	141 989,48	92,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,00	10 021,00	10 020,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 968,00	34 473,76	28 307,54	82,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00	4 548,00	2 186,19	48,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 432,00	30 432,00	22 211,19	72,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	6 300,00	5 678,60	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 499,00	5 481,66	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	133 983,91	127 662,30	95,28%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	130 983,91	127 662,30	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	200 000,00	134 288,30	67,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 500,00	6 189,70	16,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	114 721,47	88,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	559,23	37,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	10 067,90	40,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	219 405,00	329 515,06	261 930,43	79,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 500,00	25 952,79	51,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	2 755,20	2 755,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	294,00	215,60	73,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	41 750,00	40 467,98	96,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 350,00	903,22	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	130 765,86	129 262,88	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 100,00	12 039,41	99,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	877,35	43,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	33 456,00	47,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 000,00	282 074,45	247 743,47	87,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	3 950,01	65,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 950,01	65,83%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 520,00	15 506,99	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 520,00	15 506,99	99,92%
	85395		Pozostała działalność	586 000,00	260 554,45	228 286,47	87,62%
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 016,45	11 016,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	58 686,29	85,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 000,00	139 120,00	89,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	986,03	651,78	66,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,81	112,25	66,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,16	15,97	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	1 818,00	393,73	21,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	220,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	790,00	59,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	115 600,00	82 431,59	71,31%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	77 000,00	70 924,39	92,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	77 000,00	70 924,39	92,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	33 600,00	8 531,20	25,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	33 600,00	8 531,20	25,39%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
855			Rodzina	1 893 733,00	2 378 149,51	2 278 146,47	95,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 336,00	1 858 972,01	1 831 209,91	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 395,00	1 746 867,51	1 723 225,45	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 433,00	72 667,76	72 479,96	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00	5 266,00	5 265,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	13 512,79	12 813,44	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 922,95	1 823,03	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 010,00	2 870,00	71,57%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 132,00	11 832,00	9 943,65	84,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	1 340,00	1 320,00	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	191,72	171,72	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	27,46	27,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	1 120,82	1 120,82	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	81 474,00	90 010,50	84 190,13	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 948,00	65 274,37	60 715,21	93,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 131,00	4 130,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 724,00	11 952,37	11 016,22	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	1 700,76	1 577,10	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	1 020,00	1 019,28	99,93%
		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	480,00	480,00	455,10	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 659,00	3 487,88	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66	99,76%
		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	45 600,00	55 600,00	52 721,73	94,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	55 600,00	52 721,73	94,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	10 383,00	9 512,46	91,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 383,00	10 383,00	9 512,46	91,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	317 600,00	323 600,00	262 950,00	81,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	317 600,00	317 600,00	262 950,00	82,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 244,00	36 242,24	94,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 150,00	35 606,24	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,00	636,00	58,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 594,00	14 432 261,75	11 436 802,88	79,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 205 500,00	6 684 068,12	4 290 087,45	64,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 325,00	783 325,00	782 397,10	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	202 421,00	165 288,00	81,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 579,00	12 578,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	29 731,00	70,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 379,42	72,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	2 054,87	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	69 000,00	2 498,16	3,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 093 017,57	5 521 271,47	3 281 210,59	59,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 353,55	90,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	545,10	36,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 471,65	4 471,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 470,33	82,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 109,65	36,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	239 900,00	175 296,14	73,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 600,00	21 207,51	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	208 300,00	154 088,63	73,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 000,00	713 100,00	564 638,13	79,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 100,00	16 814,55	41,93%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 820,85	72,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	275 000,00	196 607,56	71,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	149 000,00	139 395,18	93,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	75 412,50	66 458,41	88,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	123 587,50	123 541,58	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 094,00	5 022 593,63	5 001 423,67	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 100,00	1 465,59	69,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	169,05	56,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 844,00	20 244,00	14 213,20	70,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 992,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	4 035,73	47,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 330,00	13 820,41	64,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	70,00	57,98	82,83%
		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	4 966 197,78	4 963 817,86	99,95%
		6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 851,85	1 851,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	11 100,00	11 070,00	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 100,00	11 070,00	99,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	139 500,00	124 463,12	89,22%
		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	75 000,00	99 500,00	99 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	24 963,12	62,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 000,00	1 382 000,00	1 084 787,53	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	710 000,00	650 803,13	91,66%
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	182 000,00	166 358,47	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	6 728,10	67,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	470 000,00	260 897,83	55,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	-
	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	50 000,00	57 000,00	30 209,90	53,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	18 950,14	63,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	11 259,76	41,70%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	182 000,00	154 826,94	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 390,00	63,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 471,46	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	14 965,48	68,02%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 006 858,02	6 053 318,02	5 781 184,84	95,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 097,02	297 097,02	216 280,65	72,80%
		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	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 617,28	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	29 628,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 427,52	32,14%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	44 042,89	55,05%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 274,12	27,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 653,16	63,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 184,00	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	120,96	60,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 947,02	119 947,02	108 332,72	90,32%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 871 500,00	1 650 000,00	1 625 069,00	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 871 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	25 069,00	50,14%
	92116		Biblioteki	305 262,00	305 262,00	305 262,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 262,00	305 262,00	305 262,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 620 999,00	3 766 749,00	3 616 987,88	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40 000,00	38 630,00	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 469,12	101 219,12	34 306,23	33,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 238,26	1 993 238,26	1 971 778,35	98,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 292,62	1 462 292,62	1 443 018,30	98,68%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	169 999,00	169 999,00	129 255,00	76,03%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	34 210,00	17 585,31	51,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 940,00	9 171,32	38,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 770,00	4 969,99	73,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	739 545,83	2 364 166,05	1 405 933,39	59,47%
	92601		Obiekty sportowe	291 171,75	1 771 815,34	920 346,05	51,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 999,55	18 593,09	68,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 228,66	52,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 265,24	2 559,66	16,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	97 814,80	92 615,74	94,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 171,75	922 171,75	801 348,90	86,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 564,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	448 374,08	592 350,71	485 587,34	81,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 600,00	77,33%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	46 800,00	39 600,00	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	63 740,41	43 992,08	69,02%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	107,87	53,94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 000,00	2 307,50	7,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 180,00	51 510,55	76,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 373,88	89,56%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	500,00	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 624,08	291 880,30	260 595,46	89,28%
			Razem	92 539 504,66	100 218 227,88	90 348 792,17	90,15%

4.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 40: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2023 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			147 998 029,77	15 254 573,47	43 627 761,62	37 394 301,50	33 955 320,33	90,80%	33,25%
1.a	- wydatki bieżące			35 767 608,00	7 080 109,50	6 939 751,50	7 404 365,50	6 108 619,46	82,50%	36,87%
1.b	- wydatki majątkowe			112 230 421,77	8 174 463,97	36 688 010,12	29 989 936,00	27 846 700,87	92,85%	32,10%
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.):			44 789 724,43	3 741 974,43	6 191 000,00	7 252 314,00	6 288 365,00	86,71%	22,39%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			44 789 724,43	3 741 974,43	6 191 000,00	7 252 314,00	6 288 365,00	86,71%	22,39%
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	2018	2023	2 255 734,09	274 734,09	1 981 000,00	1 981 000,00	1 972 000,00	99,55%	99,60%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie-WRPO	2022	2023	720 000,00	40 000,00	680 000,00	680 000,00	620 565,55	91,26%	91,75%
1.1.2.3	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2023	7 183 990,34	3 427 240,34	3 530 000,00	3 756 750,00	3 639 219,45	96,87%	98,36%
1.1.2.4	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	2024	3 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	730 000,00	0,00	0,00	724 564,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	30 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	56 580,00	94,30%	0,19%
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%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			103 208 305,34	11 512 599,04	37 436 761,62	30 141 987,50	27 666 955,33	91,79%	37,96%
1.3.1	- wydatki bieżące			35 767 608,00	7 080 109,50	6 939 751,50	7 404 365,50	6 108 619,46	82,50%	36,87%
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016)	2016	2024	275 396,00	234 222,00	102 639,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	89,07%
1.3.1.2	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	273 433,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00%	97,31%
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	2020	2023	334 000,00	260 000,00	74 000,00	74 000,00	51 724,08	69,90%	93,33%
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	2021	2029	111 412,00	47 578,50	17 421,50	48 833,50	35 753,96	73,22%	74,80%
1.3.1.5	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	2021	2041	30 120 000,00	5 100 000,00	5 205 500,00	5 000 000,00	4 049 850,46	81,00%	30,38%
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2021r./ - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	102 090,00	99 876,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00%	100,00%
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	342 648,00	150 000,00	177 648,00	192 648,00	185 929,26	96,51%	98,04%
1.3.1.8	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2022/2023 - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	770 000,00	100 000,00	400 000,00	670 000,00	630 317,92	94,08%	94,85%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023	2022	2023	450 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	247 143,92	82,38%	88,25%
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2022r./ - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	82 779,00	0,00	82 779,00	82 779,00	82 779,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa dla gospodarstw domowych - sprzedaż węgla gospodarstwom domowym	2022	2023	1 080 000,00	665 000,00	570 000,00	415 000,00	413 924,54	99,74%	99,90%
1.3.1.12	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2023/2024 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	370 000,00	0,00	0,00	165 000,00	151 814,30	92,01%	41,03%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2023/2024 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	520 000,00	0,00	0,00	150 000,00	93 336,34	62,22%	17,95%
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	47 286,18	31,52%	11,82%
1.3.1.15	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	2024	135 190,00	0,00	0,00	41 038,00	41 038,00	100,00%	30,36%
1.3.1.16	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.	2023	2025	323 000,00	0,00	0,00	80 750,00	64 437,50	79,80%	19,95%
1.3.1.17	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kleszczewo na lata 2024-2033 - Rozwój gminy	2023	2024	70 110,00	0,00	0,00	21 033,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			67 440 697,34	4 432 489,54	30 497 010,12	22 737 622,00	21 558 335,87	94,81%	38,54%
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	7 587 750,00	1 388 550,00	730 400,00	627 400,00	627 050,00	99,94%	26,56%
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	2019	2024	66 125,00	48 425,00	17 000,00	700,00	700,00	100,00%	74,29%
1.3.2.3	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	602 500,00	254 000,00	200 000,00	120 000,00	117 872,01	98,23%	61,72%
1.3.2.4	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS - poprawa jakości życia mieszkańców	2017	2024	14 691 424,09	2 508 309,66	11 580 000,00	6 523 114,43	6 237 309,32	95,62%	59,53%
1.3.2.5	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	251 922,25	25 922,25	156 892,75	46 000,00	44 638,75	97,04%	28,01%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	12 830 000,00	30 000,00	11 850 000,00	6 442 114,20	6 142 581,12	95,35%	48,11%
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	1 500 000,00	43 306,63	856 693,37	206 693,37	159 330,00	77,09%	13,51%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	3 750 000,00	50 000,00	2 050 000,00	3 700 000,00	3 671 117,80	99,22%	99,23%
1.3.2.9	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	780 000,00	30 000,00	0,00	675 000,00	601 531,50	89,12%	80,97%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	982 476,00	1 476,00	1 008 524,00	981 000,00	980 630,23	99,96%	99,96%
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	1 050 000,00	50 000,00	300 000,00	470 000,00	260 897,83	55,51%	29,61%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiericka), gmina Kleszczewo	2022	2024	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	33,33%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce-Bugaj w m. Komorniki	2022	2023	1 720 000,00	2 500,00	1 247 500,00	1 717 500,00	1 694 985,62	98,69%	98,69%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekiericka w miejscowości Gowarzewo - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	2 715 000,00	0,00	0,00	515 000,00	411 474,11	79,90%	15,16%
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 150 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 495,00	99,80%	0,22%
1.3.2.16	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekiericka w Gowarzewie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Dotacja na odbudowę zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023	2024	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie i w Krzyżownikach, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	2023	2024	2 636 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 412,00	54,12%	0,21%
1.3.2.21	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z RPPL PIS - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański, w tym dofinansowanie z RFRD	2023	2024	2 185 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	33 456,00	47,79%	33,46%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.24	Budowa hali sportowej w Zimnie	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	Budowa Żłobka w Tulcach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	16 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 254,58	6,51%	1,30%
1.3.2.27	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	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	100,00%	48,92%

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

Tabela 41: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	849 284,00	1 329 798,35	199 082,35	1 980 000,00	1 972 000,00	99,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	849 284,00	1 329 798,35	199 082,35	1 980 000,00	1 972 000,00	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	100 000,00	139 082,35	682 808,65	682 808,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	1 229 798,35	60 000,00	1 297 191,35	1 289 191,35	99,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 237,89	6 337,83	6 337,83	664 237,89	620 565,55	93,43%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	664 237,89	6 337,83	6 337,83	664 237,89	620 565,55	93,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 237,89	6 337,83	0,00	380 575,72	380 575,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	6 337,83	283 662,17	239 989,83	84,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 016,45	0,00	11 016,45	11 016,45	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 016,45	0,00	11 016,45	11 016,45	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 016,45	0,00	11 016,45	11 016,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	5 090 049,63	3 000,00	5 167 049,63	5 155 669,70	99,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	122 000,00	3 000,00	199 000,00	189 999,99	95,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	10 412,50	3 000,00	75 412,50	66 458,41	88,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	111 587,50	0,00	123 587,50	123 541,58	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 968 049,63	0,00	4 968 049,63	4 965 669,71	99,95%
		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	4 966 197,78	0,00	4 966 197,78	4 963 817,86	99,95%
		6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 851,85	0,00	1 851,85	1 851,85	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 530,88	165 000,00	120 000,00	3 455 530,88	3 414 796,65	98,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 410 530,88	165 000,00	120 000,00	3 455 530,88	3 414 796,65	98,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 238,26	0,00	120 000,00	1 993 238,26	1 971 778,35	98,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 292,62	165 000,00	0,00	1 462 292,62	1 443 018,30	98,68%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 776 564,00	5 077 000,00	699 564,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 776 564,00	5 077 000,00	699 564,00	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 877 000,00	3 877 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 564,00	0,00	194 564,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 705 000,00	1 200 000,00	505 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	5 004 052,77	12 378 766,26	5 405 420,18	11 977 398,85	11 174 048,35	93,29%

4.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 42: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczewo za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 481,54	841 481,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	841 481,54	841 481,54	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	841 481,54	841 481,54	100,00%
750			Administracja publiczna	123 857,00	118 714,41	95,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 857,00	118 714,41	95,85%
		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	123 857,00	118 714,41	95,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 562,00	49 519,76	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	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	1 836,00	1 836,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 514,00	47 471,76	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	47 514,00	47 471,76	99,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	165 362,20	155 136,88	93,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 362,20	155 136,88	93,82%
		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	165 362,20	155 136,88	93,82%
851			Ochrona zdrowia	4 224,00	4 088,85	96,80%
	85195		Pozostała działalność	4 224,00	4 088,85	96,80%
		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	4 224,00	4 088,85	96,80%
852			Pomoc społeczna	111 588,80	109 333,02	97,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	111 588,80	109 333,02	97,98%
		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	111 588,80	109 333,02	97,98%
855			Rodzina	1 809 142,51	1 782 666,02	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 419,51	1 771 833,56	98,58%
		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	1 788 747,00	1 763 161,05	98,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 672,51	8 672,51	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	1 320,00	98,51%
		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	1 340,00	1 320,00	98,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	9 512,46	91,62%
		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	10 383,00	9 512,46	91,62%
			Razem	3 105 218,05	3 060 940,48	98,57%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 43: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczewo za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 481,54	841 481,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	841 481,54	841 481,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 747,57	10 747,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,83	1 837,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,31	263,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,93	828,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,00	2 352,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	824 981,90	824 981,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 857,00	118 714,41	95,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 857,00	118 714,41	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 498,00	88 196,00	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 818,00	15 083,00	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,40	2 160,81	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,02	1 274,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,27	11 980,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,31	20,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 562,00	49 519,76	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 514,00	47 471,76	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	842,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 836,86	10 794,62	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 726,15	3 726,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,66	334,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,02	419,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	165 362,20	155 136,88	93,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 362,20	155 136,88	93,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 743,72	10 568,32	98,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 407,04	19 730,90	80,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369,49	1 369,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,18	234,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,55	33,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 574,22	123 200,44	95,82%
851			Ochrona zdrowia	4 224,00	4 088,85	96,80%
	85195		Pozostała działalność	4 224,00	4 088,85	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	514,33	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	45,22	62,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,00	2 986,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	92,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	450,80	83,64%
852			Pomoc społeczna	111 588,80	109 333,02	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	111 588,80	109 333,02	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 079,00	62 193,82	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 870,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	10 890,57	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,80	1 549,43	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,50	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	10 543,00	10 543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 287,30	95,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 809 142,51	1 782 666,02	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 419,51	1 771 833,56	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 867,51	1 723 225,45	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 215,26	17 215,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	5 265,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 512,79	12 813,44	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,95	1 823,03	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	1 870,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 832,00	6 832,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 788,66	99,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	1 320,00	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,72	171,72	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,46	27,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,82	1 120,82	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	9 512,46	91,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 383,00	9 512,46	91,62%
			Razem	3 105 218,05	3 060 940,48	98,57%

4.7. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2023

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000 000,00	4 642 114,20	4 642 114,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000 000,00	4 642 114,20	4 642 114,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo</i>	10 000 000,00	4 642 114,20	4 642 114,20	100,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 200 000,00	4 793 114,43	4 793 114,43	100,00%
	80104		Przedszkola	10 200 000,00	4 793 114,43	4 793 114,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie</i>	10 200 000,00	4 793 114,43	4 793 114,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 218,00	59 860,02	82,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	72 218,00	59 860,02	82,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>dodatek energetyczny 39 780</i> <i>dodatek gazowy 27 318</i> <i>dodatek węglowy 3 060</i> <i>inne źródła ciepła 2 060</i>	0,00	72 218,00	59 860,02	82,89%
Razem				22 200 000,00	11 507 446,63	11 495 088,65	99,89%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000 000,00	4 642 114,20	4 642 114,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000 000,00	4 642 114,20	4 642 114,20	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo</i>	10 000 000,00	4 642 114,20	4 642 114,20	100,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 200 000,00	4 793 114,43	4 793 114,42	100,00%
	80104		Przedszkola	10 200 000,00	4 793 114,43	4 793 114,42	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie</i>	10 200 000,00	4 793 114,43	4 793 114,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 218,00	59 860,02	82,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	72 218,00	59 860,02	82,89%
		3110	Świadczenia społeczne <i>dodatek energetyczny 39 000 dodatek gazowy 25 000 dodatek węglowy 3 000 inne źródła ciepła 2 000</i>	0,00	69 000,00	58 686,29	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	986,03	651,78	66,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,81	112,25	66,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,16	15,97	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 818,00	393,73	21,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	0,00	0,00%
Razem				22 200 000,00	11 507 446,63	11 495 088,64	99,89%

4.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów finansowanych z Funduszu Pomocy w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 101,65	975,16	88,52%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 101,65	975,16	88,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 101,65	975,16	88,52%
758			Różne rozliczenia	0,00	743 249,92	654 237,00	88,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	743 249,92	654 237,00	88,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	743 249,92	654 237,00	88,02%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 272,88	2 272,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 272,88	2 272,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 272,88	2 272,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 500,00	25 952,79	53,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 500,00	25 952,79	53,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 500,00	25 952,79	51,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 320,00	141 410,00	87,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	161 320,00	141 410,00	87,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 320,00	141 410,00	87,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
855			Rodzina	0,00	38 244,00	36 242,24	94,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 244,00	36 242,24	94,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 244,00	36 242,24	94,77%
			Razem	0,00	1 001 688,45	864 066,07	86,26%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 000,00	873,51	87,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	873,51	87,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	836,47	730,66	87,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,53	142,85	87,35%
801			Oświata i wychowanie	0,00	819 759,88	536 823,34	65,49%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	638 718,00	410 587,84	64,28%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 000,00	47 689,12	66,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 349,00	12 752,05	28,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 319,10	81,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	30 178,13	94,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350 369,00	235 927,17	67,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 000,00	52 007,12	61,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	24 715,15	53,73%
	80104		Przedszkola	0,00	114 440,00	72 845,48	63,65%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 440,00	24 490,96	86,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	4 475,90	58,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 277,81	75,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	6 912,74	65,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 000,00	25 642,75	58,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	6 221,84	53,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 600,00	3 823,48	36,07%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	12 483,00	11 258,05	90,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,00	223,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 507,00	8 669,13	91,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 031,00	1 862,87	91,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	493,05	69,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 168,00	1 540,86	71,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	214,55	68,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,00	109,07	26,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,00	1 217,24	84,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	25 678,00	19 106,14	74,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	718,00	718,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	262,27	69,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 877,00	15 031,95	79,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 729,00	2 402,67	64,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 974,00	691,25	35,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 272,88	2 272,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,13	25,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,91	4,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 242,84	2 242,84	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	19 212,09	80,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 900,00	16 000,00	80,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	3 212,09	78,34%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 500,00	25 952,79	51,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 500,00	25 952,79	51,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 500,00	25 952,79	51,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 320,00	141 410,00	87,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	161 320,00	141 410,00	87,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 000,00	139 120,00	89,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	790,00	59,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
855			Rodzina	0,00	38 244,00	36 242,24	94,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 244,00	36 242,24	94,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 150,00	35 606,24	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,00	636,00	58,14%
			Razem	0,00	1 075 823,88	744 277,88	69,18%

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEZ GMINĘ KLESZCZEWO W 2023 R.

Tabela 48: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku.

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					17 047,65	17 042,58	99,97%
	1	Naprawa dróg	600	60016	4270	16 047,65	16 047,65	100,00%
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	994,93	99,49%
2	Gowarzewo					64 330,74	62 514,52	97,18%
	1	Organizacja spotkań z mieszkańcami	750	75075	4300	6 430,74	6 430,00	99,99%
	2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	19 692,50	19 692,50	100,00%
			754	75412	4300	307,50	307,50	100,00%
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00	1 512,00	75,60%
	4	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw "Kultura i wychowanie na wielkim ekranie"- wkład własny do projektu WOW	926	92695	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	5	Zajęcia sportowe dla mieszkańców	926	92695	4300	2 400,00	2 400,00	100,00%
	6	Utrzymanie i modernizacja monitoringu i sieci WIFI	926	92695	4360	2 500,00	2 500,00	100,00%
	7	Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej	926	92695	6050	30 000,00	29 672,52	98,91%
3	Kleszczewo					64 330,74	64 203,11	99,80%
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	150,00	150,00	100,00%
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	9 643,20	9 643,20	100,00%
			754	75412	4300	356,80	356,80	100,00%
	3	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	2 520,00	2 496,11	99,05%
			921	92195	4300	2 480,00	2 480,00	100,00%
	4	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	49 180,74	49 077,00	99,79%
4	Komorniki					38 920,10	38 905,09	99,96%
	1	Festyny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 141,00	1 138,43	99,77%
			750	75075	4300	2 659,00	2 658,20	99,97%
	2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 300,00	2 288,36	99,49%
	4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
	5	Ogrodzenie stawu	900	90004	6050	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	570,10	570,10	100,00%
			921	92109	4300	1 750,00	1 750,00	100,00%
	7	Boisko sportowe: prace remontowe, opłaty za energię	926	92601	4210	7 266,76	7 266,76	100,00%
			926	92601	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
			926	92601	4270	1 365,24	1 365,24	100,00%
			926	92601	4300	368,00	368,00	100,00%
	8	Prace remontowe na placu zabaw	926	92695	4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
5	Krerowo					29 270,48	29 236,35	99,88%
	1	Budowa chodnika	600	60016	6050	8 943,48	8 940,00	99,96%
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	927,00	908,59	98,01%
			750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	300,00	300,00	100,00%

	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	994,93	99,49%
	5	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6	Doposażenie boiska	926	92601	4210	1 100,00	1 092,84	99,35%
	7	Zakup ławek i stołów	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
	8	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	8 000,00	7 999,99	100,00%
6	Krzyżowniki					28 627,18	28 621,53	99,98%
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 900,00	2 900,00	100,00%
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	994,93	99,49%
	4	zakup toalety przenośnej	900	90003	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	926	92601	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
	5	Wyposażenie kontenera	926	92695	4210	800,00	800,00	100,00%
	6	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	14 927,18	14 926,60	100,00%
7	Markowice					31 071,75	30 561,98	98,36%
	1	Festyn rodzinny na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 400,00	1 081,69	77,26%
			750	75075	4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00	1 293,41	99,49%
	3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	488,98	97,80%
	4	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - wkład własny do WOW	926	92601	6050	26 171,75	25 997,90	99,34%
8	Nagradowice					32 487,02	32 464,57	99,93%
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	740,00	738,87	99,85%
			750	75075	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2	Oflagowanie wsi	750	75075	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3	Zebrań wiejskie	750	75095	4210	200,00	196,48	98,24%
	4	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	4 100,00	4 100,00	100,00%
	5	Pielęgnacja zieleni na terenie wsi	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	19 947,02	19 947,02	100,00%
	7	Boisko sportowe- Doposażenie i naprawa urządzeń	926	92601	4210	1 000,00	982,20	98,22%
9	Poklatki					31 972,38	31 965,29	99,98%
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 400,00	1 392,91	99,49%
	2	Rozbudowa placu zabaw	926	92695	6050	30 572,38	30 572,38	100,00%
10	Szewce					18 398,59	18 396,00	99,99%
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 839,00	1 836,41	99,86%
	2	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	926	92601	4210	568,98	568,98	100,00%
			926	92601	4300	260,00	260,00	100,00%
	3	Budowa boiska do koszykówki	926	92601	4210	7 823,81	7 823,81	100,00%
			926	92601	4300	1 426,80	1 426,80	100,00%
	4	Zakup namiotu	926	92695	4210	6 300,00	6 300,00	100,00%
			926	92695	4300	180,00	180,00	100,00%
11	Śródka					35 574,90	35 266,65	99,13%
	1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lustra i oznakowania	600	60016	4210	800,00	583,02	72,88%
			600	60016	4300	200,00	122,93	61,47%
	2	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
			750	75075	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 600,00	1 591,89	99,49%

5	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	474,90	473,75	99,76%
6	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	921	92195	4210	1 500,00	1 498,43	99,90%
		921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
7	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	2 000,00	1 996,78	99,84%
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa - "Biblioteka pod chmurką" - wkład własny do WOW	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	926	92695	6050	22 000,00	21 999,85	100,00%
12	Tanibórz				21 936,78	21 936,78	100,00%
1	Naprawa dróg	600	60016	4270	11 738,64	11 738,64	100,00%
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	685,64	685,64	100,00%
		750	75075	4300	922,50	922,50	100,00%
3	Publikacja książki o Taniborzu	750	75075	4300	7 500,00	7 500,00	100,00%
4	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 090,00	1 090,00	100,00%
13	Tulce				64 330,74	59 957,00	93,20%
1	Budowa chodnika	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	4 000,00	3 700,00	92,50%
3	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	670,00	670,00	100,00%
		900	90003	4300	330,00	330,00	100,00%
4	Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	3 330,74	0,00	0,00%
5	Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		926	92695	4300	1 000,00	257,00	25,70%
6	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tulcach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Tulce siatkówką stoją"	926	92601	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
14	Zimin				34 481,27	34 070,30	98,81%
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 900,00	2 900,00	100,00%
2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00	1 193,92	99,49%
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 942,40	98,08%
		921	92109	4300	281,27	33,98	12,08%
4	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
5	Przebudowa placu zabaw w Ziminie - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Strefa malucha w Ziminie"	926	92695	6050	26 000,00	26 000,00	100,00%
RAZEM					512 780,32	505 141,75	98,51%
wydatki bieżące					218 037,77	211 008,49	96,78%
wydatki majątkowe					294 742,55	294 133,26	99,79%
RAZEM					512 780,32	505 141,75	98,51%

4.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 49: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	186,00	157,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	186,00	157,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	186,00	157,63%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	93,45	1,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	93,45	1,87%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	84,00	1,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,45	-
855			Rodzina	15 000,00	21 962,79	146,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	21 962,79	146,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 334,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 035,02	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	3 593,11	23,95%
			Razem	20 118,00	22 242,24	110,56%

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

5.1. 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.

5.2. WSTĘP

Przedkładana Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo obejmuje dane dotyczące majątku Gminy Kleszczewo według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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.

5.3. ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Jednostki budżetowe:

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

5.4. 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 50: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. - Urząd Gminy.

L.p.	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2022 r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania
1	Grunty	8 517 070,45			wg zestawienia dotyczącego gruntów
	Razem grunty				
		8 517 070,45		8 517 070,45	stan początkowy/stan końcowy
2	Budynki i lokale				
2.1	Kleszczewo Szatnia		603 991,50		Budynek szatniowo-sanitarny Kleszczewo
2.2	GOKIS/świetlica		34 250,73		Napisy na budynku
2.3	Strażnice		740 695,78		Termomodernizacja OSP Kleszczewo, Zimin OSP parking, ogrodzenie
	Razem grupa I Budynki i lokale		1 378 938,01		zwiększenie
			0,00		zmniejszenie
			491 226,66		umorzenie
		16 715 692,70		17 603 404,05	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.1	Drogi, ulice, chodniki, zatoki na terenie Gminy				
3.1.1	Drogi gminne		8 483 816,16		Bezpieczeństwo mieszkańców
	Razem drogi, ulice, chodniki, zatoki		8 483 816,16		zwiększenie
			1 697 445,62		zmniejszenie
			1 486 699,44		umorzenie
		20 012 960,86		25 312 631,96	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.2	Oświetlenie dróg, placów i ulic				
3.2.1	Oświetlenie		277 184,74		Droga Krzyżowniki-Śródka, ulice Chabrowa, Nagietkowa, Rumiankowo, Boisko treningowe Kleszczewo
	Razem oświetlenie dróg		277 184,74		zwiększenie
			191 225,26		umorzenie
		2 832 600,66		2 918 560,14	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.3	Pozostałe				
3.3.1	Bylin		122 280,00		Staw Bylinie
3.3.2	Komorniki		3 577 831,05		Park Komorniki rewitalizacja
3.3.3	Teren przy Stawie		207 115,17		Komorniki
3.3.4	Pozostałe		37 449,20		Boisko Gowarzewo, ogrodzenia
	Razem pozostałe obiekty		3 944 675,42		zwiększenie stanu
			973 812,29		umorzenie
		20 977 373,18		23 948 236,31	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
	Razem grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 697 445,62		zmniejszenie
			12 705 676,32		zwiększenie stanu
			2 651 736,99		umorzenie
		43 822 934,70		52 179 428,41	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy

L.p.	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2022 r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
4.1	Urząd Gminy		40 102,92		Serwer Lenovo
	Razem grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		40 102,92		zwiększenie
			123 475,42		umorzenie
		718 309,46		634 936,96	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
	Razem grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00		
		0,00		0,00	
5	Urządzenia techniczne				
	Razem grupa VI Urządzenia techniczne		0,00		zwiększenie
			486 528,96		umorzenie
		4 482 904,85		3 996 375,89	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
6	Środki transportu				
6.1	Samochód pożarniczy		3 042,00		Likwidacja pojazdów
			0,00		zwiększenie
	Razem grupa VII Środki transportu		3 042,00		zmniejszenie
			1 900 703,44		umorzenie
		5 202 961,83		3 299 216,39	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
7	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
7.1	Wiaty przystankowe		179 964,30		Teren gminy
7.2	Tulce		14 000,00		plac zabaw przy szkole
7.3	Tulce		100 246,50		Boisko do gry w siatkówkę plażową
7.4	Doposażenie placów zabaw		205 479,16		Zimin, Krzyżowniki, Śródka,
7.5	Kleszczewo		49 077,00		Wiata Rekreacyjna
	Razem grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie		14 000,00		zmniejszenie
			548 766,96		zwiększenie
			314 634,28		umorzenie
		991 772,74		1 211 905,42	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
	Ogółem wartość netto środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy		14 673 484,21		zwiększenie
			1 714 487,62		zmniejszenie
			5 968 305,75		umorzenie
		80 451 646,73		87 442 337,57	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy

ŚT – w użyczeniu

W związku z umową użyczenia z dnia 26.03.2018 r. Gmina Kleszczewo stała się użytkownikiem nieruchomości w miejscowości Komorniki dz. Nr 14/1, 13/7 obręb Komorniki o pow. 2,73 ha, KW PO1D/00016716/9 o wartości 1 092 000,00 zł. Nieruchomość stanowiąca wiejski park jest objęta ochroną konserwatorską – wpisana do rejestru zabytków pod nr 1782/A z dnia 14.02.1979 r. Przekazanie gruntu celem realizacji projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” – WRPO. Grunt przekazany na czas oznaczony (do zakończenia pięcioletniego okresu trwałości projektu). W 2020 gmina uzyskała dofinansowanie do projektu, wobec tego umowa użyczenia nie została rozwiązana.

Tabela 51: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – Zespół Szkół w Kleszczewie.

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2022 r.	Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.
1	Budynek szkolny	2 286 389,48		2 170 666,38
2	Ogrodzenie Pallas Economy	4 737,71		3 944,40
3	Zestaw ruchowy nr 9	0,00		0,00
4	wyposażenie ogródka Pociąg Foresto	0,00		0,00
5	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	0,00		0,00
6	Plac zabaw "Radosna Szkoła"	0,00		0,00
7	Zestaw komputerowy DGM	0,00		0,00
8	pracownia internetowa /nowa/	0,00		0,00
9	Internetowe Centrum Informacji	0,00		0,00
10	Notebook FSC/Milo (z przedszkola)	0,00		0,00
11	Notebook PC z osprzętem i programem	0,00		0,00
12	Patelnia elektryczna Pe-025N	0,00		0,00
13	obieraczka do ziemniaków 0Z8N	0,00		0,00
14	zmywarka do naczyń FI 60	0,00		0,00
15	patelnia elektryczna Pe-025A	0,00		0,00
16	Zestaw multimedialny Panasonic	0,00		0,00
17	Pracownia językowa	0,00		0,00
18	Interaktywny zestaw Multimedialny	0,00		0,00
19	Tablica interaktywna Qomo QWB200	0,00		0,00
20	maszyna czyszcząca TASKI Ergodisc	0,00		0,00
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
22	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
23	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
25	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
26	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
27	zmywarka do naczyń GS 50 DF	1 075,53		134,46
28	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/	0,00		0,00
29	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/	0,00		0,00
30	tablica QUOMO (sala komputerowa)	0,00		0,00
31	stół laboratoryjny- demonstracyjny	2 189,40		1 642,05
32	Tablica Quomo , projektor Epson	0,00		0,00
33	Tablica Quomo , projektor Epson	0,00		0,00
34	Tablica Quomo , projektor Epson	0,00		0,00
35	Herb Gminy oraz oznakowanie szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE	6 047,50		0,00
36	Mobilna klasopracownia internetowa (16 laptopów, przenośna szafa,)	6 887,75		0,00
	zmniejszenia		0,00	
	zwiększenia		0,00	
	umorzenie		130 940,08	
	RAZEM	2 307 327,37		2 176 387,29

Tabela 52: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – Zespół Szkół w Tulcach.

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2022 r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.
1	budynek szkolny	1 113 155,09		1 047 896,62
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 bimarowy	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	1 014,76		594,86
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	5 322 134,60		5 176 322,69
35	Mobilna pracownia komputerowa	0,00		0,00
36	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 242,43		638,01
37	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 242,43		638,01
38	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 242,43		638,01
39	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 242,43		638,01
40	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 242,43		638,01
41	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 242,43		638,01
42	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	1 439,10		479,70
43	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	1 439,10		479,70
44	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	1 439,10		479,70
45	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	1 439,10		479,70

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2022 r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.
46	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	1 439,10		479,70
47	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	1 439,10		479,70
48	serwer do pr. Komputerowej	20 365,55		13 760,51
49	Zestaw zabawowy nr 113 (plac zabaw)		11 433,33	11 433,33
50	Szafa serwerowa z okablowaniem	0,00	14 728,00	14 728,00
	zmniejszenia		0,00	
	zwiększenia		26 161,33	
	umorzenie		227 478,24	
	RAZEM	6 472 759,18		6 271 442,27

Tabela 53: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

L.p.	Stan mienia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2022 r.	Zmiana +zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania
1	Sprzęt komputerowy- drukarka 1szt	0,00	0,00	0,00	Praca biurowa w budynku OPS
2	Klimatyzator	492,00	492,00	0,00	świetlica środowiskowa
					zwiększenia
			492,00		umorzenia
	Razem	492,00		0,00	stan początkowy/stan końcowy

5.5. DOCHODY Z MIENIA

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

Tabela 54: Dochody z mienia Gminy Kleszczewo w 2023 r.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	Sprzedaż mienia	4 065,04
2.	dzierżawa kanalizacji	32 577,78
3.	dzierżawa gruntów rolnych	16 634,80
4.	najem mieszkań	18 382,40
5.	wynajem lokali użytkowych	131 479,77
6.	wieczyste użytkowanie gruntów	33 927,12
7.	dzierżawa bazy i autobusów	137 530,32
8.	dzierżawa obwodów łowieckich	865,05
	Razem	366 208,75

Gmina w 2023 r. wniosła wkład pieniężny do spółki w wysokości 1 091 450,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00 zł, co stanowi zwiększenie o 21 829 udziałów).

Spółka złożyła wniosek do KRS o zaktualizowanie zapisów w związku z przekazaniem 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 55-68).

Tabela 55: Wykaz gruntów Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wykaz mienia	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.	
		Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania
1.	Drogi	134,6133	64,75 % drogi trwałe 35,25 % drogi gruntowe	134,6133	65,005 % drogi trwałe 34,995 % 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	20,3389 ha	14,9595 ha w dyspozycji gminy 3,6331 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 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	21,1751 ha	20,5728 ha w dyspozycji gminy 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	36,8245 ha	10,5384 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw
5.	Nieużytki	6,6224 ha	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw	6,6224 ha	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw
	Ogółem	219,5742	X	219,5742	X

Ad. 1. Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2023 r.

Długość dróg gminnych wynosi 114,444 km, w tym: o nawierzchni gruntowej 40,0495 km, o nawierzchni twardej lub ulepszonej 74,3945 km.

Tabela 56: Wykaz dróg Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	134,6133 ha	x	x	134,6133 ha
Bylin	2,6238 ha	x	x	2,6238 ha
Gowarzewo	31,5661 ha	x	x	31,5661 ha
Kleszczewo	13,5578 ha	x	x	13,5578 ha
Komorniki	9,0958 ha	x	x	9,0958 ha
Krerowo	11,3306 ha	x	x	11,3306 ha
Krzyżownicy	5,3191 ha	x	x	5,3191 ha
Markowice	9,5861 ha	x	x	9,5861 ha
Poklatki	5,7717 ha	x	x	5,7717 ha
Śródka	12,1272 ha	x	x	12,1272 ha
Tulce	26,2184 ha	x	x	26,2184 ha
Zimin	7,4167 ha	x	x	7,4167 ha

Ad.2. a) tereny budowlane zabudowane

Tabela 57: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	14,9595 ha	x	x	14,9595 ha
Gowarzewo	0,2795 ha w tym: 0,2600 ha hydrofornia 0,0195 ha przystanek autobusowy	x	x	0,2795 ha w tym: 0,2600 ha hydrofornia 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	x	x	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
Komorniki	0,1293 ha strażnica OSP	x	x	0,1293 ha strażnica OSP
Krerowo	0,2136 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty	x	x	0,2136 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty
Krzyżowniki	0,2635 ha	x	x	0,2635 ha

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
w tym: Nagradowice	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			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
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	x	x	0,3060 ha Świetlica wiejska, sklep, pętla autobusowa
Śródka	0,1129 ha Strażnica OSP	x	x	0,1129 ha Strażnica OSP
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	x	x	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
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 58: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – oddanych w wieczyste użytkowanie

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	3,063 ha	x	x	3,063 ha	
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.	x	x	0,4598 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.	x	x	0,1095 – ZK Sp. z o.o.	
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.	

c) tereny zabudowane oddane w użytkowanie

Tabela 59: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – oddanych w użytkowanie.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	0,5701 ha	x	x	0,5701 ha	
Kleszczewo	0,5701 ha SUR Kleszczewo	x	x	0,5701 ha ZK Kleszczewo	

d) tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw

Tabela 60: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	1,7463 ha	x	x	1,7463 ha	
Gowarzewo	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko	x	x	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko	
Kleszczewo	0,2902 ha strażnica OSP	x	x	0,2902 ha strażnica OSP	

Ad. 3 a) tereny budowlane niezabudowane

Tabela 61: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	20,5728 ha	x	x	20,5728 ha	
Gowarzewo	2,3165 ha	x	x	2,3165 ha	
	1,1132 ha park			1,1132 ha park	
	0,0198 ha – udział w działce			0,0198 ha – udział w działce	
	0,1400 ha – teren dawnej drogi			0,1400 ha – teren dawnej drogi	
	0,0169 ha – cmentarz ewangelicki			0,0169 ha – cmentarz ewangelicki	
w tym: Szewce	0,0239 ha teren placu zabaw			0,0239 ha teren placu zabaw	
	0,0024 ha teren pod przepompownię			0,0024 ha teren pod przepompownię	

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
	0,5000 ha dz. nr ewid. 458/27 przy Lipowej pod usługi sportu 0,5003 ha tern pod zajezdnię			0,5000 ha dz. nr ewid. 458/27 przy Lipowej pod usługi sportu 0,5003 ha tern pod zajezdnię
Krzyżowniki (Nagradowice)	3,4150 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zielen przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport. 0,9443 od KOWR	x	x	3,4150 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zielen przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport. 0,9443 od KOWR
Kleszczewo	3,0414 ha 0,0103 ha zielen 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	x	x	3,0414 ha 0,0103 ha zielen 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
Krerowo	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko	x	x	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko
Komorniki	0,6351 ha 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko	x	x	0,6351 ha 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	x	x	0,3496 ha 0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej 0,2000 ha teren rekreac. przy strażnicy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
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)	x x	x x	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)
Zimin	0,0829 ha pas infrastrukturalny	X	x	0,0829 ha pas infrastrukturalny

b) tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

Tabela 62: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	0,6023 ha	x	x	0,6023 ha
Krzyżowniki	0,3800 ha plac zabaw + boisko	x	x	0,3800 ha plac zabaw + boisko
Markowice	0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa			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 31.12.2023 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	10,5384 ha	x	x	10,5384 ha
Bylin	0,8061 ha dzierżawią rolnicy	x	x	0,8061 ha dzierżawią rolnicy
Kleszczewo	3,3104 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,3104 ha dzierżawią rolnicy
Śródka	0,8800 ha dzierżawi rolnik	x	x	0,8800 ha dzierżawi rolnik
Tulce	2,2174 ha dzierżawią rolnicy	x	x	2,2174 ha dzierżawią rolnicy
Komorniki	3,3245 ha 3,293 ha dzierżawi rolnik 0,0315 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych	x	x	3,3245 ha 3,293 ha dzierżawi rolnik 0,0315 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych

b) grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Tabela 64: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – oddane w użytkowanie nauczycielom.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	2,2020 ha	x	x	2,2020 ha
Kleszczewo	0,8702 ha	x	x	0,8702 ha
Śródka	1,3318 ha	x	x	1,3318 ha

c) grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Tabela 65: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – oddane do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3		4	5
Ogółem	24,0841	x		x	24,0841
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	x		x	8,0803 ha w tym: 7,6111 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	x		x	0,3400 ha w tym: 0,1400 ha dzierżawi rolnik 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 66: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	5,6149 ha	x	x	5,6149 ha	
Kleszczewo	0,3100 ha staw	x	x	0,3100 ha staw	
Markowice	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci	x	x	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci	
Poklatki	0,1300 ha staw	x	x	0,1300 ha staw	
Tulce	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy	x	x	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy	

b) nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

Tabela 67: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2023 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	1,0075 ha	x	x	1,0075 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	x	x	0,2200 ha staw + stary cmentarz	
Zimin	0,2926 staw	x	x	0,2926 staw	

Tabela 68: Stan gruntów Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2023 r.

Miejscowość (obręb geodezyjny)	Ogólna powierzchnia (ha)	Drogi (ha)	Tereny zabudowane (ha)	Tereny niezabudowane (ha)	Rolne (ha)	Nie użytki (ha)
Bylin	8,0749	2,6238	0,6050	-	4,6361	0,2100
Gowarzewo	43,7681	31,5661	1,7356	2,3165	8,0803	0,0696
Kleszczewo	32,3172	13,5578	9,9574	3,0414	5,4506	0,3100
Komorniki	13,9748	9,0958	0,7041	0,6351	3,3245	0,2153
Krerowo	12,2499	11,3306	0,4704	0,4489	-	-
Krzyżowniki	12,6985	5,3191	1,3206	3,795	2,2638	-
Markowice	16,7669	9,5861	0,5109	1,175	0,3400	5,1549
Poklatki	14,7411	5,7717	0,3060	0,0134	8,3000	0,3500
Śródka	14,8015	12,1272	0,1129	0,3496	2,2118	-
Tulce	39,7749	26,2184	2,0018	9,3173	2,2174	0,0200
Zimin	10,4064	7,4167	2,6142	0,0829	-	0,2926
Razem	219,5742	134,6133	20,3389	21,1751	36,8245	6,6224