



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLESZCZEWO ZA 2022 ROK**

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

BOGDAN KEMNITZ

Kleszczewo, 30.03.2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZEWO ZA 2022 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dochody z majątku	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	24
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki Majątkowe	25
2.8. Wydatki bieżące	32
2.8.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34
2.8.2. Dotacje udzielone z budżetu	34
2.8.3. Wydatki na obsługę długu publicznego	35
2.8.4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy – Fundusz Sołecki.....	37
2.8.5. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	38
2.8.6. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy.....	38
2.8.7. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej	38
2.8.8. Pozostałe wydatki bieżące.....	38
2.8.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.8.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	39
2.8.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.8.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa	41
2.8.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.8.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.8.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	50
2.8.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.8.8.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	54
2.8.8.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.8.8.12. Dział 855 – Rodzina.....	56
2.8.8.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.8.8.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.8.8.15. Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.9. Wydatki, które nie wygasły z upływem 2021	61

2.10.	Wydatki niewygasające z upływem roku 2022	61
2.11.	Zobowiązania Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2022 r.....	62
2.11.1.	Zobowiązania niewymagalne i wymagalne	62
2.11.2.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji	62
2.12.	Przychody	63
2.13.	Rozchody.....	63
2.14.	Wydzielone Rachunki – Sprawozdanie RB-34s.....	64
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLESZCZEWO ZA 2022 ROK	65
3.1.	Dochody	65
3.2.	Wydatki.....	66
3.3.	Wynik budżetu	66
3.4.	Przychody	66
3.5.	Rozchody.....	67
3.6.	Kwota długu	67
3.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	67
3.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	67
3.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	68
3.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	69
3.11.	Pozostałe pozycje.....	69
4.	DANE TABELARYCZNE.....	70
4.1.	Wykonanie dochodów.....	70
4.2.	Wykonanie wydatków.....	78
4.3.	Realizacja zadań wieloletnich	96
4.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99
4.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	101
4.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	103
4.7.	Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w roku 2022	105
4.8.	Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy	106
4.9.	Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo w 2022 r.	108
4.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	111
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KLESZCZEWO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.....	112
5.1.	Dane o jednostce samorządu terytorialnego	112
5.2.	Wstęp.....	112
5.3.	Zestawienie jednostek organizacyjnych	112

5.4.	Dane łączne dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego.....	112
5.5.	Dochody z mienia	117

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kleszczewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr XXXVI/300/2021 z dnia 20.12.2021 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kleszczewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr XXXVI/300/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 312 372,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 354 585,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 268 127,67 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 225 914,88 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 042 212,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczewo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kleszczewo i 11 zarządzeniami Wójta Kleszczewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	XXXVIII/317/2022	7 178 829,05	0,00	9 957 942,95	328 810,00	2 450 303,90	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/324/2022	1 343 749,00	108 229,00	1 611 063,56	16 701,00	358 842,56	0,00	0,00	0,00
3	17/2022	198 811,00	0,00	325 811,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XL/329/2022	1 647 519,45	7 500,00	2 722 951,76	406 879,00	676 053,31	0,00	0,00	0,00
5	19/2022	2 284 190,00	849 110,00	2 275 080,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLI/338/2022	1 175 528,52	1 150 000,00	1 006 896,52	522 200,00	459 168,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2022	104 374,00	5 000,00	111 182,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLII/346/2022	354 503,12	0,00	1 148 770,23	28 487,10	765 780,01	0,00	0,00	0,00
9	XLIII/357/2022	612 290,03	5 190,00	1 869 173,53	1 368 971,43	0,00	106 897,93	0,00	0,00
10	39/2022	123 635,39	6 600,00	140 205,39	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42/2022	0,00	0,00	15 619,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	49/2022	153 000,00	0,00	184 352,00	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIV/361/2022	1 094 294,33	4 902 644,59	1 154 546,01	5 233 630,31	0,00	270 734,04	0,00	0,00
14	XLV/365/2022	2 244 914,00	1 197,09	2 281 764,00	38 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00
15	54/2022	1 320 172,80	1 253 314,11	1 320 172,80	1 253 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVI/370/2022	1 221 651,26	142 000,00	8 274 738,31	6 891 160,81	303 926,24	0,00	0,00	0,00
17	66/2022	2 294,00	0,00	117 626,50	115 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVII/382/2022	5 776 642,15	4 895 932,99	3 315 983,11	3 917 459,63	0,00	1 482 185,68	0,00	0,00
19	XLVIII/395/2022	2 056 917,07	5 176 555,78	1 332 187,45	5 790 137,06	1 993 713,24	0,00	3 332 024,14	0,00
20	73/2022	48 625,00	11 700,00	173 515,62	136 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIX/398/2022	1 102 833,61	1 765 514,70	810 623,51	3 222 009,77	0,00	1 748 705,17	0,00	0,00
22	77/2022	0,00	0,00	117 673,60	117 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	84/2022	695,18	695,18	3 282,90	3 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 045 468,96	20 281 183,44	40 271 161,75	30 439 635,93	7 007 787,26	3 608 522,82	3 332 024,14	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 764 285,52 zł do kwoty 75 076 657,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 831 525,82 zł do kwoty 84 186 110,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 399 264,44 zł do kwoty 18 667 392,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 332 024,14 zł do kwoty 9 557 939,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kleszczewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 109 453,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

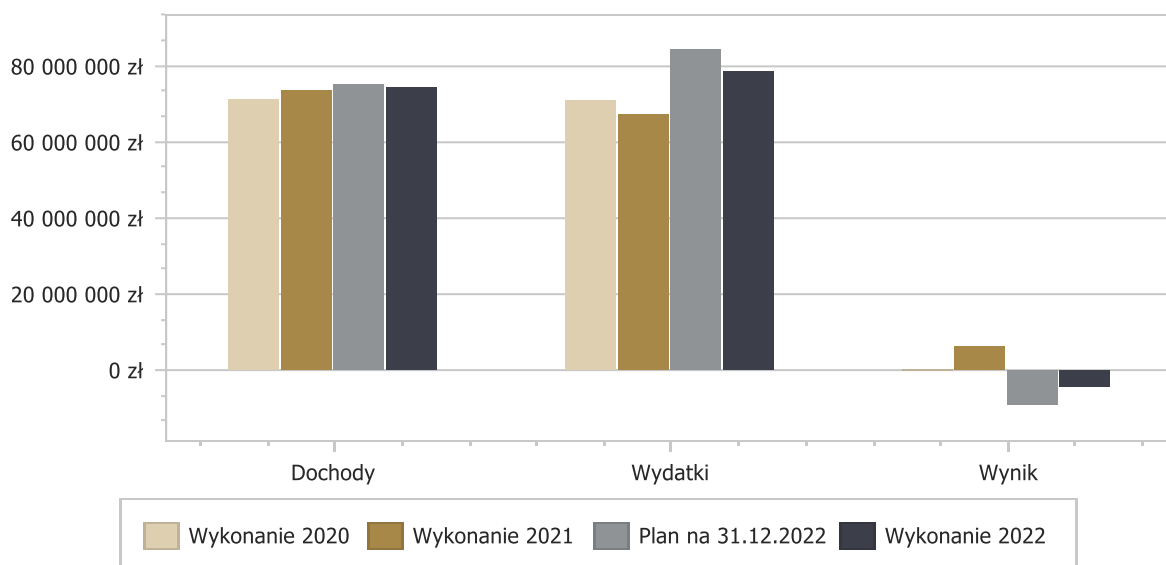
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 312 372,32	75 076 657,84	74 206 249,48	98,84%
Wydatki	74 354 585,11	84 186 110,93	78 570 688,26	93,33%
Wynik	-9 042 212,79	-9 109 453,09	-4 364 438,78	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 364 438,78 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 74 206 249,48 zł, a ich realizacja stanowiła 98,84% planu wynoszącego 75 076 657,84 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

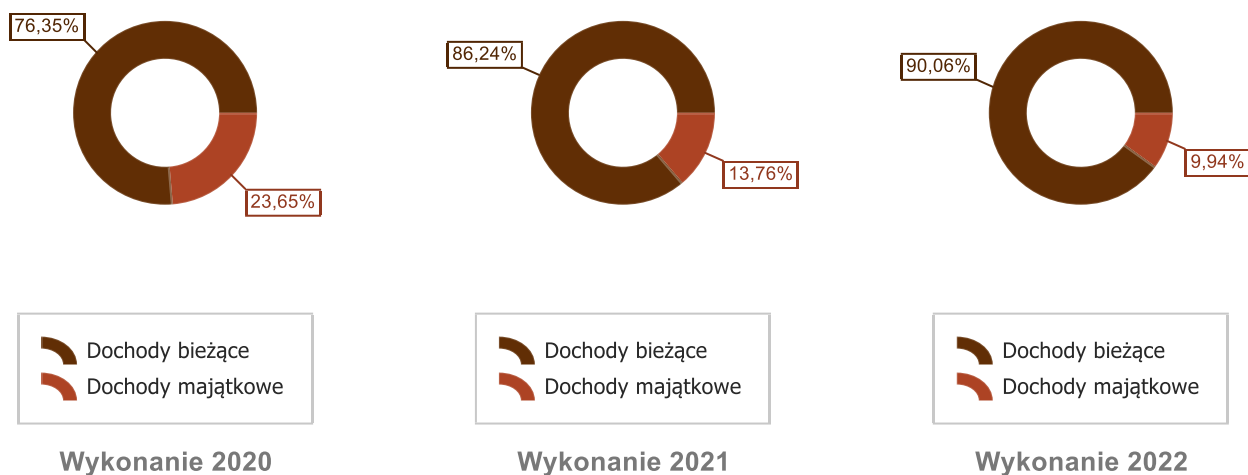
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	50 974 693,00	67 107 155,26	66 833 601,20	99,59%	90,06%
Dochody majątkowe	14 337 679,32	7 969 502,58	7 372 648,28	92,51%	9,94%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	65 312 372,32	75 076 657,84	74 206 249,48	98,84%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	23 747 179,00	27 543 296,16	27 617 775,36	100,27%	37,22%
758	Różne rozliczenia	14 664 750,00	17 804 482,06	17 824 009,43	100,11%	24,02%
855	Rodzina	6 924 565,00	8 592 298,27	8 564 420,41	99,68%	11,54%
600	Transport i łączność	6 089 313,22	6 845 387,25	6 285 610,10	91,82%	8,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 335 127,10	5 789 230,79	6 032 522,78	104,20%	8,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 515 774,00	3 987 392,21	88,30%	5,37%
801	Oświata i wychowanie	330 000,00	1 281 304,01	1 272 568,24	99,32%	1,71%
852	Pomoc społeczna	337 361,00	1 323 276,00	1 260 445,85	95,25%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	550,00	791 586,80	795 226,80	100,46%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	837 940,00	313 244,00	325 739,10	103,99%	0,44%
750	Administracja publiczna	70 192,00	217 590,80	205 475,63	94,43%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 368,00	9 404,16	29,05%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 302,70	9 301,87	99,99%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	9 000,00	8 936,06	99,29%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 191,00	3 095,48	73,86%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 639,00	2 570,00	2 570,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	65 312 372,32	75 076 657,84	74 206 249,48	98,84%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



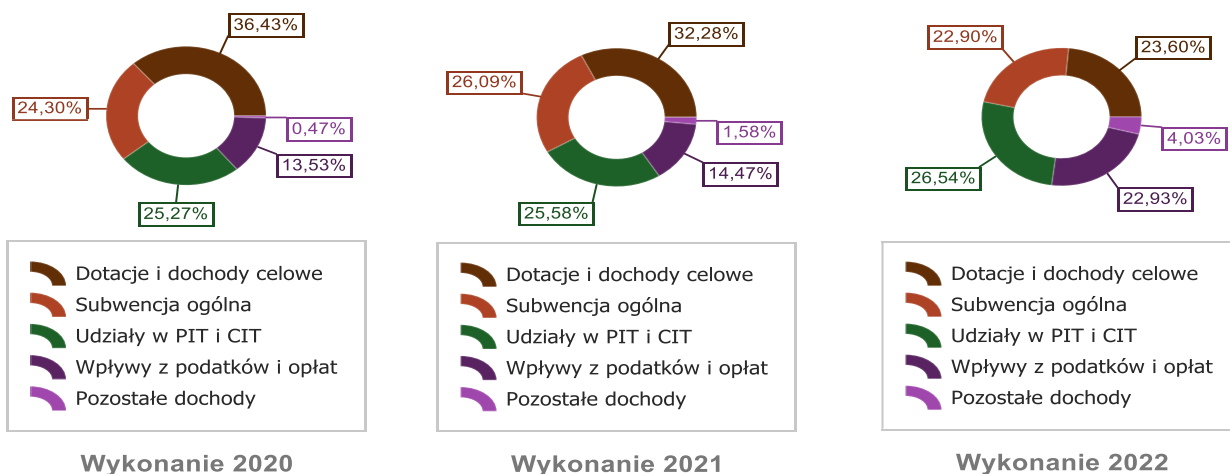
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 66 833 601,20 zł, tj. w 99,59% w stosunku do planu wynoszącego 67 107 155,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

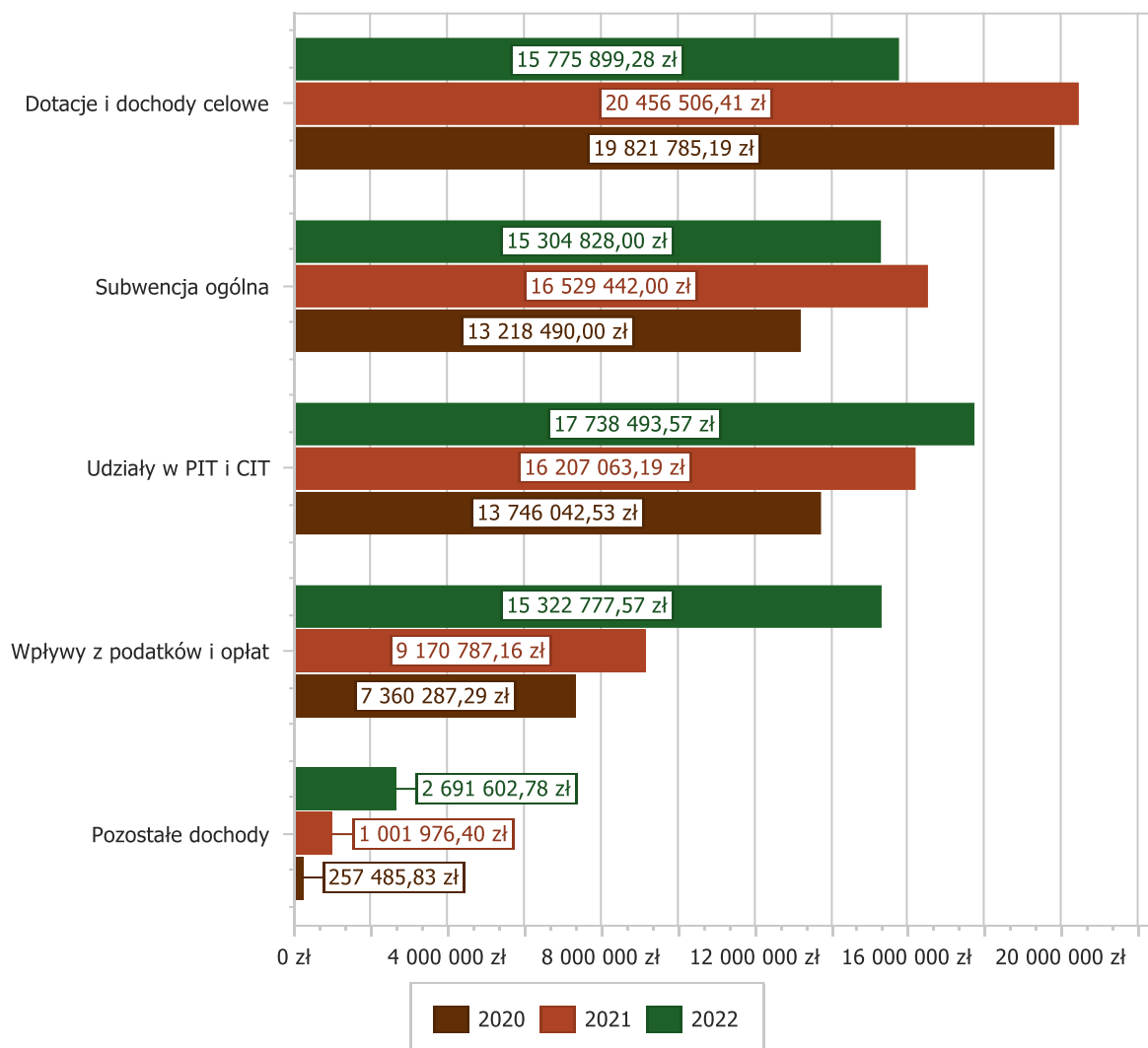
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 820 024,00	16 218 740,38	15 775 899,28	97,27%	23,60%
Subwencja ogólna	14 575 725,00	15 304 828,00	15 304 828,00	100,00%	22,90%
Udziały w PIT i CIT	14 850 075,00	17 738 493,57	17 738 493,57	100,00%	26,54%
Wpływy z podatków i opłat	13 198 304,00	14 993 859,79	15 322 777,57	102,19%	22,93%
Pozostałe dochody	530 565,00	2 851 233,52	2 691 602,78	94,40%	4,03%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 974 693,00	67 107 155,26	66 833 601,20	99,59%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Kleszczewo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 218 740,38 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 775 899,28 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 915 780,84 zł (Tabela 6);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 907,20 zł – Program Poznaj Polskę z Ministerstwa Edukacji i Nauki;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 150 158,15 zł (Tabela 7);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 499 728,91 zł (Tabela 8);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 369 713,13 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 369 713,13 zł) - projekt Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 830 611,05 zł:

- 24 224,72 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze,
- 16 530,47 zł z NFOŚiGW na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gm. Kleszczewo w ramach projektu: „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,
- 3 000,00 zł środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2022,
- 2 000,00 zł środki z LGD Trakt Piastów Aktywne Sołectwa,
- 2 207 280,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe oraz dodatki na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych,
- 1 577 005,86 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 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

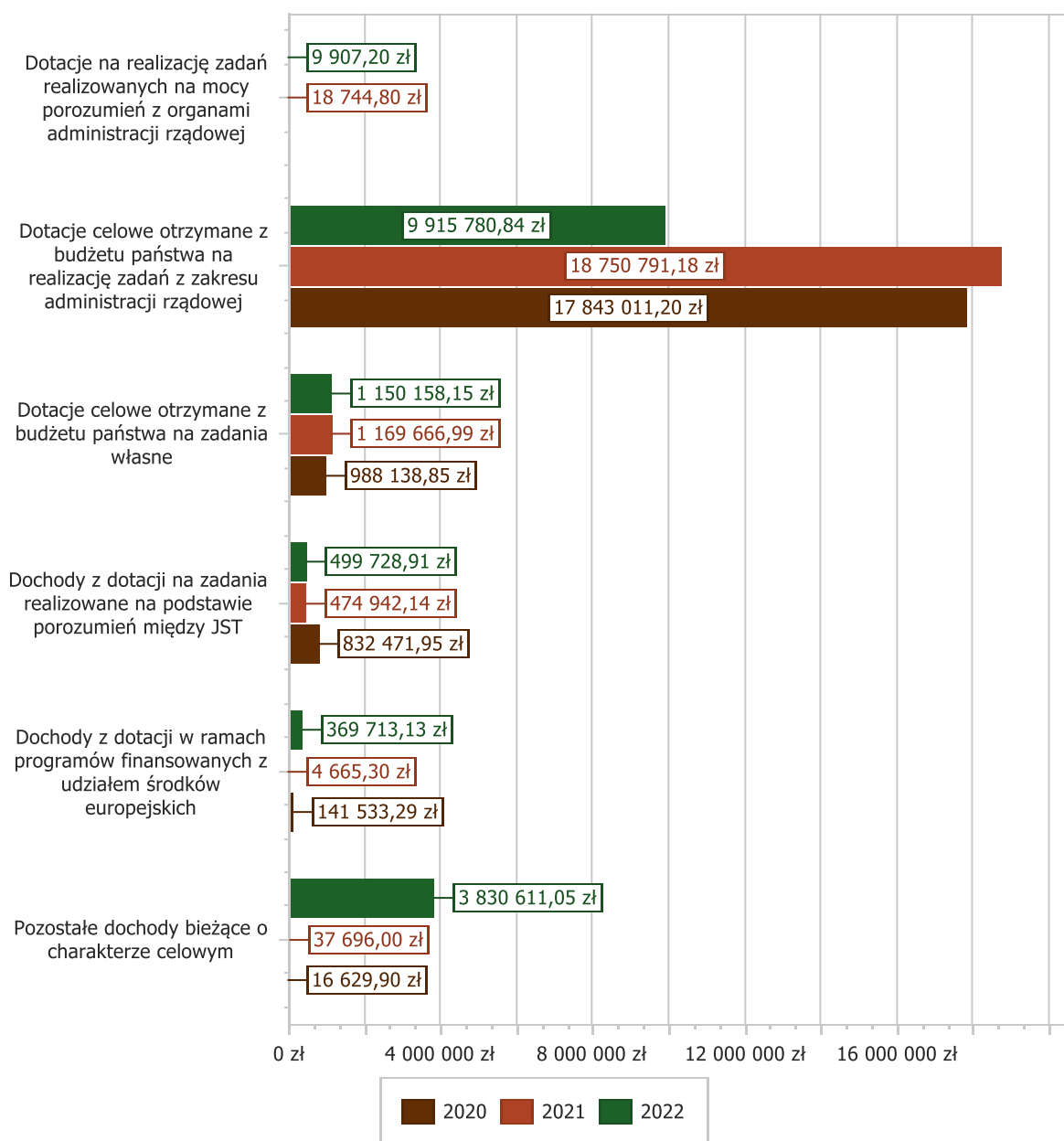


Tabela 6: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	642 667,20	642 667,20	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	101 328,00	90 168,95	88,99%	USC oraz sprawy obywatelskie
75056				Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
75101	1 756,00	1 756,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75814	4 020,17	4 020,17	100,00%	Refundacja kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
80153	119 753,01	114 103,48	95,28%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	4 191,00	3 095,48	73,86%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	122 749,00	115 671,95	94,23%	Ośrodek wsparcia
85228	10 000,00	8 330,00	83,30%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295	433 611,00	395 650,99	91,25%	Dodatki osłonowe
85501	6 920 835,00	6 919 080,00	99,97%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 615 000,00	1 608 212,80	99,58%	Świadczenia rodzinne
85503	1 308,27	1 204,75	92,09%	Karta Dużej Rodziny
85513	12 677,00	11 819,07	93,23%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	9 989 895,65	9 915 780,84	99,26%	

Tabela 7: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	22 476,34	22 476,34	100,00%	18,216% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2021 r.
80101	35 000,00	35 000,00	100,00%	Realizacja zadania Aktywna Tablica
80104	710 832,00	710 832,00	100,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	5 088,00	5 087,34	99,99%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	124 000,00	121 912,62	98,32%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	76 103,00	76 102,95	100,00%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	73 865,00	72 211,66	97,76%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	17 696,00	17 169,50	97,02%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	82 500,00	82 441,58	99,93%	Posiłek w szkole i w domu
85415	16 000,00	6 924,16	43,28%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	1 163 560,34	1 150 158,15	98,85%	

Tabela 8: Realizacja planu dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

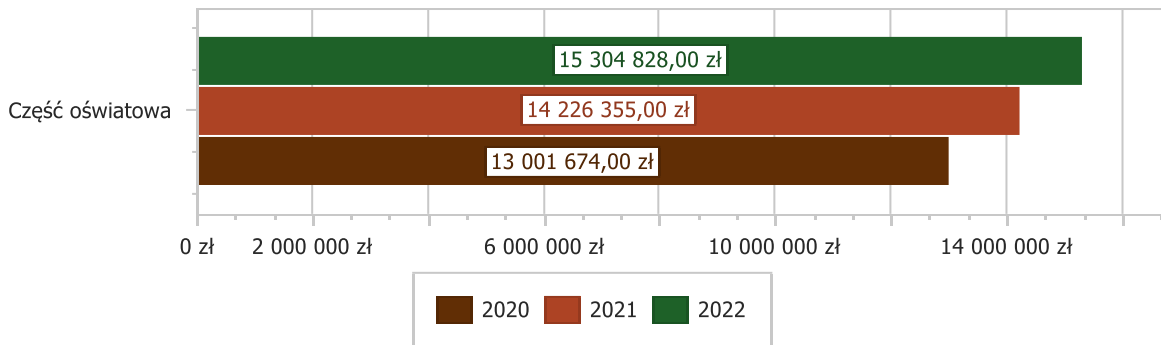
Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	103 500,00	103 543,67	100,04%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	76 410,00	76 410,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	63 700,76	68 629,30	107,74%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
80104	252 396,00	251 145,94	99,50%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
Razem	496 006,76	499 728,91	100,75%	

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 304 828,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 304 828,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 304 828,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

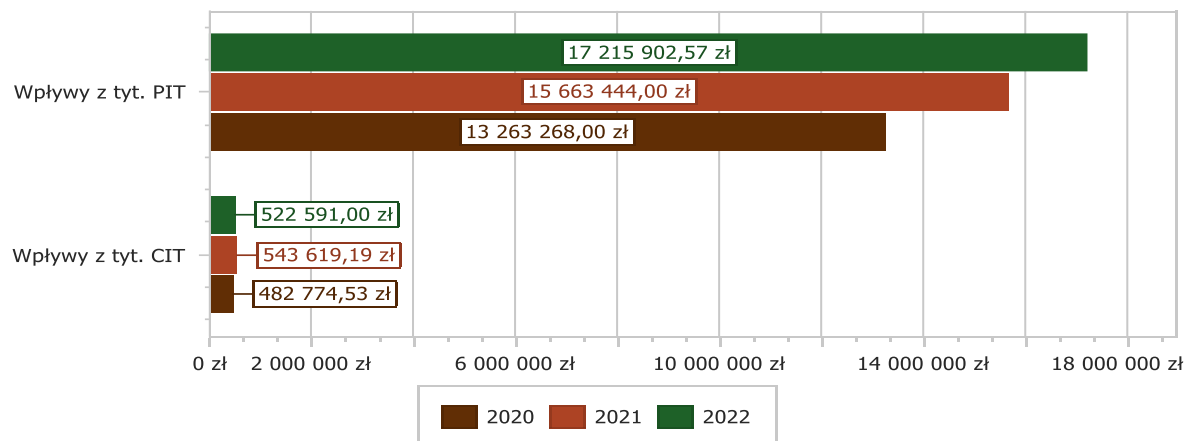


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 738 493,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 738 493,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 522 591,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 215 902,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



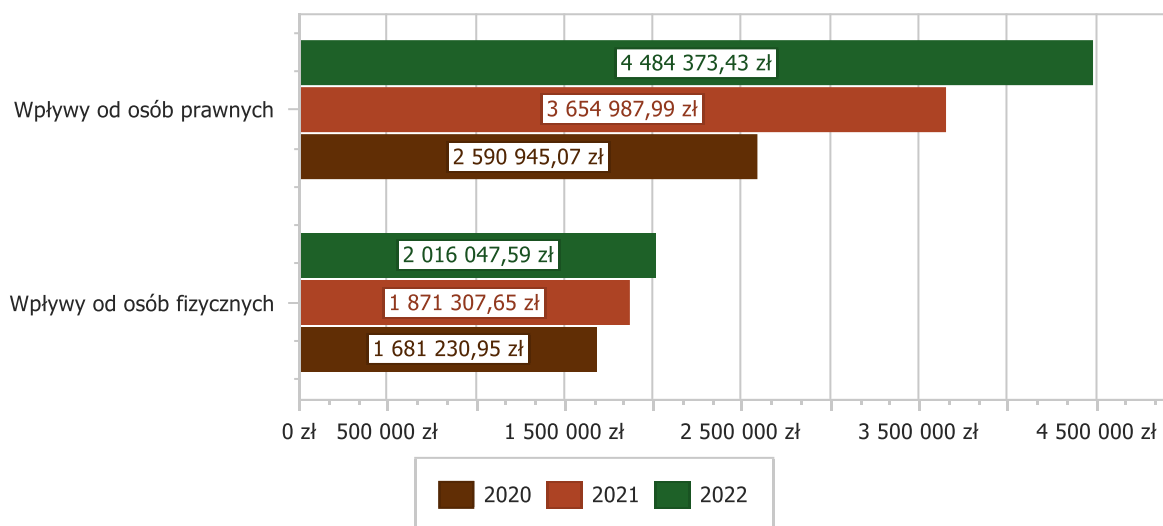
2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 500 421,02 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 6 469 850,00 zł, w tym 4 484 373,43 zł od osób prawnych i 2 016 047,59 zł od osób fizycznych.

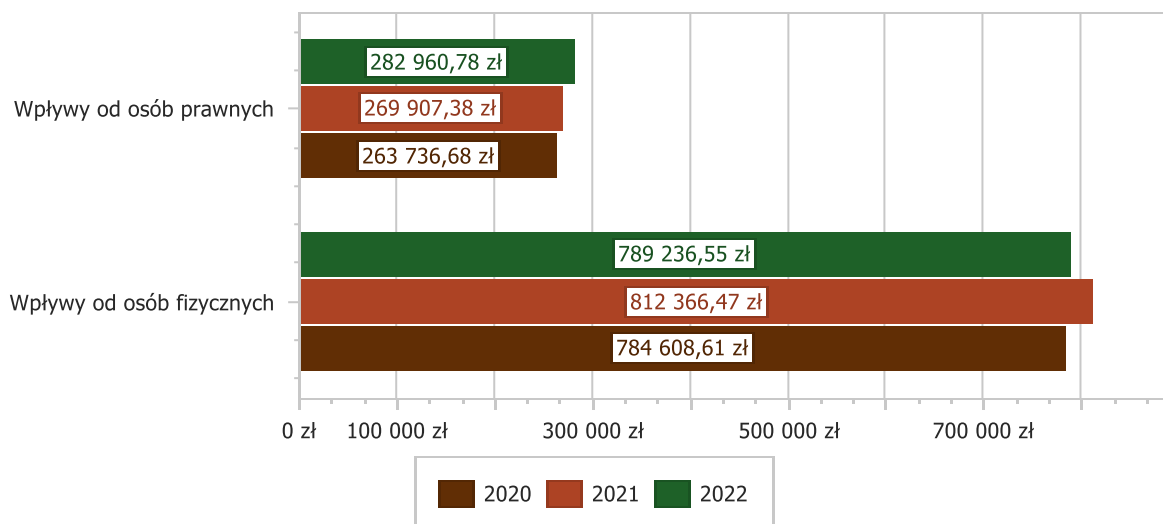
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 072 197,33 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 1 073 128,00 zł, w tym 282 960,78 zł od osób prawnych i 789 236,55 zł od osób fizycznych.

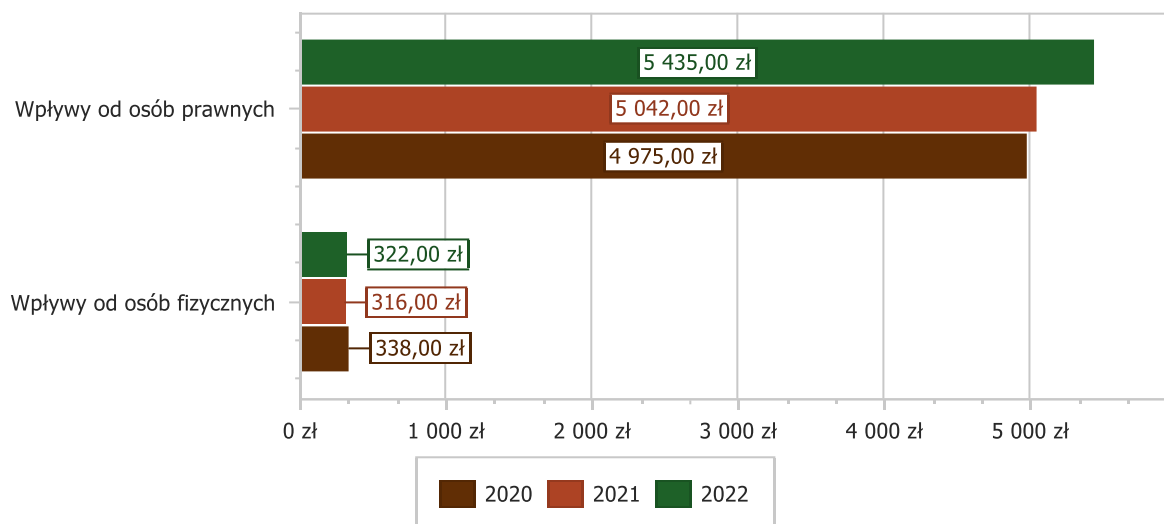
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 757,00 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 5 758,00 zł, w tym 5 435,00 zł od osób prawnych i 322,00 zł od osób fizycznych.

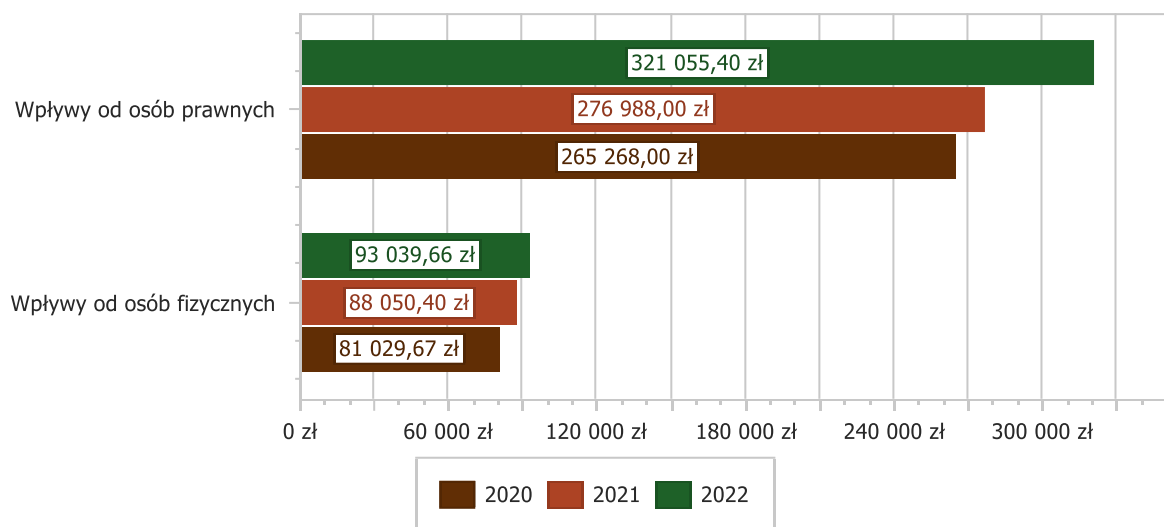
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 414 095,06 zł, co stanowi 94,47% realizacji planu wynoszącego 438 350,00 zł, w tym 321 055,40 zł od osób prawnych i 93 039,66 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że podatki opłacane przez osoby prawne z tytułu podatku od nieruchomości, 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 i leśnego.

Na dzień 31.12.2022 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 2022 roku.

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne (rozdział 75615)			
od nieruchomości	4 484 373,43	20 251,00	0,45%
rolny	282 960,78	1 004,66	0,36%
leśny	5 435,00	0,00	0,00%
od środków transportowych	321 055,40	28 431,00	8,86%
osoby fizyczne (rozdział 75616)			
od nieruchomości	2 016 047,59	259 496,95	12,87%
rolny	789 236,55	28 378,43	3,60%
leśny	322,00	4,00	1,24%
od środków transportowych	93 039,66	1 879,81	2,02%
	7 992 470,41	339 445,85	4,25%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 259 496,95 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W roku 2022, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 303 upomnienia.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2022 r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 17 778,03 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, w wys. 4 346,15 zł,
- podatku od spadków i darowizn, w wys. 331,00 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 2022 roku.

Rodzaj podatku	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	464 786,85	0,00	0,00	0,00
rolny	45 524,75	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	254 883,29	0,00	0,00	0,00
Razem	765 194,89	0,00	0,00	0,00

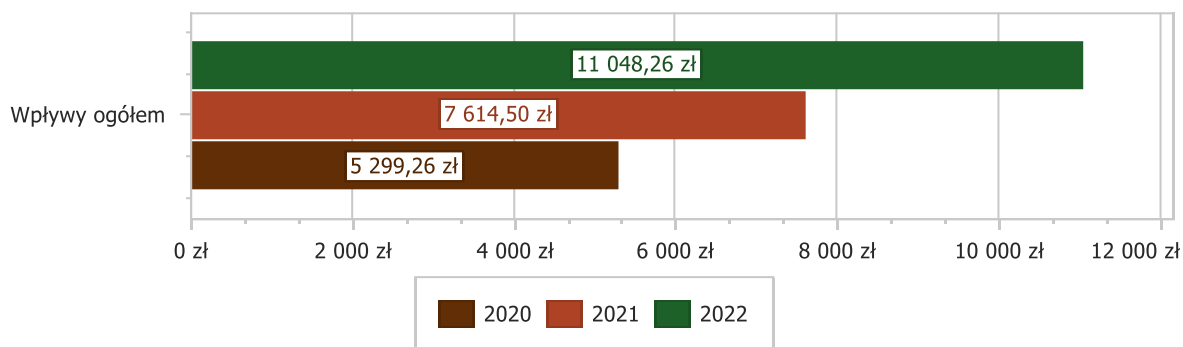
Nie udzielono ulg i zwolnień, nie dokonano umorzenia zaległości oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 048,26 zł, co stanowi 110,48% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 778,03 zł.

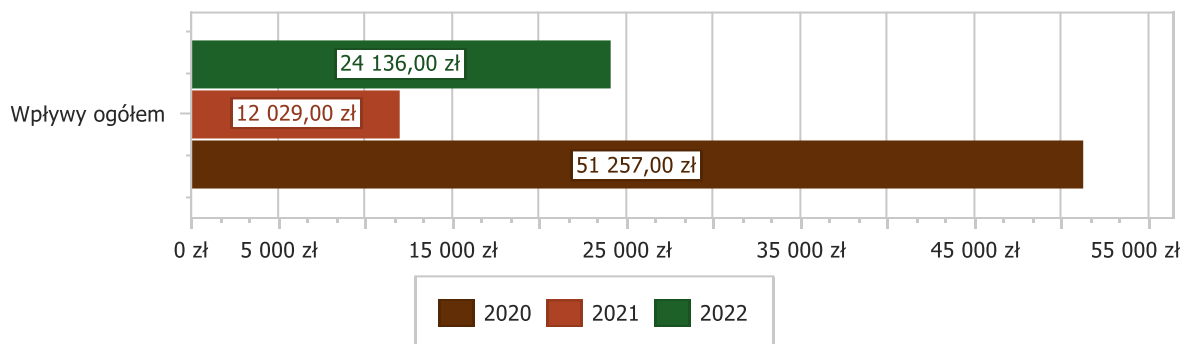
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 136,00 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu wynoszącego 24 200,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 331,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

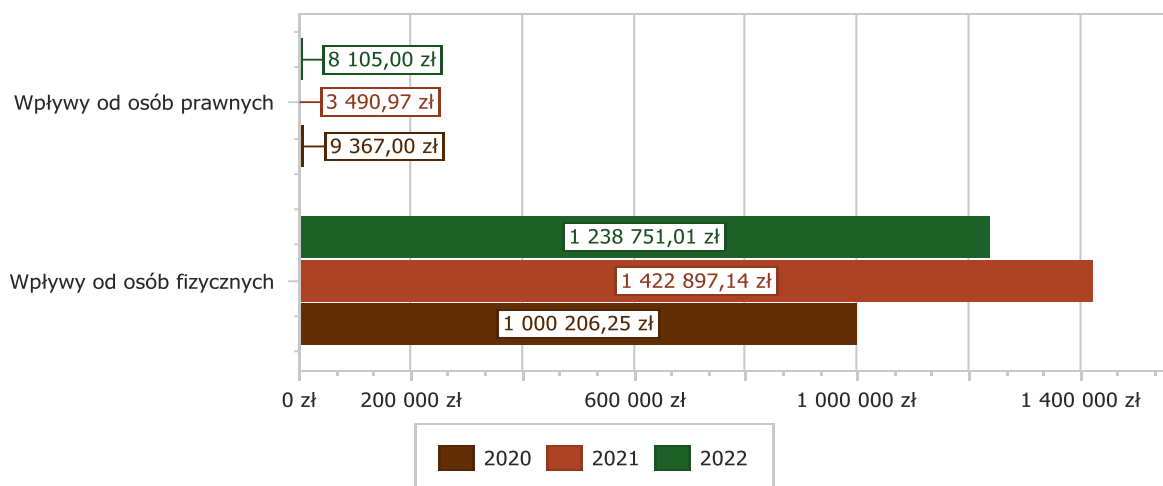


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 246 856,01 zł, co stanowi 105,84% realizacji planu wynoszącego 1 178 105,00 zł, w tym 8 105,00 zł od osób prawnych i 1 238 751,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 346,15 zł, w tym 290,00 zł od osób prawnych i 4 056,15 zł od osób fizycznych.

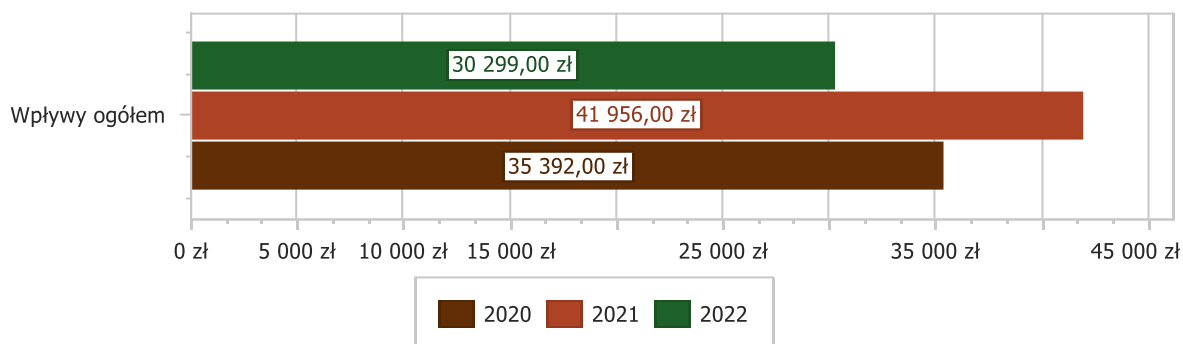
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 299,00 zł, co stanowi 101,00% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

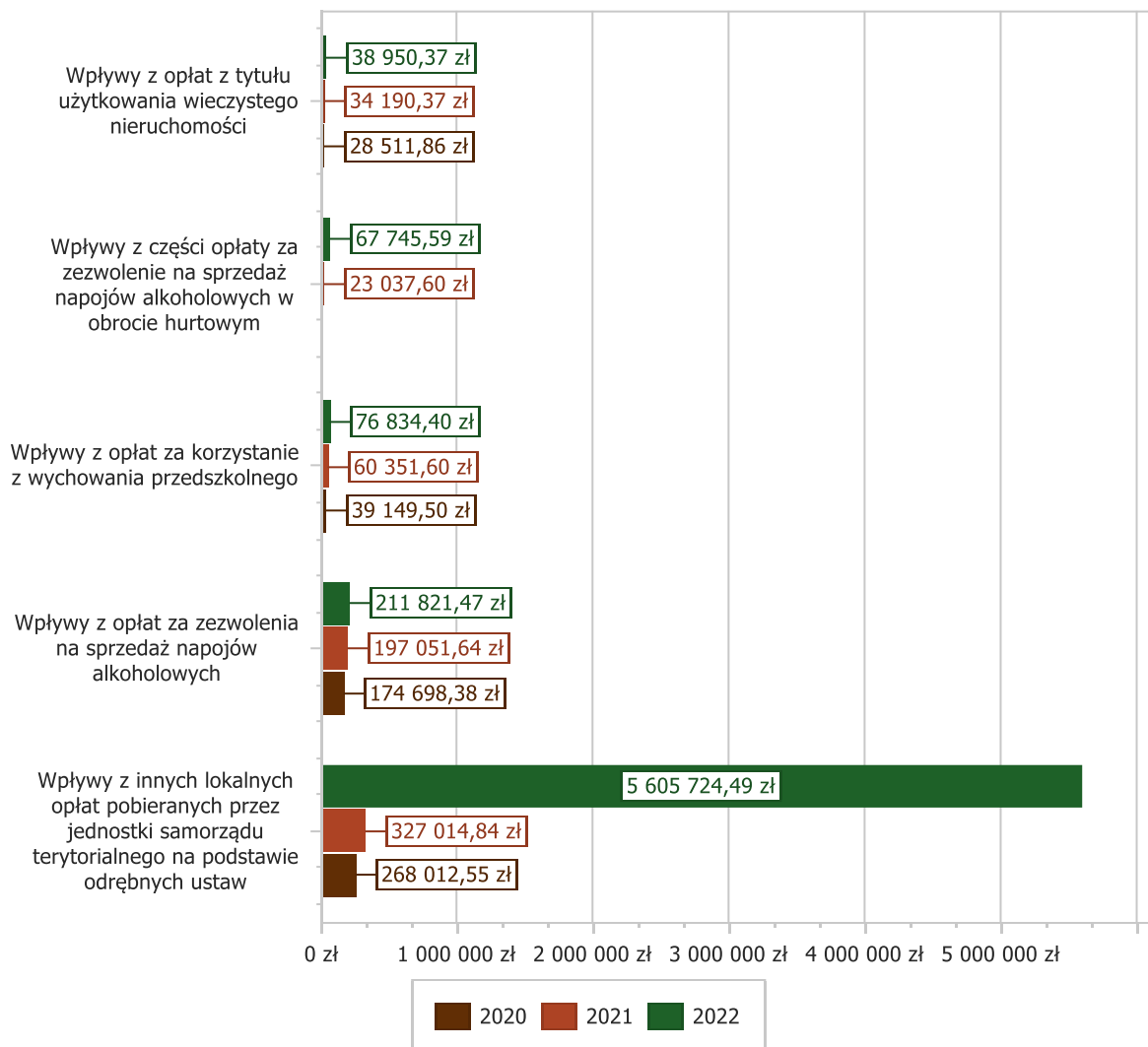


2.4.4.3. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 764 468,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 017 967,89 zł, co stanowi 104,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 605 724,49 zł, w tym z tytułu:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 280 936,70 zł, zaległości wymagalne na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 8 231,48 zł;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 344 103,64 zł, zaległości wymagalne na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 82 516,78 zł – wystawiono 161 upomnień, natomiast skutki udzielonych ulg z tytułu KDR i posiadania kompostownika wynoszą 60 441,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 211 821,47 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 76 834,40 zł; Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 783,00 zł, o wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 67 745,59 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 38 950,37 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 13 246,20 zł i dotyczy jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu do egzekucji;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 9 724,99 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 166,58 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 851 233,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 691 602,78 zł, co stanowi 94,40% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleszczewo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 710 670,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 566 125,50 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 114 982,58 zł;
 - Szkoły podstawowe – 16 599,42 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 9 072,03 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 643,54 zł;
 - Inne – 1 247,86 zł.
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 476 317,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 476 317,68 zł;
 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 366 158,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 366 158,53 zł z tytułu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych;
 - Wpływy z usług – 309 794,74 zł.
- Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1 713,05 zł i dotyczą 4 płatników.

- 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 – 275 457,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 132 938,47 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 131 340,69 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 10 460,48 zł;
 - Pozostała działalność – 718,21 zł.
 Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 10 416,10 zł i dotyczą 9 osób;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 185 963,92 zł;
 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 133 000,00 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów – 124 619,22 zł;
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 62 298,43 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 571,86 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 961,81 zł;
- Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 534 758,78 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 4 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 (2 pisma);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 476,80 zł;
 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 311,01 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

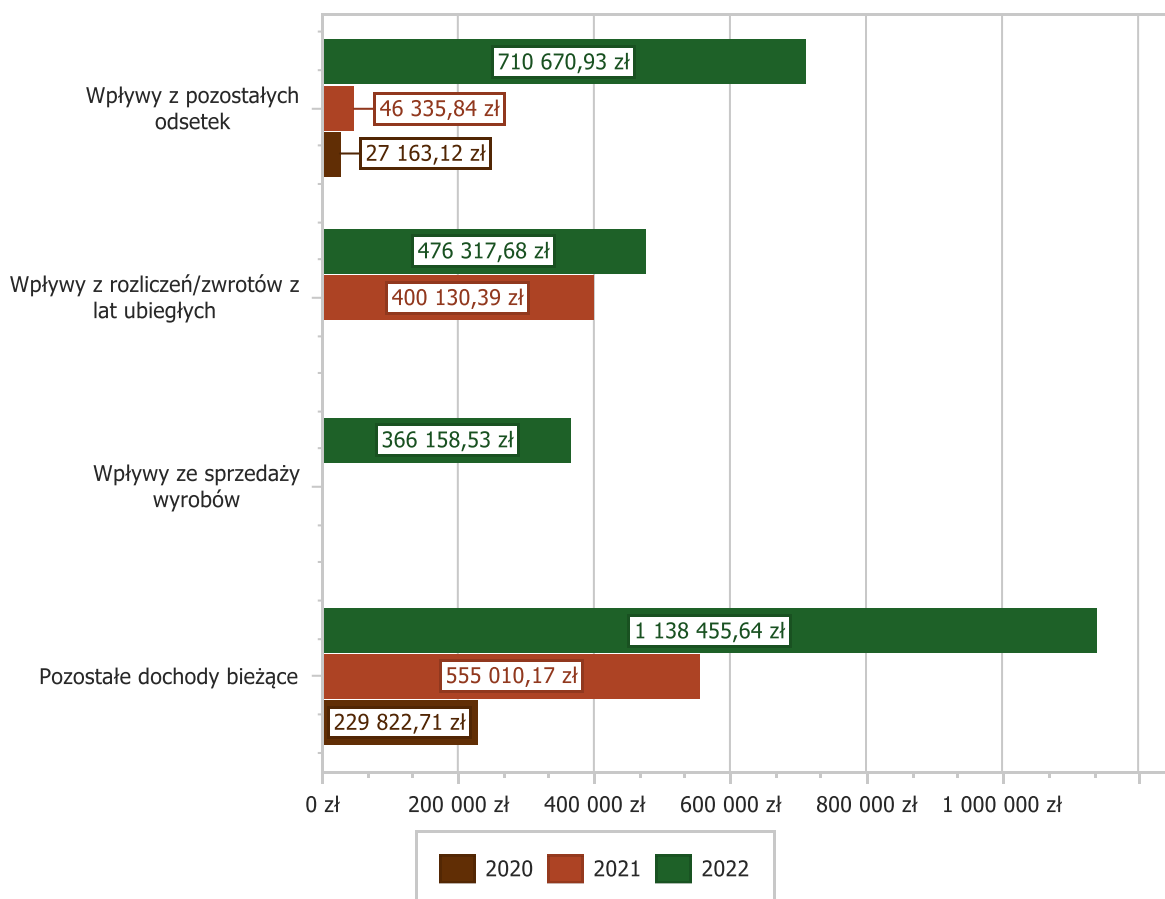


Tabela 11: Stan należności w podziale na poszczególne jednostki w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	529 349,98	483 469,99
Ośrodek Pomocy Społecznej	537 180,94	534 758,78
Zespół Szkół Kleszczewo	2 033,50	64,00
Zespół Szkół Tulce	4 740,00	719,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	1 073 300,22	1 019 011,77

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.

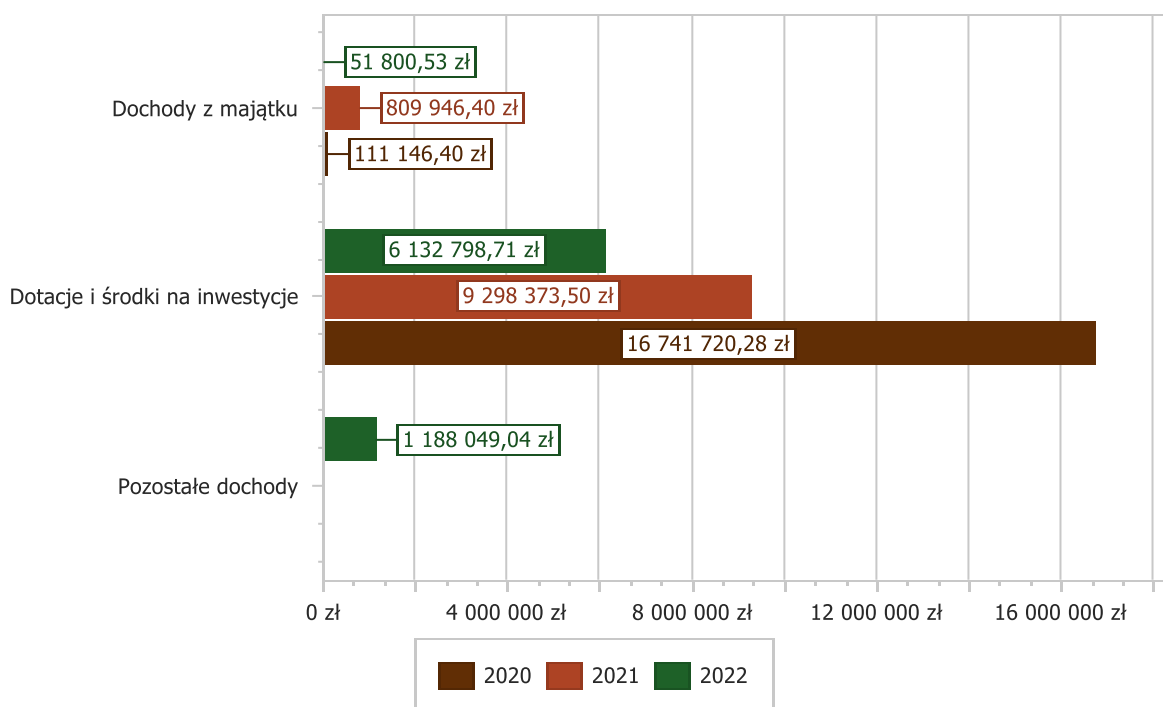
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kleszczewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 372 648,28 zł, tj. w 92,51% w stosunku do planu wynoszącego 7 969 502,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

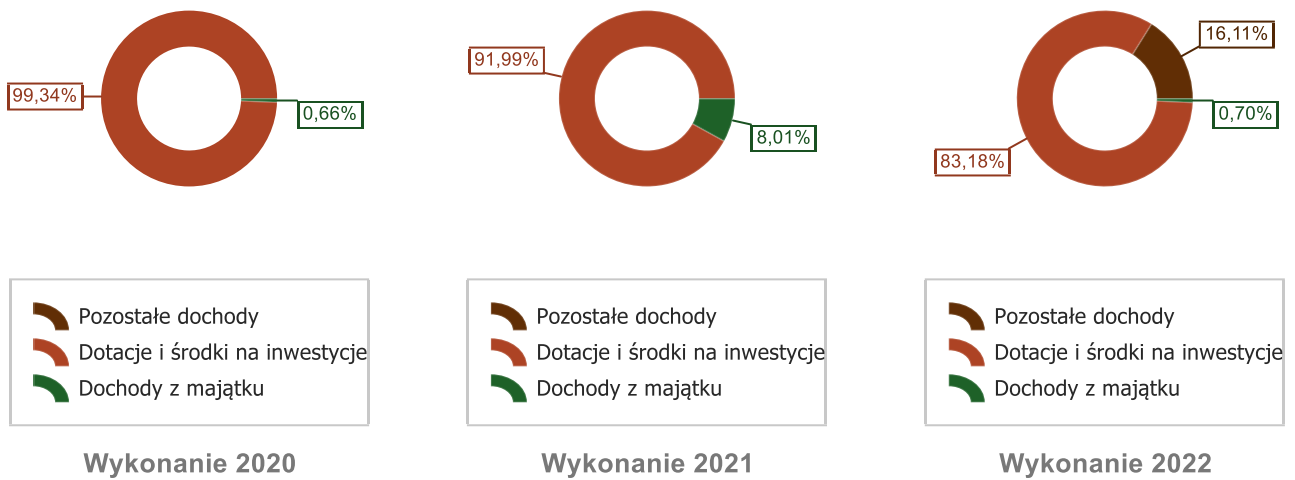
Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	600 000,00	49 000,00	51 800,53	105,72%	0,70%
Dotacje i środki na inwestycje	13 737 679,32	6 732 453,54	6 132 798,71	91,09%	83,18%
Pozostałe dochody	0,00	1 188 049,04	1 188 049,04	100,00%	16,11%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 337 679,32	7 969 502,58	7 372 648,28	92,51%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

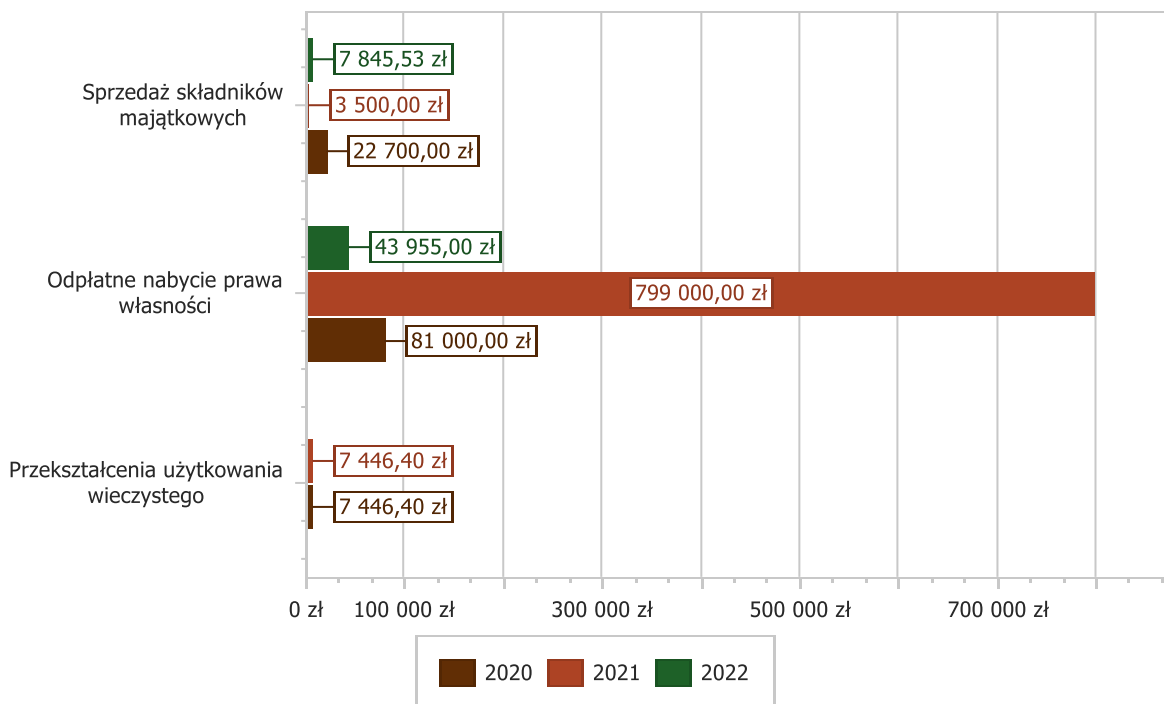


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 49 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 51 800,53 zł, co stanowi 105,72% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 43 955,00 zł – sprzedaż działki nr 114/11 w Komornikach;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 845,53 zł – z tytułu złomowania 2 autobusów.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 732 453,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 132 798,71 zł, co stanowi 91,09% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

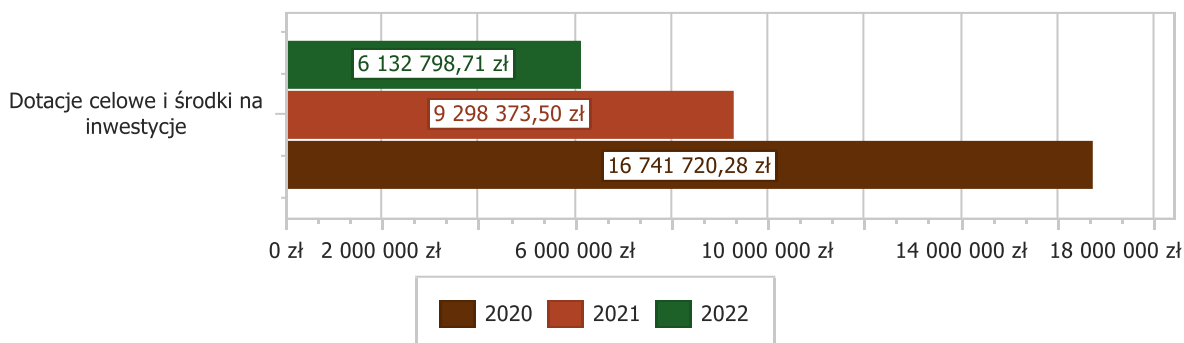


Tabela 13: Realizacja dochodów z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
01095	66 000,00	66 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020 na realizację dwóch projektów w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
60004	4 864 141,60	4 864 141,62	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo" – WRPO ZIT
60014	600 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce – Bugaj w m. Komorniki”
60016	458 078,19	458 078,19	100,00%	Dotacja z WUW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
75023	57 024,78	57 024,78	100,00%	Dotacja na projekt Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
75095	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w ramach programu „Pod Białą – czerwoną”
75814	54 376,57	54 376,57	100,00%	Dotacja z UW - 18.216% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.
90005	574 832,38	575 177,55	100,06%	Dotacja z UMWW oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" - WRPO
90095	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW – dofinansowanie zadania pn.: "Zimin gra w zielone etap I" w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"-
Razem	6 732 453,52	6 132 798,71	91,09%	

Do instytucji pośredniczącej złożono końcowy wniosek o refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" oraz wniosek o zwrot poniesionych wydatków na budowę świetlic w Nagradowicach i w Komornikach w ramach zadania pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice" – wnioski w trakcie weryfikacji. Dotacja z Powiatu Poznańskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce – Bugaj w m. Komorniki” została niewykorzystana w związku z kontynuacją zadania w 2023 roku.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 188 049,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 188 049,04 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 188 049,04 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów Gminy Kleszczewo przedstawia tabela nr 39.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 78 570 688,26 zł, a ich realizacja wyniosła 93,33% planu wynoszącego 84 186 110,93 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

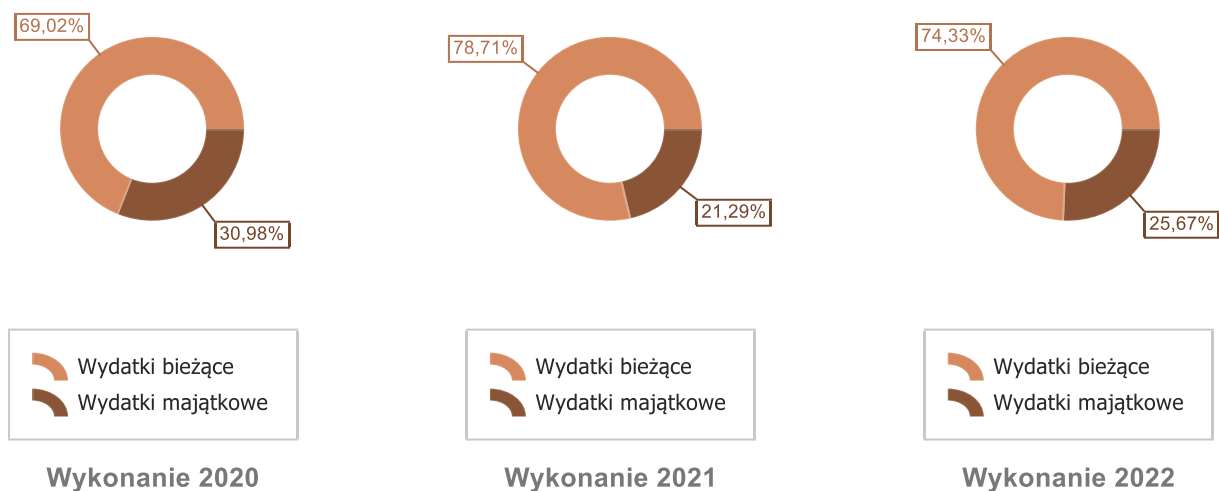
Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 284 890,32	63 035 849,53	58 398 760,42	92,64%	74,33%
Wydatki majątkowe	23 069 694,79	21 150 261,40	20 171 927,84	95,37%	25,67%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	74 354 585,11	84 186 110,93	78 570 688,26	93,33%	100,00%

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 706 992,00	26 412 889,72	24 870 572,83	94,16%	31,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500 717,24	11 823 656,43	10 888 086,23	92,09%	13,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 016 800,00	9 792 808,00	9 267 691,68	94,64%	11,80%
855	Rodzina	7 269 541,00	9 052 774,27	9 018 457,51	99,62%	11,48%
600	Transport i łączność	8 570 245,94	6 366 622,61	6 099 885,36	95,81%	7,76%
750	Administracja publiczna	4 420 885,08	4 778 801,86	4 364 917,79	91,34%	5,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 765,38	4 384 270,82	4 212 824,86	96,09%	5,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	4 533 374,00	3 818 400,00	84,23%	4,86%
852	Pomoc społeczna	1 916 616,00	2 959 867,00	2 731 988,92	92,30%	3,48%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 479 690,00	1 425 037,82	96,31%	1,81%
926	Kultura fizyczna	563 166,01	747 841,06	621 741,28	83,14%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 403,96	683 694,91	475 257,79	69,51%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	307 886,00	461 535,75	336 450,04	72,90%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 538,50	386 788,50	260 645,89	67,39%	0,33%
710	Działalność usługowa	371 500,00	112 600,00	96 125,20	85,37%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	117 368,00	77 849,06	66,33%	0,10%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	86 772,00	86 772,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	74 354 585,11	84 186 110,93	78 570 688,26	93,33%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 171 927,84 zł, tj. w 95,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 150 261,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kleszczewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 993 750,00	9 128 127,80	8 603 101,87	94,25%	42,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 090 989,24	5 295 074,93	5 122 855,61	96,75%	25,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 707 475,88	2 602 906,32	2 470 485,01	94,91%	12,25%
801	Oświata i wychowanie	1 155 000,00	1 979 913,90	1 972 497,02	99,63%	9,78%
600	Transport i łączność	3 841 883,25	1 420 457,82	1 317 075,77	92,72%	6,53%
926	Kultura fizyczna	227 866,01	413 097,03	386 729,37	93,62%	1,92%
750	Administracja publiczna	20 000,00	137 967,60	136 484,69	98,93%	0,68%
855	Rodzina	0,00	115 000,00	112 852,50	98,13%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 730,41	51 716,00	49 846,00	96,38%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 069 694,79	21 150 261,40	20 171 927,84	95,37%	100,00%

Tabela 17: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

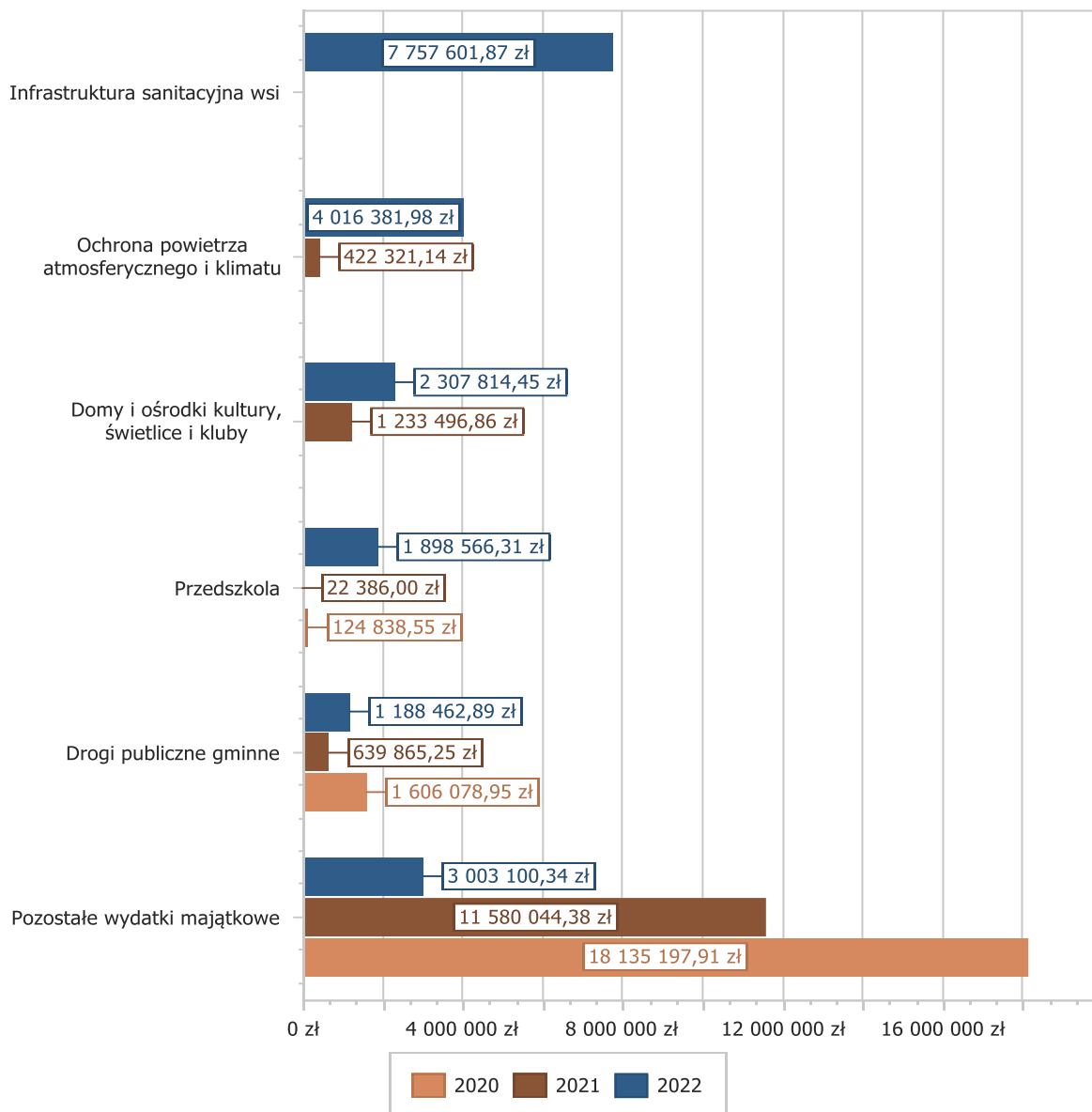
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa studni głębinowej na SUW w Gowarzewie"	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	1,74%
010	01043	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Kleszczewie"	0,00	295 500,00	295 500,00	100,00%	1,46%
010	01043	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Kleszczewo"	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,99%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	0,00	347 000,00	346 500,00	99,86%	1,72%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022	393 000,00	367 650,00	367 650,00	100,00%	1,82%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorniki - Nagradowice"	0,00	205 350,00	205 350,00	100,00%	1,02%
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)	430 750,00	318 350,00	318 350,00	100,00%	1,58%
010	01044	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.353.033,13 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	7 170 000,00	7 014 277,80	6 506 951,87	92,77%	32,26%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 000 000,00	30 000,00	12 800,00	42,67%	0,06%
600	60004	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	16 625,00	2 625,00	2 214,00	84,34%	0,01%
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	0	2 500,00	2 460,00	98,40%	0,01%
600	60014	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	156 892,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 981 788,00	788,00	237,87	30,19%	0,00%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	0,00	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	0	50 000,00	19 680,00	39,36%	0,10%
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	0	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,01%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 542.868,77 zł	1 200 000,00	1 161 000,00	1 160 919,02	99,99%	5,76%
600	60016	Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej)	250 000,00	43 306,63	6 150,00	14,20%	0,03%
600	60017	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Nagradowicach	0	40 000,00	38 385,84	95,96%	0,19%
600	60020	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	128 500,00	100 000,00	66 790,85	66,79%	0,33%
600	60021	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	23 077,50	18 762,19	18 762,19	100,00%	0,09%
700	70005	Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	0	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Doposażenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina	0	78 967,60	78 966,98	100,00%	0,39%
750	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku UG - montaż energooszczędnego oświetlenia	0	30 100,00	30 083,21	99,94%	0,15%
750	75023	Oznakowanie budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie	0	15 900,00	15 129,00	95,15%	0,08%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Zakup masztu i flagi orz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	0	13 000,00	12 305,50	94,66%	0,06%
754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	0	40 000,00	38 130,00	95,33%	0,19%

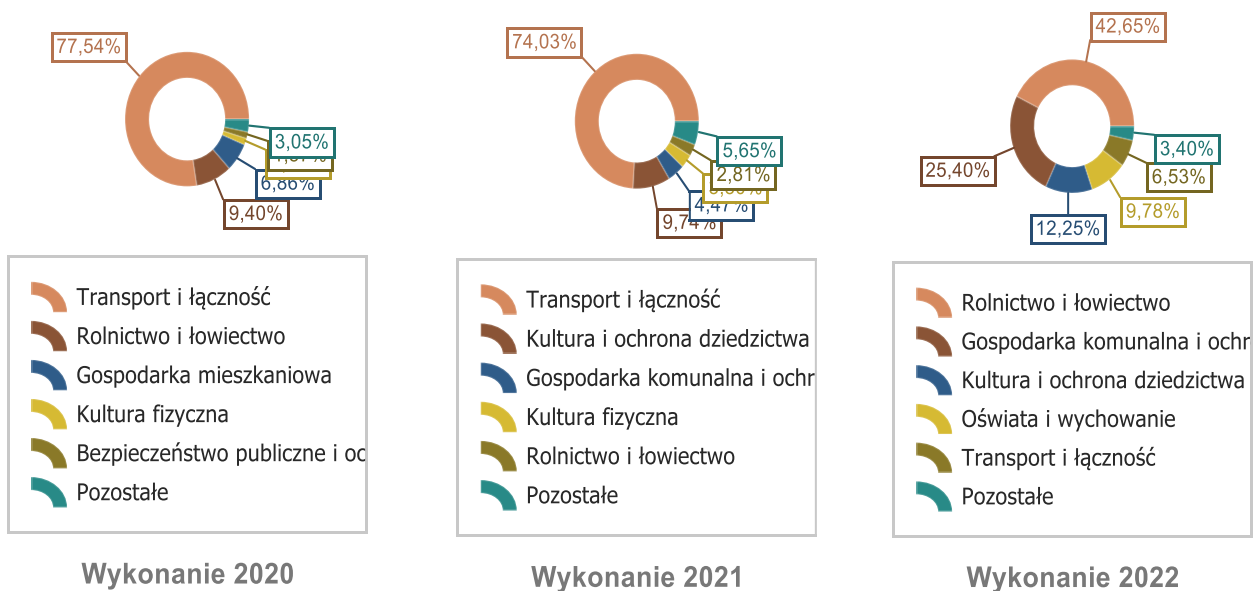
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową - FS Gowarzewo	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową- FS Kleszczewo	17 730,41	11 716,00	11 716,00	100,00%	0,06%
801	80101	Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	0,00	51 913,90	51 913,90	100,00%	0,26%
801	80101	Zakup serwera do ZS w Tulcach	0,00	23 000,00	22 016,81	95,73%	0,11%
801	80101	Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80104	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 143 000,00	1 905 000,00	1 898 566,31	99,66%	9,41%
855	85516	Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	0,00	115 000,00	112 852,50	98,13%	0,56%
900	90004	Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	0,00	70 125,00	70 124,18	100,00%	0,35%
900	90004	Nasadzenia na terenie sołectwa Tulce (FS-10.000,00)	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 075 340,00	881 474,95	823 293,00	93,40%	4,08%
900	90004	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bylinie (FS-15.354,96)	15 354,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	4 507 539,03	4 049 760,68	4 016 381,98	99,18%	19,91%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo	142 755,25	77 714,30	13 056,45	16,80%	0,06%
900	90015	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	0	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
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. Kleszczewie - na zakup ciągnika + przyczepa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,99%
921	92109	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-22.391,88)	23 391,88	23 391,88	22 367,20	95,62%	0,11%
921	92109	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	903 189,00	2 314 456,44	2 285 447,25	98,75%	11,33%
921	92120	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 630 895,00	121 407,00	74 042,10	60,99%	0,37%
921	92120	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	90 000,00	90 000,00	35 008,78	38,90%	0,17%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00	28 651,00	28 650,68	100,00%	0,14%
921	92195	Oznakowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie	0	25 000,00	24 969,00	99,88%	0,12%
926	92601	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	0	25 300,00	2 460,00	9,72%	0,01%
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 25.808,53)	23 308,53	25 808,53	24 353,00	94,36%	0,12%
926	92695	Budowa placu zabaw w Gowarzewie- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Tropikalna wyspa Gowarzewo" (w tym F.S. Gowarzewo 35.400,00 zł + 43.653,00 zł wkład gminy + 50.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	35 400,00	129 053,00	129 052,06	100,00%	0,64%
926	92695	Budowa placu zabaw w Krerowie (FS-11.600,00)	11 600,00	12 645,50	11 599,99	91,73%	0,06%
926	92695	Budowa placu zabaw w Krzyżownikach (FS-11.285,03)	14 754,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Budowa placu zabaw w Poklatkach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Zakątek zabaw w Poklatkach" (w tym F.S. Poklatki 27.241,45 zł + 41.758,55 zł wkład gminy + 16.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	27 241,45	85 000,00	84 216,08	99,08%	0,42%
926	92695	Budowa skateparku w Tulcach (FS-11.600,00)	96 062,00	95 940,00	95 940,00	100,00%	0,48%
926	92695	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tulcach (FS - 14.150,00)	0	14 150,00	14 000,00	98,94%	0,07%
926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródcie" (FS -19.500,00)	19 500,00	25 200,00	25 108,24	99,64%	0,12%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			23 069 694,79	21 150 261,40	20 171 927,84	95,37%	100,00%

Wykres 23: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kleszczewo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł - „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014+. Rozwiązano umowę z wykonawcą, ponieważ nie przystąpił w terminie do realizacji zadania. W postępowaniu przetargowym z wolnej ręki wyłoniono nowego wykonawcę, który w 2022 r. opracował projekt i uzyskał pozwolenie na budowę – zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. 237,87 zł, tj. 30,19 % planu.

- **rozdział 60021** § 6207 plan 18 762,19 zł, wykonanie 18 762,19 zł - „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (tabor, zaplecze, węzły, droga) - w ramach WRPO 2014+. Inwestycja zakończona, w omawianym roku refundacja wydatków dla Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. jako partnera projektu – zwrot w UMWW w sierpniu.

- **rozdział 75023** § 6067,6069 plan 78 966,98 zł, wykonanie 78 966,98 zł – Doposażenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

- **rozdział 75412** § 6057,6059 plan 24 600,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł – Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie w ramach WRPO 2014 +. W 2022 roku sporządzono studium wykonania projektu inwestycyjnego zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.

- **rozdział 90005** § 6057, 6059 plan 4 047 760,68 zł, wykonanie 4 016 381,98 zł, tj. 99,22% planu. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”. W 2021 roku zamontowano 113 kolektorów słonecznych oraz podpisano umowy na dostawę i montaż 329 paneli fotowoltaicznych oraz dostawę i montaż 50 gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej instalacji. Zadania zostały zakończone w 2022 roku oraz złożono wnioski o refundację wydatków – w trakcie weryfikacji.

- **rozdział 90004, 92109, 92120** § 6057, 6059 - plan 3 065 074,99 zł, wykonanie 3 052 156,44 zł, tj. 35,36% planu. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” w ramach WRPO 2014+. W 2022 r. zakończono przebudowę budynku świetlicy i OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Komornikach, budowę świetlicy w Nagradowicach oraz rewitalizację stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Komornikach. Podpisano umowę z wykonawcą na rewitalizację parku dworskiego w Komornikach – zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie robót w 2023 roku.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. 130 625,91 zł tj. 51,78% planu.

W 2022 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.
- Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt) – zadanie realizowane w ramach Budowy dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej).
- Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo od kościoła do cmentarza – zadanie realizowane w ramach Budowy dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej).
- Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium (spowolnienie prac związane z koniecznością koordynacji rozwiązań z równoległym opracowywanym przez powiat poznański projektem ścieżki rowerowej Poznań-Tulce, rezygnacja wykonawcy z realizacji umowy).
- Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie – z wydatków niewygasających zapłacono za 2 mieszkania, podpisano Akty Notarialne - Przedwstępne Umowy przeniesienia własności lokali, obecnie trwają wpisy do rejestru sądowego.
- Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo - opóźnienie spowodowane zmianami koncepcji projektów, zadanie zakończone w lutym 2023 roku.
- Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach (realizacja zadania uzależniona od Powiatu Poznańskiego) – zadanie rozpoczęte w 2022 r., dofinansowanie przesunięto na 2023 r.
- Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie – brak dofinansowania, zadanie zostało przesunięte na kolejne lata.

Niepełne wykonanie części wydatków inwestycyjnych oraz przesunięcie ich realizacji na kolejny rok było w znacznej części spowodowane opóźnieniem prac w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS COVID-19, konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz brakiem materiałów i surowców.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana w budżecie na 2023 r. Pozostałe zadania inwestycyjne wykonano w całości pomimo niezrealizowanego w 100% planu wydatków.

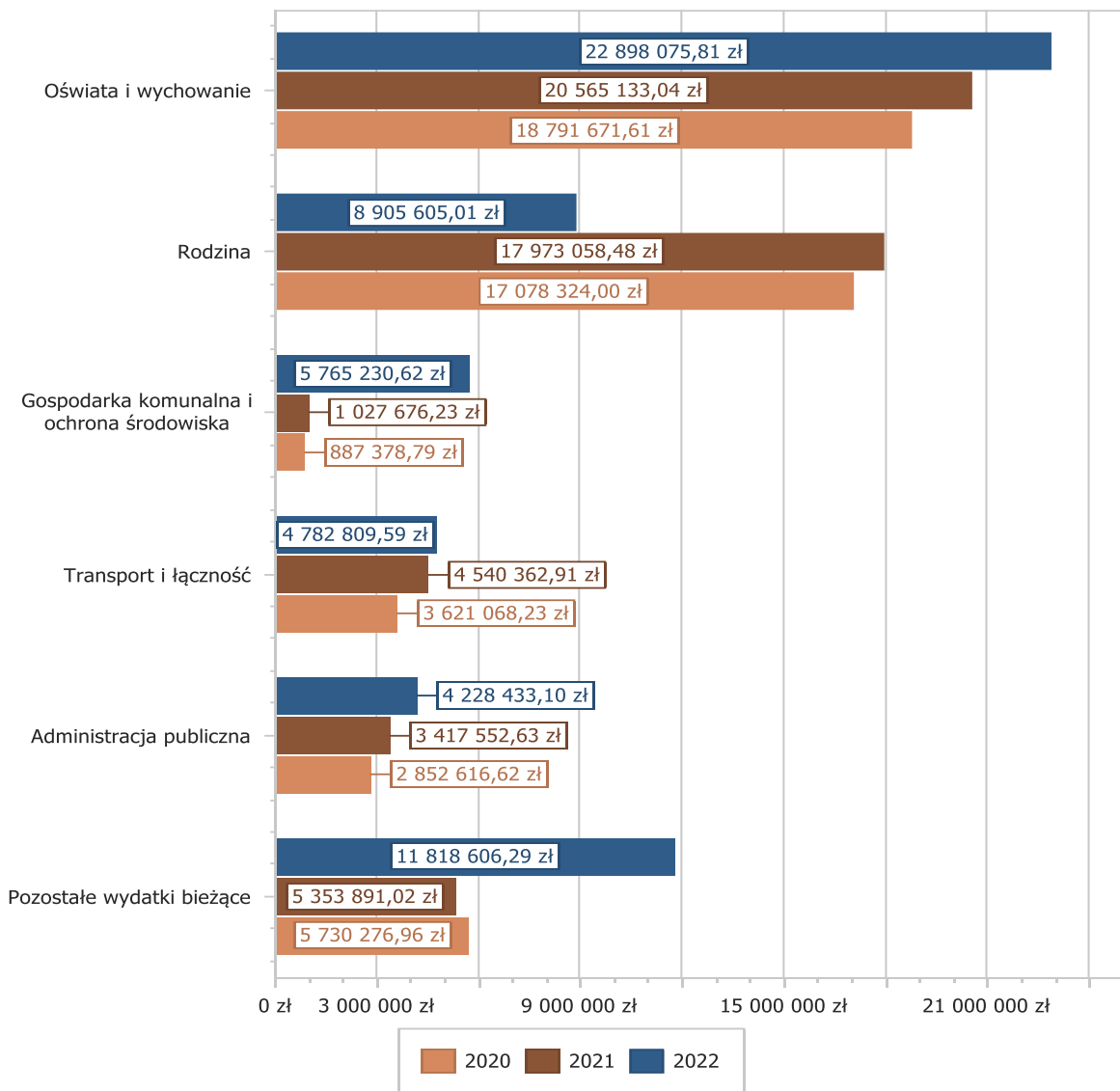
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 398 760,42 zł, tj. w 92,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 035 849,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 18: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 551 992,00	24 432 975,82	22 898 075,81	93,72%	39,21%
855	Rodzina	7 269 541,00	8 937 774,27	8 905 605,01	99,64%	15,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 409 728,00	6 528 581,50	5 765 230,62	88,31%	9,87%
600	Transport i łączność	4 728 362,69	4 946 164,79	4 782 809,59	96,70%	8,19%
750	Administracja publiczna	4 400 885,08	4 640 834,26	4 228 433,10	91,11%	7,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	4 533 374,00	3 818 400,00	84,23%	6,54%
852	Pomoc społeczna	1 916 616,00	2 959 867,00	2 731 988,92	92,30%	4,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 289,50	1 781 364,50	1 742 339,85	97,81%	2,98%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 479 690,00	1 425 037,82	96,31%	2,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 050,00	664 680,20	664 589,81	99,99%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 673,55	631 978,91	425 411,79	67,31%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	307 886,00	461 535,75	336 450,04	72,90%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 538,50	380 788,50	260 645,89	68,45%	0,45%
926	Kultura fizyczna	335 300,00	334 744,03	235 011,91	70,21%	0,40%
710	Działalność usługowa	371 500,00	112 600,00	96 125,20	85,37%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	117 368,00	77 849,06	66,33%	0,13%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	86 772,00	86 772,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		51 284 890,32	63 035 849,53	58 398 760,42	92,64%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kleszczewo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Kleszczewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

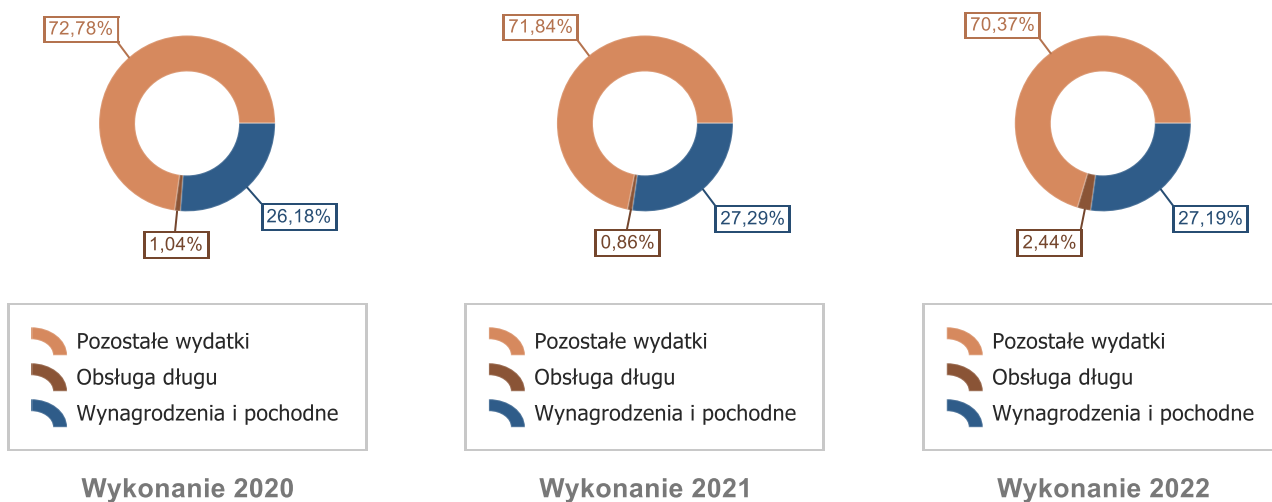


Tabela 19: Realizacja wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kleszczewo według rodzaju wydatku.

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	16 189 368,57	14 831 593,95	14 831 593,95	91,61%	25,40%
2.8.2	Dotacje udzielone z budżetu	13 929 561,56	13 783 260,57		98,95%	23,60%
2.8.3	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 479 690,00	1 425 037,82		96,31%	2,44%
2.8.4	Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki (podlegające częściowej refundacji)	228 515,39	222 103,86		97,19%	0,38%
2.8.5	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	9 985 875,48	9 911 760,67	222 477,76	99,26%	16,97%
2.8.6	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (2030)	1 141 084,00	1 127 681,81	800 213,16	98,83%	1,93%
2.8.7	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE	383 017,22	369 713,13		96,53%	0,63%
2.8.8	Pozostałe wydatki	19 698 737,31	16 727 608,61		84,92%	28,64%
Ogółem		63 035 849,53	58 398 760,42	15 854 284,87	92,64%	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 oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie 14 831 593,95 zł, tj. 91,61% (co stanowi 25,40% wydatków bieżących).

2.8.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

W 2022 roku dotacje bieżące zostały wykonane na poziomie 13 783 260,57 zł, tj. w 98,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 929 561,56 zł (co stanowi 23,60% 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 2022 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	95 132,55	95 132,55	100,00%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	192 981,84	192 981,84	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 2022 r. po wykonanym audycie rekompensaty	12 906,05	12 906,05	100,00%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	2 174 086,38	2 174 086,38	100,00%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa, Pobiedziska)	715 000,00	705 305,34	98,64%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2022 r.	17 886,00	17 886,00	100,00%
900	90002	2310	Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)	760 000,00	756 178,40	99,50%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	11 819,50	39,40%
Razem				3 997 992,82	3 966 296,06	99,21%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- przekazano do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanej 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. 59 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 42 dzieci.

W rozdziale 85158 ujęto dotację przekazaną do Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów realizacji zadań izby wytrzeźwień w 2022 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 2023 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 2022 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)	1 305 765,00	1 305 765,00	100,00%
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	300 040,00	300 040,00	100,00%
Razem				1 605 805,00	1 605 805,00	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 2022 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	1 553 000,00	1 548 091,22	99,68%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	715 000,00	686 688,30	96,04%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	501 000,00	488 172,28	97,44%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	573 000,00	572 166,97	99,85%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	255 500,00	254 808,53	99,73%
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego	385 000,00	377 492,70	98,05%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 554 000,00	1 538 941,18	99,03%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	665 000,00	656 682,48	98,75%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	210 000,00	207 309,85	98,72%
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	24 000,00	23 388,60	97,45%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	170 000,00	164 861,20	96,98%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	666 000,00	663 683,66	99,65%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	611 000,00	602 357,90	98,59%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wcześnie wspomaganie)	65 000,00	64 655,46	99,47%
Razem				7 947 500,00	7 849 300,33	98,76%

2.8.2.2.2. DOTACJE CELOWE

Tabela 23: Realizacja dotacji celowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	100,00	0,00	0,00%
630	63095	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80101	2340	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	52 363,58	50 196,18	95,86%
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	6 565,30	6 565,30	100,00%
801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 689,40	2 689,24	99,99%
801	80104	2340	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	9 913,65	7 901,01	79,70%
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	20 736,54	16 984,46	81,91%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	7 695,27	7 629,08	99,14%
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	15 793,91	98,71%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	74 000,00	73 500,00	99,32%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Pszczółka Maja" w Gowarzewie	79 000,00	72 300,00	91,52%
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 w Tulcach	46 200,00	45 300,00	98,05%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem				378 263,74	361 859,18	95,66%

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

- na zadanie w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Rekreacyjnie i sportowo wśród seniorów"- wydano 5 793,91 zł.

- na zadanie z zakresu organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pn. " Rekreacyjnie i sportowo wśród niepełnosprawnych"- wydano 10 000,00 zł.

UKS Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa realizowała zadanie publiczne w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022r. pn. "Półkolonie piłkarskie dla dzieci i młodzieży z Gminy Kleszczewo" - wydano 3 000,00 zł.

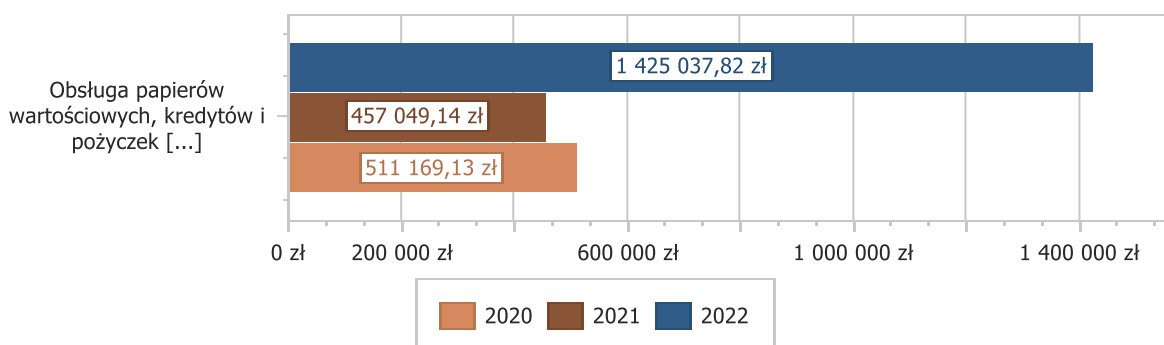
Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Niewykorzystane środki zostały wpłacone do budżetu Gminy.

2.8.3. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 479 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 037,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31% (co stanowi 2,44% wydatków bieżących). Zobowiązania w kwocie 3 719,51 zł, dotyczą odsetek naliczonych za IV kwartał 2022 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 2020-2021.



2.8.4. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – FUNDUSZ SOŁECKI

W 2022 r. na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy łącznie zaplanowano kwotę 461 936,92 zł, wydatkowano 453 895,17 zł, tj. 98,26% planu.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 228 515,39 zł, a wydatkowano 222 103,86 zł, tj. 97,19%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie 2.7 Wydatki majątkowe. Realizację wydatków bieżących i majątkowych Funduszu Sołeckiego przedstawiono w tabeli nr 49.

2.8.5. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,26%, na planowane 9 985 875,48 zł wydatkowano 9 911 760,67 zł (co stanowi 16,97% wydatków bieżących). Wykonanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabeli nr 44.

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota 222 477,76 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 22 476,34 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2021 r. Funduszu Sołeckiego) zrealizowano w 98,83%, na planowane 1 141 084,00 zł wydatkowano 1 127 681,81 zł (co stanowi 1,93% wydatków bieżących). Wydatki w kwocie 381 849,81 zł - realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415) oraz przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania szkolnego i przedszkolnego w kwocie 745 832,00 zł (rozdział 80101, 80104).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 800 213,16 zł.

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

- rozdział 75023 plan w wysokości 42 975,22 zł, wykonano w kwocie 42 975,22 zł, tj. 100%. Projekt Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach tego zadania zakupiono 16 laptopów i przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy;
- rozdział 85395 plan w wysokości 340 042,00 zł wykonano w kwocie 326 737,91 zł. 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. Dostarczono 91 komputerów przenośnych, 11 komputerów stacjonarnych oraz 4 tablety wraz z oprogramowaniem dla uprawnionych mieszkańców.

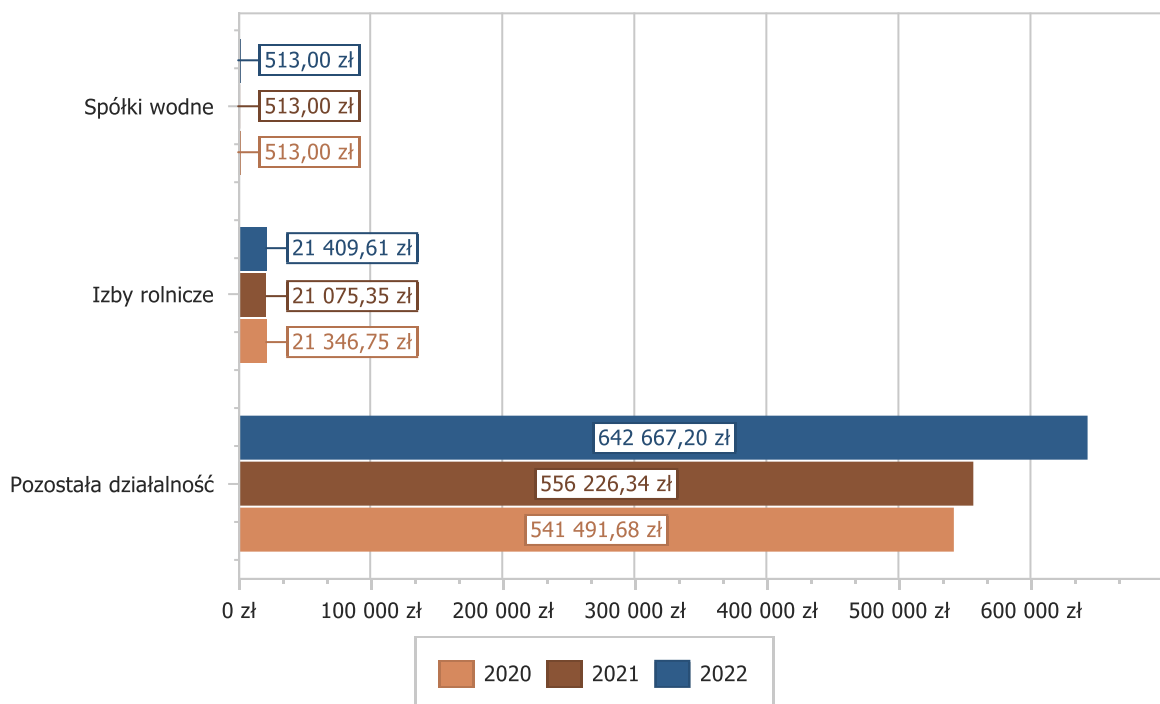
2.8.8. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

2.8.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664 680,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 589,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne na składki dla Gminnej Spółki Wodnej wydatkowano kwotę 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 409,61 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 642 667,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642 667,20 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 2020-2021.



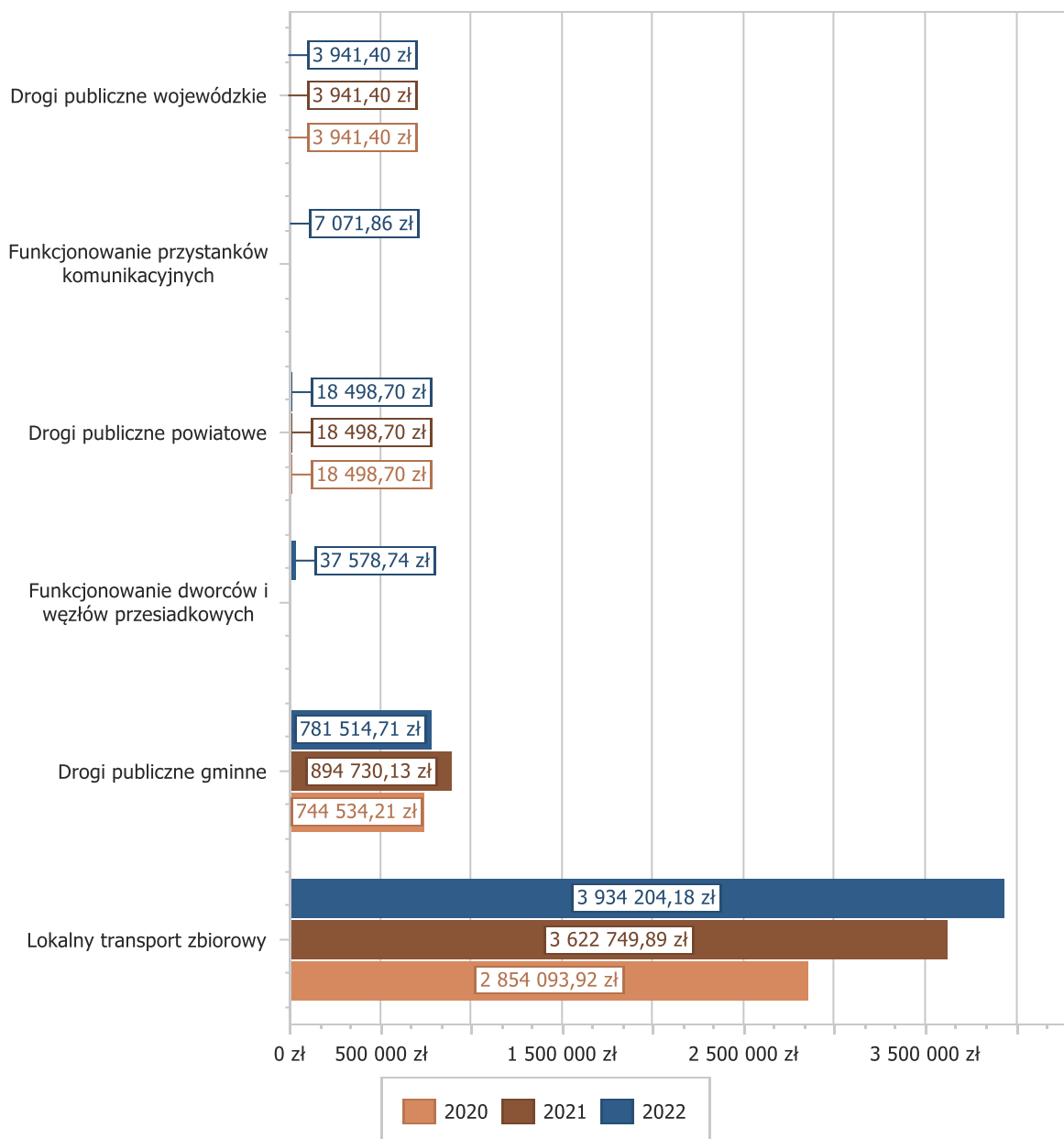
2.8.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 946 164,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 782 809,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 934 204,18 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 3 974 506,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 475 106,82 zł;
 - usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. oraz bieżące utrzymanie w kwocie 1 355 778,98 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 63 611,88 zł;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 39 397,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 309,50 zł,
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 941,40 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 4 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 498,70 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 781 514,71 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 889 017,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 485 191,93 zł – na naprawy dróg i ulic;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 635,50 zł - zimowe utrzymanie dróg, sprzątnięcie ulic, montaż znaków, koszenie trawy przy poboczach dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 687,28 zł - zakup znaków drogowych, progów drogowych oraz soli i piasku,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 500,00 zł,
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 071,86 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie przystanków -mycie przystanków, wymiana szyb w wiatach przystankowych,

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 37 578,74 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 46 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch węzłów przesiadkowych:
 - zakup energii w kwocie 17 231,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 287,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 949,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 017,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693,59 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

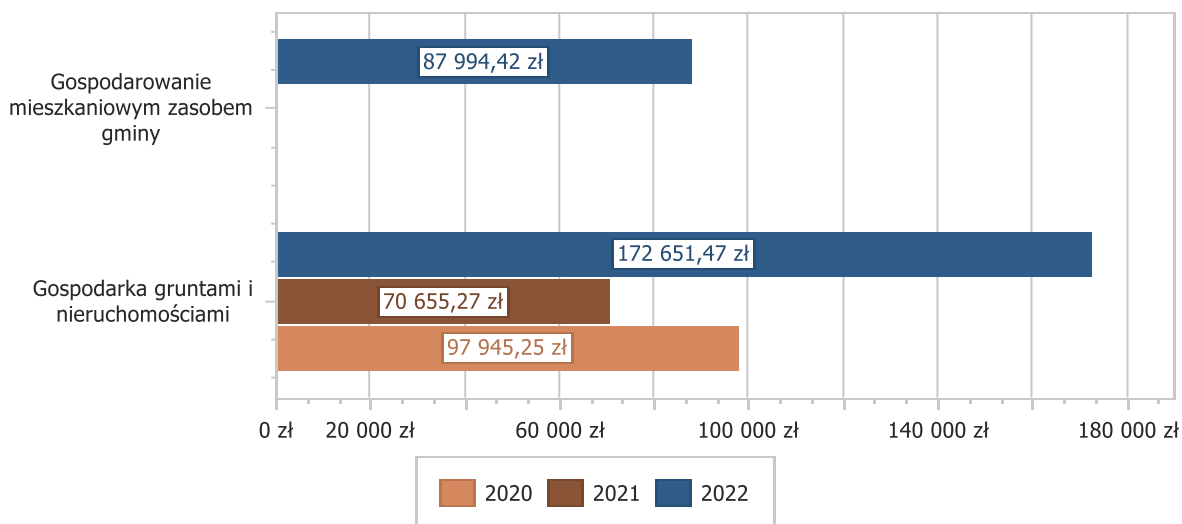


2.8.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 788,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 645,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 172 651,47 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 270 488,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali użytkowych, m.in. na:
 - prace remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Tulcach i w Nagradowicach, gabinecie stomatologicznym i budynku poczty w Kleszczewie oraz na naprawę windy w budynku OPS/Policji w kwocie 58 585,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 303,55 zł;
 - czyszczenie kominów, przeglądy budynków komunalnych przeznaczonych na lokale użytkowe, opracowania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości, opłaty notarialne, konserwację windy w kwocie 30 134,84 zł;
 - opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych w kwocie 13 437,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 092,00 zł;
 - opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 212,72 zł;
 - zakup środków czystości w kwocie 357,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 99,79 zł,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 87 994,42 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 110 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prace remontowe w lokalu komunalnym w Ziminie i naprawę pieca gazowego w Markowicach w kwocie 28 063,73 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 467,61 zł;
 - przeglądy pieca gazowego i budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, czyszczenia kominów, prace elektryczne i porządkowe w Ziminie w kwocie 19 858,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze dla trzech mieszkań w kwocie 8 395,20 zł;
 - opłata do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach w kwocie 5 289,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 919,28 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



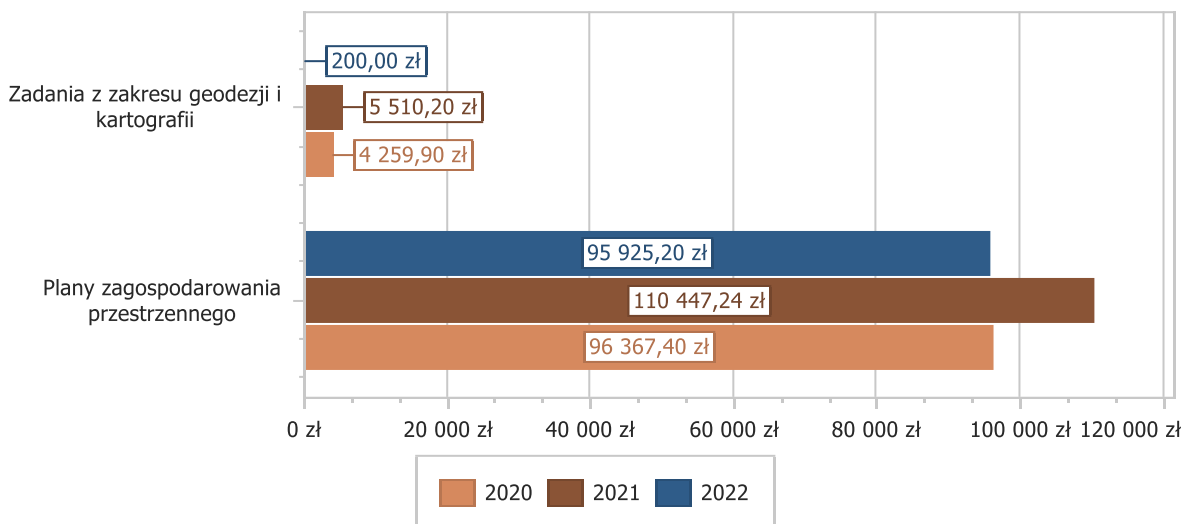
2.8.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 125,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 95 925,20 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 111 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - prace związane ze zmianą studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe w kwocie 93 445,20 zł;

- wynagrodzenie komisji urbanistycznej w kwocie 2 000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 480,00 zł,
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie wypisów z rejestru gruntów.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



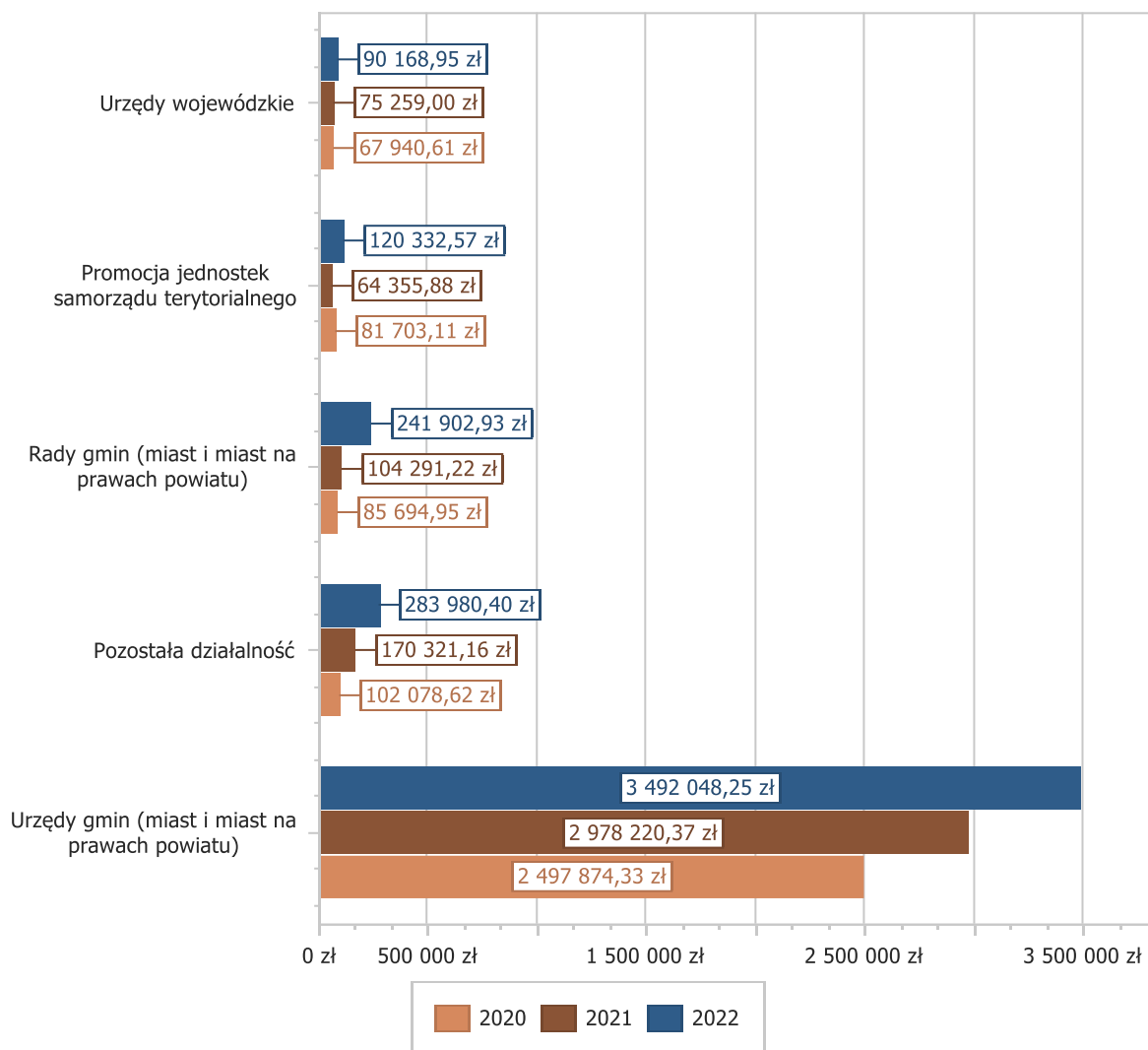
2.8.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 640 834,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 228 433,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 168,95 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 101 328,00 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 241 902,93 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 249 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: diety dla radnych w kwocie 219 379,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą posiedzeń Rady Gminy w kwocie 22 523,93 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 492 048,25 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 3 719 054,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 697 396,15 zł – w tym jedna odprawa emerytalna i dwie nagrody jubileuszowe przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 r. wyniosła 25,5 etatu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 027,55 zł - usługi prawne świadczone na rzecz gminy 123 856,08 zł, audyt wewnętrzny 14 400 zł, opłaty pocztowe 49 026,90 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 99 693,64 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia bez środków unijnych w kwocie 89 317,55 zł - sprzęt komputerowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, druki, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe;
 - prace remontowo-budowlane i malarskie elewacji oraz pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w kwocie 99 876,00 zł;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 72 116,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 006,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 808,50 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 004,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 102,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 091,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 534,00 zł;
- świadczenia z zakresu BHP w kwocie 2 350,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 427,36 zł,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120 332,57 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 169 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów na organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 730-lecia Taniborza, wykonanie materiałów promocyjnych z herbem gminy, opłaty informatorów SMS dla mieszkańców oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach na terenie gminy,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 980,40 zł, co stanowi 70,71% planu rocznego wynoszącego 401 591,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 907,16 zł – ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego;
 - diety dla sołtysów w kwocie 85 980,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne w kwocie 27 997,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 594,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 841,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 662,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 282,04 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 061,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 967,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 367,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 870,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

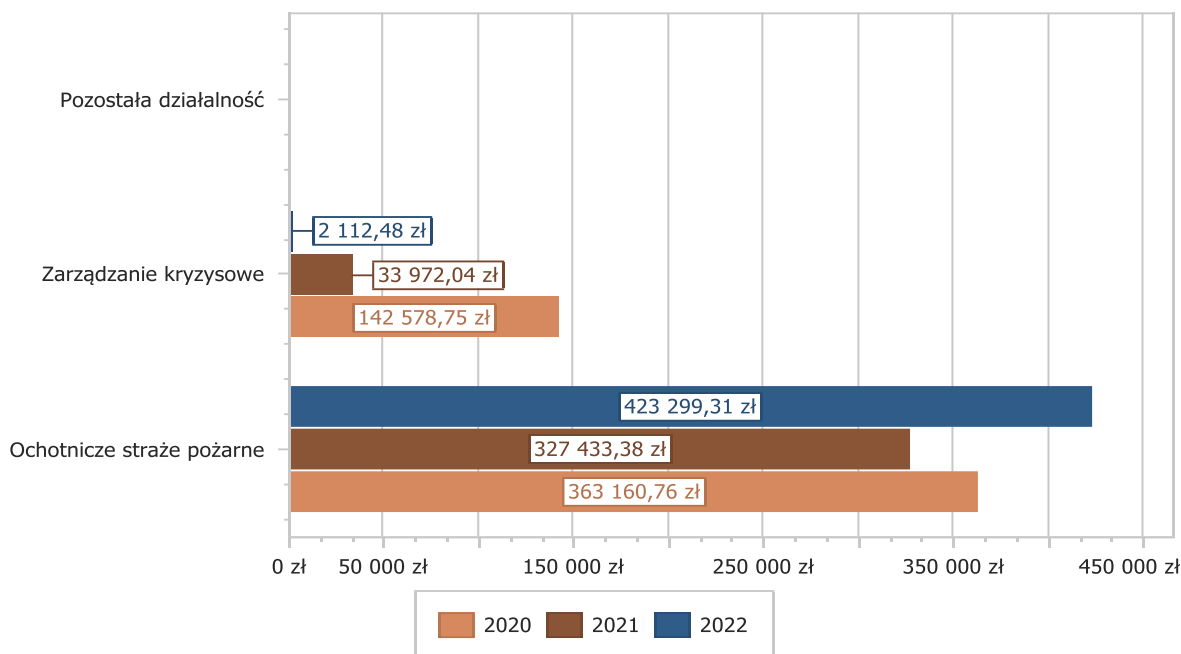
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 978,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 411,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 423 299,31 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 524 502,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup paliwa i sprzętu w kwocie 118 639,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 208,17 zł – konserwacje i przeglądy sprzętu i budynków, badania techniczne, usługi kominiarskie;
 - zakup energii, wody, gazu w kwocie 72 952,96 zł;
 - wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych w kwocie 44 384,40 zł;
 - ubezpieczenia strażaków i samochodów w kwocie 41 769,00 zł;
 - wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych w kwocie 36 610,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 434,36 zł,
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 112,48 zł, co stanowi 2,04% planu rocznego wynoszącego 103 476,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 poprzez zakupu materiałów i usług oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Niskie wykonanie planu

wynika z pozostałej w planie nierozdysponowanej rezerwy w wysokości 68 340,30 zł, zaplanowanej na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych,

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 432 975,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 898 075,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%.

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 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 31.12.2022 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Tabela 24: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2022 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	148	6	24,67	49,32	14,50
Szkoła podstawowa	471	21	22,43		
Razem	619	27	22,93		

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

Tabela 25: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2022 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	192 w tym 8 z Ukrainy	8	24,29	69,89	15,25
Szkoła podstawowa	569 w tym 33 z Ukrainy	27	20,10		
Razem	753 w tym 41 z Ukrainy	35	20,92		

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 6 513 671,25 zł, wykonanie 5 964 663,15 zł, co stanowi 91,57 %

Tabela 26: Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie.

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 455,04
	- zapłata za 2022 r	209,71
	- dodatki wiejskie dla nauczycieli	216 499,60
	- odzież robocza, wydatki BHP	9 745,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 455,65
	- obsługa i administracja	693 455,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 966,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 903,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 051,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	12 161,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	574,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	116 896,55
	- zapłata za 2021	209,72
	-pojemniki na odpady, mikrofon, krzesła i stoły uczniowskie, aneks kuchenny i lodówka dla pok. nauczycielskiego, projektor BENQ, kosiarka spalinowa, detektor gazu, zmywarka do pok. nauczycielskiego, odkurzacz do przedszkola, panel videofonu, dywany dla przedszkola, 3 taborety gazowe i zlew 2-komorowy do kuchni	35 770,36
	wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja)	465,53
	- środki czystości	43 653,42
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	14 033,20
	- publikacje	2 596,07
	- materiały remontowe	8 250,04
	- akcesoria, programy komputerowe,	492,00
	- świetlica	1 134,76
	- kuchenne	498,00
	- pozostałe: dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia,	9 793,45
	art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, tarcze szkolne dla wyróżniających się uczniów,	
4220	Zakup środków żywności	2 640,00
	zakup art. spożywczych, w ramach 2 wycieczek do Torunia, w ramach programu POZNAJEMY POLSKĘ	2 640,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	54 974,00
	- podręczniki z dotacji	42 789,66
	- pomoce i książki	12 184,34
4260	Zakup energii, w tym:	110 085,11
	- energia elektryczna	55 473,67
	- woda	4 686,15
	- gaz kuchnia	1 007,26
	- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	48 918,03
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 831,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	109 770,15
	-zapłata za rok 2021	68,27
	- naprawy: sprzętu komputerowego, projektora, tablicy interaktywnej, instalacji elektrycznej, grzejnika, udrożnienie kanalizacji, czyszczenie dachu i rynien, wymiana taboretów gazowych	18 658,86

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- przeglądy serwisy: kotłowni, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw	19 974,91
	-transport i dostawa środków dezynfekujących oraz sprzętu (COVID 19)	0,00
	- transport uczniów na zawody sportowe	918,00
	- opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie	1 847,32
	- ścieki, kanalizacja	8 036,28
	- inspektor BHP	6 678,00
	- ochrona Juventus	1 131,60
	- wymiana mat chodnikowych	1 328,40
	- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny, e dziennik, dostęp	14 188,32
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, serwis ksero, wykonane kopie, wymiana piasku w piaskownicy, korzystanie z bieżni, czyszczenie dywanów w klasach I-III oraz przedszkolu, dorabianie kluczy, czyszczenie i konserwacja wykładziny na korytarzu	25 751,19
	- dopłata do studiów podyplomowych	1 885,00
	- dojazd, bilety wstępu, przewodnik 2 wycieczek do Torunia w ramach programu POZNAJEMY POLSKĘ	9 304,00
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 361,08
4410	Podróże służbowe krajowe	944,25
4430	Różne opłaty i składki	8 321,10
	ubezpieczenie mienia i oc	7 881,10
	ubezpieczenie uczestników 2 wycieczek do Torunia w ramach programu POZNAJEMY POLSKĘ	440,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 559,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 992,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 936,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 254 133,99
	wynagrodzenie brutto	2 718 240,43
	godziny ponadwymiarowe	535 893,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	246 649,91
	RAZEM	5 964 663,15

a) **Zespół Szkół w Tulcach** - plan 8 635 072,26 zł, wykonanie 7 812 196,39 zł, co stanowi 90,47 %

Tabela 27: Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. w Zespole Szkół w Tulcach.

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	306 068,62
	- dodatki wiejskie	296 873,52
	- odzież robocza, wydatki BHP	9 195,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 260,29
	- obsługa i administracja	675 260,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. Obsługi	44 538,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 775,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	98 122,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	320,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	127 809,80
	- zapłata za 2021 rok	320,00

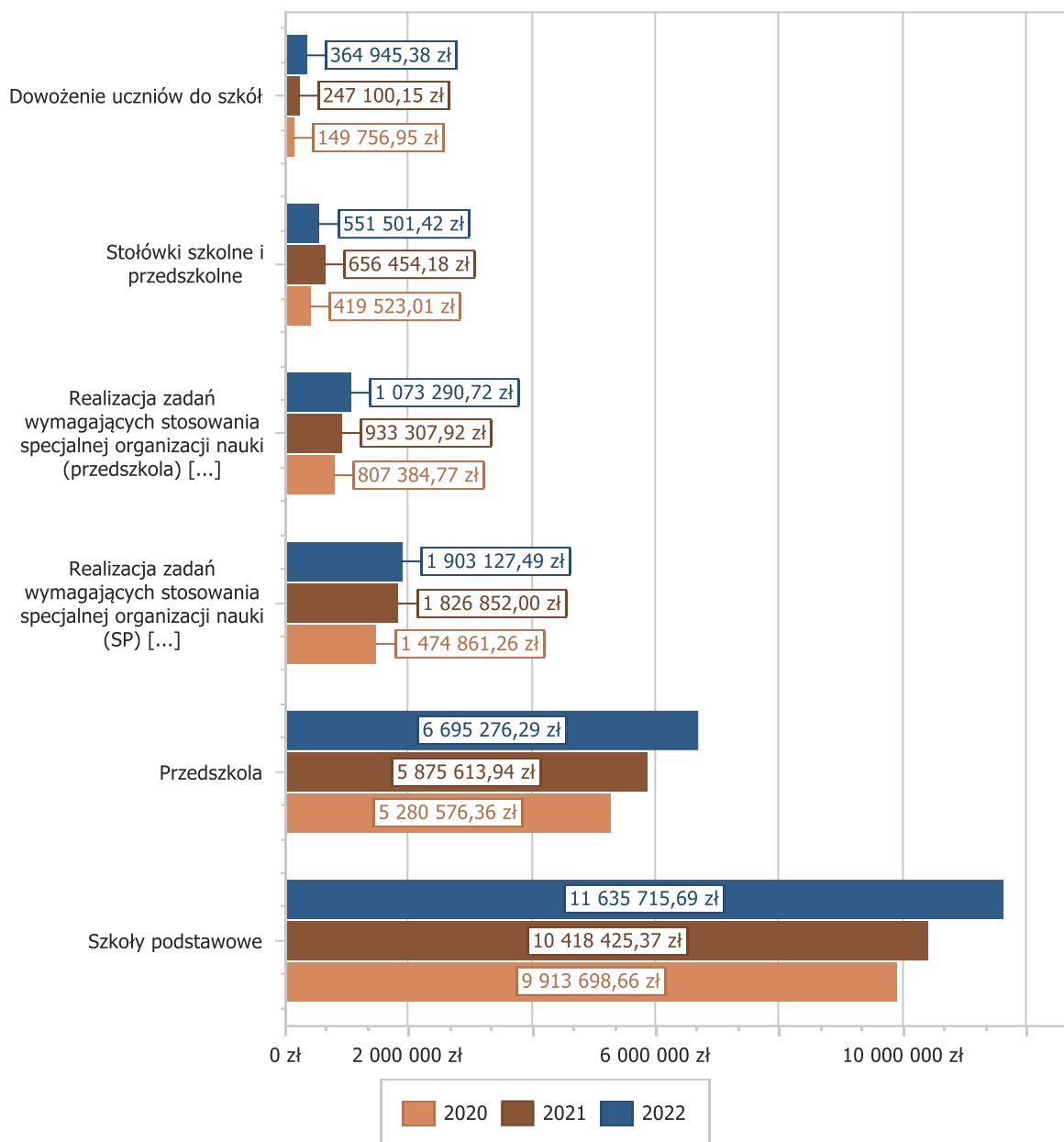
§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- wyposażenie: Szafa metalowa, stojaki na mapy, gilotyna biurowa, laminator, ławki 3-osobowe, radiomagnetofony, gablota na sztandar, tablica TB, kserokopiarka -przedszkole, fotel biurowy, szafki i pojemniki do Sali nr 4, telefon komórkowy, podgrzewacz wody- przedszkole, radiomagnetofony,	27 180,78
	- wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja)	270,03
	- środki czystości	42 301,14
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	24 844,84
	- publikacje	2 922,24
	- materiały remontowe	4 899,70
	- akcesoria, programy komputerowe	3 334,85
	- kuchenne	3 664,91
	- pozostałe: mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek, karty zbliżeniowe - do drzwi, okleina na okna,	14 405,01
	- materiały na potrzeby świetlicy szkolnej (gry zręcznościowe, klocki, materiały plastyczne)	3 666,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 905,27
	- pomoce i książki	11 640,65
	- pomoce w ramach pr. AKTYWNA TABLICA (do terapii dla uczniów z zaburzeniami uwagi, koncentracji i komunikacji oraz mających problemy w edukacji) Monitor Samsung 65 cali	43 750,00
	- podręczniki	45 514,62
4260	Zakup energii	233 760,61
	- zapłata za 2021 rok	54 456,04
	- energia elektryczna	72 220,24
	- woda	9 345,44
	- gaz kuchnia	1 512,17
	- gaz ogrzewanie	96 226,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 464,55
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	123 670,49
	- zapłata za 2021 rok	1 756,44
	- naprawy: kserokopiarki, projektora, laptopa, serwera, ogrodzenia panelowego, malowanie sal 2, 10, 14, 15	24 484,61
	- przeglądy: budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów	5 619,11
	- transport (środków dezynfekujących COVID 19)	0,00
	-bankowe, pocztowe, kurierskie	1 722,26
	- ścieki - kanalizacja	16 112,39
	- usługi BHP i prawa pracy,	3 949,12
	- wymiana mat chodnikowych	2 747,82
	- Ochrona Juwentus	1 082,40
	- licencje, dostęp do programów	21 143,90
	- dopłata do studiów	3 163,00
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów wody oraz sprzętu telekom, stała obsługa informatyczna, pranie ręczników kuchennych, wykonane kopie ksero, modernizacja okablowania	41 889,44
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 303,62
	stoliki i krzesła dla 52 uczniów, szafki ubraniowe, stoliki, krzesła i łóżeczka dla 10 przedszkolaków	26 449,29
	2 tablice interaktywne z projektorami i głośnikami, 20 laptopów	71 707,02
	zabawki, bujaki, magnetofony	6 737,89
	garnki, talerze sztucce	1 701,26
	wydatki pozostałe (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4210)	3 708,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 446,47
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 609,36
	montaż, instalacja uruchamianie tablic interaktywnych	1 476,00

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	wydatki pozostałe (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4300)	3 067,88
	wydatki pozostałe (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4360)	58,71
	wydatki pozostałe (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4280)	6,77
4410	Podróże służbowe krajowe	461,44
4430	Różne opłaty i składki	7 942,03
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 107,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 689,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 205,08
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 386,83
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 609,73
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 820,33
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 035 777,26
	wynagrodzenie nauczycieli	3 428 276,35
	godziny ponadwymiarowe	607 500,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	309 562,09
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 377,77
	składki ZUS i FP od wynagrodzeń (par. 4740 i 4750)	46 377,77
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 104,87
	wydatki związane z zakupem energii (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4260)	3 084,64
	szkolenie Rady Pedagogicznej "Uczeń z Ukrainy w naszej Szkole"	2 000,00
	wydatki związane z dodatkami wiejskimi i BHP (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 3020)	6 103,68
	wydatki związane z delegacjami służbowymi (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4410)	10,62
	wydatki związane z odpisem na ZFŚS (etat tłumacza)	865,06
	wydatki związane z badaniami okresowymi (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4280)	13,68
	wydatki związane z ubezpieczeniem mienia (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4430)	223,23
	wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (proporcjonalny udział w wydatkach z paragrafu 4520)	630,17
	wydatki pozostałe	173,79
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	73 930,71
	Laboratorium Przyszłości	51 913,90
	serwer do pracowni komputerowej	22 016,81
	Razem	7 812 196,39

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 Gmina Środki przeznaczono na:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 364 945,38 zł, co stanowi 93,10% planu wynoszącego 392 000,00 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 i do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 531,28 zł, co stanowi 89,11% planu wynoszącego 190 244,81 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 i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



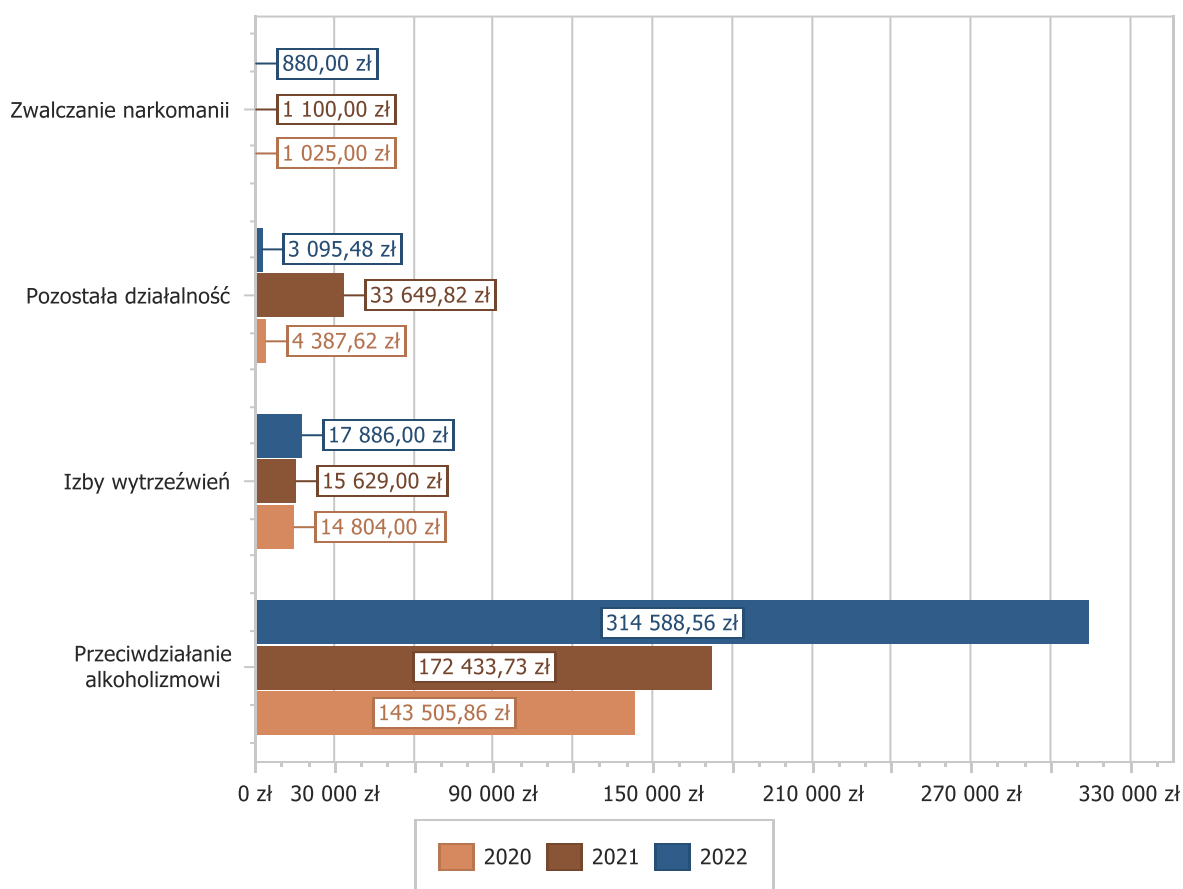
2.8.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 535,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 450,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi psychologa związane z profilaktyką narkotykową,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 314 588,56 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 438 578,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 500,53 zł - opłacenie usług psychologa w punkcie konsultacyjnym, wykonanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnień, wycieczka do Pogorzelic, Puszczykowa, Pobiedzisk i Zaniemyśla dla dzieci, przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych w szkołach, organizacja Kleszczewskiej Złotej Jesieni, Akcji Zima i Akcji Lato;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów Akcji Zima i Akcji Lato, członków GKRPA oraz za obsługę punktu konsultacyjnego w kwocie 56 357,60 zł;

- o wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawcy świetlicy w kwocie 46 676,22 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic oraz na Akcję Zima i Akcję Lato w kwocie 10 970,93 zł;
- o zakup energii, gazu, wody w budynku świetlicy środowiskowej w kwocie 7 980,38 zł;
- o zakup środków żywności dla uczestników zajęć w świetlicy w kwocie 5 959,63 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami w świetlicy środowiskowej kwocie 4 985,91 zł;
- o koszty postępowania sądowego w sprawach zobowiązania do leczenia odwykowego w kwocie 1 118,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 039,36 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 17 886,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 886,00 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 3 095,48 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 4 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

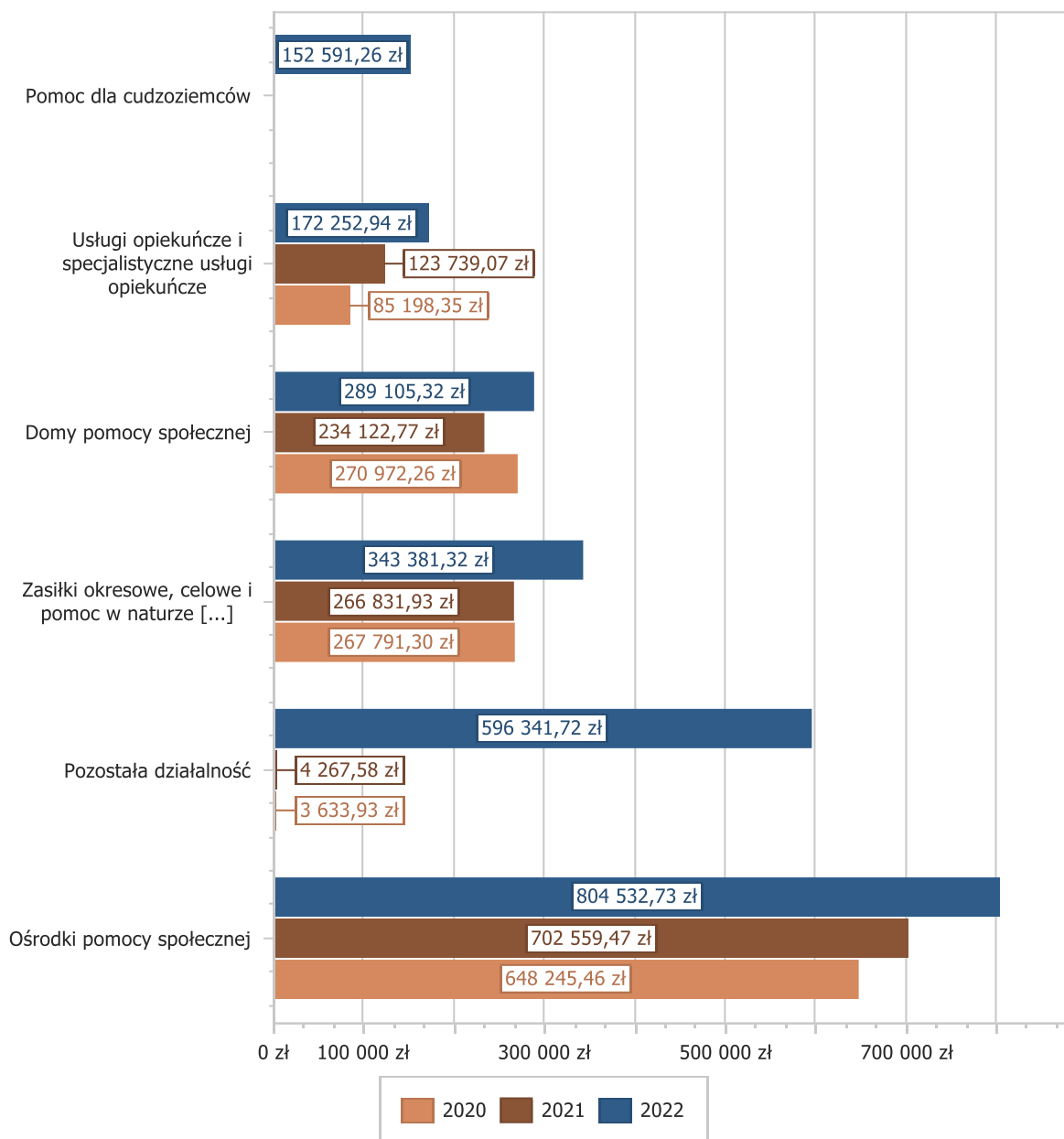
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 959 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 731 988,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 289 105,32 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 295 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 10 osób/92 świadczenia,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 152 203,65 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 181 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 36 531,70 zł oraz dotacji na zadania zlecone z WUW w wysokości 115 671,95 zł:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownika ośrodka wsparcia w kwocie 76 558,08 zł;
- opłaty za osoby bezdomne w ośrodkach wsparcia – schroniska dla bezdomnych – dla 4 osób (32 świadczenia) w kwocie 36 531,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 973,93 zł - usługi psychologa dla uczestników zajęć, ochrona budynku, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, odprowadzenie ścieków, montaż klimatyzacji;
- zakup materiałów i art. spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Samopomocy w kwocie 13 496,96 zł;
- zakup energii w kwocie 4 765,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 906,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 870,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł,
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 405,91 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 282,00 zł-usługi pocztowe i szkoleniowe zespołu interdyscyplinarnego;
 - zakup środków żywności w kwocie 123,91 zł,
- 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 5 087,34 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 6 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana dotacji na zadania własne z WUW na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (9 osób/88 świadczeń),
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 343 381,32 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 221 468,70 zł oraz dotacji na zadania własne z WUW w wysokości 121 912,62 zł na:
 - zasiłki celowe 87 938,70 zł - 127 świadczeń;
 - zasiłki celowe specjalne 127 530,00 zł - 272 świadczenia min. na zakup żywności, opłacenie rachunków za media, czynszu za mieszkanie, zakup odzieży, opału, środków czystości finansowane w 100% za środków własnych;
 - zasiłki okresowe 121 912,62 zł - 336 świadczeń: z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu innych przyczyn
 - zdarzenie losowe 6 000,00 zł – 1 świadczenie,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 541,20 zł, co stanowi 15,46% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedłużenie licencji na program mieszkaniowy w kwocie 541,20 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 76 102,95 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 87 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadania własne z WUW na 134 świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 804 532,73 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 823 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 732 321,07 zł oraz dotacji na zadania własne z WUW w wysokości 72 211,66 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 9 pracowników w kwocie 693 219,10 zł - w tym jedna nagroda jubileuszowa przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 r. wyniosła 7,5 etatów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 772,74 zł - obsługa informatyczna, ochrona budynku, serwis sprzętu, aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przeglądy urządzeń gaśniczych i przewodów kominowych;
 - zakup energii wody, gazu w kwocie 15 864,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 644,73 zł - druki, artykuły biurowe, środki czystości, laptop, monitor i drukarkę;
 - delegacje i ryczałty pracowników socjalnych w kwocie 13 190,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 610,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 756,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 264,32 zł;
 - wynagrodzenia dla pedagoga w kwocie 4 630,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 957,30 zł;
 - opłaty za odpady komunalne w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 066,63 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 750,68 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 567,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38,14 zł,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 172 252,94 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 176 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 146 753,44 zł oraz dotacji z WUW na zadania własne w wysokości 171 69,50 zł i zadania zlecone w wysokości 8 330,00 zł na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 opiekunów osób starszych i 1 asystenta osoby niepełnosprawnej w kwocie 147 727,28 zł- 2,625 etatu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 551,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz opiekunów osób starszych w kwocie 10 902,90 zł;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 8 330,00 zł – 123 świadczenia;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 025,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 268,00 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 137 442,58 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 55 001,00 zł oraz dotacji z WUW na zadania własne w wysokości 82 441,58 zł na realizację programu Posiłki w szkole i w domu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4297 posiłków, 57 obiadów z programu osłonowego) oraz 336 świadczeń pieniężnych,
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 152 591,26 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 195 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie pobytu uchodźców z terenu Ukrainy, kierowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 459,46 zł - noclegi wraz z wyżywieniem;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 501,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 009,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 621,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 596 341,72 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 672 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 55 001,00 zł oraz dotacji z WUW na zadania zlecone w wysokości 395 650,99 zł na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 387 893,13 zł – 640 wniosków na dodatek osłonowy;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 088,93 zł- pomoc humanitarna dla mieszkańców Bilche-Zolotetska oraz dla rodzin z Ukrainy przebywających na terenie gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 441,89 zł- usługi transportowe, organizacja wycieczki dla kombatantów i osób z niepełnosprawnością;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 657,80 zł – transport osób, wycieczki i bilety dla dzieci z Ukrainy;
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi za realizację dodatku osłonowego w kwocie 7 757,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 902,11 zł – materiały biurowe, rękawiczki, paczki dla kombatantów;
 - wynagrodzenie dla tłumacza w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



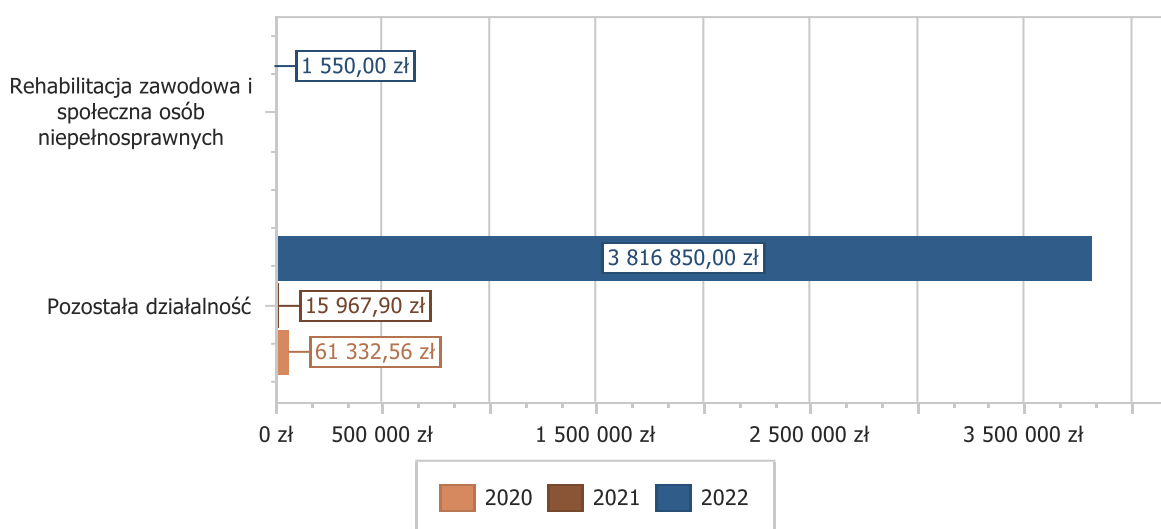
2.8.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 533 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 818 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 550,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na transport osób z niepełnosprawnością w kwocie 1 550,00 zł,
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 816 850,00 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 4 531 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 619 996,00 zł z Funduszu Pomocy w wysokości 989 574,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 207 280,00 zł na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 164 000,00 zł – 781 wniosków na dodatek węglowy (1 938 000 zł), 272 wnioski na dodatki na inne źródła (226 000 zł);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 885 440,00 zł – 132 wnioski, 269 osób (40 zł dziennie/osobę na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 547 211,89 zł-zakupiono węgiel dla gospodarstw domowych (222 292,28 zł), komputery dla mieszkańców w ramach grantu PPGR (312 967,35 zł), materiały biurowe do realizacji dodatków (11 952,26 zł);
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 100 206,00 zł – 144 wnioski, 308 jednorazowych świadczeń 300 zł (92 400 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (7 806 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 629,30 zł – transport węgla dla mieszkańców (48 720,00 zł), usługi pocztowe do realizacji dodatków (3 909,30 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi na realizację dodatków na źródła ciepła i sprzedaż węgla w kwocie 33 870,34 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 793,91 zł (omówiono w pkt 2.8.2.2.2);
- różne opłaty i składki w kwocie 13 770,56 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 928,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

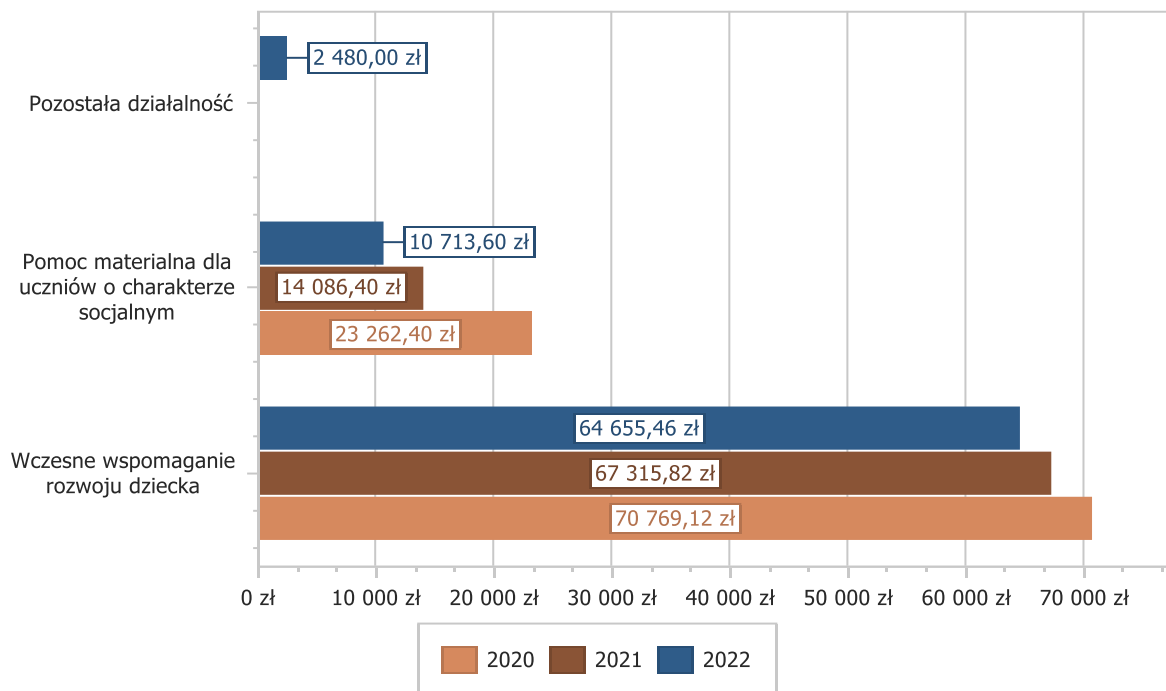


2.8.8.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 849,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 64 655,46 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł (omówiono wcześniej),
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 713,60 zł, co stanowi 29,76% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł na stypendia dla 21 dzieci- w tym 6 924,16 zł środków z dotacji z WUW,
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 480,00 zł, co stanowi 15,15% planu rocznego wynoszącego 16 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z Funduszu Pomocy na stypendia dla 6 dzieci wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



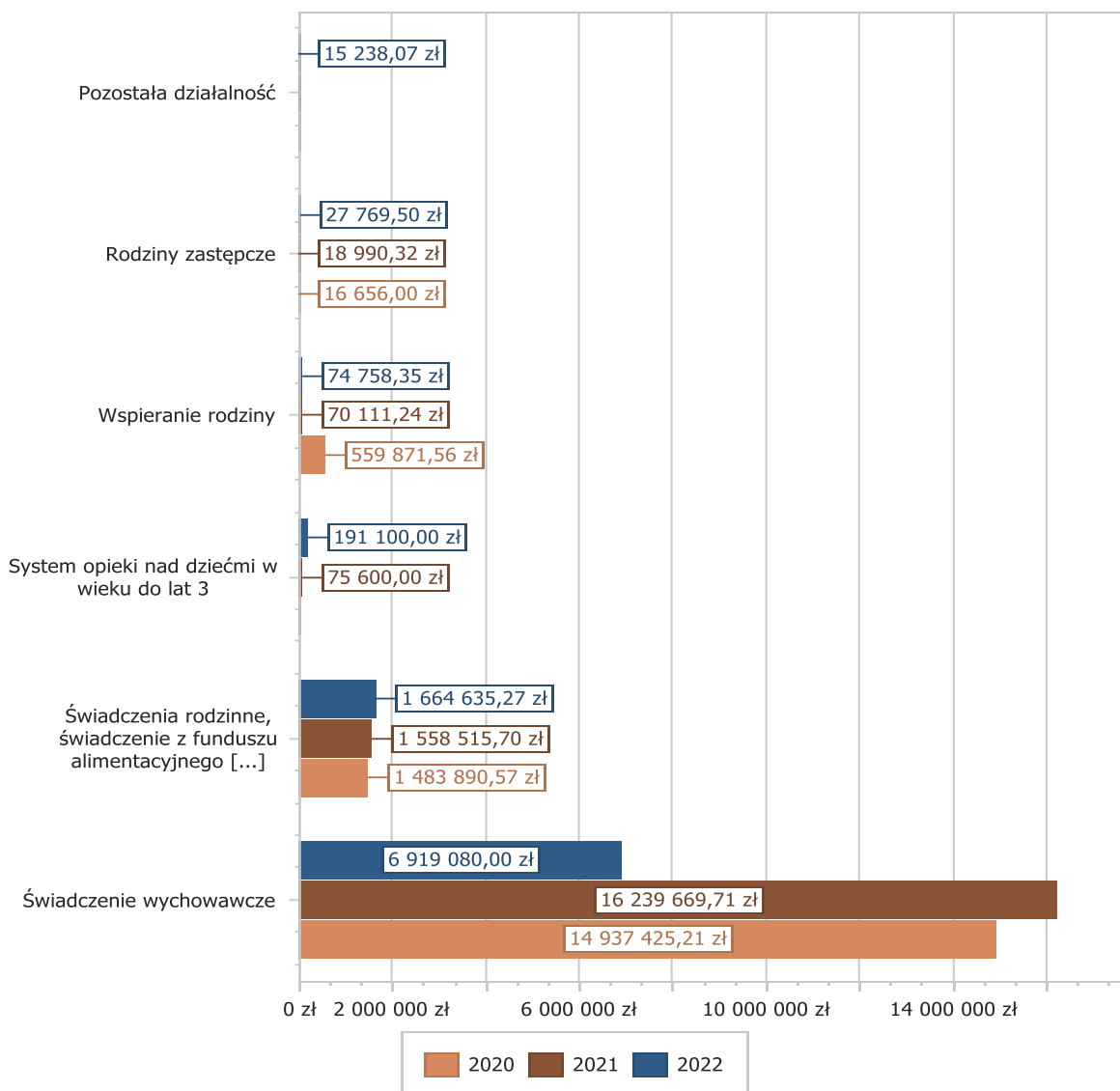
2.8.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 937 774,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 905 605,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 919 080,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 920 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 6 896 247,00 zł dla 2731 dzieci i jego obsługę w kwocie 22 833,00 zł,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 664 635,27 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 674 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 56 422,47 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 1 608 212,80 zł na świadczenia społeczne oraz ich obsługę. Zrealizowano:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2 505 świadczeń
 - fundusz alimentacyjny – 132 świadczenia
 - świadczenia rodzicielskie - 188 świadczeń
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 8 świadczeń
 - świadczenia pielęgnacyjne – 299 świadczeń
 - zasiłek pielęgnacyjny – 1 140 świadczeń
 - świadczenia Za życiem – 2 świadczenia
 - składka społeczna – 212 świadczeń
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 62 świadczenia,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 204,75 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 1 308,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania KDR,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 74 758,35 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 76 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 71 725,35 zł z Funduszu Pracy w wysokości 3 000,00 zł na:
 - wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 68 996,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 621,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

- zakup materiałów biurowych w kwocie 550,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 417,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł,
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 769,50 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie partycypacji kosztów umieszczenia 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 11 819,07 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 12 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 191 100,00 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 199 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 191 100,00 zł,
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 238,07 zł, co stanowi 66,03% planu rocznego wynoszącego 23 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z Funduszu Pomocy na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 025,88 zł – 51 świadczeń;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212,19 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



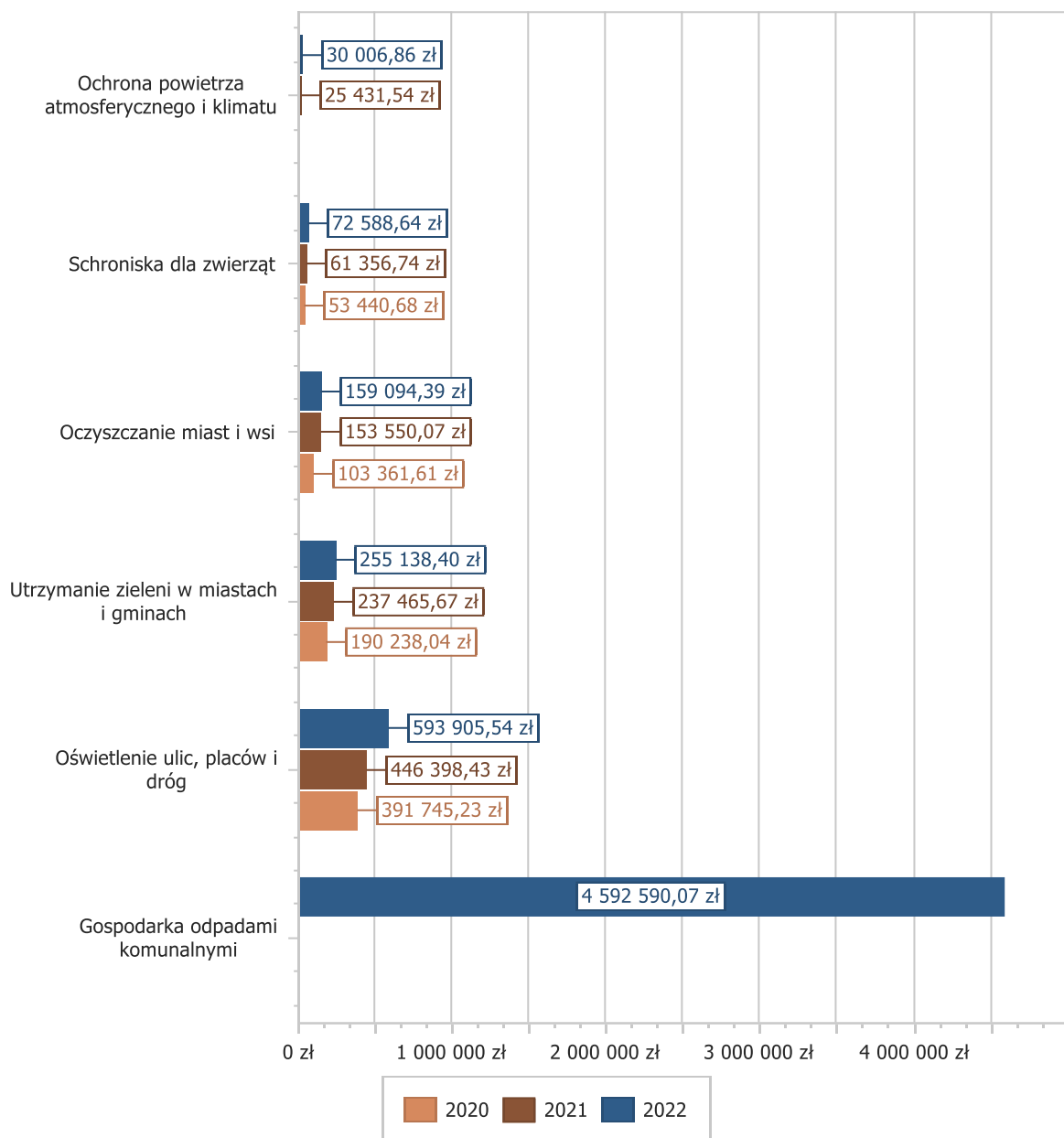
2.8.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 528 581,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 765 230,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 592 590,07 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 5 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 538 665,98 zł – w tym odbieranie i transport odpadów komunalnych (3 322 583,82 zł), opłaty za utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-204 511,95 zł), opłaty pocztowe;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 756 178,40 zł – ITPOK;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 196 154,65 zł - 2,5 etatu;
 - składki członkowskie do ZM GOAP w kwocie 64 228,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 679,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 948,30 zł – komputer, monitor, zgniatarki, tonery, kaski i kamizelki odblaskowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 935,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 743,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 277,44 zł,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 159 094,39 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 215 150,00 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 255 138,40 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 301 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 033,46 zł - wycinka i sadzenie drzew, obcinanie gałęzi, utrzymanie parków i stawu oraz usługi pielęgnacyjne i koszenie trawy;
 - zakup usług remontowych w parku w Kleszczewie w kwocie 36 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 686,77 zł;
 - na zakup sadzonek i kwiatów w kwocie 7 518,17 zł,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 006,86 zł, co stanowi 67,31% planu rocznego wynoszącego 44 578,50 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 9 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy natężenia hałasu na terenie gminy,
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 72 588,64 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę na działalność ZM „Schronisko dla Zwierząt” w kwocie 70 014,30 zł;
 - transport bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska w Skałowie w kwocie 2 574,34 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację punktów świetlnych na terenie gminy wydatkowano kwotę 593 905,54 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 666 973,00 zł,
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 000,00 zł,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 672,41 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 852,91 zł - unieszkodliwianie odpadów z filii rolniczych i innych opakowaniach;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 11 819,50 zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 009,31 zł, co stanowi 43,41% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 319,76 zł - montaż tablic informacyjnych, zbieranie padliny i ich transport.;

- o zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł- muszla koncertowa;
- o zakup energii w kwocie 2 189,55 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



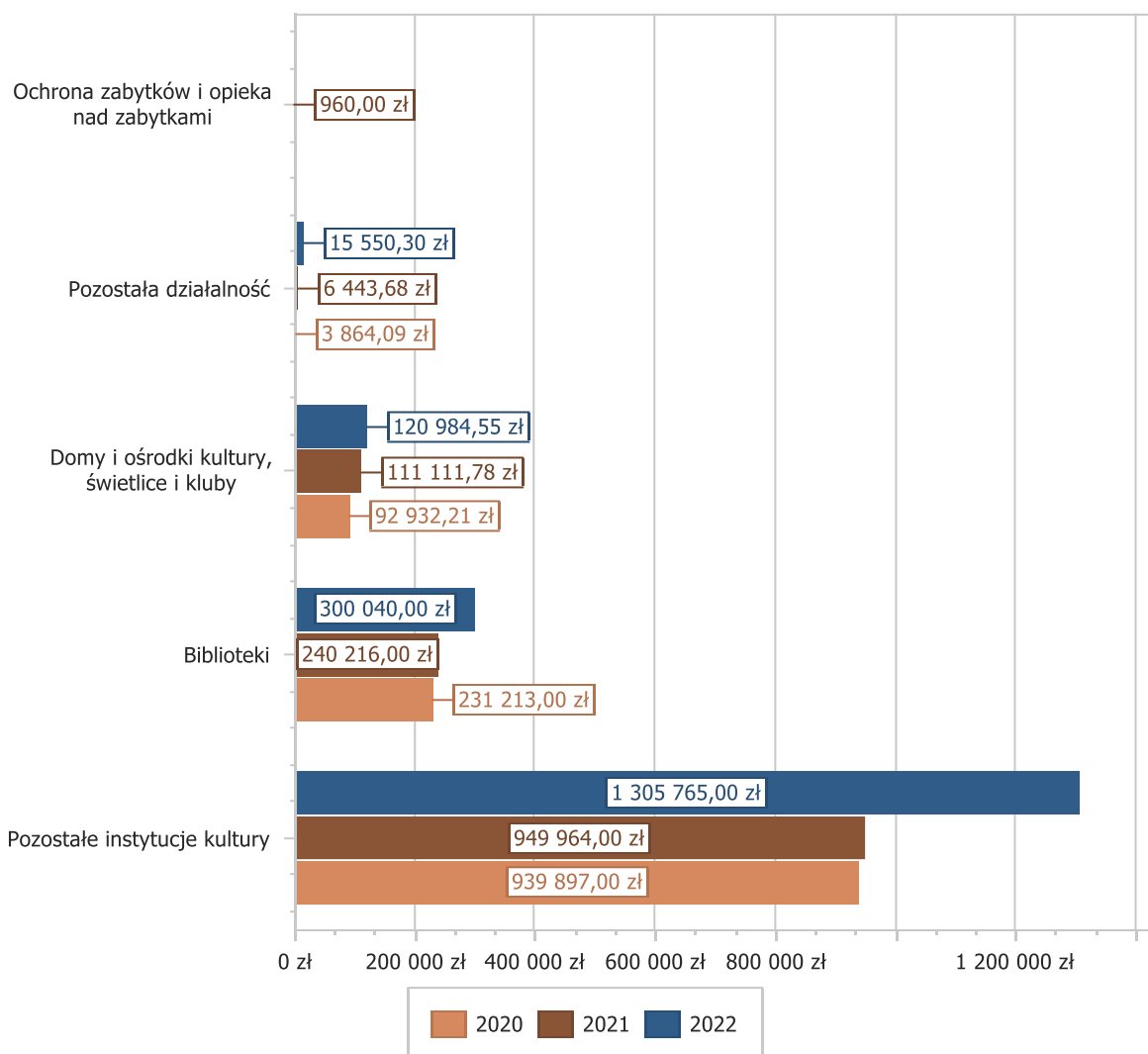
2.8.8.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 781 364,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 742 339,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 120 984,55 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 154 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - o koszty utrzymania i prowadzenie zajęć w świetlicach w Tulcach, Gowarzewie, Śródce, Poklatkach, Ziminie i Markowicach w kwocie 57 842,90 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla gospodarzy świetlic w kwocie 32 279,36 zł;
 - o zakup energii w kwocie 27 622,29 zł;
 - o opłaty za śmieci w kwocie 3 240,00 zł,

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 1 305 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 305 765,00 zł,
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 300 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 040,00 zł,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 549,50 zł,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 550,30 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 19 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wydarzeń kulturalnych realizowanych przez sołectwa.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



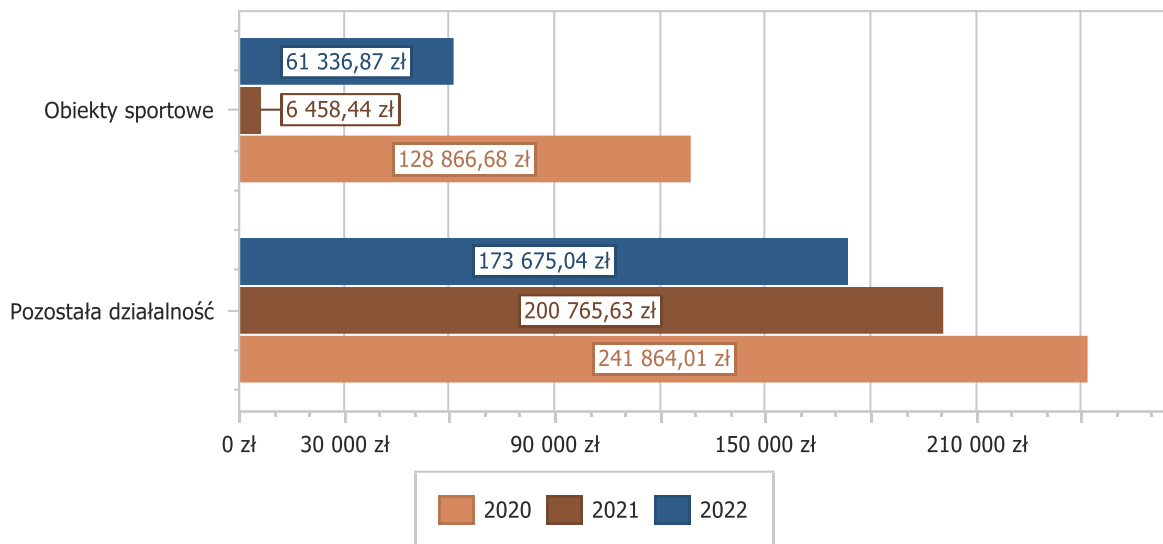
2.8.8.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 744,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 011,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 61 336,87 zł, co stanowi 60,41% planu rocznego wynoszącego 101 541,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk na terenie gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 363,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 309,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 673,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 990,43 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 675,04 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 233 202,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja dla Klubu Sportowego Clescevia w kwocie 60 000,00 zł;
 - utrzymanie boisk, siłowni i wiat na terenie gminy w kwocie 69 775,04 zł;
 - stypendia i nagrody sportowe w kwocie 43 900,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2021

Realizacja wydatków do 30.06.2022 r., które zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/312/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Tabela 28: Wykaz wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem 2021 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
70005	Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	350 000,00	348 655,92
70005	Wykup gruntu na potrzeby realizacji zieleni buforowej (działka nr 15/112 o pow. 421 m ²) w miejscowości Kleszczewo	40 000,00	39 124,09
92109	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 185 829,05	0,00
Razem		1 575 829,05	387 780,01

2.10. WYDATKI NIWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2022

W związku z brakiem możliwości zrealizowania niektórych wydatków do końca roku budżetowego postanowiono zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/400/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 roku ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Tabela 29: Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem 2022 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Termin realizacji
01044	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 132 293,20	30.06.2023 r.
85516	Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	90 528,00	30.06.2023 r.
	Razem	1 222 821,20	

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

2.11. ZOBOWIĄZANIA GMINY KLESZCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

2.11.1. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE I TYMAGALNE

Zobowiązania nietymagalne w wysokości **1 271 891,69 zł** występujące na dzień 31.12.2022 r. głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań Urzędu Skarbowego, ZUS, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2023 r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Zobowiązania tymagalne nie wystąpiły na dzień 31.12.2022 r.

Tabela 30: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. w podziale na poszczególne jednostki Gminy Kleszczewo.

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	287 705,30	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	138 127,92	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	365 704,84	0,00
Zespół Szkół Tulce	480 353,63	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	1 271 891,69	0,00

2.11.2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2022 r. wynoszą **21 688 683,64 zł** wg poniższego zestawienia:

Tabela 31: Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2022 r.

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo				
L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
1	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	145 400,00
2	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w	23.12.2009	46 013,16
3	BGK / Poznań	Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	291 788,56
4	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	210 000,00

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo				
L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
5	PEKAO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	32 000,00
6	WFOŚIGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	413 481,92
7	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	11 000 000,00
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	3 550 000,00
Razem				21 688 683,64

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 480 987,23 zł (co stanowi 109,72% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 015 414,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 465 573,20 zł.

Na 2022 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 9 109 453,09 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami oraz 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.

Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 74 206 249,48 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 78 570 688,26 zł. Oznacza to, że w 2022 r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości -4 364 438,78 zł, który został pokryty 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.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych: Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 434 840,78 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 225 914,88 zł (co stanowi 65,14% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 225 914,88 zł.

Tabela 32: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 225 914,88
Spadek zadłużenia na koniec roku	6 225 914,88

2.14. 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 570 850,00 zł wykonanie ogółem wynosi 548 374,32 zł, 96,06% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 570 850,00 zł - wykonano 548 209,26 zł, co stanowi 96,03% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2022 r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 131,88 zł
- Zespół Szkół w Tulcach 33,18 zł.

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za 2022 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kleszczewo – tabela nr 41. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo obowiązująca od początku 2022 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/399/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

3.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 75 076 657,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 74 206 249,48 zł, tj. 98,84%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 33: Wykonanie dochodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	65 312 372,32	75 076 657,84	75 076 657,84	74 206 249,48	98,84%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 974 693,00	67 107 850,44	67 107 155,26	66 833 601,20	99,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 327 484,00	17 215 902,57	17 215 902,57	17 215 902,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	522 591,00	522 591,00	522 591,00	522 591,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 575 725,00	15 304 828,00	15 304 828,00	15 304 828,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 820 024,00	16 219 435,56	16 218 740,38	15 775 899,28	97,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 728 869,00	17 845 093,31	17 845 093,31	18 014 380,35	100,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 891 380,00	6 469 850,00	6 469 850,00	6 500 421,02	100,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 337 679,32	7 968 807,40	7 969 502,58	7 372 648,28	92,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	49 000,00	49 000,00	51 800,53	105,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 737 679,32	6 731 758,36	6 732 453,54	6 132 798,71	91,09%

3.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 84 186 110,93 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 78 570 688,26 zł, tj. 93,33%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 34: Wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	74 354 585,11	84 186 110,93	84 186 110,93	78 570 688,26	93,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 284 890,32	63 035 849,53	63 035 849,53	58 398 760,42	92,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 304 279,85	17 192 351,72	17 227 759,96	15 854 284,87	92,03%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	850 000,00	1 479 690,00	1 479 690,00	1 425 037,82	96,31%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 069 694,79	21 150 261,40	21 150 261,40	20 171 927,84	95,37%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 045 944,79	18 866 411,40	18 866 411,40	17 888 577,84	94,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 077,50	137 413,19	137 413,19	82 421,65	59,98%

3.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -4 364 438,78 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kleszczewo w roku 2022 planowano na poziomie -9 109 453,09 zł.

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

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

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4 364 438,78 zł;

3.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 480 987,23 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 015 414,03 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 465 573,20 zł;

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

Tabela 35: Wykonanie przychodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	15 268 127,67	18 667 392,11	18 667 392,11	20 480 987,23	109,72%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 779 776,80	7 015 414,03	7 015 414,03	7 015 414,03	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 488 350,87	11 651 978,08	11 651 978,08	13 465 573,20	115,56%

3.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 225 914,88 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 225 914,88 zł;

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

Tabela 36: Wykonanie rozchodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	6 225 914,88	9 557 939,02	9 557 939,02	6 225 914,88	65,14%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 225 914,88	6 225 914,88	6 225 914,88	6 225 914,88	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 332 024,14	3 332 024,14	0,00	0,00%

3.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 21 688 683,64 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kleszczewo w roku 2022 planowano na poziomie 21 688 683,64 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Kleszczewo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 21 688 683,64 zł;

3.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 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 37: 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)
2022	5,72%	20,28%	TAK	22,84%	TAK
2023	6,26%	19,26%	TAK	21,82%	TAK
2024	4,78%	13,96%	TAK	16,52%	TAK
2025	3,70%	12,44%	TAK	15,01%	TAK
2026	3,17%	10,40%	TAK	13,00%	TAK
2027	2,55%	9,32%	TAK	11,91%	TAK
2028	2,12%	8,31%	TAK	10,91%	TAK
2029	1,91%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2030	1,85%	8,88%	TAK	8,88%	TAK
2031	1,78%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2032	1,72%	10,89%	TAK	10,89%	TAK
2033	1,66%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2034	1,61%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2035	1,56%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2036	2,88%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2037	2,79%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2038	2,70%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2039	2,63%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2040	1,29%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
2041	1,25%	10,64%	TAK	10,64%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Kleszczewo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 2023 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 38: Wykonanie środków unijnych Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	383 712,40	383 017,22	369 713,13	96,53%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	383 712,40	383 017,22	369 713,13	96,53%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	383 712,40	383 017,22	369 713,13	96,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	13 683 279,32	5 495 303,60	5 495 998,78	5 495 998,77	100,00%
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:	13 683 279,32	5 495 303,60	5 495 998,78	5 495 998,77	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 119 679,32	4 920 471,22	4 921 166,40	4 921 166,40	100,00%
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	383 712,40	383 017,22	369 713,13	96,53%
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	383 712,40	383 017,22	369 713,13	96,53%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	383 712,40	383 017,22	369 713,13	96,53%
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	8 717 309,53	7 235 165,46	7 235 165,46	7 190 867,59	99,39%
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:	8 717 309,53	7 235 165,46	7 235 165,46	7 190 867,59	99,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 975 169,53	5 854 215,97	5 854 911,15	5 844 498,64	99,82%

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 41.

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 39: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	550,00	791 586,80	795 226,80	100,46%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	78 201,39	81 841,39	104,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 562,50	6 202,50	242,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,89	38,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	550,00	713 385,41	713 385,41	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	550,00	718,21	718,21	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	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	642 667,20	642 667,20	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	66 000,00	66 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 089 313,22	6 845 387,25	6 285 610,10	91,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 364 922,22	5 779 464,06	5 821 758,19	100,73%
		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	139 800,00	133 100,00	132 938,47	99,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	7 845,53	156,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	476 317,68	476 317,68	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 638,21	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	103 543,67	100,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	140 110,76	145 039,30	103,52%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 294,00	57 293,71	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	4 901 622,22	4 864 141,62	4 864 141,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	721 891,00	458 078,19	458 078,19	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	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	458 078,19	458 078,19	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	6 000,00	3 928,72	65,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	6 000,00	3 928,72	65,48%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 940,00	313 244,00	325 739,10	103,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 040,00	300 894,00	311 797,48	103,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	38 950,37	105,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	-
		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	160 000,00	128 000,00	131 340,69	102,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	44 000,00	43 955,00	99,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 000,00	52 614,33	109,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	1 600,00	2 643,54	165,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 294,00	42 293,55	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 900,00	12 350,00	13 941,62	112,89%
		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	10 900,00	10 460,48	95,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	3 231,27	269,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	249,87	99,95%
750			Administracja publiczna	70 192,00	217 590,80	205 475,63	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 092,00	101 828,00	90 173,60	88,55%
		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	69 592,00	101 328,00	90 168,95	88,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	4,65	0,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100 021,00	100 020,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	21,00	20,24	96,38%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 975,22	42 975,22	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	57 024,78	57 024,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 741,80	14 281,79	96,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 741,80	6 281,79	93,18%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	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	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 302,70	9 301,87	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 302,70	9 301,87	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	342,70	342,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 960,00	8 959,17	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 747 179,00	27 543 296,16	27 617 775,36	100,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	10 080,00	11 126,79	110,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00	10 000,00	11 048,26	110,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	78,53	98,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 621 639,00	5 141 390,00	5 110 482,61	99,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 979 850,00	4 489 850,00	4 484 373,43	99,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283 512,00	283 128,00	282 960,78	99,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 437,00	5 435,00	5 435,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 840,00	347 840,00	321 055,40	92,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 105,00	8 105,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	64,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 000,00	8 489,00	121,27%
	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	3 705 665,00	4 084 433,00	4 191 941,93	102,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 911 530,00	1 980 000,00	2 016 047,59	101,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	833 276,00	790 000,00	789 236,55	99,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	349,00	323,00	322,00	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 510,00	90 510,00	93 039,66	102,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	24 200,00	24 136,00	99,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	1 170 000,00	1 238 751,01	105,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 400,00	4 536,64	103,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	25 872,48	103,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 200,00	568 899,59	565 730,46	99,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 745,59	67 745,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 299,00	101,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	210 772,00	211 821,47	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	260 000,00	255 418,35	98,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	48,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	350,00	398,05	113,73%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 850 075,00	17 738 493,57	17 738 493,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 327 484,00	17 215 902,57	17 215 902,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	522 591,00	522 591,00	522 591,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 664 750,00	17 804 482,06	17 824 009,43	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 575 725,00	15 304 828,00	15 304 828,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 575 725,00	15 304 828,00	15 304 828,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 025,00	2 388 425,13	2 404 198,85	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 470,00	1 557,94	63,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	549 690,00	566 125,50	102,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 600,00	3 850,28	106,95%
		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	4 020,17	4 020,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 650,00	22 476,34	22 476,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 432,00	563 432,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	475,00	311,01	311,01	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	54 376,57	54 376,57	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 188 049,04	1 188 049,04	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	111 228,93	114 982,58	103,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111 228,93	114 982,58	103,37%
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	1 281 304,01	1 272 568,24	99,32%
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	61 805,00	59 624,80	96,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	18 700,00	16 599,42	88,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 100,00	3 020,66	97,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 005,00	5 004,72	99,99%
	80104		Przedszkola	325 600,00	1 087 200,00	1 086 293,96	99,92%
		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	65 000,00	76 500,00	76 834,40	100,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 472,00	47 481,62	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	710 832,00	710 832,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	252 396,00	251 145,94	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 753,01	114 103,48	95,28%
		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	119 753,01	114 103,48	95,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	162,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 476,80	2 476,80	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 907,20	9 907,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 191,00	3 095,48	73,86%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 191,00	3 095,48	73,86%
		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	4 191,00	3 095,48	73,86%
852			Pomoc społeczna	337 361,00	1 323 276,00	1 260 445,85	95,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 100,00	7 750,00	12 824,51	165,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 650,00	12 824,51	167,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	122 749,00	115 671,95	94,23%
		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	122 749,00	115 671,95	94,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 708,00	5 088,00	5 087,34	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 708,00	5 088,00	5 087,34	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00	126 294,00	124 206,62	98,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00	124 000,00	121 912,62	98,32%
	85216		Zasilki stałe	45 444,00	76 103,00	76 102,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 444,00	76 103,00	76 102,95	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 615,00	84 335,00	81 421,69	96,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	10 320,00	9 072,03	87,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	138,00	92,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 865,00	73 865,00	72 211,66	97,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 250,00	52 346,00	43 388,22	82,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	7 650,00	19 650,00	17 797,28	90,57%
		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	21 600,00	10 000,00	8 330,00	83,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 696,00	17 169,50	97,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	91,44	1,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	82 500,00	82 441,58	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 500,00	82 441,58	99,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	195 500,00	188 650,00	96,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	195 500,00	188 650,00	96,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	570 611,00	530 650,99	93,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		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	433 611,00	395 650,99	91,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 515 774,00	3 987 392,21	88,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 515 774,00	3 987 392,21	88,30%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	366 158,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	665 000,00	97 641,77	14,68%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	340 042,00	326 737,91	96,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	995 832,00	989 574,00	99,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 514 900,00	2 207 280,00	87,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 368,00	9 404,16	29,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	6 924,16	43,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	6 924,16	43,28%
	85495		Pozostała działalność	0,00	16 368,00	2 480,00	15,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 368,00	2 480,00	15,15%
855			Rodzina	6 924 565,00	8 592 298,27	8 564 420,41	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 523 016,00	6 920 835,00	6 919 080,00	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	-
		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	5 520 216,00	6 920 835,00	6 919 080,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 166,00	1 631 400,00	1 614 077,42	98,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 900,00	0,00	0,00	-
		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	1 351 066,00	1 615 000,00	1 608 212,80	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 400,00	16 400,00	5 864,62	35,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 308,27	1 205,85	92,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 308,27	1 204,75	92,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 383,00	12 677,00	11 819,07	93,23%
		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	7 383,00	12 677,00	11 819,07	93,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 078,00	15 238,07	66,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 078,00	15 238,07	66,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 335 127,10	5 789 230,79	6 032 522,78	104,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	5 100 000,00	5 352 295,49	104,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	5 092 850,00	5 344 103,64	104,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	960,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	550,00	1 131,85	205,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 100,00	101,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	771 851,00	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	771 851,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 329 276,10	608 377,88	600 813,32	98,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,00	561,05	479,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	32 578,50	24 224,72	74,36%
		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	3 750 676,10	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	345,18	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 600,00	574 832,38	574 832,37	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00	3 663,21	91,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	3 663,21	91,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 220,29	102,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 220,29	102,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	17 852,91	16 530,47	92,59%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	17 852,91	16 530,47	92,59%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 639,00	2 570,00	2 570,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 674 703,00	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	1 674 703,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 298 936,00	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	1 298 936,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 570,00	2 570,00	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	2 570,00	2 570,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 000,00	8 936,06	99,29%
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 936,06	99,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	8 936,06	99,29%
			Razem	65 312 372,32	75 076 657,84	74 206 249,48	98,84%

4.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 40: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 016 800,00	9 792 808,00	9 267 691,68	94,64%
	01009		Spółki wodne	550,00	513,00	513,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	513,00	513,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	21 500,00	21 409,61	99,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	21 500,00	21 409,61	99,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	845 500,00	845 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	845 500,00	845 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 993 750,00	8 282 627,80	7 757 601,87	93,66%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	823 750,00	1 238 350,00	1 237 850,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 000,00	691 244,67	166 718,74	24,12%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 353 033,13	6 353 033,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 667,20	642 667,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 302,15	8 302,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,67	1 419,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,40	203,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,70	449,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 226,40	2 226,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	630 065,88	630 065,88	100,00%
600			Transport i łączność	8 570 245,94	6 366 622,61	6 099 885,36	95,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 550 025,00	3 977 131,82	3 936 418,18	98,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 293 400,00	2 475 106,82	2 475 106,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 395 500,00	1 355 778,98	97,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 680,00	39 397,00	99,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63 820,00	63 611,88	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	309,50	77,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 625,00	2 625,00	2 214,00	84,34%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 050,00	4 050,00	3 941,40	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 050,00	3 941,40	97,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 892,75	21 500,00	20 958,70	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 498,70	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 892,75	2 500,00	2 460,00	98,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 586 870,69	2 145 588,60	1 969 977,60	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,25	33 264,62	17 687,28	53,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	540 817,24	531 213,15	485 191,93	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 218,20	314 540,20	278 635,50	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 504,00	1 256 570,63	1 188 462,89	94,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	500,00	40 500,00	38 385,84	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 385,84	95,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	138 500,00	113 000,00	73 862,71	65,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 861,89	62,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	5 209,97	52,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	100 000,00	66 790,85	66,79%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	64 407,50	64 852,19	56 340,93	86,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 950,00	1 949,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	693,59	23,12%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 600,00	17 231,01	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 900,00	5 287,08	76,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	1 017,66	82,07%
		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	23 077,50	18 762,19	18 762,19	100,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 538,50	386 788,50	260 645,89	67,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 238,50	276 488,50	172 651,47	62,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 250,00	1 212,72	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 400,00	7 092,00	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	357,11	5,95%
		4260	Zakup energii	120 000,00	102 000,00	57 303,55	56,18%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	78 000,00	58 585,51	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 000,00	30 134,84	68,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 648,50	4 648,50	4 428,00	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	19 000,00	13 437,95	70,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	99,79	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00	110 300,00	87 994,42	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 919,28	39,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	28 063,73	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 858,64	79,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	11 000,00	8 395,20	76,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 289,96	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	26 000,00	22 467,61	86,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	371 500,00	112 600,00	96 125,20	85,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	361 500,00	111 600,00	95 925,20	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	109 100,00	93 445,20	85,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	500,00	480,00	96,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
750			Administracja publiczna	4 420 885,08	4 778 801,86	4 364 917,79	91,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 592,00	101 328,00	90 168,95	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 497,00	75 732,53	66 398,32	87,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	12 950,26	11 354,11	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	1 855,45	1 626,76	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 165,16	4 165,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 593,46	5 593,46	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,14	72,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	959,00	959,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 752,71	249 200,00	241 902,93	97,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	221 000,00	219 379,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 500,00	1 986,46	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 052,71	20 000,00	16 485,79	82,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 051,68	86,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 390,37	3 844 022,06	3 616 227,44	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	3 150,00	2 350,00	74,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 000,00	2 187 000,00	2 129 491,63	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 530,00	150 230,00	150 152,88	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 400,00	377 400,00	358 305,46	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	43 000,00	34 980,78	81,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	37 000,00	21 004,04	56,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	8 710,82	36,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	105 695,18	89 317,55	84,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 670,22	38 670,22	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 000,00	72 116,00	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	99 876,00	76,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 534,00	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 256,37	394 697,56	371 722,55	94,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	28 808,50	73,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 000,00	9 102,76	82,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 254,00	42 406,50	42 006,62	99,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 320,00	91,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	427,36	94,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 091,50	40,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	17 950,00	15 754,58	87,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 212,21	98,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 024,78	57 024,78	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 942,82	21 942,20	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	169 660,00	120 332,57	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	70 158,00	32 693,48	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	99 502,00	87 639,09	88,08%
	75095		Pozostała działalność	449 650,00	414 591,80	296 285,90	71,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 200,00	85 980,00	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 750,00	27 997,68	88,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	5 350,00	5 282,04	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 900,00	20 841,99	83,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	20 350,00	3 367,20	16,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 650,00	22 594,34	31,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	3 967,29	63,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,00	870,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	100 907,16	72,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	7 350,00	7 350,00	6 662,91	90,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 618,82	4 234,03	91,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	902,98	827,76	91,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 305,50	94,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	251,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	36,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 403,96	683 694,91	475 257,79	69,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 397,86	576 218,31	473 145,31	82,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	44 384,40	61,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,55	1 775,00	1 774,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 155,00	36 155,00	34 764,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	139 014,41	118 639,62	85,34%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	72 952,96	72,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 495,00	15 495,00	12 300,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 970,00	112 970,00	95 208,17	84,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,60	1 889,60	1 434,36	75,91%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	41 769,00	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,30	103,30	71,88	69,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	13 530,00	87,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 730,41	11 716,00	11 716,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	287 006,10	103 476,60	2 112,48	2,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 133,50	22 000,00	735,56	3,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 396,00	11 955,00	196,12	1,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,30	1 181,30	1 180,80	99,96%
		4810	Rezerwy	195 340,30	68 340,30	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 479 690,00	1 425 037,82	96,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	1 479 690,00	1 425 037,82	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	1 100 000,00	1 050 703,82	95,52%
		8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	129 690,00	129 688,36	100,00%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	250 000,00	244 645,64	97,86%
758			Różne rozliczenia	86 772,00	86 772,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 772,00	86 772,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	86 772,00	86 772,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 706 992,00	26 412 889,72	24 870 572,83	94,16%
	80101		Szkoły podstawowe	11 950 106,00	12 576 823,25	11 709 646,40	93,10%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 363,58	50 196,18	95,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 000,00	1 553 000,00	1 548 091,22	99,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	797 000,00	715 000,00	686 688,30	96,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 254,70	9 254,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 965,00	405 265,00	385 393,96	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 890,00	597 219,00	515 867,40	86,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 687,00	41 887,00	41 544,48	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 404,00	1 196 442,00	1 096 072,74	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 880,00	157 280,00	122 453,53	77,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	15 400,00	9 507,87	61,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	1 300,00	659,00	50,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	154 753,00	141 716,19	91,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	60 650,00	58 655,28	96,71%
		4260	Zakup energii	242 400,00	293 050,00	242 416,47	82,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	61 100,00	60 088,86	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	6 950,00	6 568,61	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	162 880,00	151 127,31	92,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 438,00	97 155,56	84,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280,00	13 380,00	12 263,35	91,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 937,00	4 111,16	59,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 500,00	1 186,74	79,12%
		4430	Różne opłaty i składki	11 706,00	12 416,00	12 119,70	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 958,00	308 831,00	308 831,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 127,00	49 308,00	48 890,08	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	319,97	79,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 958,00	42 871,00	3 866,59	9,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 000,00	33 194,03	75,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 462,77	182 949,83	96,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 669 740,00	5 719 427,20	5 300 029,07	92,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 161,00	453 261,00	452 965,13	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 353,10	41 266,77	81,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 530,00	10 264,77	97,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	74 913,90	73 930,71	98,69%
	80104		Przedszkola	7 705 923,00	9 028 191,65	8 593 842,60	95,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000,00	715 000,00	705 305,34	98,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 913,65	7 901,01	79,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 000,00	1 329 500,00	1 315 147,78	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 804 000,00	1 939 000,00	1 916 433,88	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 748,00	108 748,00	104 599,22	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 574,00	455 574,00	413 961,09	90,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883,00	27 683,00	23 625,22	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 569,00	358 569,00	318 574,69	88,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 241,00	51 241,00	30 791,50	60,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	2 765,20	25,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 220,00	600,00	218,69	36,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	69 790,00	64 605,52	92,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	8 100,00	7 421,43	91,62%
		4260	Zakup energii	68 300,00	90 000,00	71 275,46	79,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 063,03	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	50 800,00	46 326,59	91,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	135 000,00	112 302,35	83,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 750,00	11 446,80	83,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 580,00	3 419,90	95,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	498,20	71,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	171,17	57,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 357,00	3 567,00	3 503,43	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 871,00	96 779,00	96 779,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 133,00	13 933,00	13 791,75	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 142,00	9 834,00	1 670,38	16,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	3 615,70	60,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	20 870,50	63,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 138,00	1 449 003,00	1 293 984,28	89,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 067,00	117 067,00	94 578,58	80,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	4 788,50	53,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	2 840,10	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	1 905 000,00	1 898 566,31	99,66%
	80107		Świetlice szkolne	324 197,00	361 185,00	341 486,92	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 968,00	11 682,00	11 397,23	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 478,00	48 078,00	45 199,71	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,00	6 412,00	6 059,57	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 960,06	70,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	187,97	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	189,49	63,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	9 882,00	9 882,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00	1 818,00	849,86	46,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 007,00	267 027,00	254 092,74	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 356,00	8 766,00	8 668,29	98,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	392 000,00	364 945,38	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 000,00	24 695,03	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	357 000,00	340 250,35	95,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 672,00	60 672,00	49 097,14	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 500,00	3 882,88	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 500,00	10 392,83	62,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 672,00	38 672,00	34 821,43	90,04%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	575 507,00	584 618,00	551 501,42	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00	2 466,00	2 074,00	84,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 699,00	406 970,00	396 651,96	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 881,00	23 381,00	23 335,51	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 931,00	68 931,00	63 213,36	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 280,00	8 280,00	4 326,23	52,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 000,00	52,93	5,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	25 240,00	21 415,48	84,85%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 000,00	16 015,90	80,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	460,00	375,94	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 600,00	6 376,35	74,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 701,26	85,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 685,00	13 840,00	13 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 334,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 261,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00	322,50	97,73%
	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	1 025 045,00	1 098 624,00	1 073 290,72	97,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 000,00	875 000,00	863 992,33	98,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 000,00	194 000,00	188 249,80	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	700,00	339,77	48,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 954,26	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,00	3 557,00	3 061,91	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	487,00	300,05	61,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	630,00	383,21	60,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	500,00	32,07	6,41%
		4260	Zakup energii	1 200,00	500,00	354,67	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 160,00	20 500,00	13 872,65	67,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 601 775,00	2 000 778,00	1 903 127,49	95,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 000,00	666 000,00	663 683,66	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 000,00	611 000,00	602 357,90	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00	29 020,00	28 719,48	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	40 281,23	87,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 749,00	96 049,00	81 557,17	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 969,00	13 569,00	9 243,79	68,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	70,00	70,00	17,19	24,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 100,00	10 068,98	90,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	2 700,00	1 466,21	54,30%
		4260	Zakup energii	8 800,00	14 500,00	13 783,22	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 800,00	9 724,07	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	160,00	124,30	77,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	120,00	47,78	39,82%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	420,00	200,00	47,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	13 820,00	13 820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 497,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 000,00	486 250,00	427 932,51	88,01%
		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	119 753,01	114 103,48	95,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 431,81	24 613,54	86,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	991,77	991,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,59	169,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,30	24,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 135,54	88 304,28	97,97%
	80195		Pozostała działalność	153 767,00	190 244,81	169 531,28	89,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	1 085,85	31,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	140,88	28,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	18 100,00	11 880,00	65,64%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 416,39	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	917,00	83,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 706,91	51 975,11	82,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 367,00	84 764,00	84 764,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	11 600,00	97,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 464,90	2 343,05	95,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	307 886,00	461 535,75	336 450,04	72,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 133,00	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 867,00	438 578,75	314 588,56	71,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 635,00	36 635,00	36 634,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 524,00	2 523,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00	14 696,00	10 518,38	71,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	300,00	128,88	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	63 568,00	53 227,91	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	43 576,00	10 970,93	25,18%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	6 500,00	5 959,63	91,69%
		4260	Zakup energii	4 000,00	19 000,00	7 980,38	42,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	151 441,00	243 899,75	179 500,53	73,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 040,00	1 039,36	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 985,91	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	1 740,00	1 118,00	64,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	17 886,00	17 886,00	17 886,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 886,00	17 886,00	17 886,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 191,00	3 095,48	73,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,00	383,38	72,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	26,60	44,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 987,00	2 226,30	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	82,00	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506,00	377,20	74,55%
852			Pomoc społeczna	1 916 616,00	2 959 867,00	2 731 988,92	92,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	325 200,00	295 200,00	289 105,32	97,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 200,00	295 200,00	289 105,32	97,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	133 391,00	181 742,00	152 203,65	83,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	59 800,00	59 799,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 613,00	4 612,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	11 104,00	10 739,64	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	1 406,64	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 860,00	4 502,95	76,84%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 500,00	8 994,01	94,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 971,00	4 765,64	59,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00	25 729,00	16 973,93	65,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 647,00	51 647,00	36 531,70	70,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	1 967,00	1 906,50	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 871,00	1 870,84	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 405,91	89,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	124,00	123,91	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 576,00	2 282,00	88,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 635,00	6 015,00	5 087,34	84,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 635,00	6 015,00	5 087,34	84,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 500,00	375 000,00	343 381,32	91,57%
		3110	Świadczenia społeczne	340 500,00	374 000,00	343 381,32	91,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	541,20	15,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	541,20	21,65%
	85216		Zasilki stałe	56 805,00	87 464,00	76 102,95	87,01%
		3110	Świadczenia społeczne	56 805,00	87 464,00	76 102,95	87,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 824,00	823 454,00	804 532,73	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	5 432,00	5 264,32	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 350,00	554 385,00	552 342,58	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 820,00	34 285,00	34 284,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 422,00	100 422,00	100 104,35	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 288,00	6 088,00	5 287,00	86,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	13 644,73	90,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 864,11	79,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 100,00	2 066,63	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	570,00	567,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	33 430,00	31 772,74	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	6 540,00	5 756,39	88,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 918,00	14 418,00	13 190,72	91,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	5 890,00	750,68	12,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 611,00	12 610,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	2 220,00	2 200,00	99,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	38,14	23,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 600,00	2 957,30	82,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 673,00	1 673,00	1 200,75	71,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 656,00	176 581,00	172 252,94	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 574,00	119 730,00	118 821,15	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	4 491,00	4 490,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 094,00	22 794,00	22 551,16	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	3 002,00	1 864,29	62,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	11 054,00	10 902,90	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	268,00	268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	10 000,00	8 330,00	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	4 242,00	4 025,76	94,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	140 500,00	137 442,58	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	137 501,00	137 442,58	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	195 500,00	152 591,26	78,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 640,00	20 501,22	43,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 200,00	126 459,46	92,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	421,00	91,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	3 009,58	37,62%
	85295		Pozostała działalność	10 405,00	672 211,00	596 341,72	88,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	425 398,00	387 893,13	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 497,00	6 497,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	157,00	140,86	89,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 439,00	1 902,11	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	16 441,89	96,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205 000,00	170 088,93	82,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	10 657,80	81,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	4 533 374,00	3 818 400,00	84,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 600,00	1 550,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 550,00	96,88%
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	4 531 774,00	3 816 850,00	84,22%
		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	15 793,91	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 440 000,00	2 164 000,00	88,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	888 080,00	885 440,00	99,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103 806,00	100 206,00	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 922,00	10 719,24	89,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 586,00	4 889,75	87,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,00	465,76	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 777,00	17 776,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541 632,00	234 244,54	43,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322 600,00	312 967,35	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 456,00	52 629,30	38,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 946,00	3 928,00	99,54%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 680,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 762,00	13 770,56	87,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	19,50	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	117 368,00	77 849,06	66,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	65 000,00	64 655,46	99,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	64 655,46	99,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	36 000,00	10 713,60	29,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	36 000,00	10 713,60	29,76%
	85495		Pozostała działalność	0,00	16 368,00	2 480,00	15,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 368,00	2 480,00	15,15%
855			Rodzina	7 269 541,00	9 052 774,27	9 018 457,51	99,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 520 216,00	6 920 835,00	6 919 080,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 207,00	5 207,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 294,00	6 896 247,00	6 896 247,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 850,00	13 635,00	13 634,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 015,00	2 014,39	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00	2 921,00	1 167,80	39,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	77,00	76,65	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 129,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	40,00	40,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	693,00	692,90	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 444,00	1 674 378,00	1 664 635,27	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 534,00	1 571 186,10	1 566 362,86	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 212,00	63 712,00	63 711,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	1 922,00	1 921,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	11 253,00	10 966,11	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	1 582,00	1 560,21	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 281,90	5 190,22	98,26%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	12 578,00	10 699,50	85,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	560,52	56,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 308,27	1 204,75	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,09	173,41	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,18	24,34	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 092,00	1 007,00	92,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	73 298,00	76 298,00	74 758,35	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 404,00	54 404,00	53 997,25	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 003,00	4 002,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571,00	9 758,00	9 727,23	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 280,00	1 269,38	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	550,00	550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	417,64	87,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 816,00	2 621,34	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	430,00	430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00	834,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	27 769,50	92,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	27 769,50	92,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 383,00	12 677,00	11 819,07	93,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 383,00	12 677,00	11 819,07	93,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 200,00	314 200,00	303 952,50	96,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	228 200,00	199 200,00	191 100,00	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	112 852,50	98,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 078,00	15 238,07	66,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 400,00	15 025,88	67,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	212,19	31,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500 717,24	11 823 656,43	10 888 086,23	92,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	5 100 000,00	4 592 590,07	90,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000,00	760 000,00	756 178,40	99,50%
		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	64 300,00	64 300,00	64 228,78	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	160 337,72	80,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	38 200,00	30 625,20	80,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 900,00	4 190,99	71,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	1 935,96	48,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	22 679,82	75,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	6 948,30	46,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 807 100,00	3 972 700,00	3 538 665,98	89,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 242,50	619,67	49,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	743,64	74,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 157,50	4 157,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	277,44	55,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 000,74	33,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	215 150,00	159 094,39	73,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 270,00	29 989,44	74,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	174 880,00	129 104,95	73,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 384 949,96	1 252 754,95	1 148 555,58	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	31 650,00	7 518,17	23,75%
		4260	Zakup energii	41 320,00	21 320,00	8 686,77	40,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 285,00	211 285,00	202 033,46	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 634,96	115 388,40	70 124,18	60,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 851,00	710 211,55	699 799,05	98,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 209,00	126 000,00	123 493,95	98,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 532 539,03	4 094 339,18	4 046 388,84	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 119,50	1 118,23	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	80,15	40,06	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	11 844,00	11 843,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 850,00	7 528,49	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 652,00	8 884,55	47,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	559,65	27,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	32,85	32,68	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 703,03	3 413 924,68	3 413 924,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 836,00	633 836,00	602 457,31	95,05%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 500,00	79 500,00	72 588,64	91,31%
		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	72 000,00	72 000,00	70 014,30	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 574,34	34,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 728,25	760 687,30	606 961,99	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	21 467,15	71,56%
		4260	Zakup energii	370 000,00	420 000,00	414 056,07	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	165 280,00	195 280,00	141 709,64	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 693,00	21 693,00	16 672,68	76,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 755,25	93 714,30	13 056,45	13,93%
		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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	57 000,00	29 672,41	52,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 819,50	39,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	17 852,91	66,12%
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	253 000,00	223 009,31	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 189,55	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 500,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 319,76	57,28%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 765,38	4 384 270,82	4 212 824,86	96,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 960,88	2 492 288,32	2 428 799,00	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 610,00	3 601,40	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 557,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 742,28	38 240,54	85,47%
		4260	Zakup energii	32 000,00	47 000,00	27 622,29	58,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 330,00	330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 257,72	19 602,36	77,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 300,00	3 240,00	98,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	120,96	60,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391,88	110 391,88	80 358,01	72,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 711,00	1 632 882,00	1 632 882,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 478,00	594 574,44	594 574,44	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 413 320,00	1 305 765,00	1 305 765,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413 320,00	1 305 765,00	1 305 765,00	100,00%
	92116		Biblioteki	275 040,00	300 040,00	300 040,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 040,00	300 040,00	300 040,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 782 444,50	241 607,50	137 701,56	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,50	1 549,50	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 735,00	120 000,00	72 635,10	60,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 936,00	1 195,95	1 195,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 224,00	211,05	211,05	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	118 651,00	63 659,46	53,65%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	44 570,00	40 519,30	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 504,59	8 497,28	80,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 065,41	7 053,02	77,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88%
926			Kultura fizyczna	563 166,01	747 841,06	621 741,28	83,14%
	92601		Obiekty sportowe	113 308,53	152 650,22	88 149,87	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 711,69	6 673,64	42,48%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 775,00	2 990,43	30,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 825,00	13 309,31	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 230,00	38 363,49	63,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 308,53	51 108,53	26 813,00	52,46%
	92695		Pozostała działalność	449 857,48	595 190,84	533 591,41	89,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75%
		3250	Stypendia różne	22 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 738,32	13 087,27	26,31%
		4260	Zakup energii	300,00	220,00	104,59	47,54%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 000,00	1 774,87	59,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 694,02	54 308,31	71,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	500,00	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 095,48	361 988,50	359 916,37	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 462,00	0,00	0,00	-
			Razem	74 354 585,11	84 186 110,93	78 570 688,26	93,33%

4.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 41: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2022 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				94 250 211,54	25 762 849,00	23 801 951,78	92,39%	27 531 252,70	29,21%
1.a	- wydatki bieżące				28 545 861,00	6 931 776,50	5 851 451,53	84,41%	6 845 784,53	23,98%
1.b	- wydatki majątkowe				65 704 350,54	18 831 072,50	17 950 500,25	95,32%	20 685 468,17	31,48%
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.):				14 426 013,08	7 407 887,07	7 237 532,20	97,70%	8 064 658,21	55,90%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 426 013,08	7 407 887,07	7 237 532,20	97,70%	8 064 658,21	55,90%
1.1.2.1	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	4 493 038,65	4 049 760,68	4 016 381,98	99,18%	4 459 659,95	99,26%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2023	2 255 734,09	788,00	237,87	30,19%	274 183,96	12,15%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie-WRPO -	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	720 000,00	40 000,00	38 130,00	95,33%	38 130,00	5,30%
1.1.2.4	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	6 957 240,34	3 317 338,39	3 182 782,35	95,94%	3 292 684,30	47,33%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				79 824 198,46	18 354 961,93	16 564 419,58	90,24%	19 466 594,49	24,39%
1.3.1	- wydatki bieżące				28 545 861,00	6 931 776,50	5 851 451,53	84,41%	6 845 784,53	23,98%
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2023	336 861,00	7 380,00	0,00	0,00%	226 842,00	67,34%
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) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2023	280 983,00	19 350,00	19 350,00	100,00%	273 433,00	97,31%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	334 000,00	110 000,00	95 743,36	87,04%	245 743,36	73,58%
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	266 000,00	166 000,00	165 660,66	99,80%	265 660,66	99,87%
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	65 000,00	32 578,50	24 447,21	75,04%	39 447,21	60,69%
1.3.1.6	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	23 985 500,00	5 100 000,00	4 592 590,07	90,05%	4 592 590,07	19,15%
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	430 000,00	318 000,00	234 999,70	73,90%	346 999,70	80,70%
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	150 000,00	50 000,00	36 828,70	73,66%	136 828,70	91,22%
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2021r./ - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	102 090,00	63 468,00	63 468,00	100,00%	99 876,00	97,83%
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	327 648,00	150 000,00	137 689,67	91,79%	137 689,67	42,02%
1.3.1.11	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2022/2023 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	500 000,00	100 000,00	99 381,85	99,38%	99 381,85	19,88%
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	450 000,00	150 000,00	42 687,00	28,46%	42 687,00	9,49%
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2022r./ - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	82 779,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	Zakup preferencyjny paliwa dla gospodarstw domowych - sprzedaż węgla gospodarstwom domowym -	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	1 235 000,00	665 000,00	338 605,31	50,92%	338 605,31	27,42%
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 278 337,46	11 423 185,43	10 712 968,05	93,78%	12 620 809,96	24,61%
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	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	7 690 750,00	318 350,00	318 350,00	100,00%	1 388 550,00	18,05%
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2023	65 425,00	2 625,00	2 214,00	84,34%	48 014,00	73,39%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	7 022 887,80	7 014 277,80	6 506 951,87	92,77%	6 515 561,87	92,78%
1.3.2.4	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	682 500,00	100 000,00	66 790,85	66,79%	220 790,85	32,35%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.5	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z RFPL PIS - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2023	14 088 309,66	1 905 000,00	1 898 566,31	99,66%	2 501 875,97	17,76%
1.3.2.6	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	182 815,00	0,00	0,00	0,00%	25 922,25	14,18%
1.3.2.7	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	1 161 000,00	1 161 000,00	1 160 919,02	99,99%	1 160 919,02	99,99%
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	367 650,00	367 650,00	367 650,00	100,00%	367 650,00	100,00%
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFPL PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	11 930 000,00	30 000,00	12 800,00	42,67%	12 800,00	0,11%
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2024	1 100 000,00	43 306,63	6 150,00	14,20%	6 150,00	0,56%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	2 100 000,00	50 000,00	19 680,00	39,36%	19 680,00	0,94%
1.3.2.12	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	190 000,00	30 000,00	2 460,00	8,20%	2 460,00	1,29%
1.3.2.13	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	1 010 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	1 476,00	0,15%
1.3.2.14	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	347 000,00	347 000,00	346 500,00	99,86%	346 500,00	99,86%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	590 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiercka), gmina Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce-Bugaj w m. Komorniki -	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	1 250 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40%	2 460,00	0,20%

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

Tabela 42: 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	Roz dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	872 361,50	0,00	853 599,31	18 762,19	18 762,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	849 284,00	0,00	849 284,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	721 891,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	0,00	127 393,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	23 077,50	0,00	4 315,31	18 762,19	18 762,19	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 077,50	0,00	4 315,31	18 762,19	18 762,19	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	123 333,18	1 390,36	121 942,82	121 942,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123 333,18	1 390,36	121 942,82	121 942,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 670,40	0,18	38 670,22	38 670,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	695,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 024,78	0,00	57 024,78	57 024,78	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 638,00	695,18	21 942,82	21 942,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	280 910,00	256 310,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	280 910,00	256 310,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	256 310,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	340 042,00	0,00	340 042,00	326 737,91	96,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	340 042,00	0,00	340 042,00	326 737,91	96,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322 600,00	0,00	322 600,00	312 967,35	97,01%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 762,00	0,00	15 762,00	13 770,56	87,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 599,03	30 373,20	560 000,00	4 883 972,23	4 839 674,98	99,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 060,00	8 151,55	80 000,00	836 211,55	823 293,00	98,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 851,00	6 360,55	68 000,00	710 211,55	699 799,05	98,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 209,00	1 791,00	12 000,00	126 000,00	123 493,95	98,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 505 539,03	22 221,65	480 000,00	4 047 760,68	4 016 381,98	99,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 703,03	22 221,65	0,00	3 413 924,68	3 413 924,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 836,00	0,00	480 000,00	633 836,00	602 457,31	95,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 349,00	1 368 060,04	1 570 545,60	2 228 863,44	2 228 863,44	100,00%

Dział	Roz dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 189,00	1 366 088,09	41 820,65	2 227 456,44	2 227 456,44	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 711,00	906 991,65	41 820,65	1 632 882,00	1 632 882,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 478,00	459 096,44	0,00	594 574,44	594 574,44	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 528 160,00	1 971,95	1 528 724,95	1 407,00	1 407,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 936,00	1 195,95	1 298 936,00	1 195,95	1 195,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 224,00	776,00	229 788,95	211,05	211,05	100,00%
			RAZEM	8 717 309,53	2 142 718,42	3 241 845,27	7 618 182,68	7 560 580,72	99,24%

4.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 43: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczewo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 667,20	642 667,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	642 667,20	642 667,20	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	642 667,20	642 667,20	100,00%
750			Administracja publiczna	101 328,00	90 168,95	88,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 328,00	90 168,95	88,99%
		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	101 328,00	90 168,95	88,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	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	1 756,00	1 756,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 020,17	4 020,17	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 020,17	4 020,17	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	4 020,17	4 020,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119 753,01	114 103,48	95,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 753,01	114 103,48	95,28%
		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	119 753,01	114 103,48	95,28%
851			Ochrona zdrowia	4 191,00	3 095,48	73,86%
	85195		Pozostała działalność	4 191,00	3 095,48	73,86%
		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	4 191,00	3 095,48	73,86%
852			Pomoc społeczna	566 360,00	519 652,94	91,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	122 749,00	115 671,95	94,23%
		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	122 749,00	115 671,95	94,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 330,00	83,30%
		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	10 000,00	8 330,00	83,30%
	85295		Pozostała działalność	433 611,00	395 650,99	91,25%
		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	433 611,00	395 650,99	91,25%
855			Rodzina	8 549 820,27	8 540 316,62	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 920 835,00	6 919 080,00	99,97%
		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	6 920 835,00	6 919 080,00	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 000,00	1 608 212,80	99,58%
		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	1 615 000,00	1 608 212,80	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 308,27	1 204,75	92,09%
		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	1 308,27	1 204,75	92,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 677,00	11 819,07	93,23%
		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	12 677,00	11 819,07	93,23%
			Razem	9 989 895,65	9 915 780,84	99,26%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 44: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczewo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 667,20	642 667,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	642 667,20	642 667,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 302,15	8 302,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,67	1 419,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,40	203,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,70	449,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,40	2 226,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	630 065,88	630 065,88	100,00%
750			Administracja publiczna	101 328,00	90 168,95	88,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 328,00	90 168,95	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 732,53	66 398,32	87,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,26	11 354,11	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,45	1 626,76	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,16	4 165,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 593,46	5 593,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,14	72,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	959,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119 753,01	114 103,48	95,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 753,01	114 103,48	95,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 431,81	24 613,54	86,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991,77	991,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,59	169,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,30	24,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 135,54	88 304,28	97,97%
851			Ochrona zdrowia	4 191,00	3 095,48	73,86%
	85195		Pozostała działalność	4 191,00	3 095,48	73,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	383,38	72,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	26,60	44,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 987,00	2 226,30	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	82,00	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	377,20	74,55%
852			Pomoc społeczna	566 360,00	519 652,94	91,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	122 749,00	115 671,95	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	59 799,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	4 612,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	10 739,64	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 406,64	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	4 502,95	76,84%
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	8 994,01	94,67%
		4260	Zakup energii	7 971,00	4 765,64	59,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 383,00	16 973,93	92,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 967,00	1 906,50	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,84	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 330,00	83,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 330,00	83,30%
	85295		Pozostała działalność	433 611,00	395 650,99	91,25%
		3110	Świadczenia społeczne	425 398,00	387 893,13	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497,00	6 497,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	140,86	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 549 820,27	8 540 316,62	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 920 835,00	6 919 080,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 207,00	5 207,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 896 247,00	6 896 247,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 635,00	13 634,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	2 014,39	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,00	1 167,80	39,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	76,65	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 000,00	1 608 212,80	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 186,10	1 566 362,86	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 734,00	10 734,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 921,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 253,00	10 966,11	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00	1 560,21	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,90	4 277,24	99,89%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 278,00	8 167,59	88,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	560,52	56,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 308,27	1 204,75	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	173,41	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,18	24,34	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092,00	1 007,00	92,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 677,00	11 819,07	93,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 677,00	11 819,07	93,23%
			Razem	9 985 875,48	9 911 760,67	99,26%

4.7. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2022

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 514 900,00	2 207 280,00	87,77%
	85395		Pozostała działalność	2 514 900,00	2 207 280,00	87,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>dodatek węglowy 2 185 860</i> <i>inne źródła ciepła 329 040</i>	2 514 900,00	2 207 280,00	87,77%
			Razem	2 514 900,00	2 207 280,00	87,77%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	51 913,90	51 913,90	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	51 913,90	51 913,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zadanie inwestycyjne pn.: Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach</i>	51 913,90	51 913,90	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 514 900,00	2 207 280,00	87,77%
	85395		Pozostała działalność	2 514 900,00	2 207 280,00	87,77%
		3110	Świadczenia społeczne <i>dodatek węglowy 2 142 000</i> <i>inne źródła ciepła 298 000</i>	2 440 000,00	2 164 000,00	88,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 522,00	5 319,24	81,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	3 965,15	85,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	357,96	89,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 777,00	17 776,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00	11 952,26	71,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 909,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki <i>inne źródła ciepła 25 000</i>	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 566 813,90	2 259 193,90	88,02%

4.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów finansowanych z Funduszu Pomocy w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	6 741,80	6 281,79	93,18%
	75095		Pozostała działalność	6 741,80	6 281,79	93,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 741,80	6 281,79	93,18%
758			Różne rozliczenia	563 432,00	563 432,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 432,00	563 432,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 432,00	563 432,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 832,00	989 574,00	99,37%
	85395		Pozostała działalność	995 832,00	989 574,00	99,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	995 832,00	989 574,00	99,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 368,00	2 480,00	15,15%
	85495		Pozostała działalność	16 368,00	2 480,00	15,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 368,00	2 480,00	15,15%
855			Rodzina	23 078,00	15 238,07	66,03%
	85595		Pozostała działalność	23 078,00	15 238,07	66,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 078,00	15 238,07	66,03%
			Razem	1 605 451,80	1 577 005,86	98,23%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	6 741,80	6 281,79	93,18%
	75095		Pozostała działalność	6 741,80	6 281,79	93,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	870,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,82	4 234,03	91,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902,98	827,76	91,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	563 432,00	489 194,92	86,82%
	80101		Szkoły podstawowe	469 084,45	419 138,30	89,35%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 363,58	50 196,18	95,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 438,00	97 155,56	84,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 937,00	4 111,16	59,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	33 194,03	75,44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 462,77	182 949,83	96,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 353,10	41 266,77	81,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 530,00	10 264,77	97,48%
	80104		Przedszkola	75 323,65	51 960,81	68,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 913,65	7 901,01	79,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 750,00	11 446,80	83,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	498,20	71,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 615,70	60,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	20 870,50	63,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	4 788,50	53,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 060,00	2 840,10	92,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 330,00	3 823,76	88,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 701,26	85,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	322,50	97,73%
	80195		Pozostała działalność	14 693,90	14 272,05	97,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,00	11 600,00	97,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 464,90	2 343,05	95,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	329,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 832,00	989 574,00	99,37%
	85395		Pozostała działalność	995 832,00	989 574,00	99,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	888 080,00	885 440,00	99,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 806,00	100 206,00	96,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 946,00	3 928,00	99,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 368,00	2 480,00	15,15%
	85495		Pozostała działalność	16 368,00	2 480,00	15,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 368,00	2 480,00	15,15%
855			Rodzina	23 078,00	15 238,07	66,03%
	85595		Pozostała działalność	23 078,00	15 238,07	66,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 400,00	15 025,88	67,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	212,19	31,30%
			Razem	1 605 451,80	1 502 768,78	93,60%

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEZ GMINĘ KLESZCZEWO W 2022 R.

Tabela 49: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Soleckiego w 2022 roku.

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					15 954,96	15 026,34	94,18%
	1	Naprawa dróg	600	60016	4270	15 354,96	14 426,47	93,95%
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00	599,87	99,98%
2	Gowarzewo					58 229,79	57 473,87	98,70%
	1	Organizacja spotkań z mieszkańcami	750	75075	4210	379,79	199,47	52,52%
			750	75075	4300	5 450,00	5 443,40	99,88%
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00	1 431,00	71,55%
	4	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	35 400,00	35 400,00	100,00%
3	Kleszczewo					57 880,41	57 874,31	99,99%
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	150,00	150,00	100,00%
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	15 014,41	15 014,41	100,00%
			754	75412	6060	11 716,00	11 716,00	100,00%
	3	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	3 112,99	3 106,89	99,80%
			921	92195	4300	1 887,01	1 887,01	100,00%
4	Komorniki					34 472,03	32 712,24	94,90%
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 350,00	661,32	48,99%
			750	75075	4300	2 050,00	2 049,20	99,96%
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 000,00	1 999,59	99,98%
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00	1 431,00	95,40%
	4	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	21 172,03	21 172,03	100,00%
			921	92109	4300	3 400,00	3 400,00	100,00%
	5	Boisko sportowe: prace remontowe, opłaty za energię	926	92601	4260	1 175,00	1 175,00	100,00%
			926	92601	4270	1 825,00	824,10	45,16%
5	Krerowo					26 436,32	25 785,54	97,54%
	1	Oflagowanie wsi	750	75075	4210	4 250,00	4 250,00	100,00%
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 143,63	1 102,75	96,43%
			750	75075	4300	1 500,00	900,00	60,00%
	3	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	200,00	200,00	100,00%
	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00	799,84	99,98%
	5	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00%
	6	Doposażenie boiska	926	92601	4210	6 262,69	6 252,96	99,84%
			926	92601	4300	180,00	180,00	100,00%
		Budowa placu zabaw	926	92695	6050	11 600,00	11 599,99	100,00%
6	Krzyżowniki					25 854,03	24 610,51	95,19%
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00	799,84	99,98%
4		Boisko sportowe - opłaty za energię	926	92601	4260	2 800,00	1 558,91	55,68%
5		Budowa placu zabaw	926	92695	4210	7 967,32	7 965,05	99,97%
			926	92695	4300	6 786,71	6 786,71	100,00%
7	Markowice					28 008,53	26 528,63	94,72%
1		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	400,00	400,00	100,00%
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00	1 299,73	99,98%
3		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	475,90	95,18%
4		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	926	92601	6050	25 808,53	24 353,00	94,36%
8	Nagradowice					29 871,88	29 838,24	99,89%
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	2 480,00	2 480,00	100,00%
			750	75075	4300	500,00	492,00	98,40%
2		Nasadzenia na terenie wsi	900	90004	4300	1 500,00	1 499,04	99,94%
3		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	22 391,88	22 367,20	99,89%
4		Remont altany przy placu zabaw	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
9	Poklatki					28 241,45	28 241,25	100,00%
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	999,80	99,98%
2		Budowa placu zabaw	926	92695	6050	27 241,45	27 241,45	100,00%
10	Szewce					16 711,95	16 711,95	100,00%
1		Naprawa dróg	600	60016	4270	15 040,95	15 040,95	100,00%
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 671,00	1 671,00	100,00%
11	Śródka					31 327,63	31 314,34	99,96%
1		Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	500,00	496,75	99,35%
			750	75075	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00	1 499,69	99,98%
4		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	327,63	327,50	99,96%
5		Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	921	92195	4210	450,00	448,87	99,75%
			921	92195	4300	1 550,00	1 550,00	100,00%
6		Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	1 811,60	1 811,52	100,00%
			921	92195	4300	1 188,40	1 180,01	99,29%
7		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce"	926	92695	6050	19 500,00	19 500,00	100,00%
12	Tanibórz					19 681,67	19 681,57	100,00%
1		Budowa kanalizacji	010	01044	6050	16 013,67	16 013,67	100,00%
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 968,00	1 968,00	100,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00	499,90	99,98%
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 180,00	1 180,00	100,00%
5		Opłata za zużycie wody na placu zabaw	926	92695	4260	20,00	20,00	100,00%
13	Tulce					58 229,79	57 064,10	98,00%
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	760,00	759,66	99,96%
			750	75075	4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
2		Naprawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4270	1 000,00	0,00	0,00%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		Przeгляд Pieśni Ludowej Kukułeczka	801	80195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
4		Sprzątanie lasu	900	90003	4210	570,00	568,58	99,75%
			900	90003	4300	200,00	199,80	99,90%
5		Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
6		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
7		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 600,00	2 600,00	100,00%
8		Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	229,79	220,58	95,99%
9		Organizacja zajęć kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
10		Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 020,00	1 015,88	99,60%
			926	92695	4300	400,00	399,60	99,90%
11		Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	14 150,00	14 000,00	98,94%
12		Budowa skateparku	926	92695	6050	11 600,00	11 600,00	100,00%
14	Zimin					31 036,48	31 032,28	99,99%
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
2		Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ziminie	801	80101	4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	999,80	99,98%
4		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 142,28	4 142,28	100,00%
			921	92109	4300	1 894,20	1 894,20	100,00%
5		organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	960,00	960,00	100,00%
			921	92195	4210	1 040,00	1 036,00	99,62%
wydatki bieżące						228 515,39	222 103,86	97,19%
wydatki majątkowe						233 421,53	231 791,31	99,30%
RAZEM						461 936,92	453 895,17	98,26%

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

Tabela 50: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	93,00	18,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	93,00	18,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	93,00	18,60%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	1 828,75	36,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 828,75	36,58%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 828,75	36,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
855			Rodzina	16 400,00	20 139,77	122,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00	20 117,77	122,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 816,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 442,71	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 400,00	7 858,17	47,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	21 900,00	22 061,52	100,74%

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo wg stanu na dzień 31.12.2022 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 prawie 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 2022 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 51: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2022 r. - Urząd Gminy

Lp	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2021r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2022r.	Sposób zagospodarowania
1	Grunty	8 507 610,14			wg zestawienia dotyczącego gruntów
	Razem grunty		14 391,84		zwiększenie - zakup, przeniesienie
			4 931,53		zmniejszenie - sprzedaż
		8 507 610,14		8 517 070,45	stan początkowy/stan końcowy
2	Budynki i lokale				
2.1	2 lokale mieszkalne Szymborska 1		682 805,92		Kleszczewo
2.2	Świetlica/Strażnice		2 390 284,59		Śródka, Komorniki (remont), Nagradowice (nowy budynek)
	Razem grupa I Budynki i lokale		3 073 090,51		zwiększenie
			0,00		zmniejszenie
			448 601,33		umorzenie
		14 091 203,52		16 715 692,70	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		1 209 673,86		Bezpieczeństwo mieszkańców
	Razem drogi, ulice, chodniki, zatoki		1 209 673,86		zwiększenie
			1 377 890,94		umorzenie
		20 181 177,94		20 012 960,86	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.2	Oświetlenie dróg, placów i ulic				
3.2.1	Oświetlenie urzędu		30 083,21		Wymiana opraw na energooszczędne
	Razem oświetlenie dróg		30 083,21		zwiększenie
			179 047,93		umorzenie
		2 981 565,38		2 832 600,66	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.3	Pozostałe				
3.3.1	Kleszczewo		851,50		Przesunięcia na inny ŚT
3.3.2	Kanalizacja		6 515 787,27		Komorniki-Nagradowice
3.3.3	Teren przy Stawie		850 277,00		Komorniki
3.3.4	Pozostałe		107 408,78		Zimin, Markowice-tereny rekreacyjne, maszt flagowy Kleszczewo
	Razem pozostałe obiekty		851,50		zmniejszenie
			7 473 473,05		zwiększenie stanu
			656 125,57		umorzenie
		14 160 877,20		20 977 373,18	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
	Razem grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		851,50		zmniejszenie
			8 713 230,12		zwiększenie stanu
			2 213 064,44		umorzenie
		37 323 620,52		43 822 934,70	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
4.1	Sprzęt komputerowy		5227,50		Urząd Gminy
4.2	Myjka ciśnieniowa		11716,00		Straż Kleszczewo
4.3	Akcesoria komputerowe		78966,98		UG Kleszczewo
	Razem grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		5 227,50		zmniejszenie
			90 682,98		zwiększenie
			95 353,93		umorzenie

Lp	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2021r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2022r.	Sposób zagospodarowania
		728 207,91		718 309,46	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
Razem grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne				
5.1	Panele, kolektory, pompy ciepła - projekt OZE		4 438 703,12		
Razem grupa VI Urządzenia techniczne			4 438 703,12		zwiększenie
			171 250,04		umorzenie
		215 451,77		4 482 904,85	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
6	Środki transportu				
6.1	Autobusy		61 198,42		Likwidacja pojazdów
			0,00		zwiększenie
Razem grupa VII Środki transportu			61 198,42		zmniejszenie
			1 884 082,27		umorzenie
		7 148 242,52		5 202 961,83	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
7	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
7.1	Klimatyzator		3 500,00		Urząd Gminy
7.2	Skate Park		95 940,00		Tulce
7.3	Miejsca rekreacyjne		224 868,13		Krerowo, Gowarzewo
7.4	Oznakowanie Urzędu i GOKIS		40 098,00		Herb, tablice, podświetlenie
7.5	Wiata przystankowa		2 115,56		Komorniki (strażnica)
Razem grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie			3 500,00		zmniejszenie
			363 021,69		zwiększenie
			222 445,77		umorzenie
		854 696,82		991 772,74	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
Ogółem wartość netto środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy			16 693 120,26		zwiększenie
			75 708,95		zmniejszenie
			5 034 797,78		umorzenie
		68 869 033,20		80 451 646,73	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 52: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2022 r. – Zespół Szkół w Kleszczewie.

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2021	Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2022
1	Budynek szkolny	2 402 112,58		2 286 389,48
2	Ogrodzenie Pallas Economy	5 531,02		4 737,71
3	Zestaw ruchowy nr 9	0,00		0,00

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2021	Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2022
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, uchwyty /	0,00		0,00
25	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyty /	0,00		0,00
26	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyty /	0,00		0,00
27	zmywarka do naczyń GS 50 DF	2 016,60		1 075,53
28	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO, projektor DX 881uchwyty/	0,00		0,00
29	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO, projektor DX 881uchwyty/	0,00		0,00
30	tablica QUOMO (sala komputerowa)	0,00		0,00
31	stół laboratoryjny- demonstracyjny	2 736,75		2 189,40
32	Tablica Quomo projektor Epson	1 166,66		0,00
33	Tablica Quomo projektor Epson	1 166,65		0,00
34	Tablica Quomo, projektor Epson	1 166,65		0,00
35	Herb Gminy oraz oznakowanie szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE	13 304,50		6 047,50
36	Mobilna klasopracownia internetowa (16 laptopów, przenośna szafa)	17 219,38		6 887,75
	zmniejszenia zwiększenia umorzenie RAZEM	2 446 420,79	0,00 139 093,42	2 307 327,37

Tabela 53: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2022 r. – Zespół Szkół w Tulcach.

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2021r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2022r.
1	budynek szkolny	1 178 413,56		1 113 155,09
2	Plac zabaw Radosna Szkoła	0,00		0,00
3	Pociąg Foresto /lokomotywa + wagon	0,00		0,00

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2021r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2022r.
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	1 434,66		1 014,76
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	463,50		0,00
31	szafa - stal nierdzewna	491,49		0,00
32	tablica, projektor, głośniki	1 788,42		0,00
33	monitor interaktywny BenQ	2 115,60		0,00
34	nowe skrzydło szkoły 30.06.2019	5 467 946,51		5 322 134,60
35	Mobilna pracownia komputerowa	8 461,00		0,00
36	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 846,85		1 242,43
37	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 846,85		1 242,43
38	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 846,85		1 242,43
39	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 846,85		1 242,43
40	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 846,85		1 242,43
41	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	1 846,85		1 242,43
42	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	2 398,50		1 439,10
43	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	2 398,50		1 439,10
44	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	2 398,50		1 439,10
45	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	2 398,50		1 439,10
46	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	2 398,50		1 439,10
47	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	2 398,50		1 439,10
48	serwer do pr. Komputerowej	0,00	22 016,81	20 365,55
	zmniejszenia		0,00	
	zwiększenia		22 016,81	
	umorzenie		235 844,47	
	RAZEM	6 686 586,84		6 472 759,18

Tabela 53: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2022 r. – Ośrodek Pomocy społecznej w Kleszczewie.

L.p.	Stan mienia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2021r.	Zmiana +zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2022r.	Sposób zagospodarowania
1	Sprzęt komputerowy- drukarka 1szt	0,00	0,00	0,00	Praca biurowa w budynku OPS
2	Klimatyzator	1 230,00	738,00	492,00	świetlica środowiskowa
Razem					zwiększenia
			738,00		umorzenia
		1 230,00		492,00	stan początkowy/stan końcowy

5.5. DOCHODY Z MIENIA

Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. uzyskała następujące dochody:

Tabela 54: Dochody z mienia Gminy Kleszczewo w 2022 r.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	Sprzedaż mienia	51 800,53
2.	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
3.	dzierżawa gruntów rolnych	15 105,44
4.	najem mieszkań	10 460,48
5.	wynajem lokali użytkowych	116 235,25
6.	wieczyste użytkowanie gruntów	38 950,37
7.	dzierżawa bazy i autobusów	132 938,47
8.	dzierżawa obwodów łowieckich	718,21
Razem		366 208,75

Gmina w 2022 r. wniosła wkład pieniężny do spółki w wysokości 2 283 350,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00 zł, co stanowi zwiększenie o 45 667 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 31.12.2022 r.

Lp.	Wykaz mienia	Stan na dzień 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.	
		Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania
1.	Drogi	134,861	64,4 % drogi trwałe 35,6 % drogi gruntowe	134,6133	64,75 % drogi trwałe 35,25 % 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	21,6121 ha	21,0098 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	36,793 ha	10,5069 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	220,2274	X	219,5742	X

Ad. 1. Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2022 r.

Długość dróg gminnych wynosi 114,444 km w tym: o nawierzchni gruntowej 40,340 km, o nawierzchni twardej lub ulepszonej 74,104 km.

Tabela 56: Wykaz dróg Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2022 r.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	134,861 ha	-0,2477	przeniesienie własności Powiat	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	26,4661 ha	-0,2477	przeniesienie własności Powiat - ścieżka rowerowa	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 31.12.2022 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 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 w tym: 0,0053 ha przystanek autobusowy	x	x	0,2635 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autobusowy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
w tym:				
Nagradowice	0,1584 ha budynek we współwłasności – udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy OZ			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 31.12.2022 r. – oddanych w wieczyste użytkowanie

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. – oddanych w użytkowanie.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. – w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	21,0098 ha	(-) 0,437	x	20,5728 ha	
Gowarzewo	2,3165 ha	x	X	2,3165 ha	
w tym: Szewce	1,1132 ha park 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi 0,0169 ha – cmentarz ewangelicki 0,0239 ha teren placu zabaw 0,0024 ha teren pod przepompownię 0,5000 ha dz. nr ewid. 458/27 przy Lipowej pod usługi sportu			1,1132 ha park 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi 0,0169 ha – cmentarz ewangelicki 0,0239 ha teren placu zabaw 0,0024 ha teren pod przepompownię 0,5000 ha dz. nr ewid. 458/27 przy Lipowej pod usługi sportu	

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
	0,5003 ha teren pod zajezdnię			0,5003 ha teren 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	2,9993 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	zakup	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	0,7411 ha 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko	(-) 0,1060	przesunięto na grunty rolne	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
Tulce	9,6904 ha 3,1429 ha grunt wokół szkoły	(-) 0,3731		9,3173 ha 3,1429 ha grunt wokół szkoły

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
	1,1600 ha boisko 4,4647 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)	(-) 0,3731	przeniesienie własności Powiat - ścieżka rowerowa	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 31.12.2022 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	10,5069 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	3,293 ha dzierżawi rolnik	(+) 0,1060 (-) 0,0745	Przeniesienie sprzedaż	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 31.12.2022 r. – oddane w użytkowanie nauczycielom.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. – oddane do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 r.
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 31.12.2022 r. – w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 r.
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

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
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 31.12.2022 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2022 r.
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 31.12.2022 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