



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 maja 2025 r.

Poz. 4487

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 22.05.2025 12:51:12



SPRAWOZDANIE NR 0050/34/2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2024r.

Na podstawie art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

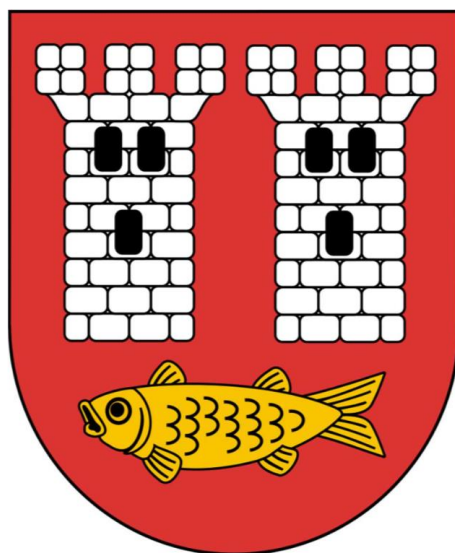
§ 1. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedkłada Radzie Miejskiej w Kleczewie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2024r, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
(-) Mariusz Musiałowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2024 r.



Marzec 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLECZEW ZA 2024 ROK ..4	
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.2. Wpływy z podatków i opłat	9
2.4.3. Pozostałe dochody bieżące	16
2.4.4. Dotacje i dochody celowe.....	19
2.4.5. Subwencja ogólna.....	21
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dochody z majątku	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	24
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.0. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo	28
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	30
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	32
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	44
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	48
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8. Wydatki majątkowe	50
2.9. Przychody	53
2.10. Rozchody	53
2.11. Zmiany w planie wydatków środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3.....	54
2.12. Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną	56
2.13. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	56

2.14. Realizacja planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	57
3. DANE TABELARYCZNE	59
3.1. Wykonanie dochodów	59
3.2. Wykonanie wydatków	68
3.3. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	82
3.4. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	84
3.5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	86
3.6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	89
3.7. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	90
3.8. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	91
3.9. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	92
3.10. Należności, zaległości, nadpłaty.....	93
3.11. Realizacja zadań wieloletnich.....	97

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kleczew w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr LXXXVI/673/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleczew 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;
 - 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kleczew za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kleczew w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr LXXXVI/673/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 100 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 87 800 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 304 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 604 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleczew na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Kleczewie i 20 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kleczew.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 430 000,00 zł do kwoty 88 530 000,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 176 000,00 zł do kwoty 90 976 000,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 204 000,00 zł do kwoty 4 100 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 1 654 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kleczew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 446 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

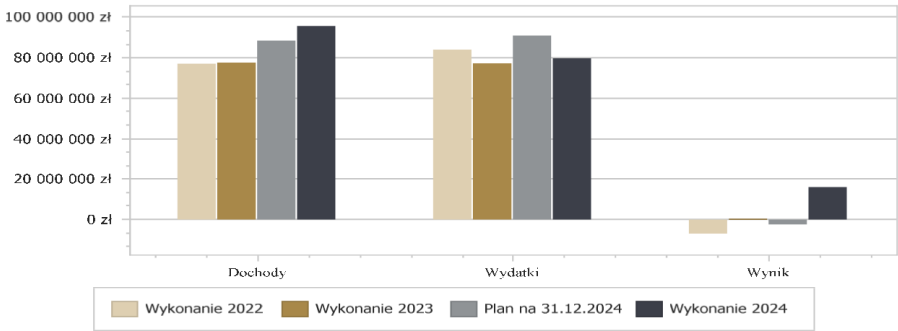
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	84 100 000,00	88 530 000,00	95 705 031,20	108,10%
Wydatki	87 800 000,00	90 976 000,00	79 739 098,62	87,65%
Wynik	-3 700 000,00	-2 446 000,00	15 965 932,58	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **95 705 031,20** zł, a ich realizacja stanowiła **108,10%** planu wynoszącego 88 530 000,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 663 650,00	11 874 015,00	11 874 015,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 438,00	487 438,00	487 438,00	100,00%
	Razem udziały w CIT i PIT	11 151 088,00	12 361 453,00	12 361 453,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	72 746,80	72 746,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 200 000,00	31 102 241,81	38 445 671,59	123,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	754 000,00	719 600,00	628 288,78	87,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 861,02	117,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	708 000,00	708 000,00	683 155,40	96,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	22 555,84	150,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	41 679,00	277,86%

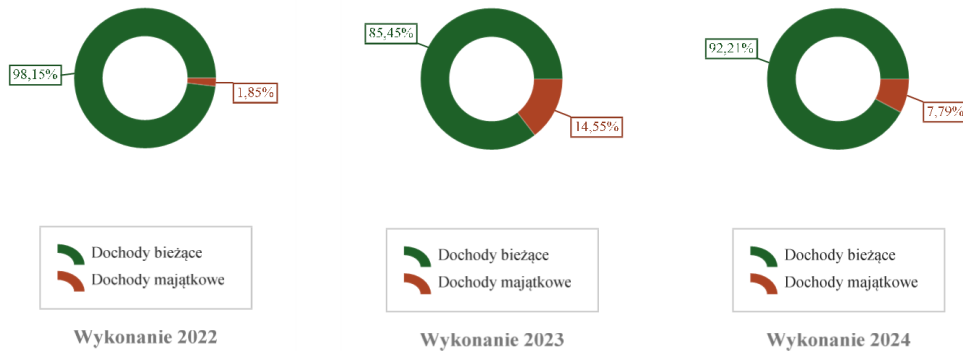
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 209,00	40 769,00	106,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	80 937,00	124,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	53 600,00	53 592,60	99,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	378 000,00	378 000,00	545 480,31	144,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 204,00	18 539,48	91,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	281 975,00	282 487,91	100,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 700,00	2 300 700,00	2 317 435,13	100,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	1 150,00	1 349,35	117,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	86 000,00	88 065,78	102,40%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 810,00	2 405,40	132,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 400,00	25 480,40	34 706,73	136,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00	26 300,00	31 259,27	118,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	102 413,70	40,97%
	Razem wpływy z podatków i opłat	33 125 950,00	36 166 017,01	43 499 400,09	120,28%
0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	1 000,00	159,89	15,99%
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	2 367 800,00	2 405 745,00	2 557 351,39	106,30%
0830	Wpływy z usług	690 300,00	832 472,50	887 422,11	106,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	405 481,54	413 474,21	101,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 806,00	364 481,00	430 568,10	118,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	86 600,00	65 669,87	75,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 300,00	254 214,31	266 130,72	104,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 057,00	32 779,01	192,17%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	179,80	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	757,00	75,70%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	671,00	670,79	99,97%
	Razem pozostałe dochody	3 483 206,00	4 368 722,35	4 655 162,89	106,56%
2001	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	194 445,00	199 139,49	88 406,51	44,39%
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	5 293 594,00	9 510 125,85	9 455 747,83	99,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 050,00	1 760 213,71	1 739 404,83	98,82%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
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	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 125,08	121 032,78	99,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	392 231,00	392 230,50	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 100,00	5 978,62	65,70%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 468,00	20 468,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 854,26	24 854,26	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	58 000,00	120,83%

	Razem dotacje i dochody celowe	6 514 089,00	12 100 982,39	11 921 848,33	98,52%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	289 635,00	289 635,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 214 567,00	15 481 966,00	15 520 305,00	100,25%
	Razem subwencja ogólna	13 214 567,00	15 771 601,00	15 809 940,00	100,24%
	Razem dochody bieżące	67 488 900,00	80 768 775,75	88 247 804,31	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	870,89	87,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	105 299,00	110 032,60	104,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	345,00	344,17	99,76%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 600,00	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	195 000,00	1 758 332,10	1 533 443,10	87,21%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 712,02	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	458,14	458,14	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 119 500,00	5 782 077,99	5 782 077,99	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem dochody majątkowe	16 611 100,00	7 761 224,25	7 457 226,89	96,08%
	Razem	84 100 000,00	88 530 000,00	95 705 031,20	108,10%

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kleczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	67 488 900,00	80 768 775,75	88 247 804,31	109,26%	92,21%
Dochody majątkowe	16 611 100,00	7 761 224,25	7 457 226,89	96,08%	7,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	84 100 000,00	88 530 000,00	95 705 031,20	108,10%	100,00%

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



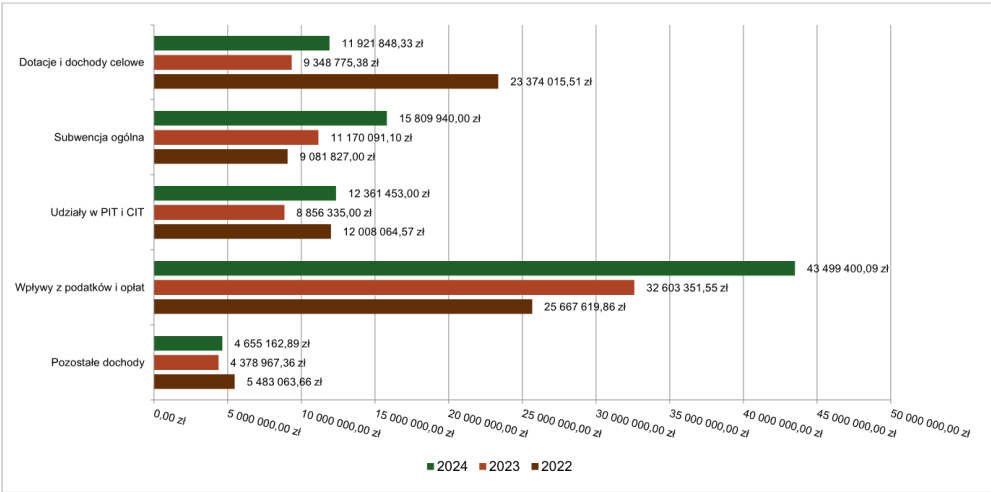
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **88 247 804,31 zł**, tj. w **109,26%** w stosunku do planu wynoszącego 80 768 775,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

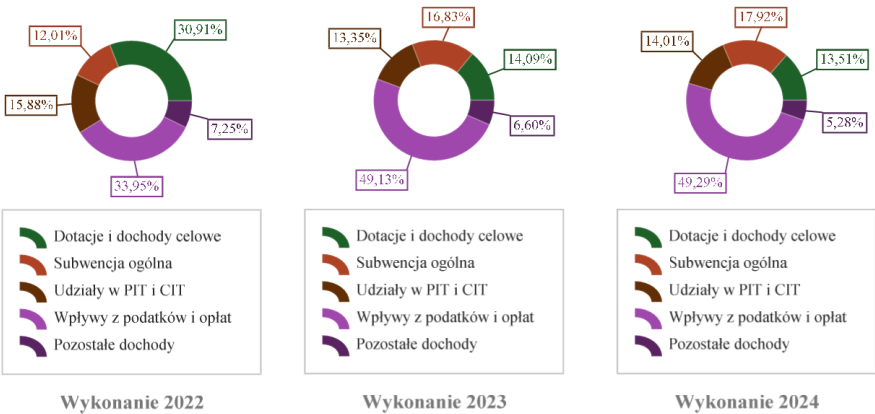
Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kleczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1.Udziały w PIT i CIT	11 151 088,00	12 361 453,00	12 361 453,00	100,00%	14,01%
2.Wpływy z podatków i opłat	33 125 950,00	36 166 017,01	43 499 400,09	120,28%	49,29%
3.Pozostałe dochody	3 483 206,00	4 368 722,35	4 655 162,89	106,56%	5,28%
4.Dotacje i dochody celowe	6 514 089,00	12 100 982,39	11 921 848,33	98,52%	13,51%
5.Subwencja ogólna	13 214 567,00	15 771 601,00	15 809 940,00	100,24%	17,92%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 488 900,00	80 768 775,75	88 247 804,31	109,26%	100,00%

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



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



2.4.1. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 361 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 361 453,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- **dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych §0010 wyniosły 11 874 015,00 zł;**

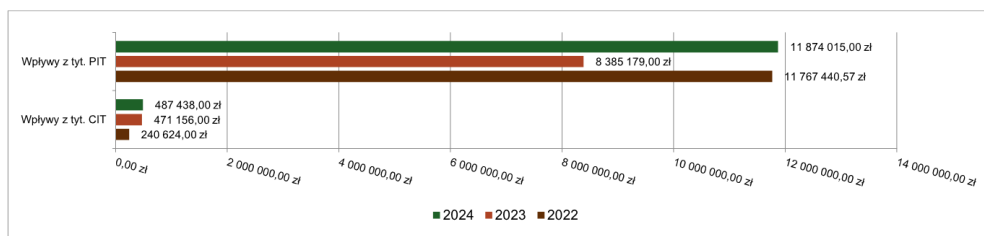
Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 zaplanowano dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024r. wynosiło 38,46%.

Podstawą do wyliczenia przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

- **dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych § 0020 wyniosły 487 438,00 zł;**

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **487 438,00 zł**.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.2. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

2.4.2.1. WPLYWY PODATKOWE

- **wpływy z podatku od nieruchomości §031;**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **38 445 671,59 zł**, co stanowi **123,61%** realizacji planu wynoszącego 31 102 241,81 zł, w tym 31 767 977,90 zł od osób prawnych i 6 677 693,69 zł od osób fizycznych.

Należności i zaległości pozostające do zapłaty w omawianym podatku na dzień 31.12.2024r. wynoszą **8 087 526,28 zł**, (w tym zabezpieczone hipoteką na kwotę 456 801,62 zł) od osób fizycznych 603 592,95 zł, natomiast osób prawnych 7 483 933,33 zł.

Zaległości osób prawnych wynikają przede wszystkim z wydanych decyzji określających podatek od nieruchomości za 2022 r.

W dniu 26 listopada 2024 r. organ podatkowy wydał ponownie Podatnikowi decyzję określającą podatek od nieruchomości za 2022 r. (doręczono: 10.12.2024 r.). Od powyższej decyzji Podatnik w dniu 23 grudnia 2024 r. złożył odwołanie do SKO w Koninie. Sprawa została ponownie w dniu 7 stycznia 2025r. przekazana do SKO w Koninie. Nie zapadło rozstrzygnięcie sprawy. Kwota zaległości 7 453 799,00 zł.

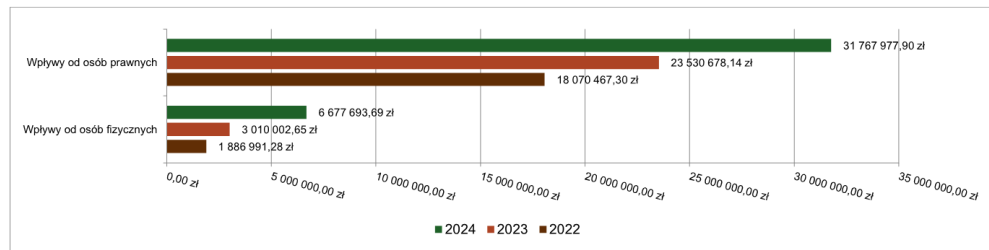
Ponadto w prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 1 186 279,34 zł w stosunku do 1.515 podatników. Tytuły wykonawcze wystawiono dla 259 podatników na kwotę 133 577,67 zł.

W trybie art. 67 ustawy *Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz udzielił **ulg** 3 podatnikom w postaci umorzenia zaległości na kwotę **7 300,00 zł**, należności głównej oraz **55,00 zł** odsetek. Udzielono również ulgi odroczenia podatku jednemu podatnikowi w terminie do 15 lipca 2024r. w kwocie **2 640,00 zł** należności głównej oraz **44,00 zł** odsetek.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** podatkowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr *LXXXIII/655/2023* w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2024 z dnia 28 listopada 2023r. było otrzymanie niższych dochodów w wysokości **1 153 323,64 zł**, (tj. osoby fizyczne **758 205,97 zł**, osoby prawne **395 117,67 zł**).

Ponadto realizując Uchwałę Nr *LXI/484/2022* z dnia 20 września 2022r, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gdzie zwalnia się grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, na cele ochrony przeciwpożarowej oraz służące na potrzeby oczyszczalni ścieków, odprowadzania i oczyszczania ścieków, do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, oraz budowli wykorzystywanych wyłącznie jako składowiska odpadów komunalnych, zwolnienia stanowiły kwotę **2 545 652,00 zł**.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



- **wpływy z podatku rolnego §032;**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **628 288,78 zł**, co stanowi 87,31% realizacji planu wynoszącego 719 600,00 zł, w tym 60 147,60 zł od osób prawnych i 568 141,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą **21 089,41 zł** (w tym hipoteka na kwotę 12 111,23 zł).

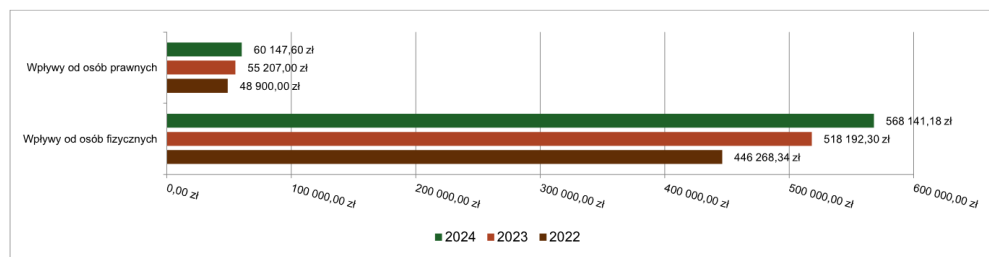
W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 2 899,00 zł w stosunku do 7 podatników. Dla 4 podatników wystawiono tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 461,80 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ustawy *Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz nie udzielił **ulg** podatnikom w postaci umorzenia zaległości, ani rozłożenia na raty. Udzielił ulgi w postaci odroczenia terminu płatności jednemu podatnikowi w kwocie 379 zł w terminie do 15 lipca 2024r.

Burmistrz nie udzielił również zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na warunkach określonych w *Uchwale Nr XII/130/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej zmienionej Uchwałą Nr XIV/97/20211 z dnia 15 listopada 2011r.*

Wysokość skutków **obniżenia górnych stawek** w wyniku podjętej przez Radę Miejską *Uchwały Nr LXXXIII/653/2023 z dnia 28 listopada 2023 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2024r.* stanowi kwotę **357 943,34 zł**. (tj. 325 386,13 zł osoby fizyczne, 32 557,21 zł osoby prawne).

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



- **wpływy z podatku leśnego § 033;**

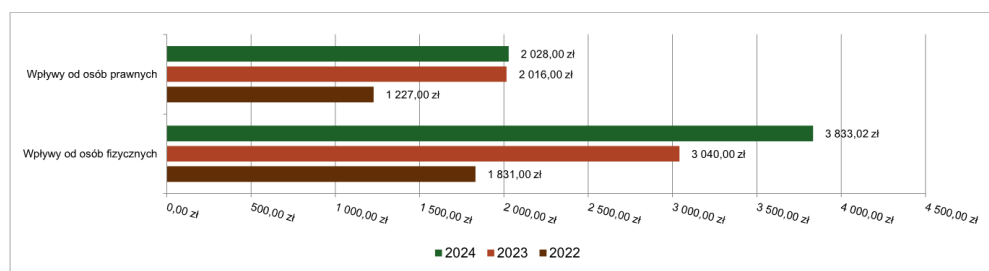
Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **5 861,02 zł**, co stanowi 117,22% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł, w tym 2 028,00 zł od osób prawnych i 3 833,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 829,98 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 829,98 zł od osób fizycznych.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 621,00. zł (6 podatników). Hipoteką objęto zaległość w kwocie 40,00 zł.

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg. Nie wystąpiły również niższe dochody w skutek obniżenia stawek podatku w związku z niepodjęciem przez Radę Miejską uchwały obniżającej stawkę średniej ceny drewna.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



- **wpływy z podatku od środków transportowych §034;**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **683 155,40 zł**, co stanowi 96,49% realizacji planu wynoszącego 708 000,00 zł, w tym 326 349,00 zł od osób prawnych i 356 806,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 60 497,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 60 497,57 zł od osób fizycznych.

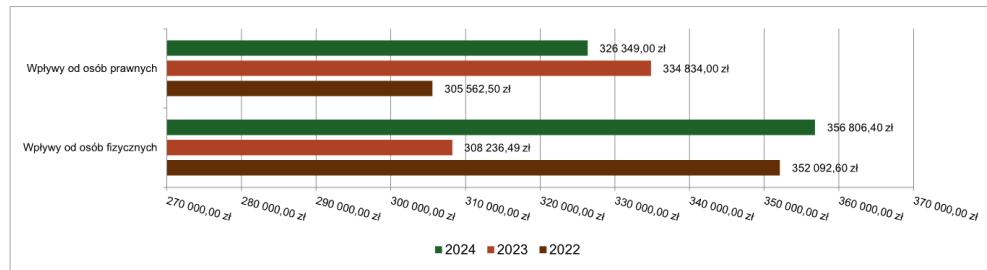
W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 112 885,25 zł (54 osoby). W stosunku do 3 podatników zastosowano wpis na hipotekę na kwotę 16 235,00 zł.

W trybie art. 67 ustawy *Ordynacja Podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz nie udzielił ulg w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości w należności głównej i odsetek.

Skutkiem **obniżenia górnych stawek** w omawianym podatku w wyniku podjęcia *Uchwały Nr LXXXIII/654/2023 z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok*

podatkowy 2024 do budżetu gminy wpłynęła niższa kwota podatku w kwocie **1 164 116,02 zł** w tym: 580 455,06 zł osoby prawne, 583 660,96 zł – osoby fizyczne.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



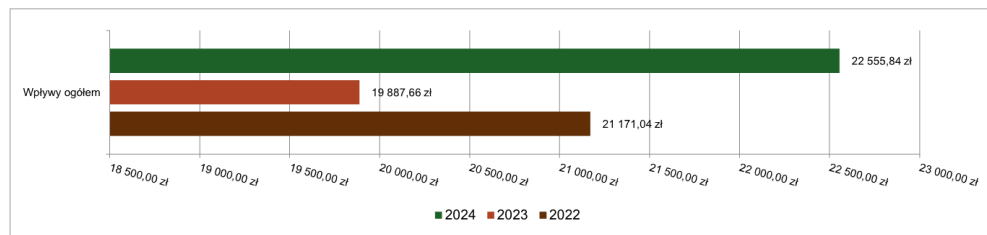
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §035;**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **22 555,84 zł**, co stanowi 150,37% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 154,73 zł.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływ na wysokość dochodów ma często liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności, często na czas nieokreślony.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



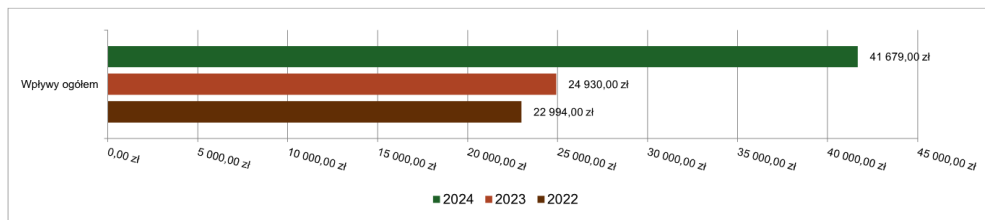
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn §036;**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **41 679,00 zł**, co stanowi 277,86% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji będących podstawą wymiaru podatku, od stopnia pokrewieństwa nabywcy, korzystania ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych). Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

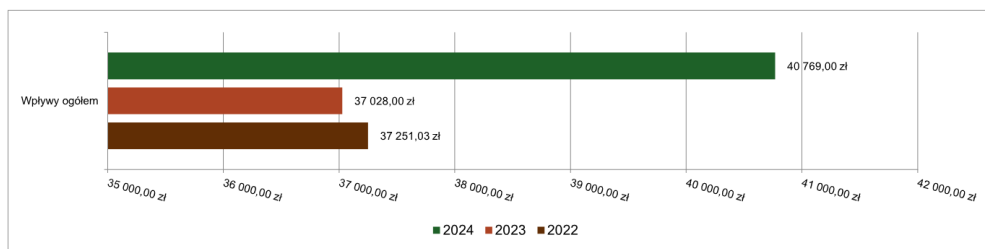


- **wpływy z opłaty skarbowej §041;**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **40 769,00 zł**, co stanowi 106,70% realizacji planu wynoszącego 38 209,00 zł.

Wpływy zależne są od ilości i rodzaju dokonanych czynności urzędowych lub wydanych zaświadczeń czy zezwoleń oraz ilości złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury podlegających tej opłacie.

Wykres 12: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



- **wpływy z opłaty targowej §043;**

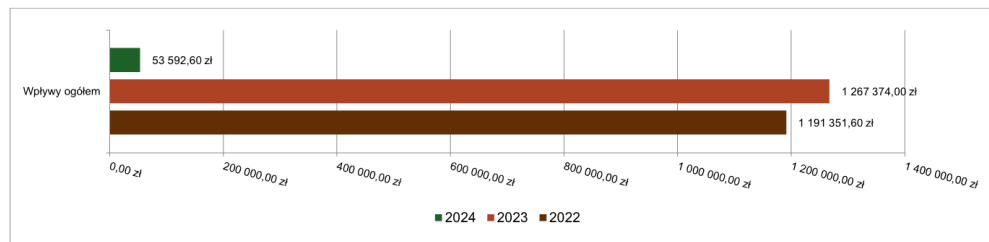
Została zrealizowana w kwocie **80 937,00 zł** tj. 124,52% planu. Opłata pobierana jest zgodnie z uchwałą Nr XX/164/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie opłaty targowej.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej §046;**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **53 592,60 zł**, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 53 600,00 zł.

Zgodnie z art. 137, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i górnicze* na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB Konin. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy. Szacowana wartość opłaty w 2024r. została określona w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2023 oraz analizę obszarów wydobywania na terenie Gminy Kleczew. Wpływy z opłaty sukcesywnie spadają z roku na rok w związku z likwidacją przez PAK KWB Konin zakładu górnictwa.

Wykres 13: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 047;**

Wpływy zrealizowano w kwocie 18 539,48 zł, co stanowi 91,76% planu. Są to jednorazowe wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowej (droga konieczna) ustalane na podstawie operatów szacunkowych. W roku 2024 zawarto 3 porozumienia w tym zakresie.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 048;**

Wpływy z opłat zostały zrealizowane w kwocie **282 487,91 zł**, co stanowi 100,18% realizacji planu wynoszącego 281 975,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wpływy z opłat określonych w art. 11 tej ustawy należy wykorzystywać na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw §049 – 2 317 435,13 zł;**

- **opłaty planistycznej pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 0,00 zł;**

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Złotków, Zberzyn, Wola Sławiecka, Tręby, Sławoszewo, Słabodź, Przytuki, Nieborzyn, Miłaczew, Kamionka, Kalinowiec, Janowo, Jabłonka, Alinowo-Roztoka, Adamowo, Wielkopole, Sławoszewek, Marszewo, Cegielnia, Genowefa, Budziszewo Kościelny, Budziszewo Górny, miasto Kleczew. Do naliczenia jednorazowych opłat planistycznych o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustalono stawki 30%. Oszacowano, że w wyniku postępowania weryfikacyjnego za okres 5 lat wstecz Gmina uzyska wpływ 54 700,00 zł. W roku 2024 wszczęto 34 procedury naliczenia opłaty. Wpływ nastąpi w roku 2025.

- **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Kleczew na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Wpływy z opłat zostały zrealizowane w kwocie **2 317 345,13 zł**, co stanowi 103,18% realizacji planu wynoszącego 2 246 000,00 zł.

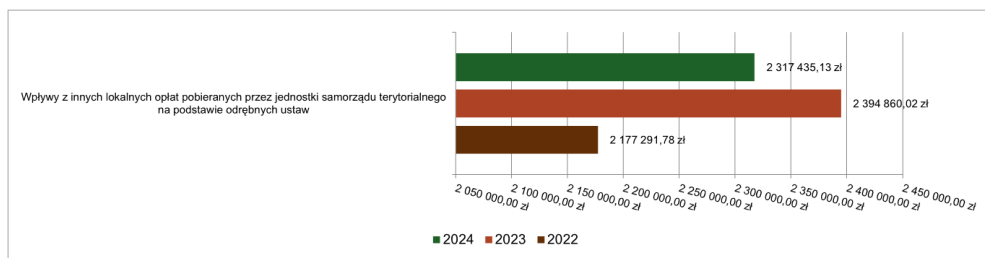
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXXVI/566/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi 23,00 zł od osoby

miesięcznie. Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata wynosi 46,00 zł miesięcznie.

Na podstawie w/w uchwały Rada Miejska w Kleczewie ustaliła **zwolnienie** z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł miesięcznie, od mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty zadeklarowali, że kompostują bioodpady. W 2024r. kompostowanie zadeklarowało 791 osób. **Skutkiem udzielonych zwolnień** było otrzymanie niższych dochodów z tytułu opłat w wysokości **4 746,00 zł**.

Na 31 grudnia 2024r. zaległości wynoszą 171 736,70 zł i spadły w stosunku do końca roku 2023 o 5 951,82 zł. Upomnieniami objęto 1.055 osób fizycznych na kwotę 274 092,93 zł. oraz 1 osobę prawną na kwotę 1 492,00 zł. Tytuły wykonawcze wystawiono dla 179 osób na kwotę 62 422,78 zł. Z tytułu zaległości hipotekę ustanowioną w stosunku do 3 podatników na kwotę 3 309,00 zł. Do 31 grudnia nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



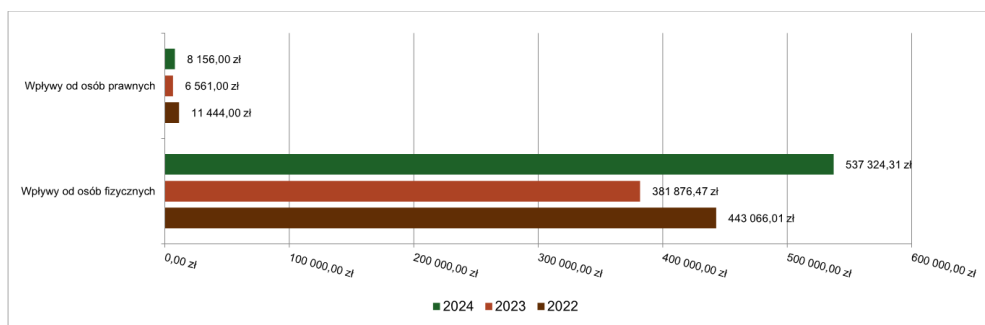
- **podatek od czynności cywilnoprawnych § 500;**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **545 480,31 zł**, co stanowi 144,31% realizacji planu wynoszącego 378 000,00 zł, w tym 8 156,00 zł od osób prawnych i 537 324,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 476,80 zł, w tym 625,00 zł od osób prawnych i 851,80 zł od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

Wykres 15: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 055;**

Wpływy z opłat zostały zrealizowane w kwocie **1 349,35 zł**, co stanowi 117,33% realizacji planu wynoszącego 1 150,00 zł.

Pierwszą opłatę oraz opłaty roczne za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się na podstawie art. 71 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość opłaty jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana.

- **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 062;**

Wpływy zostały zrealizowane w kwocie **88 065,78 zł**.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Opłat nie ustala organ podatkowy, a stosownie do art. 40 ust.11 ustawy właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Należności na dzień 31.12.2024r. wynosiły 12,13 zł. (zaległości 10,60 zł). W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym opłaty za zajęcie pasa drogowego upomnieniami objęto zaległości w kwocie 7.542,34 zł. (6 podmiotów). W przedmiotowych opłatach nie udzielono ulg umorzenia zaległości, ani odroczenia lub rozłożenia na raty.

- **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 063;**

Wpływy zostały zrealizowane w kwocie **2 405,40 zł**, i stanowią zwroty uzyskane w wyniku postępowania windykacyjnego kosztów hipoteki zawierających koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz zabezpieczenie kosztów hipotecznych zgodnie z art.110 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 064;**

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym zrealizowano wpływy na kwotę **34 706,73 zł** tj. 136,21%. Obejmują zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień.

- **wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §066;**

Zostały zrealizowane w kwocie **31 259,27 zł**, co stanowi 118,86% planu. Opłaty pobierane są w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty.

- **wpływy z różnych opłat § 069;**

Wpływy zostały zrealizowane w kwocie **102 413,70 zł**, co stanowi 40,97% planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Są to wpływy z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian. Opłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20 % wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

2.4.3. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 368 722,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 655 162,89 zł, co stanowi 106,56% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleczew w 2024 roku stanowiły:

- **wpływy z dywidend § 074 – 159,89 zł;**

Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m.in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Kleczew otrzymała kwotę odpowiadającą 5 udziałom.

- **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 § 075 – 2 557 351,39 zł** uzyskane w obszarze:

- handlu - **8 631,48 zł** z tytułu opłat rezerwacyjnych na placach targowych;
- łowiectwa – **8 595,13 zł** z tytułu dzierżawy gruntów na cele łowieckie;
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – **884 436,00 zł** z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków w Kleczewie i Budziszawiu Górnym;
- turystyki – **685 170,76 zł** z tytułu opłaty z najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu, pola namiotowego, opłat noclegowych w Hostelu „Kleczewska Malta”;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **515 894,47 zł**, opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, na cele rekreacji;
- gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – **378 469,27 zł** z tytułu najmu na cele mieszkalne lokali wchodzących w zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew;
- obiektów sportowych – **37 943,06 zł** z tytułu opłat z wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu, sauny oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą;
- infrastruktury oświatowej – **6 483,90 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych;
- infrastruktury kulturalnej - **31 727,32 zł** z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy.

Należności z tytułu m.in. usług rezerwacji miejsc targowych, najmu, dzierżawy obiektów turystycznych, sportowych i komunalnych na dzień 31.12.2024r. wynoszą 201 553,34 zł w tym zaległości 187 299,93 zł i nadpłaty 59 548,59 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wezwaniami do zapłaty należności objęto zaległości w kwocie 211 282,76 zł w stosunku do 181 dłużników. Złożono 8 pozwów sądowych – nakaz zapłaty z tytułu czynszów za lokale komunalne na kwotę 21 617,40 zł i 6 pozwów sądowych za rezerwację stanowisk handlowych na kwotę 1 625,00 zł.

W trybie art. 67 *ustawy Ordynacja podatkowa*, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny Burmistrz nie udzielił ulg.

- **wpływy z usług § 083 – 887 422,11 zł** uzyskane w obszarze:

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – **310 972,00 zł**;
- upowszechniania turystyki – **188 922,70 zł** z tytułu opłat parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego, wypożyczalnia sprzętu parku linowego, usługi zamku dmuchanego;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usługi opiekuńcze – **137 287,19 zł**;
- przedszkoli – **118 083,09 zł** z tytułu wkładu rodziców na gorący posiłek w szkole;
- szkół podstawowych – **43 819,10 zł** z tytułu wkładu rodziców na gorący posiłek w szkole;
- innych działań – **88 338,03 zł**, które obejmują zwrotu za media z tyt. wynajmu lokalu użytkowego, zwroty za media z tyt. wynajmu świetlic wiejskich, biletów na mecze, opłat za sprzęt sportowy oraz usług aerobiku.

- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 091 – 413 474,21 zł;**

Wpływy obejmują wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat stanowiących podatki lub opłaty, do których ma zastosowanie Ordynacja podatkowa.

- **wpływy z pozostałych odsetek § 092– 430 568,10 zł;**

Pozostałe odsetki nalicza się od dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty tj. nieterminowych wpłat czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajmu pomieszczeń biurowych, sal lekcyjnych, hal sportowych sprzętu sportowego oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 094 – 65 669,87 zł;**

M.in. zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat ubiegłych w kwocie 52 827,16 zł, zwroty nienależnie pobranych w roku 2021 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” opłat za usługi wodne w kwocie 5 681,00 zł oraz zwroty kosztów przez wspólnoty mieszkaniowe 7 159,00 zł.

- **wpływy z różnych dochodów § 097 – 266 130,72 zł;**

Głównie z tytułu: wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, odszkodowania do ubezpieczycieli za uszkodzone mienie, refakturowania kosztów mediów, wpisowe, refundacji za prace w ramach robót publicznych.

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 236 – 32 779,01 zł;**

Dochody z tytułu zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie, jak również 40% dotyczących zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 240– 179,80 zł;**

Środki samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2024r. pozostały niewydatkowane środki, które zostały zwrócone do budżetu gminy.

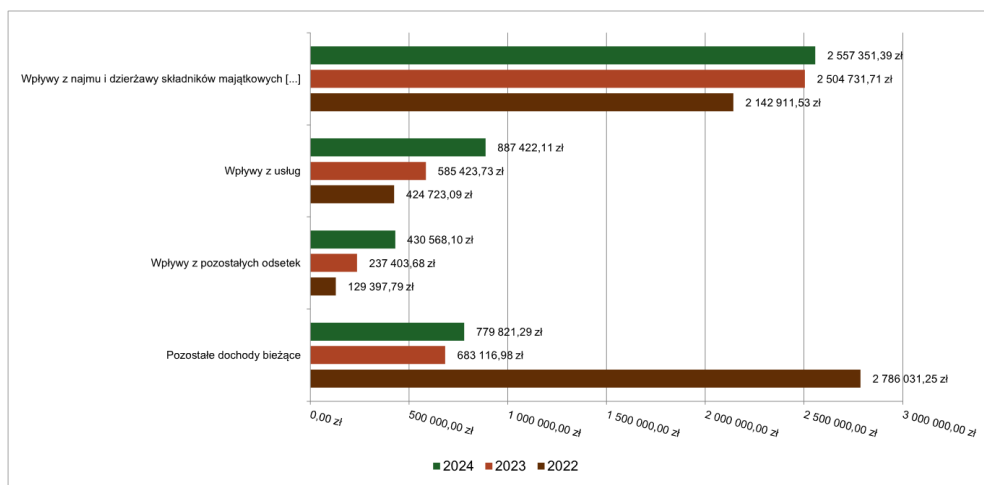
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 268 – 757,00 zł;**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa Gmina otrzymała zwrot utraconych dochodów do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 291– 670,79 zł;**

Zwrot wykorzystanych niezgodnie dotacji przez klub sportowy realizujący zadania w zakresie **kultury fizycznej** na podstawie *uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.*

Wykres 16: Wybrane pozostałe dochody bieżące Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 100 982,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 921 848,33 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu, przy czym:

- **dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy § 200 w kwocie 88 406,51 zł;**

W zakresie *pozostałej działalności edukacyjnej* Gmina realizowała projekt z wieloma beneficjentami w ramach programu **ERASMUS+** (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021r. ustanawiające „Erasmus+” unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu), na który została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

Przyznana dotacja wynosi 272 648,00 EUR. Pierwsza rata stanowi 80% tj. 218 118,40 EUR. Na realizację zadania gmina otrzymała już w poprzednich latach **1 022 168,26 zł**. W roku 2024 zostało złożone sprawozdanie końcowe z realizacji projektu i po pozytywnym zatwierdzeniu nastąpił zwrot wkładu własnego dla wszystkich beneficjentów.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej § 201, §206 w kwocie 9 470 247,83 zł z przeznaczeniem m.in. na:**
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - 861 959,68 zł;
 - transport na wybory – 6 240,00 zł;
 - zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania - 269 097,00 zł;
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie - 2 061,00 zł;
 - wybory do rad gmin - 172 452,05 zł;
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 65 886,14 zł;

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 108 450,41 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 276 001,83 zł;
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4 800,00 zł;
- usługi opiekuńcze – 107 470,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 381 325,07 zł;
- Kartę Dużej Rodziny – 688,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 199 316,65 zł;

- na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na

świadczenie wychowawcze i koszty obsługi otrzymano – 14 500,00 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne § 203, §204 w kwocie 1 740 629,83 zł z;**
- **dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 271 w kwocie 58 000,00 zł z przeznaczeniem na:**
 - zadania w zakresie ratownictwa wodnego pn: *Remont dwóch pomostów oraz zakup sprzętu do ratownictwa wodnego* dofinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego 48 000,00 zł;
 - zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na zakup aparatu powietrznego dla OSP Sławoszewek dofinansowane z budżetu Powiatu Konińskiego – 10 000,00 zł.

Pozostałe dochody o charakterze celowym to kwota 564 564,16 zł.

- **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 210 w kwocie 121 032,78 zł**

z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) tj:

- nadanie numeru PESEL,
- wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §217 w kwocie 392 230,50 zł;**

z przeznaczeniem na realizację umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych tj: funkcjonowanie linii autobusowych na terenie Gminy Kleczew.

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180 w kwocie 5 978,62 zł;**

z przeznaczeniem na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

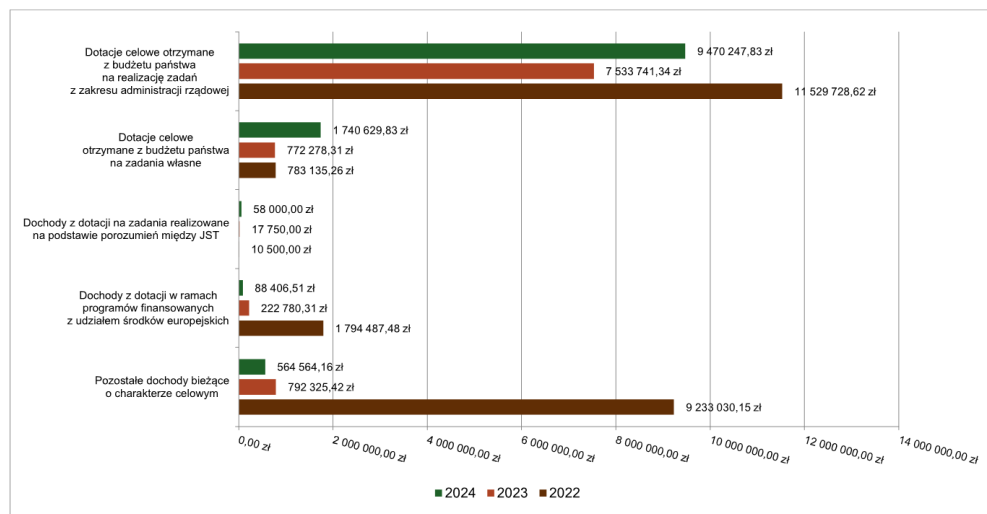
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §246 w kwocie 20 468,00 zł;

z przeznaczeniem na realizację umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania pn: *"EKO Kleczew- poszerzenie wiedzy ekologicznej w Gminie Kleczew poprzez organizację ekofestynu połączonego z konkursami ekologicznymi- V edycja"*.

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw §269 w kwocie 24 854,26 zł;

Środki otrzymane zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

Wykres 17: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

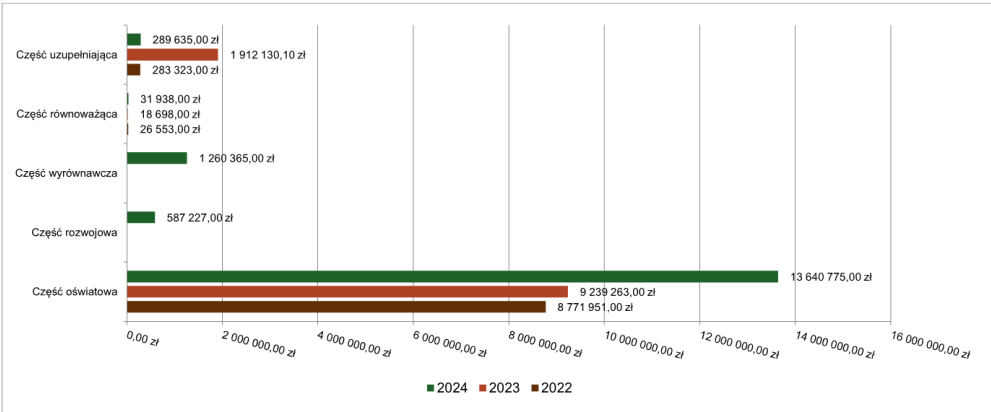


2.4.5. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 771 601,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 809 940,00 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 640 775,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 260 365,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 587 227,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 289 635,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 31 938,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



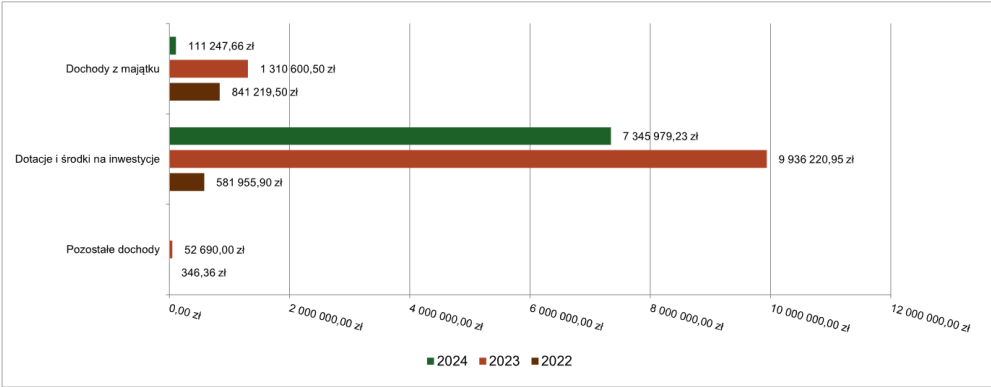
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kleczew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 457 226,89 zł, tj. w 96,08% w stosunku do planu wynoszącego 7 761 224,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

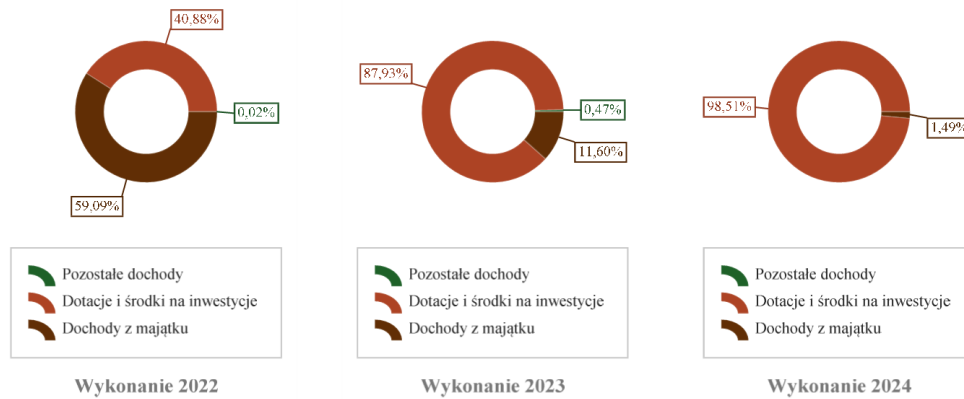
Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kleczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1.Dochody z majątku	611 000,00	106 644,00	111 247,66	104,32%	1,49%
2.Dotacje i środki na inwestycje	16 000 100,00	7 654 580,25	7 345 979,23	95,97%	98,51%
3.Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 611 100,00	7 761 224,25	7 457 226,89	96,08%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 106 644,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **111 247,66 zł**, co stanowi 104,32% realizacji planu, przy czym:

- **wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 076 - 870,89 zł,**

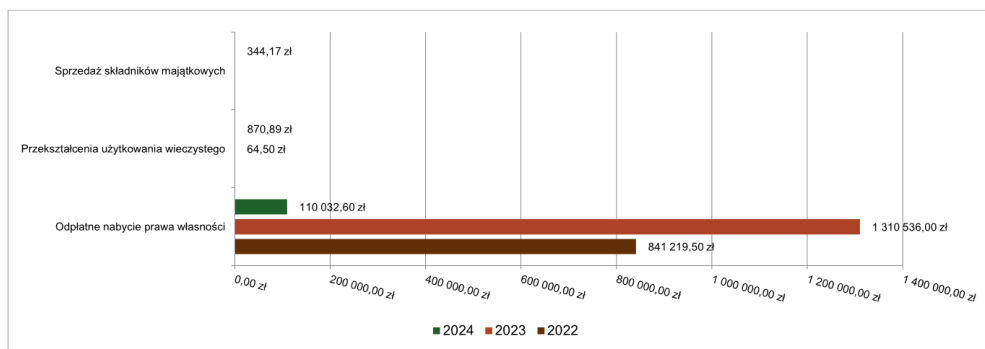
Pobierane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz złożonych oświadczeń o jednorazowym uiszczeniu opłat z uwzględnieniem *Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew.*

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §077 wyniosły 110 032,60 zł;**

Uzyskane ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w Kleczewie w kwocie 81.133,60 zł oraz 2 działek pod zabudowę w Kleczewie na kwotę 28 899,00 zł.

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły §087 - 344,17 zł.** tj. z tytułu sprzedaży telefonu komórkowego.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 654 580,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 345 979,23 zł, co stanowi 95,97% realizacji planu.

- **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 - §620 - 1 533 443,10 zł;**

Pomoc finansowa otrzymana po rozliczeniu i zaakceptowaniu projektu zgodnie z zawartą w dniu 15.04.2020. umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn. *"Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi"* z udziałem środków WRPO na lata 2014-2020.

Planowano również wpływ dofinansowania na realizację zadania *„Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie”*, które Gmina otrzymała w kwocie **195.000,00 zł** z programu *„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”* objętego PROW na lata 2014-2020. Realizacja obejmowała zagospodarowanie terenu zielonego, wykonanie nawodnienia, chodników, jezdni i małej architektury przy ulicy 600-lecia. Ze względu na trwające rozliczenie projektu środki nie wpłynęły do końca 2024r.

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629 – 458,14 zł;**

Środki z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza gazowe i do kanalizacji sanitarnej.

- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §637 – 5 782 077,99 zł;**

W ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymanymi promesami Gmina otrzymała środki na realizację następujących zadań:

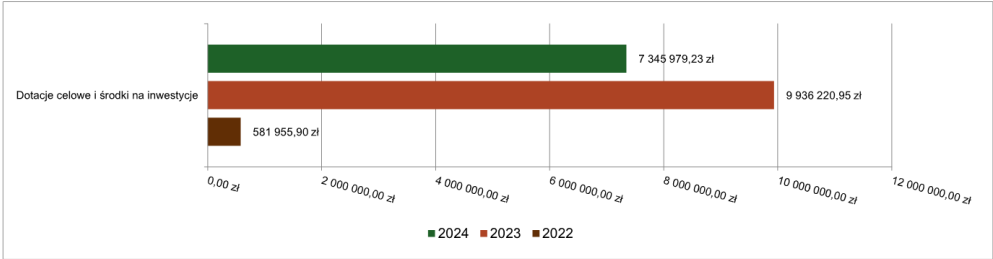
- Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej – 1 998 702,99 zł;
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem grogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszławiu Kościelnym – 3 783 375,00 zł.

- **dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 662- 30 000,00 zł;**

Na podstawie porozumienia z Powiatem Konińskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Gmina Kleczew otrzymała dotację na realizację zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowo-*

kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



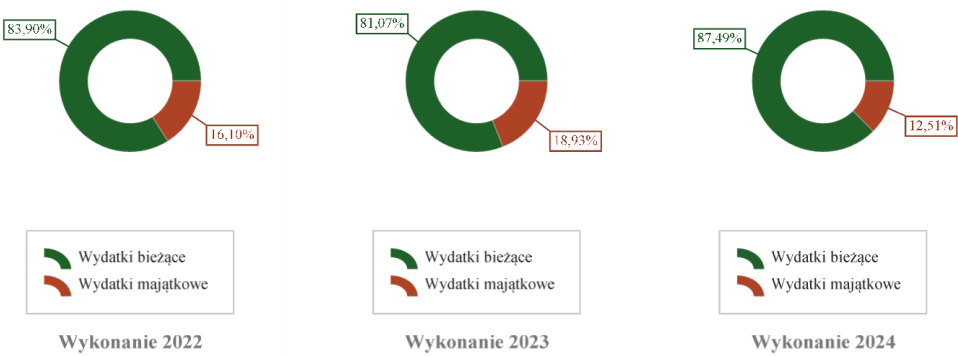
2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **79 739 098,62 zł**, a ich realizacja wyniosła **87,65%** planu wynoszącego 90 976 000,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kleczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	67 424 000,00	80 645 230,99	69 761 187,01	86,50%	87,49%
Wydatki majątkowe	20 376 000,00	10 330 769,01	9 977 911,61	96,58%	12,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	87 800 000,00	90 976 000,00	79 739 098,62	87,65%	100,00%

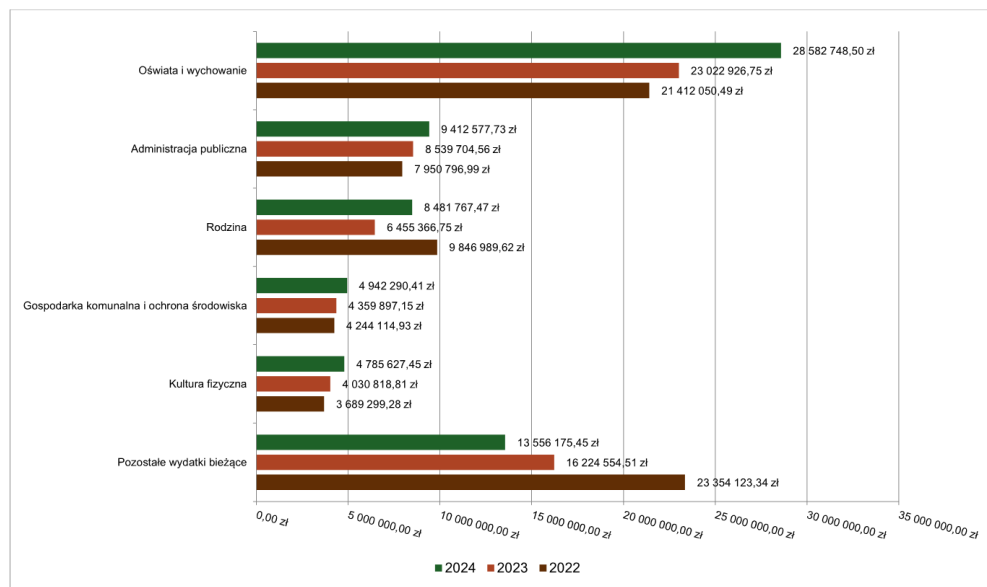
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



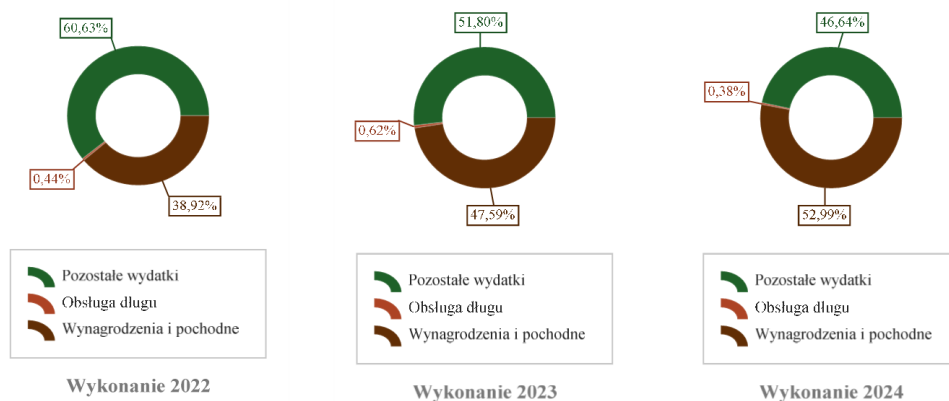
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **69 761 187,01 zł**, tj. w **86,50%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 645 230,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kleczew wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 759,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 840,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 *Melioracje wodne* wydatkowano kwotę 60 623,70 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 60 700,00 zł na:

– pomoc finansową w kwocie 60 000,00 zł w postaci dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Kleczewie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zgodnie z *Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania*.

– składkę do Gminnej Spółki Wodnej w Kleczewie uiszczoną na podstawie art. 170 i 171 *Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r.* w związku z posiadanymi gruntami, które są zmeliorowane (dreny, rowy) - 623,70 zł.

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 257,00 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 15 080,00 zł na:**

wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z art.35 ust.1 pkt.1 ustawy *o izbach rolniczych* oraz zaległości podatkowych w podatku rolnym wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości zgodnie z art. 35 ust.3 gmina dokonuje na zasadach określonych w ust.2 i 3 ustawy.

W 2024r. pobrano łącznie podatku rolnego **628 288,78 zł** oraz **1 248,53 zł** odsetek (łącznie 629 537,31 zł). Składka za 2024r wynosi w zaokrągleniu **12 590,00 zł**.

W terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin **płatności danej raty podatku rolnego** tj. od dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego Gmina Kleczew odprowadziła do izby rolniczej za okres od 1 stycznia do 15 listopada 2024 od łącznej kwoty podatku i odsetek odprowadzono kwotę **12 117,00 zł**.

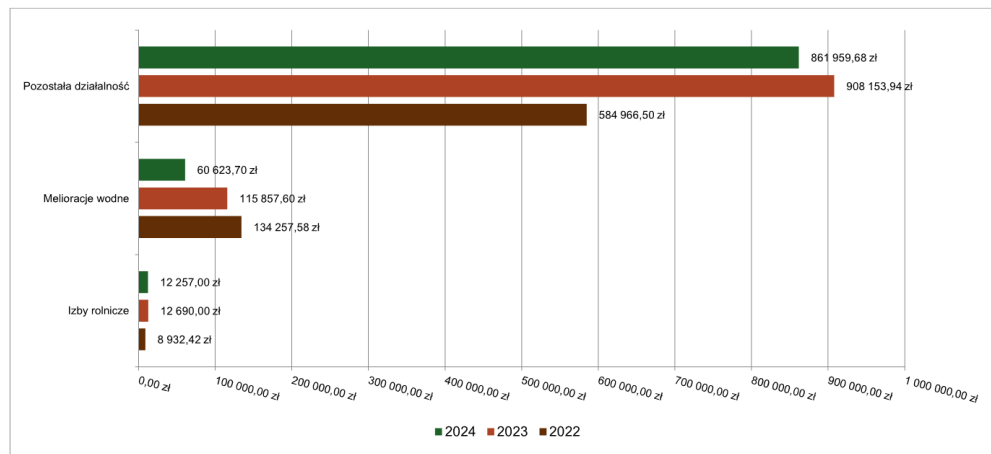
Zgodnie z art.35 ust. 3 składka od wpływów z **tytułu zaległości podatkowych** w podatku rolnym tj. za okres od 16 listopada do 31 grudnia w kwocie 9 729,35 zł oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w kwocie 167,01 zł, gmina odprowadziła składkę na rachunek bankowy izby w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy tj. na początku stycznia 2025r. w kwocie **473,00 zł**. Kwota wydatków w 2023r. obejmuje również kwotę 140,00 zł stanowiącą zobowiązania roku 2023.

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 861 959,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 861 959,68 zł**

na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o **zwrocie podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Kleczew.

Łącznie zrealizowano 577 wniosków na 578 807,2 litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wypłacono **845 058,51 zł** zwrotu podatku akcyzowego. Na obsługę zadania tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy łącznie wydatkowano kwotę **16 901,17 zł**.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

Środki te zaplanowano w rozdziale 02095 *Pozostała działalność* na działania wynikające z realizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz obowiązującej Uchwały LV/442/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleczew na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030” na zapewnienie ciągłości istnienia zwierząt, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony. Nie dokonano wydatków.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 624,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,62%.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 32 624,21 zł, co stanowi 32,62% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł na dopłatę dla grupy I odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, określonej w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kleczew wprowadzonej ostateczną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RZT.70.75.2023 z dnia 20 września 2023r.

Stawki wynoszą 0,15 zł do każdego m3 pobranej wody z sieci wodociągowej w okresie od 1 lutego 2024r. do 19 października 2024r. oraz 0,60 zł do każdego m3 pobranej wody z sieci wodociągowej w okresie od 20 października 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Dopłaty zostały ustalone Uchwałą Nr LXXXV/660/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących na terenie Gminy Kleczew.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 623 627,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 252 810,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 444 734,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 740,00 zł**

na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleczew” polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na wyznaczonych odcinkach linii komunikacyjnych.

- **w rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* wydatkowano kwotę 4 650,00 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł**

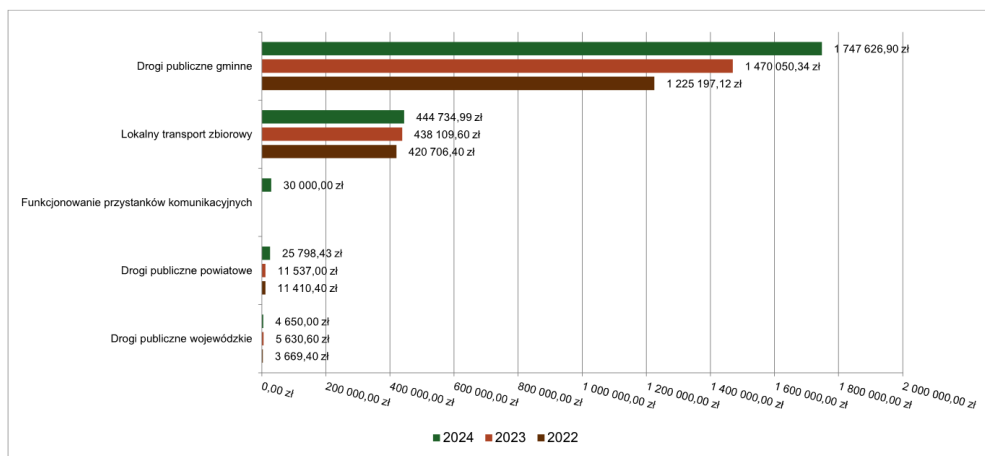
na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich na terenie gminy Kleczew.

- **w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 25 798,43 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 31 600,00 zł.**

m.in. na opłatę roczną z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie kolektora tłoczego ścieków w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Kleczew.

- **w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 1 747 626,90 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 2 112 587,31 zł na:**
 - zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, tablice informacyjne w kwocie 54 361,24 zł;
 - remont dróg destruktem asfaltowym, kamieniem łamanym, tłuczką ceglana, naprawa przepustu i remont separatora wód deszczowych, remont parkingu, utwardzenie poboczy w kwocie 1 082 526,49 zł;;
 - zimowe utrzymanie dróg, omiatanie, usługa wykonania organizacji ruchu, wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego dróg, montaż słupków pasa drogowego, koszenie poboczy w kwocie 600 166,56 zł;
 - ubezpieczenie dróg w kwocie 10 572,61 zł .
- **w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł na remont przystanków autobusowych w miejscowości Nieborzyn, Adamowo, Tręby oraz Kleczew.**

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

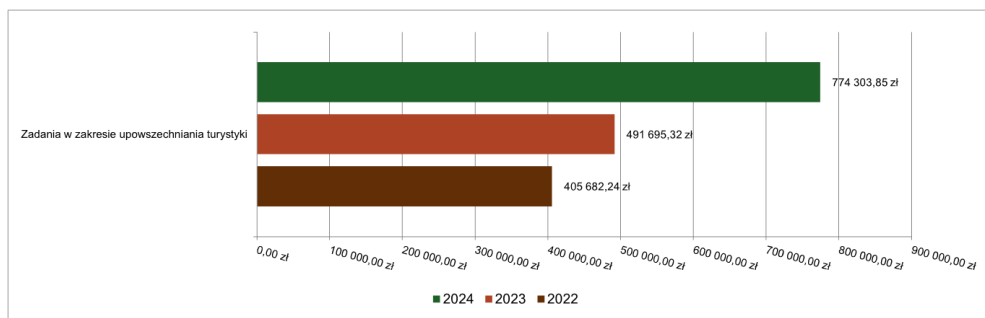
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 303,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* wydatkowano kwotę 774 303,85 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 859 923,00 zł

na funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych, Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie oraz Hostelu Kleczewska Malta. Realizowano wydatki na:

- ✓ zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. w kwocie 104 976,35 zł;
- ✓ zużycie energii elektrycznej oraz wody w kwocie 156 863,10 zł;
- ✓ usługi remontowe w kwocie 233 082,28 zł;
- ✓ usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków w kwocie 231 605,03 zł;
- ✓ usługi telefoniczne w kwocie 1 198,09 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 46 579,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 896 557,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 326 853,25 zł, co stanowi 60,38% planu rocznego wynoszącego 541 300,00 zł m.in. na:**

- szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, usługi podziału i rozgraniczenia nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty za wypisy, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Wydatki te obejmują również koszty funkcjonowania 8 lokali użytkowych stanowiących własność gminy. Łącznie w kwocie **258 761,25 zł;**

- **wypłatę odszkodowań :**

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2024 r. za nieruchomość oznaczoną jako działka numer 122/7, obręb Kalinowie nabytą z mocy prawa przez Gminę Kleczew;
- za grunt przejęty pod drogę - działka 55/3 i 55/13, obręb Tręby;
- za grunt przejęty pod drogę - działka 103/9, obręb Sławoszewek;
- za grunt przejęty pod drogę - działka 199/5 i 199/12, obręb Budziszewo Kościelny;
- za grunt przejęty pod drogę - działka 37/35 i 37/38, obręb Adamowo łącznie w kwocie **68 092,00 zł.**

- **w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 485 249,95 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego wynoszącego 706 800,00 zł w szczególności na:**

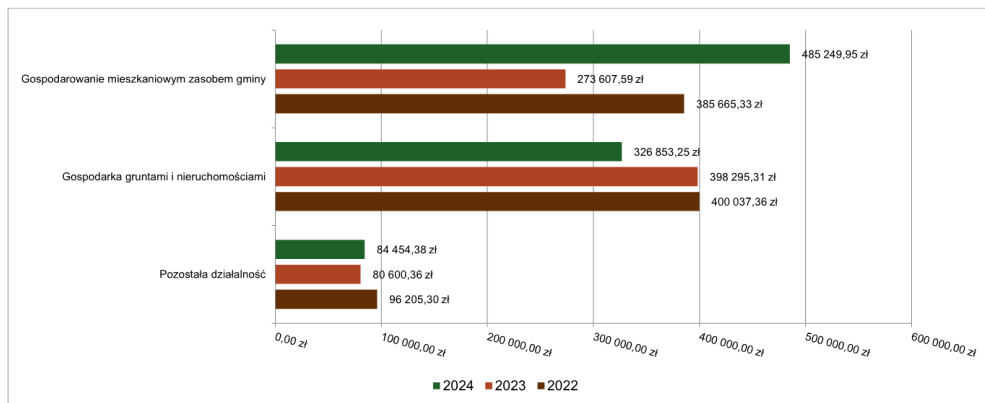
- zakup wody, energii, centralnego ogrzewania, usług remontowych do 100 lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew w kwocie **480 921,36 zł.**

- **odsetki od zaległości** czynszowych otrzymanego w spadku mieszkania. Na podstawie Postanowienia Sadu Rejonowego w Koninie z dnia 22.06.2022r. Gmina Kleczew nabyła w całości z dobrodziejstwem inwentarza spadek po zmarłym w dniu 13.03.2017r mieszkańcu gminy. Po dostarczeniu postanowienia gmina zwróciła się do komornika z wnioskiem o sporządzenie spisu z inwentarza do którego przystąpiono 12.03.2024r. Ustalono stronę czynną spadku, którą stanowiło mieszkanie. Na podstawie informacji uzyskanej od Wspólnoty Mieszkaniowej została ustalona wysokość zaległości czynszowych wraz z odsetkami ustawowymi. Gmina uregulowała zobowiązania nieprzedawnione powstałe w latach 2021-2024 łącznie z naliczonymi odsetkami w kwocie **4 328,59 zł.**

- **w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 84 454,38 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł.**

Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy i czynsze za budynki i lokale.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

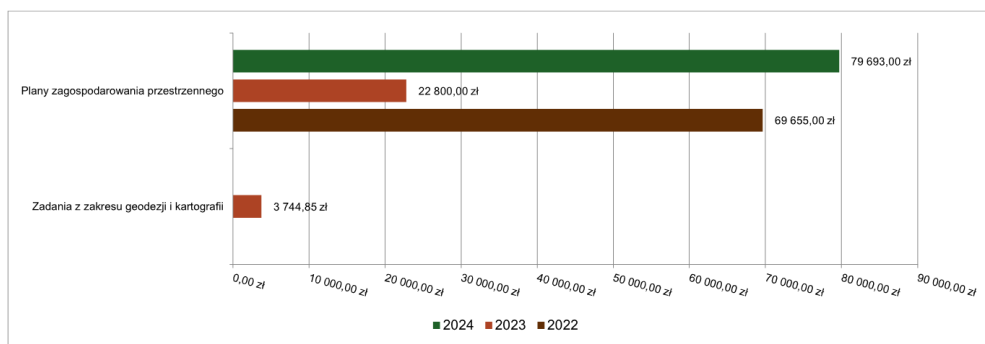
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 693,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 79 693,00 zł, co stanowi 64,79% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł m.in. na:

wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło /zlecenia) w kwocie 68 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie "Opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo na obszarze gminy i miasta Kleczew";
 - wykonanie Opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew";
 - wykonanie projektu uchylecia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tereny zamknięte.
- oraz na usługę serwisową Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Kleczew (SIP), w tym geoportal gminny, aplikacja MPZP Wypis/Wrys, aplikacja MIENIE, aplikacja GEMA-EMUiA, oraz na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego łącznie na 11 193,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 536 069,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 412 577,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 269 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 097,00 zł**

na realizację zadań zleconych **w zakresie spraw obywatelskich** oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dotację od Wojewody Wielkopolskiego, która częściowo finansuje etaty realizujące zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz spraw wojskowych w kwocie **159 097,00 zł**.

Na wykonanie konserwacji/renowacji i oprawy ksiąg urzędu stanu cywilnego wydatkowano **110.000,00 zł**.

- **w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 341 727,67 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 376 200,00 zł**

na obsługę Rady Miejskiej w Kleczewie tj. wypłatę diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady w kwocie **338 118,03 zł**. Ponadto na zakupy związane z bieżącą działalnością Rady tj. szkolenia, zakup wody na posiedzenia komisji stałych i sesji wydatkowano łącznie **3 609,64 zł**.

- **w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 6 690 427,79 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 7 559 327,49 zł m.in na:**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami od nich naliczanymi (z uwzględnieniem wypłaconych nagród jubileuszowych. W ramach powyższej kwoty dofinansowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników,
- utrzymanie siedziby urzędu, zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup usług remontowych, szkolenia, koszty postępowań przed sądami itp.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło).

- **w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 116 237,74 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 143 800,00 zł w szczególności na:**

- prowadzenie profilu Gminy Kleczew na portalu społecznościowym Facebook oraz na pisanie na bieżąco tekstów dot. życia społecznego, kulturalnego, sportowego oraz gospodarczego i samorządowego Gminy Kleczew na stronę internetową www.kleczew.pl,
- przygotowywanie materiałów filmowych w danym miesiącu, promujących wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe oraz gospodarcze gminy, Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- promocję na portalu www.lm.pl. W ramach tych działań, udostępniona jest powierzchnia w celu publikacji materiałów promocyjnych oraz banerów reklamowych, namiotów ekspozycyjno-promocyjnych,
- zakup materiałów reklamowych z herbem gminy.

- **w rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 1 686 051,83**

zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 1 760 172,00 zł przede wszystkim na:

funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie. Centrum prowadzi obsługę finansową szkół z terenu gminy Kleczew, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie oraz na podstawie zawartych porozumień obsługę finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 035,70 zł, co stanowi 72,29% planu rocznego wynoszącego 427 473,49 zł m.in. na:**

– diety dla sołtysów zgodnie z Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zmienionej uchwałą Nr XLVII/394/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 listopada 2021r. w kwocie **117 955,91 zł**;

– wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków zgodnie z Uchwałą nr VIII/71/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r, w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w kwocie **102 042,00 zł**;

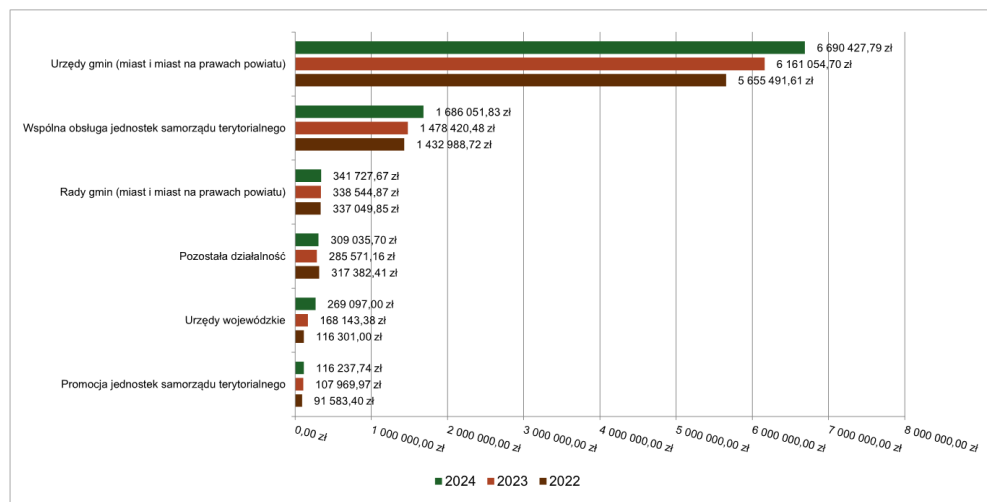
– zakup paliwa, części oraz usług remontowych i innych w zakresie eksploatacji samochodów służbowych w kwocie **33 648,28 zł**;

– usługi zdrowotne w kwocie **310,00 zł**;

– składki do stowarzyszeń do których przystąpiła Gmina tj. m.in. Związku Miast Polskich, Konińskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami, WOKISS oraz opłaty parkingowe i za autostrady w kwocie **54 562,33 zł**;

– usługi oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadania finansowane ze środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) w zakresie nadania numeru PESEL oraz wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL w kwocie **517,18 zł**.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 399,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 061,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 061,00 zł**

na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi .

Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz do Parlamentu Europejskiego,. Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Z uzyskanych środków sfinansowano: druk, plakatowanie obwieszczeń o podziale na obwody, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, koszty głosowania korespondencyjnego, szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w następujących kwotach :

- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 172 452,05 zł,**
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 65 886,14 zł.**

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 833,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 411 808,46 zł, co stanowi 71,20% planu rocznego wynoszącego 578 350,00 zł szczególnie na:**

- udzielenie dotacji celowych dla 3 jednostek terenowych OSP na wkład własny do projektów oraz dla Związku OSP w Kleczewie w kwocie **32 843,02 zł;**

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach zgodnie z *Uchwałą XCI/692/2024 z dnia 26 marca 2024r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kleczew* w kwocie **61 251,00 zł;**

- wynagrodzenie kierowców-konserwatorów pojazdów OSP wraz ze składkami – **87 425,31 zł;**
- zakup paliwa do wozów strażackich i motopomp, mundurów, części do samochodów i innych – **125 491,92 zł;**
- woda oraz posiłki regeneracyjne dla strażaków biorących udział w akcjach – **3 065,89 zł;**
- zakup wody do hydrantów – **822,11 zł;**
- naprawy wozów bojowych – **19 871,50 zł;**
- badania okresowe m.in. kierowców pojazdów uprzywilejowanych - **18 040,00 zł;**
- przeglądy eksploatacyjne pomp, gaśnic, techniczny pojazdów i inne – **29 114,61 zł;**
- usługi telefoniczne **7 838,10 zł;**

- ubezpieczenie strażaków ochotników z 6 jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych, opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi **15 215,00 zł**;
- szkolenia dla 12 strażaków – **10 830,00 zł**.

• w rozdziale 75414 *Obrona cywilna* zaplanowano **1 250,00 zł**;

Burmistrz jako terenowy organ obrony cywilnej ma obowiązek realizować zadania w zakresie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego jak i usuwanie ich ewentualnych skutków. Na ten cel zabezpieczono kwotę **1 250,00 zł**. Nie poniesiono wydatków.

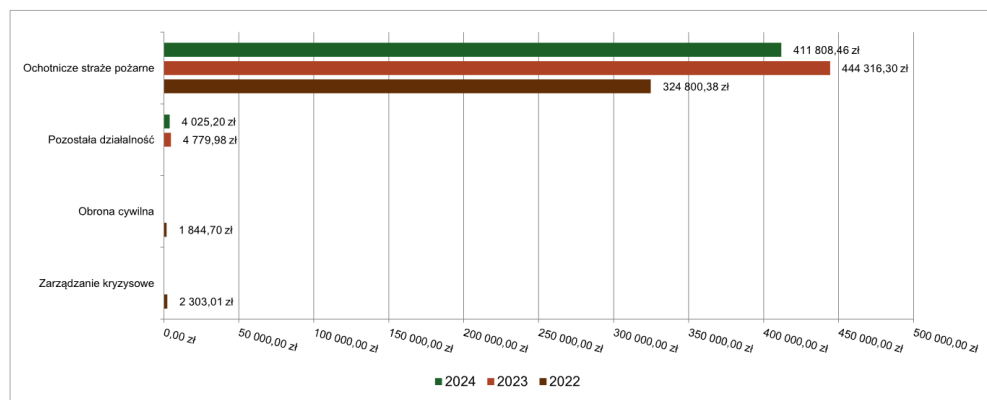
• w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano **211 000,00 zł**;

Zaplanowano wydatki m.in. na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa wynosiła **200.000,00 zł**. Nie została przez burmistrza rozdysponowana. Na pozostałe wydatki zaplanowano **11 000,00 zł**.

• w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę **4 025,20 zł**, co stanowi **73,19%** planu rocznego wynoszącego **5 500,00 zł** w pierwszej kolejności na:

- zadania zgodnie programem przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXXXIII/650/2023 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" tj. na współpracę gminy w obszarze **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** w formie dotacji w trybie małych grantów zaplanowano **2.500,00 zł**. Środki wydatkowano na realizację zadania pn. **"Organizacja szkoleń i pokazów ratownictwa przedmedycznego na terenie gm. Kleczew"** dla OSP Roztoka.
- na usługę nadzoru nad monitoringiem miejskim przeznaczono kwotę **1 525,20 zł**.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



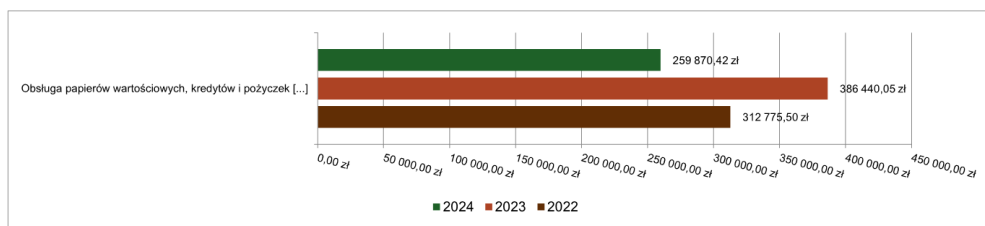
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 870,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* wydatkowano kwotę **259 870,42 zł**, co stanowi 64,97% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na spłaty odsetek pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 401,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* wydatkowano kwotę **2 401,77 zł**, co stanowi 2,56% planu rocznego wynoszącego 93 800,00 zł głównie na

zobowiązania wynikające z przejętego przez gminę z mocy prawa spadku po byłym mieszkańcu Gminy Kleczew z tytułu spłaty wobec banku kredytu z odsetkami w następujących wysokościach:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1 985,83 zł;
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 415,94 zł.

- w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano 200 000,00 zł;

Zaplanowana kwota rozliczeń obejmuje rezerwę ogólną **200 000,00 zł**, która stanowi wartość nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu, co jest zgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W 2024 roku nie została rozdysponowana.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 070 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **28 582 748,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,13%.

Wydatkami w zakresie oświaty i wychowania jest objętych 5 placówek oświatowych, w tym 3 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkolno-przedszkolne. Ogółem w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 do szkół na terenie gminy uczęszczało średnio 1088 uczniów (mniej o 6 uczniów w porównaniu do roku 2023r. oraz o 64 w porównaniu do 2022r.) w tym:

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów
1	Przedszkola	295
2	Szkoły Podstawowe	711
3	Kl. „0”, oddział Przedszkolny	82
Razem		1088
w tym :		
ZSP w Kleczewie		264
ZSP w Budziszliu Kościelnym		264
Szkoła Podstawowa w Złotkowie		66
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach		81
Szkoła Podstawowa w Sławoszewku		118

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w 2024r. wydatkowano **28 624 548,26** zł. Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 41 799,76 zł, a bieżących 28 310 553,77 zł. (bez 80195). Przy średniorocznej liczbie uczniów 1088 w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 wydatek bieżący z budżetu na jedno dziecko uczęszczające do szkół na terenie gminy wynosi 26 020,73 zł i wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego o 5 572,42 zł.

Koszt utrzymania i funkcjonowania poszczególnych szkół w 2024r. w porównaniu do lat 2022 i 2023 oraz koszt utrzymania dziecka obrazuje poniższa tabela:

lp.	Nazwa szkoły	Rok 2022			Rok 2023			Rok 2024		
		Liczba uczniów	Wydatki bez inwestycji	Koszt 1 ucznia	Liczba uczniów	Wydatki bez inwestycji	Koszt 1 ucznia	Liczba uczniów	Wydatki bez inwestycji	Koszt 1 ucznia
1	Przedszkole Kleczew	150	1 426 030,52	9 506,87	158	1 485 975,35	9 404,91	162	1 899 500,39	11 725,31
2	Przedszkole Budziszliu Kościelnym	140	1 002 152,39	7 158,23	139	1 224 710,46	8 810,87	133	1 544 599,85	11 613,53
3	ZSP Kleczew	299	5 892 208,15	19 706,38	266	5 796 072,31	21 789,75	264	7 683 570,28	29 104,43
4	ZSP w Budziszliu Kościelnym	265	5 426 799,53	20 478,49	252	5 769 279,48	22 893,97	264	7 188 885,43	27 230,63
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	75	2 176 527,03	29 020,36	74	2 552 680,33	34 495,68	66	3 218 551,98	48 765,94
6	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	97	2 300 061,60	23 711,98	86	2 632 259,44	30 607,67	81	3 339 090,91	41 223,34
7	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	126	2 293 069,21	18 198,96	119	2 675 643,85	22 484,40	118	3 293 884,93	27 914,28
Razem		1152	20 516 848,43	17 809,76	1094	22 136 621,22	20 234,57	1088	28 168 083,77	25 889,78
Subwencja oświatowa		8 798 504,00			9 257 961,00			13 640 775,00		
Dotacja - oddziały przedszkolne		81 324,00			94 834,00			205 068,30		
Dotacja-przedszkola		308 730,00			327 899,00			851 984,25		
Łącznie		9 188 558,00 (44,8%)			9 680 694,00 (47,7%)			14 697 827,55 (52,1%)		

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkół i przedszkoli w ww. placówkach w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Zatrudnienie w placówkach oświatowych	Szkoły Podstawowe										Przedszkola				Razem	
	Budzisław Kościelny		Kleczew		Sławoszewek		Koziegłowy		Złotków		Budzisław Kościelny		Kleczew			
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby/etaty	
Początkujący	2	2	8	7,65	2	1,59	3	3	2	1,25	5	5	6	5,45	28	25,94
Mianowani	4	4	1	1	2	2	3	2,23	3	2,58	1	1	1	1	15	13,81
Dyplomowani	29	29	35	33,37	15	13,39	19	14,17	13	10,97	4	4	6	6	121	110,9
Szkoła	11	11	12	11,5	7	6,28	5	5	7	6,63	6	6	7	6,5	55	52,91
Stołówka	4	4	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Razem	50	50	63	60,52	26	23,26	30	24,4	25	21,43	16	16	20	18,95	230	214,6

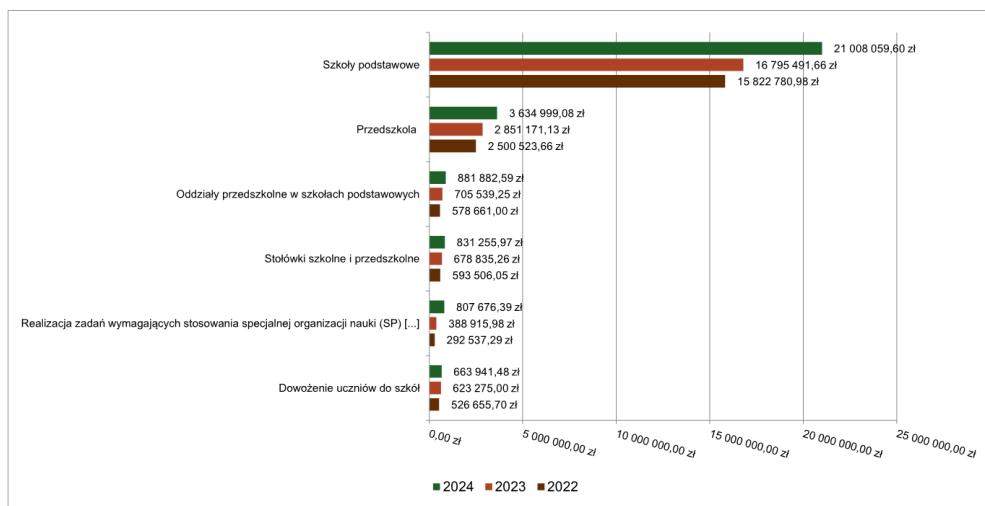
W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* dokonano wydatków finansowanych ze środków unijnych oraz z wkładu własnego związanych z realizacją projektu *ERASMUS+*. Beneficjentami projektu są Gmina Kleczew oraz szkoły z Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Turcji.

Zgodnie z zawartymi umowami po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ środki stanowiące refundację wkładu własnego zostały przekazane do partnerów zagranicznych projektu w kwocie 53 090,86 zł. Dla koordynatora projektu przekazano środki w kwocie 113 299,77 zł..

Gmina również realizowała zadania oświatowe finansowane ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz 583 ze zm.).

Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50) tj. wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami i innymi pochodnymi wypłacono 104 047,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 819,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 382,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł

na wniosek Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie udzielono dotacji na zadanie pn: *Zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej dla Oddziału Kardiologicznego*.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. oraz w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 278 382,97 zł, co stanowi 53,35% planu rocznego wynoszącego 521 819,54 zł.

Tabela 6: Wykonanie planu dochodów i przychodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000,00	354 721,80	355 234,71	100,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	354 721,80	355 234,71	100,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	72 746,80	72 746,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	281 975,00	282 487,91	100,18%
			Razem	195 000,00	354 721,80	355 234,71	100,14%

Tabela 7: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	526 819,54	283 382,97	53,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	521 819,54	278 382,97	53,35%
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	80 000,00	53 730,00	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	223 471,80	131 158,53	58,69%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	7 142,45	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	145 197,74	43 387,97	29,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	964,02	96,40%
			Razem	195 000,00	526 819,54	283 382,97	53,79%

Środki zostały wydatkowane na „Zwalczanie narkomanii” oraz „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (Uchwała Nr LIII/429/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 marca 2022r.).

Realizowano zadania obejmujące profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomani.

W zakresie zwalczania narkomanii sfinansowano materiały profilaktyczne z zakresu narkomani, materiały profilaktyczne - kampania ogólnopolska „Dopalaczom powiedz stop”, warsztaty profilaktyczne „Antymina”. Z działań skorzystało 360 rodzin.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano: wynagrodzenia komisji, prowadzenie Ogniska TPD - 30 dzieci, szkolenia członków komisji, prowadzenie punktu konsultacyjnego, zakup materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych dla szkół w ramach kampanii ogólnopolskiej, wyposażenie Miejsko- Gminnej Biblioteki

Publicznej w Kleczewie w książki o tematyce profilaktyki i uzależnień, lekcje instruktażowe dla nauczycieli oraz warsztaty i szkolenia w zakresie profilaktyki, warsztaty profilaktyczne dla Szkół Podstawowych, organizowanie rajdu rowerowego o tematyce „Bądź trzeźwy na drodze”, wypoczynek letni dla dzieci z Gminy Kleczew z elementami profilaktyki uzależnień, usługi transportowej dla AA w Budziszewie Kościelnym, lokalne konkursy i akcje profilaktyczne organizowane na terenie szkół podstawowych z ich własnej inicjatywy, lekcje instruktażowe dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, warsztaty szkolenia, szkolenia, konferencje dla mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców. Liczba uczestników korzystających z działań to 760.

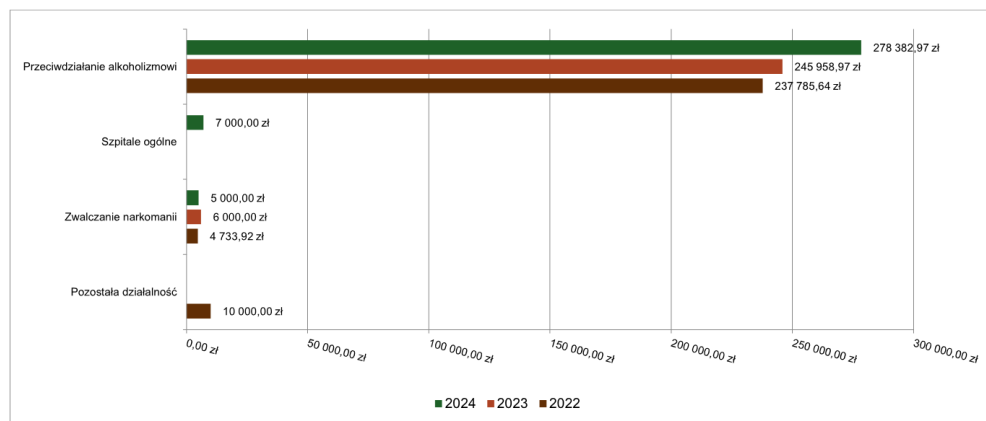
Ponadto z ww. środków udzielono dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie „Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew” w kwocie **42.000,00 zł** dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kleczewie. Dotacja została udzielona w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dochody w § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 282 487,91 zł i § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72 746,80 zł. Zostały również powiększone o niewykorzystane w 2023r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 172 097,74. zł. Łącznie w roku 2024 gmina miała do dyspozycji kwotę 526 819,54 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 283 382,97 zł. Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 243 949,48 zł.

Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu roku 2025 w dziale 851 /Ochrona zdrowia/ rozdziale 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kleczewie z przeznaczeniem na działania wynikające z art.9³ oraz art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 165 z późn. zm.).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 225 397,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 594 849,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,08%.

Środki te przeznaczone na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie.

Zadania finansowane są z budżetu państwa (jako zadania zlecone) oraz z budżetu gminy (jako zadania własne).

Katalog realizowanych świadczeń i ilość rodzin objętych pomocą w 2024r. przedstawiają poniższe tabele.

ZADANIA ZLECONE			
Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Kwota świadczeń
85215	Bon energetyczny i obsługa	670	276 001,83
85219	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1	4 800,00
85228	Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	3	107 470,00
85295	Dodatek osłonowy i obsługa	647	278 740,07
85295	Licencja Programu POMOST	0	6 084,00
Razem 85295			284 824,07
85502	Świadczenia wychowawcze i obsługa	3	14 500,00
85502	Fundusz alimentacyjny	27	194 675,54
85502	Świadczenia rodzinne	348	1 247 839,65
85502	Świadczenia rodzicielskie	16	181 311,40
85502	Zasilek dla opiekuna	1	7 440,00
85502	Świadczenia pielęgnacyjne	123	4 511 492,00
85502	Obsługa świadczeń rodzinnych- etaty	2	173 702,00
85502	Składki społeczne- świadczenie pielęgnacyjne	83	739 252,63
85502	Składki społeczne- świadczenie pielęgnacyjne- KRUS	3	14 855,00
85502	Składki społeczne - Zasilek dla Opiekuna	1	2 047,44
85502	Składki społeczne – wynagrodzenia	2	23 885,34
Razem 85502			7 111 001,00
85503	Obsługa Karty Dużej Rodziny	25	688,00
85513	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	64	199 316,65
Razem:			7 984 101,55

oraz

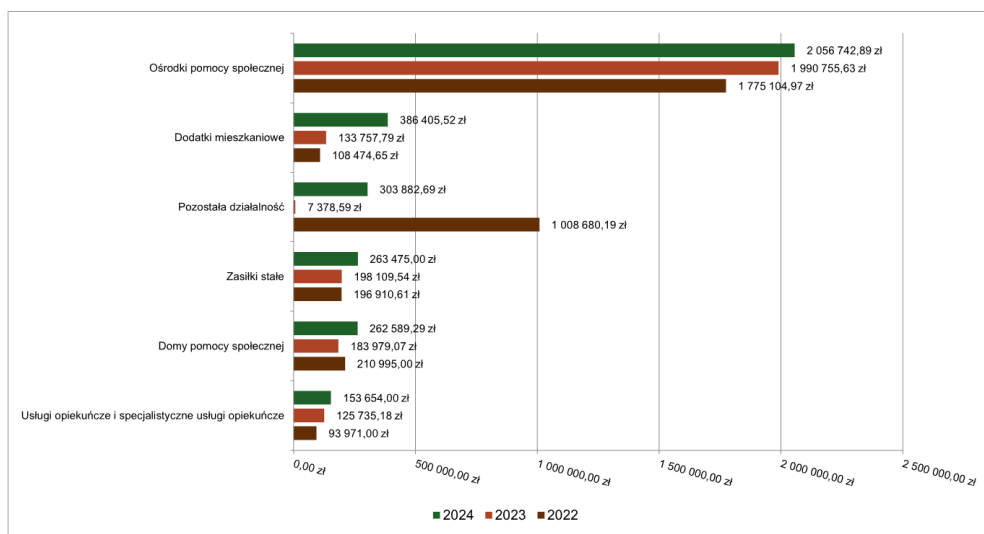
ZADANIA WŁASNE			
Rodzaj świadczeń		Liczba rodzin	Kwota świadczeń
85202	Dom Pomocy Społecznej	4	257 829,29
85202	Schronisko dla Osób Bezdomnych	1	4 760,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- Zespół Interdyscyplinarnej	0	6 040,61
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	26	23 750,35
85214	Zasiłki celowe	76	43 565,92
	Specjalne zasiłki celowe	110	44 708,00
	Zasiłki okresowe	2	5 432,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	34	110 403,69
85216	Zasiłki stałe	26	263 475,00
85219	Wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, administracji i opiekunek OPS oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka	21	2 051 942,89
85230	Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (zasiłki celowe na zakup żywności ,żywienie dzieci w szkole)	76	23 399,61
85295	Organizowanie prac społecznie-użytecznych	5	13 080,00
85415	Stypendium socjalne dla uczniów	11	3 725,36
85502	Pomoc dla uczniów „ BILET PLUS”	154	35 950,00
85504	Wynagrodzenie oraz wydatki bieżące związane z zatrudnieniem –asystenta rodziny	1	101 786,56
85508	Oplata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	19	85 353,54
Razem:			3 075 202,82

Na realizację zadań własnych gminy zleczanych organizacjom w formie dotacji (rozdział 85595)

prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* wydatkowano w formie dotacji **10.000,00 zł** na realizację zadania przez Bank Żywności w Koninie zadania pn. „*Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew*”.

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne ...* poniesiono wydatki na wypłatę **odsetek od świadczeń** rodzicielskich, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna pobranych i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie decyzji **odsetki** zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców i zwrócone do budżetu państwa łącznie w kwocie **22 692,18 zł**.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 650,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 950,36 zł, co stanowi 24,78% planu rocznego wynoszącego 19 980,00 zł

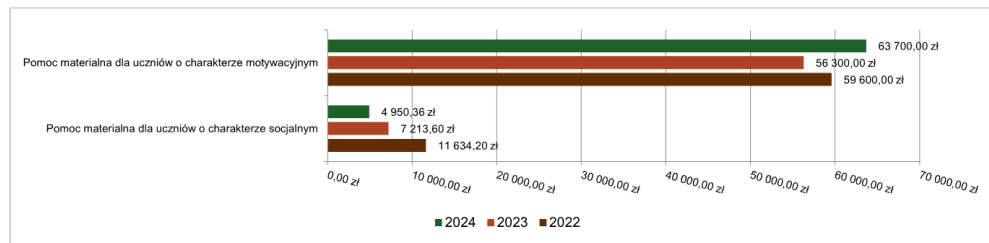
na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy *o systemie oświaty*, oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024r. – „*Wyprawka szkolna*”.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 63 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 700,00 zł

na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia). Na realizację przyjętego *Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r. „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew”*.

Wsparcie gminy odbywa się m.in. poprzez wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła *Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r.* ze zmianami.

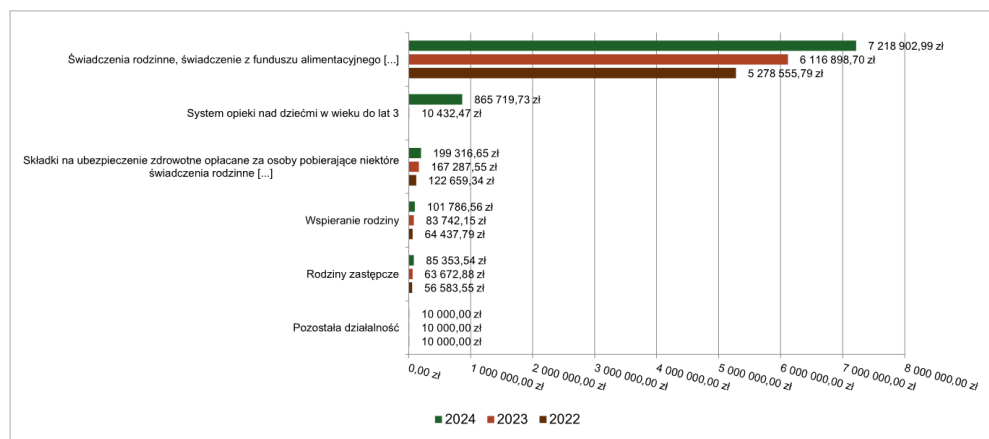
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 634 817,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 481 767,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 498 479,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 942 290,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wydatkowano kwotę 97 048,06 zł, co stanowi 43,82% planu rocznego wynoszącego 221 450,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi np.

wymianę hydrantów, przegląd studzienek kanalizacyjnych wykonanie analiz ryzyka ujęć wody wskazanych w art. 133 ust. 3 ustawy *Prawo Wodne* dla stacji uzdatniania wody oraz opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 2 972 372,89 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 3 029 382,57 zł na:

– odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowanie ich oraz dostarczenie pojemników na odpady. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie **2 850 697,62 zł**. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy.

– wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. System obsługują 2 osoby łącznie na 1 etat. Na ten cel przeznaczono środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, zakup energii, usług telefonicznych, podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń razem w kwocie **121 675,27 zł**.

Z uwagi na fakt, iż środki planowane do pozyskania z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r. Rada Miejska podjęła decyzję o dofinansowaniu systemu z dochodów własnych. W tym celu podjęła w dniu 28 grudnia 2023r. uchwałę Nr LXXXVI/668/2023 *w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024*.

- **w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 116 433,75 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł m.in.**

na zakup worków do liści i trawy oraz usługi polegające na zmiataniu zmiatarką ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych, mechaniczne oczyszczanie chodników, wywóz kontenerów zebranych śmieci, ręczne odśnieżanie w okresie zimy, likwidacji śliskości i wywóz śniegu.

- **w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 329 256,95 zł, co stanowi 73,56% planu rocznego wynoszącego 447 600,00 zł.**

głównie na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta tj.

- zakup materiałów dekoracyjnych, zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni w poszczególnych

rejonach i pasach drogowych miasta, nawozów do trawników, narzędzi ogrodniczych, części do ciągnika, paliwa do kos i ciągników, ziemi do kwiatów, oprysków, rękawiczek ochronnych, sadzonek roślin ozdobnych, drzew i krzewów, nasion, ziemi do donic, materiałów do wykonania kompozycji kwiatowych;

- opłaty za wodę na terenach miejskich;
- prześwietlanie koron drzew, prace porządkowe, transport kory, koszenie trawy.

- **w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 139 580,07 zł, co stanowi 41,19% planu rocznego wynoszącego 338 880,64 zł.**

Gmina Kleczew jest jednym z Partnerów składającym wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn.: LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

Wniosek opracował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w Poznaniu, w ramach Programu LIFE 2021. Złożenie wniosku nastąpiło 7 kwietnia br. w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Planowane zaangażowanie finansowe gm. Kleczew w latach 2023-2030 wyniesie szacunkowo (kurs EURO na 28.02.2022r) 60.986,39., dofinansowanie 1.158.647,60 zł.

Projekt zakłada realizację działań zwiększających możliwości gmin i powiatów Wielkopolski do działań transformacyjnych określonych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej poprzez przygotowanie kadr, programów i polityk oraz doradztwa klimatycznego. Ponadto zostaną opracowane bazy danych inwentaryzacyjnych obiektów niskiej emisji, projekty propagujące niskoemisyjność, elektromobilność oraz szereg innych działań propagujących ochronę klimatu poprzez zwiększenie udziału OZE w najbliższych latach.

- **w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 35 549,01 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł.**

Na **zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom** z terenu Gminy Kleczew zł z przeznaczeniem na:

- zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów;
- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji kotek i suk, kastracji psów i kotów oraz

usypiania ślepych miotów, leczenie, szczepienie i odrobaczanie bezpańskich psów oraz usługę opieki w schronisku w Sompolnie.

- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 158 232,46 zł, co stanowi 37,75% planu rocznego wynoszącego 3 068 523,14 zł**

na sfinansowanie bieżących kosztów eksploatacji **oświetlenia** m.in. na:

- zakup energii elektrycznej – 700 635,18 zł;
- naprawy, konserwacje i remonty oświetlenia – 437 172,58 zł;
- wykonanie projektu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia na terenie gminy oraz wymiany latarni oświetleniowej w miejscowości Koziegłowy i Kleczew – 20 424,70 zł.

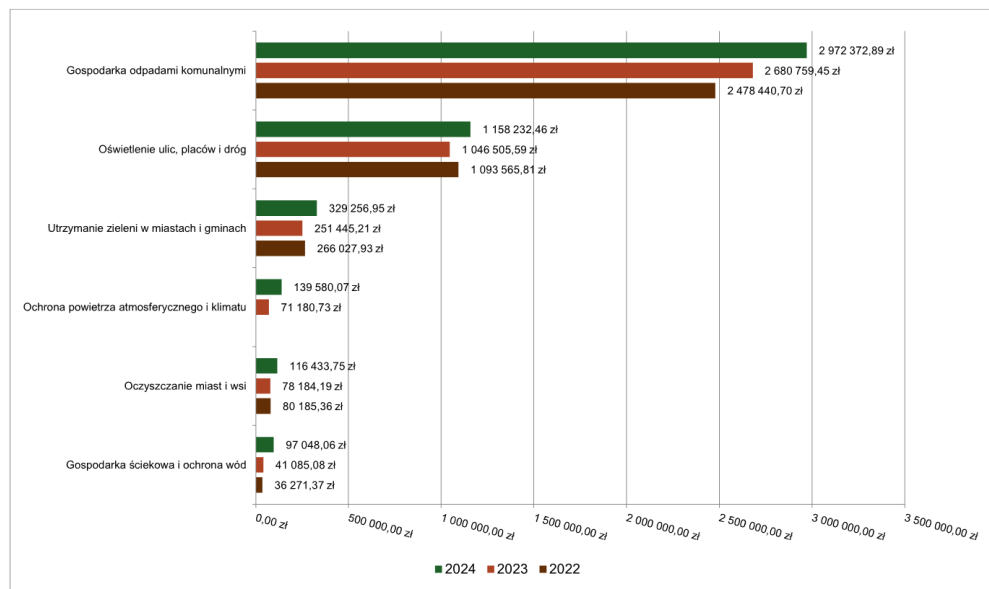
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 817,22 zł, co stanowi 49,14% planu rocznego wynoszącego 190 924,09 zł.**

W zakresie **pozostalej działalności związanej z gospodarką komunalną** realizowano m.in. wykonanie ławek, doniczek, zakup artykułów dekoracyjnych, sztucznych kwiatów do dekoracji świątecznych i sezonowych, zakup środków czystości do szaleatów miejskich.

Ponadto w ramach rozdziału finansowano realizację projektów dofinansowanych z WFOŚ w Poznaniu pod nazwą: **EKO Kleczew - poszerzenie wiedzy ekologicznej w Gminie Kleczew poprzez organizację ekofestynu połączonego z konkursami ekologicznymi - V edycja - Odpady zbierasz- nagrody odbierasz**.

Na realizację projektu dokonano zakupu nagród dla uczestników tj. materiałów piśmienniczych wykonanych z recyklingu, sadzonek wrzosów. Zakupiono usługi prowadzenia ekofestynu, wynajmu sali i nagłośnienia, przygotowania i druku plakatów informacyjnych, przygotowania ogłoszeń prasowych i ich emisji.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 132 363,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 704 080,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 20,87% planu rocznego wynoszącego 11 980,00 zł.**

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie **pozostalej działalności kulturalnej** na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie dotacji w trybie małych grantów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXXXIII/650/2023 w sprawie przyjęcia *"Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"*.

Zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „*Złotkowskie Święto Kapusty*” dla Koła Gospodyń Wiejskich w Złotkowie

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 668 080,91 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 3 013 469,00 zł.**

Na funkcjonowanie **instytucji kultury** zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) dla Biblioteki-Centrum Kultury na realizację jej zadań statutowych w zakresie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w formie dotacji podmiotowej przekazano **2 220 069,00 zł.**

Na realizację zadań bieżących na terenach wiejskich tj: na utrzymanie **świetlic wiejskich** wydatkowano kwotę **448 011,91 zł.** Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 obiektów na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic ze składkami, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, nadzór nad pracą kotłowni w świetlicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów.

- **w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł.**

Na działania Biblioteki-Centrum Kultury w Kleczewie zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1996r. o bibliotekach na realizację zadań statutowych w zakresie działalności bibliotecznej.

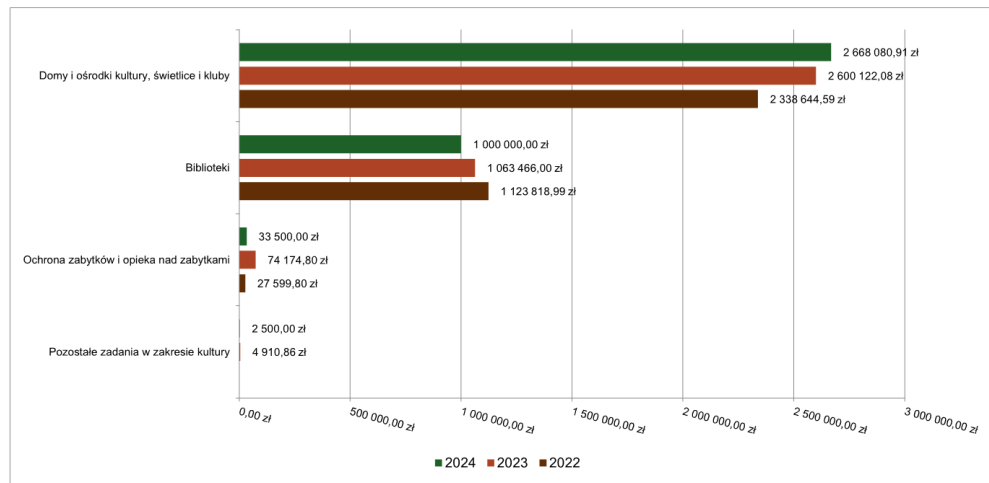
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 33 500,00 zł, co stanowi 31,90% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł.**

Na zadania **ochrony zabytków i opieki nad zabytkami** w formie dotacji dla podmiotów w trybie *Uchwały Nr VI/29/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lipca 2024r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Kleczew w celu realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)* zaplanowano 50 000,00 zł. Nie wpłynął żaden wniosek na realizację zadań w tym zakresie.

- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 1 914,85 zł na współpracę gminy w obszarze kultury,**

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w formie umowy o **wykonanie inicjatywy lokalnej**, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024*. zaplanowano 1 914,85 zł. Nie wpłynęły wnioski do realizacji.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

- w rozdziale 92502 *Parki krajobrazowe* wydatkowano kwotę 8 877,60 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na składkę roczną związaną z uczestnictwem Gminy

Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 189 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 785 627,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 753 886,00 zł, co stanowi 72,29% planu rocznego wynoszącego 1 042 865,00 zł. na:

utrzymanie **obiektów sportowych** m.in. Stadionu Miejskiego oraz hali sportowej w Kleczewie w szczególności nawozy do traw na boiska, trawę, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, części do ciągnika, zakupy gazu, energii elektrycznej i wody, usługi ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przeglądy techniczny budynków, obsługę kotłowni gazowych oraz remontowe, koszty ubezpieczenia obiektów.

- w rozdziale 92604 *Instytucje kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 3 178 161,45 zł, co stanowi 96,64%

planu rocznego wynoszącego 3 288 803,00 zł tj:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń miesięcznych i rocznego, wpłaty na PFRON, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- umowy zlecenia dotyczące: instruktorów, obsługi zawodów i imprez, art. żywnościowe, art. przemysłowe do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, puchary, dyplomy, koszty bhp, sprzęt sportowy, usługi: badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, transportowe, przewóz osób, wynajem ciągnika), prowadzenie spraw bhp oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki tj: wpisy na zawody.

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 853 520,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 854 520,00 zł**

na realizację zadań własnych gminy w tym zakresie zgodnie z postanowieniami *Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w budżecie roku 2023 zaplanowano dotacje w kwocie 850.000,00 zł dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.*

- poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
- osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,
- umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kleczew.

Na wniosek złożony przez **Klub Sportowy „Sokół Kleczew”** zgodnie z zasadami określonymi w uchwale podpisano umowę dotacji na kwotę **790.000,00 zł** na realizację zadań w zakresie piłki nożnej i siatkówki.

Klub Sportowy **FENIKS Kleczew** otrzymał dotacje w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania w zakresie boksu i karate.

W trybie małych grantów zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXXXIII/650/2023 w sprawie przyjęcia *"Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"* udzielono dotacji stowarzyszeniu „Husaria” na realizację zadania pn: *„Wakacje z szachami w Kleczewie”* realizowane w wybranych szkołach z terenu gminy.

Na podstawie *Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* w budżecie Gminy Kleczew zabezpieczono kwotę **1.000,00 zł** na nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Nie wpłynął żaden wniosek.

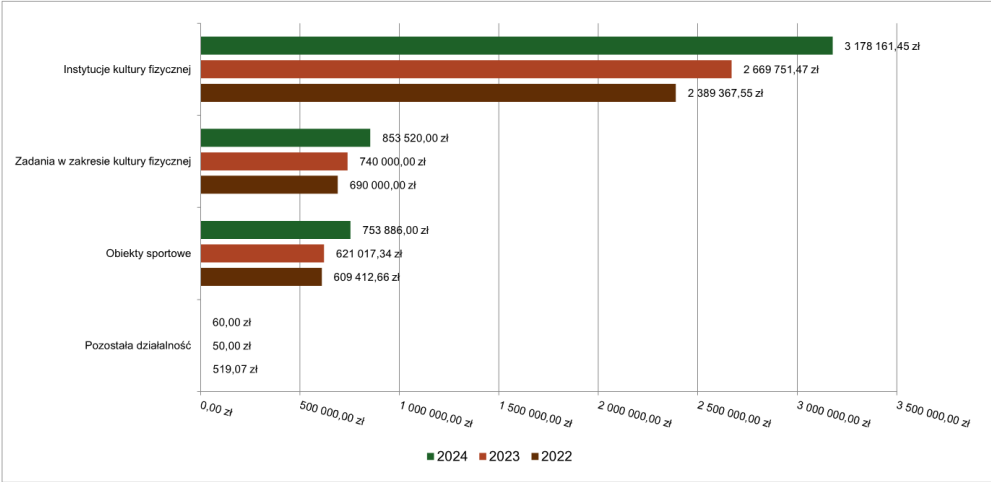
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł.**

Środki zaplanowano na zadania w **zakresie pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu** tj. współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w *ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego*

i wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXXXIII/650/2023 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

Wydatkowano tylko kwotę 60,00 zł na udział radnego w XXV Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym w Witkowie.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kleczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

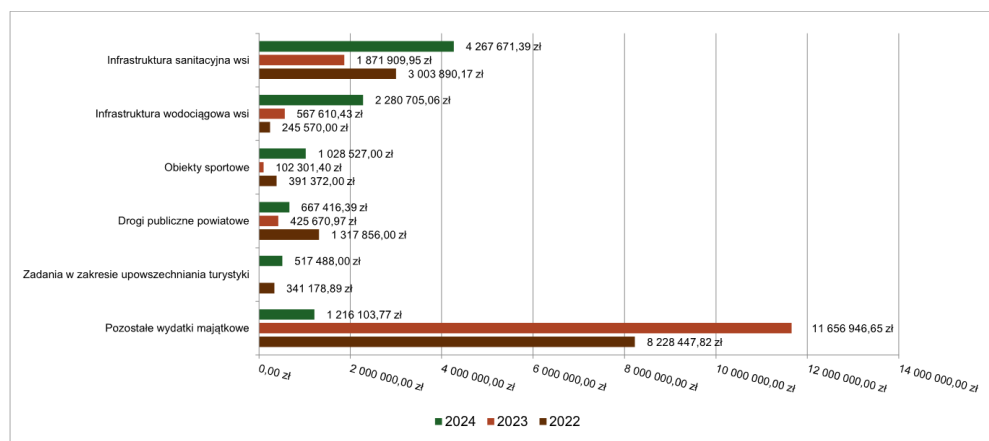
Wydatki majątkowe Gminy Kleczew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 977 911,61 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 330 769,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			13 979 001,08	6 582 901,86	6 548 376,45	99,48	6 548 376,45
010	01043	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 709 001,08	2 121 526,86	2 113 104,06	99,60%	21,2%
010	01043	Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew	150 000,00	141 000,00	138 081,00	97,90%	1,4%
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowcu	0,00	31 000,00	29 520,00	95,20%	0,3%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sławoszewku	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,1%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trębach Nowych	0,00	24 000,00	22 140,00	92,30%	0,2%
010	01044	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budzislawiu Kościelnym	8 100 000,00	4 233 375,00	4 227 733,39	99,90%	42,4%
010	01044	Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	5 798,00	29,00%	0,1%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ / Drogi publiczne powiatowe			684 416,39	667 416,39	667 416,39	100,00	667 416,39
600	60014	Dofinansowanie zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budzislaw Kościelny Nieborzyn"	574 416,39	574 416,39	574 416,39	100,00%	5,8%
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,6%

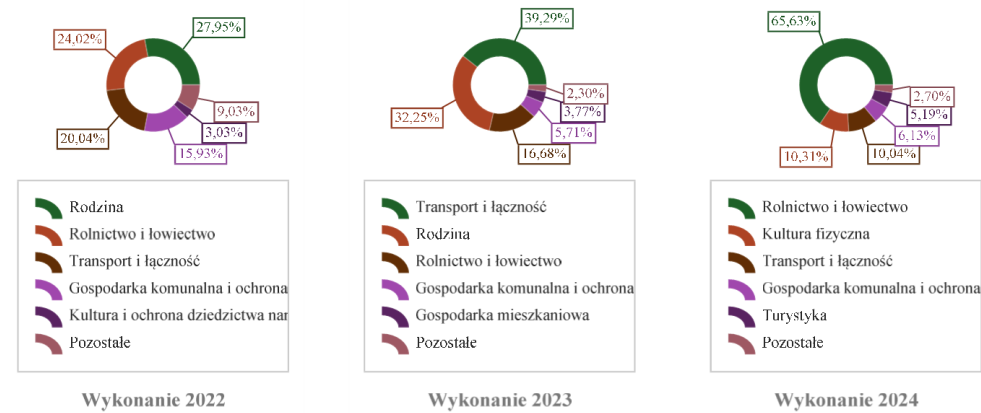
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3036P na odcinku Adamowo- Budziszew Kościelny	50 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,3%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ / Drogi publiczne gminne			40 000,00	335 057,59	334 481,59	99,83	334 481,59
600	60016	Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew	40 000,00	47 175,00	47 175,00	100,00%	0,5%
600	60016	Modernizacja chodników w Kleczewie	0,00	128 882,59	128 882,59	100,00%	1,3%
600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie zespołu garażowego przy ul. 11 listopada	0,00	159 000,00	158 424,00	99,60%	1,6%
TURYSTYKA			0,00	519 600,00	517 488,00	99,59	517 488,00
630	63003	Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	0,00	54 600,00	54 560,00	99,90%	0,5%
630	63003	Montaż paneli fotowoltaicznych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	1,1%
630	63003	Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad kleczewską Małą	0,00	180 000,00	178 178,00	99,00%	1,8%
630	63003	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,2%
630	63003	Zakup wodnego toru przeszkód	0,00	160 000,00	159 750,00	99,80%	1,6%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			99 928,63	99 928,63	0,00	0,00	0
700	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	99 928,63	99 928,63	0	0,00%	0,0%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			460 000,00	217 740,00	82 740,00	38,00	82 740,00
750	75023	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie	180 000,00	0,00	0	—	0,0%
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Kleczewie	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,1%
750	75095	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	280 000,00	206 740,00	71 740,00	34,70%	0,7%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			0,00	75 000,00	74 428,00	99,24	74 428,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisarzatu Policji w Kleczewie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,4%
754	75412	Budowa budynku garażowego w Budziszewie Kościelnym	0,00	5 000,00	4 428,00	88,60%	0,0%
754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprężarki powietrznej do napełniania butli powietrzem sprężonym dla OSP w Budziszewie Kościelnym	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,3%
OŚWIATA			261 900,00	42 800,00	41 799,76	97,66	41 799,76
801	80101	Przebudowa w budynku Szkoły Podstawowej w Koziegłowach	0,00	24 000,00	23 999,76	100,00%	0,2%
801	80101	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszewie Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	261 900,00	0,00	0	—	0,0%
801	80101	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotkowie	0,00	18 800,00	17 800,00	94,70%	0,2%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	11 806,99	11 806,99	100,00	11 806,99
853	85311	Dofinansowanie zadania "Modernizacja obiektu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nieborzynie"	0,00	11 806,99	11 806,99	100,00%	0,1%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 712 000,00	661 450,55	611 947,43	92,52	611 947,43
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Borówkowa, Jagodowa, Poziomkowa	0,00	24 400,00	23 370,00	95,80%	0,2%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Konwaliowa	0,00	12 000,00	10 455,00	87,10%	0,1%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Na Wzgórzu w Kleczewie	0,00	20 000,00	19 973,23	99,90%	0,2%
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Białobrodzkiej w Kleczewie	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,4%

900	90001	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	150 000,00	149 600,00	149 985,00	100,30%	1,5%
900	90004	Zakup samochodu	0,00	70 000,00	51 000,00	72,90%	0,5%
900	90005	Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	20 000,00	20 000,00	0	0,00%	0,0%
900	90005	Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	30 000,00	30 000,00	25 032,55	83,40%	0,3%
900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 512 000,00	263 450,55	263 450,55	100,00%	2,6%
900	90095	Modernizacja placu zabaw w Kleczewie pomiędzy ulicami 50-lecia Kopalni Konin oraz 11 listopada	0,00	21 000,00	20 996,10	100,00%	0,2%
900	90095	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Strażackiej 2 w Kleczewie	0,00	15 000,00	11 685,00	77,90%	0,1%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 118 753,90	83 900,00	58 900,00	70,20	58 900,00
921	92109	Dotacja celowa dla Biblioteki- Centrum Kultury w Kleczewie na zakup samochodu.	0,00	58 900,00	58 900,00	100,00%	0,6%
921	92109	Dotacja celowa dla Biblioteki-Centrum Kultury na zakup i montaż garażu wolnostojącego	0,00	25 000,00	0	0,00%	0,0%
921	92109	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Ślawoszewku	398 753,90	0,00	0	—	0,0%
921	92120	Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie"	1 720 000,00	0,00	0	—	0,0%
KULTURA FIZYCZNA			1 020 000,00	1 033 167,00	1 028 527,00	99,55	1 028 527,00
926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	30 000,00	0,00	0	—	0,0%
926	92601	Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	990 000,00	990 000,00	986 460,00	99,60%	9,9%
926	92601	Zakup aeratora spalinowego na wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie	0,00	28 167,00	28 167,00	100,00%	0,3%
926	92601	Zakup mat treningowych na wyposażenie obiektów sportowych OSiR	0,00	15 000,00	13 900,00	92,70%	0,1%
Razem wydatki inwestycyjne			20 376 000,00	10 330 769,01	9 977 911,61	96,58%	100,0%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kleczew w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kleczew w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **22 102 221,08 zł**, (co stanowi 539,08% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 15 605 311,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 346 988,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 149 921,22 zł.

2.10. ROZCHODY

- Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **1 604 000,00 zł**.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia tabela:

Tabela 8: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kleczew.

Stan zadłużenia na 01.01.2024	Splaty	Umorzenia	Saldo
			6 149 921,22
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górnym			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 802/U/400/310/2018	1 000 000,00	0	2 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo			
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 10442/U/400/844/2019	604 000,00	0	2 545 921,22
Stan zadłużenia na 31.12.2024	1 604 000,00	0	4 545 921,22

Gmina Kleczew w okresie objętym informacją nie emitowała obligacji komunalnych i nie posiada zobowiązań z tego tytułu. Nie udzielała też poręczeń i gwarancji, ani nie korzystała z gwarancji i poręczeń innych podmiotów. W omawianym okresie Gmina Kleczew nie realizowała partnerstwa publiczno-prawnego.

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

Tabela 9: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	50 430,00	0,00	50 430,00	10 701,00	21,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 430,00	0,00	50 430,00	10 701,00	21,22%
			„POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE KLECZEW”						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 889,00	0,00	29 889,00	6 342,30	21,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 541,00	0,00	20 541,00	4 358,70	21,22%
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 564,90	0,00	102 564,90	53 090,86	51,76%
	80195		Pozostała działalność	0,00	102 564,90	0,00	102 564,90	53 090,86	51,76%
			„ERASMUS+”						
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	102 564,90	0,00	102 564,90	53 090,86	51,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 445,00	117 435,64	12 000,00	298 880,64	117 867,76	39,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 445,00	117 435,64	12 000,00	298 880,64	117 867,76	39,44%
			„Projekt LIFE AFTER COAL PL- wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”						
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 050,00	76 931,39	0,00	172 981,39	85 971,33	49,70%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	4 430,94	0,00	11 780,94	4 936,57	41,90%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 297,00	0,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	13 286,91	0,00	31 186,91	14 462,89	46,37%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	699,31	0,00	1 999,31	836,21	41,82%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 893,71	0,00	4 393,71	2 085,25	47,46%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	99,68	0,00	299,68	120,71	40,28%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 866,00	0,00	6 866,00	3 563,90	51,91%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	1 660,50	17,85%
		4261	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 990,00	4 000,00	6 990,00	1 870,00	26,75%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	0,00	8 000,00	20 083,00	365,20	1,82%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 655,00	5 237,70	0,00	9 892,70	1 995,20	20,17%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	990 000,00	344 705,00	307 677,00	1 027 028,00	1 023 488,00	99,66%
	92601		Obiekty sportowe	990 000,00	344 705,00	307 677,00	1 027 028,00	1 023 488,00	99,66%
„PODNOSENIE I ZMIANA KWALIFIKACJI ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZESPOŁU ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN ZORIENTOWANYCH NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY. DROGA DO ZATRUDNIENIA PO WĘGLU”									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 128,00	0,00	14 128,00	14 128,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
“ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ STADIONU MIEJSKIEGO W KLECZEWIE”									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	307 677,00	0,00	502 677,00	502 677,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	307 677,00	487 323,00	483 783,00	99,27%
			RAZEM	1 184 445,00	615 135,54	319 677,00	1 479 903,54	1 205 147,62	81,43%

2.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta Kleczewa. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Gminy Kleczew. Natomiast kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia planowane do sfinansowania z pozyskanych środków.

Dział	R+I	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			250 000,00	102 413,70	40,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000,00	102 413,70	40,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	102 413,70	40,97
WYDATKI						
010	Rolnictwo i łowiectwo			200 000,00	77 381,15	38,69
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		200 000,00	77 381,15	38,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	180 000,00	71 583,15	39,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	5 798,00	28,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	25 032,55	50,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	25 032,55	50,07
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	30 000,00	25 032,55	83,44
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	20 000,00	0,00	0
				250 000,00	102 413,70	40,97%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie *Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z 30 stycznia 2015r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania dochodów własnych przez niektóre samorządowe jednostki budżetowe Gminy i Miasta Kleczew, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2024r.* wszystkie jednostki oświatowe Gminy Kleczew gromadziły dochody własne z następujących źródeł:

Opłat uzyskanych za żywienie związane z działalnością stołówki szkolnej.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	
			zł.	%
1	ZSP Szkoła Podstawowa w Kleczewie	100,00	72,00	72,00%
2	ZSP Szkoła Podstawowa w Budziszawiu Kościelnym	1 100,00	1 027,00	93,36%
3	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	100,00	-	0,00%
4	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	100,00	18,00	18,00%
5	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	100,00	27,00	27,00%
6	ZSP Przedszkole Kleczew	250 000,00	222 460,23	88,98%
7	ZSP Przedszkole Budziszaw Kościelny	200 000,00	137 666,32	68,83%
Razem		451 500,00	361 270,55	80,02%

Zostały nimi sfinansowane następujące wydatki:

Lp.	Wydatki	Szkoła Podstawowa					Przedszkole		R A Z E M
		Kleczew	Budziszów Kościelny	Sławoszewek	Koziegłowy	Złotków	Kleczew	Budziszów Kościelny	
1	§ 4210 - materiały i wyposażenie	0	1 000	0	0	0	4 324,74	8 342,89	13 667,63
2	§ 4220 - środki żywności	0	0	0	0	0	217 064,27	129 313,35	346 377,62
3	§ 4300 - usługi pozostałe	0	0	0	0	0	1 045,50	0	1 045,50
4	§ 2400 - zwrot środków	72	27	0	18	27	25,72	10,08	179,8
RAZEM		72	1 027,00	0	18	27	222 460,23	137 666,32	361 270,55

2.14. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art.6r ust. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019r. poz. 2010, ze zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Liczba osób ujęta w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na dzień 31.12.2024r.): 8400 osób, w tym 791 osób posiada kompostowniki.

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Tabela 10: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 364 000,00	2 265 550,00	2 345 112,76	103,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 346 000,00	2 246 000,00	2 317 435,13	103,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	2 103,40	140,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 288,32	152,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 237,91	127,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	48,00	96,00%
			Razem	2 364 000,00	2 265 550,00	2 345 112,76	103,51%

Tabela 11: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 650,00	3 029 382,57	2 972 372,89	98,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 726 650,00	3 029 382,57	2 972 372,89	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	93 050,00	91 808,95	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	6 331,98	81,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	16 492,42	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 376,30	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	644,05	32,20%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 900 000,00	2 850 697,62	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	240,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 182,57	3 182,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	449,00	17,96%
			Razem	2 726 650,00	3 029 382,57	2 972 372,89	98,12%

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych obejmują:

1) 6r ust.2 pkt 1 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

W dniu 28 kwietnia 2023r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP- 00002/23 z ZGKiM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od dnia 1 maja 2023r. do dnia 30 kwietnia 2024r. oraz w dniu 29 kwietnia 2024r. umowę Nr RUZP-00001/24 obowiązującą od dnia 1 maja 2024r. do dnia 30 kwietnia 2025r.

Łącznie koszty świadczenia usług wyniosły za okres styczeń – grudzień (12 miesięcy): **2 850 697,62 zł brutto**.

2) 6r ust.2 pkt 2 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Kleczew posiada PSZOK w Budziszawie Górnym (teren zlokalizowany w obrębie oczyszczalni ścieków) oraz PSZOK w Kleczewie (teren zlokalizowany w obrębie oczyszczalni ścieków), firma odbierająca odpady komunalne wyłoniona w drodze przetargu (ZGKiM Sp. z o.o.) odpowiedzialna była za ich obsługę, odbiór i zagospodarowanie odpadów (wyposażenia PSZOK-ów w pojemniki zgodnie z zapisami SIWZ oraz odbiór tych odpadów).

3) 6r ust.2 pkt 3 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Edukacja mieszkańców gm. Kleczew na łamach lokalnej gazety pt. „Gazeta Kleczewska”.

4) 6r ust.2 pkt 4 - koszty obsługi administracyjnej systemu:

Na koszty obsługi administracyjnej składają się między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, które obejmują 40% etatu na procedurę wymiaru opłaty, 60% etatu na prowadzenie ewidencji księgowej i windykację - **91 808,95 zł**, oraz roczne **6 331,98 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne jw. **16 492,42 zł**;
- składki na Fundusz Pracy jw. **2 376,30 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia **644,05**;
- zakup energii **150,00 zł**;
- opłaty telefoniczne za usługi na dwóch stanowiskach obsługujących system: **240,00 zł**;
- podróże służbowe krajowe: **0,00 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w proporcji 50% etatu na procedurę wymiaru opłaty, 70% etatu na prowadzenie ewidencji księgowej i windykację - **3 182,57 zł**;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, które obejmują opłaty za udział pracowników w szkoleniach w zakresie wymiaru opłaty, ewidencji księgowej i windykacji – **449,00 zł**.

5) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

7) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 112 500,00	6 659 037,67	6 658 313,80	99,99%
	01008		Melioracje wodne	0,00	6 000,00	5 681,00	94,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 681,00	94,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 000,00	1 998 702,99	1 998 702,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	1 998 702,99	1 998 702,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	3 783 375,00	3 783 375,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	3 783 375,00	3 783 375,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	870 959,68	870 554,81	99,95%
		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	2 500,00	9 000,00	8 595,13	95,50%
		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	861 959,68	861 959,68	100,00%
500			Handel	10 000,00	10 450,00	9 228,75	88,31%
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	10 450,00	9 228,75	88,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	-
		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	10 000,00	10 000,00	8 631,48	86,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	537,27	119,39%
600			Transport i łączność	400 000,00	518 554,00	520 632,01	100,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	398 471,00	398 470,50	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	6 240,00	6 240,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	392 231,00	392 230,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 083,00	92 161,51	102,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	86 000,00	88 065,78	102,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	96,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	22,08	88,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 978,00	3 977,65	99,99%
630			Turystyka	676 000,00	818 000,00	883 456,45	108,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	676 000,00	818 000,00	883 456,45	108,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	500 000,00	624 000,00	685 170,76	109,80%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	190 000,00	188 922,70	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	9 362,99	234,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 150,00	1 044 953,00	1 048 917,59	100,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 150,00	551 453,00	578 280,55	104,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 204,00	18 539,48	91,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	1 150,00	1 349,35	117,33%
		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	500 000,00	500 000,00	515 894,47	103,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	870,89	87,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	24 099,00	28 899,00	119,92%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 761,95	176,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	4 265,41	106,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 700,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	405 000,00	493 500,00	470 637,04	95,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	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	400 000,00	400 000,00	378 469,27	94,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	81 200,00	81 133,60	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 775,17	75,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 159,00	99,43%
710			Działalność usługowa	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	153 991,00	319 359,49	288 432,82	90,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 991,00	269 152,00	269 179,15	100,01%
		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	142 991,00	269 097,00	269 097,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,00	82,15	149,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	34 734,00	1 749,18	5,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	345,00	344,17	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	1 405,01	31,22%
		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	0,00	29 889,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	9 500,00	9 139,31	96,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 802,87	120,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 000,00	7 336,44	91,71%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	5 973,49	8 365,18	140,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 456,31	7 848,00	143,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	517,18	517,18	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 061,00	252 623,00	240 399,19	95,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 061,00	2 061,00	2 061,00	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	2 061,00	2 061,00	2 061,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	181 752,00	172 452,05	94,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181 752,00	172 452,05	94,88%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 810,00	65 886,14	95,75%
		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	68 810,00	65 886,14	95,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	49 080,00	59 078,85	120,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 080,00	1 078,85	1 025,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 078,85	99,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 626 588,00	46 231 537,55	53 688 887,85	116,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	22 555,84	150,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	22 555,84	150,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 631 300,00	26 022 293,76	32 510 762,74	124,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 200 000,00	25 250 115,67	31 767 977,90	125,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	64 000,00	60 147,60	93,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 028,00	101,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 000,00	353 000,00	326 349,00	92,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	8 156,00	101,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	325,40	576,00	177,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	343 852,69	344 771,24	100,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	757,00	75,70%
	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	5 523 000,00	7 384 459,99	8 343 676,07	112,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	5 852 126,14	6 677 693,69	114,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	655 600,00	568 141,18	86,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 833,02	127,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	355 000,00	356 806,40	100,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	41 679,00	277,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	80 937,00	124,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	537 324,31	145,22%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	142,00	94,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 955,00	18 654,41	124,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	53 628,85	58 465,06	109,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 200,00	447 330,80	450 280,31	100,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	72 746,80	72 746,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 209,00	40 769,00	106,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	53 600,00	53 592,60	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	281 975,00	282 487,91	100,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	700,00	668,00	95,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 151 088,00	12 361 453,00	12 361 453,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 663 650,00	11 874 015,00	11 874 015,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 438,00	487 438,00	487 438,00	100,00%
	75624		Dywidendy	1 000,00	1 000,00	159,89	15,99%
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	1 000,00	159,89	15,99%
758			Różne rozliczenia	13 334 567,00	16 070 601,00	16 168 677,17	100,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 922 264,00	13 602 436,00	13 640 775,00	100,28%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 922 264,00	13 602 436,00	13 640 775,00	100,28%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	289 635,00	289 635,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	289 635,00	289 635,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	587 227,00	587 227,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	587 227,00	587 227,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 260 365,00	1 260 365,00	1 260 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 365,00	1 260 365,00	1 260 365,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	299 000,00	358 737,17	119,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	299 000,00	358 734,46	119,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,71	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 938,00	31 938,00	31 938,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 938,00	31 938,00	31 938,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	636 053,00	1 797 087,61	1 718 831,19	95,65%
	80101		Szkoły podstawowe	67 800,00	203 500,00	189 041,41	92,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	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	2 300,00	4 100,00	6 483,90	158,14%
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	63 500,00	43 819,10	69,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	19 600,00	25 107,58	128,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	46 300,00	43 486,83	93,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	144,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 834,00	231 678,00	230 168,69	99,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 300,00	2 645,24	115,01%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 000,00	22 455,15	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 834,00	206 378,00	205 068,30	99,37%
	80104		Przedszkola	451 919,00	1 012 158,00	998 681,37	98,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	24 000,00	28 614,03	119,23%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	118 083,09	102,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 899,00	873 138,00	851 984,25	97,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	35,80	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,80	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 235,10	108 450,41	99,28%
		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	109 235,10	108 450,41	99,28%
	80195		Pozostała działalność	500,00	240 516,51	192 453,51	80,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 360,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2001	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	88 406,51	88 406,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 203,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 047,00	104 047,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	431 962,00	1 377 647,88	1 356 217,44	98,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	23 750,33	23 750,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	23 750,33	23 750,33	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 450,00	6 596,00	5 432,00	82,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 450,00	6 596,00	5 432,00	82,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	276 001,83	89,32%
		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	309 000,00	276 001,83	89,32%
	85216		Zasiłki stałe	170 867,00	205 540,50	235 840,50	114,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 867,00	205 540,50	235 840,50	114,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	189 338,45	182 153,10	96,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 400,00	3 364,35	98,95%
		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	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 138,45	173 988,75	96,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 561,00	305 147,00	305 026,64	99,96%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	137 287,19	105,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	1 986,00	3 617,85	182,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 700,00	97,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 375,00	115 775,00	107 470,00	92,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 184,00	46 184,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 202,00	767,60	63,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	21 790,63	14 741,75	67,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 790,63	14 741,75	67,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 560,90	16 468,60	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 560,90	16 468,60	99,44%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	293 924,07	290 802,69	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	284 824,07	284 824,07	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 100,00	5 978,62	65,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 980,00	4 205,29	24,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 980,00	4 205,29	24,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 755,00	2 980,29	18,92%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
855			Rodzina	5 296 883,00	7 755 386,06	7 809 400,53	100,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 995 000,00	7 199 821,00	7 215 112,25	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	16,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 000,00	22 703,18	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	49 462,81	98,93%
		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	4 925 000,00	7 096 501,00	7 096 501,00	100,00%
		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	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 800,00	31 929,26	202,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	688,00	688,00	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	688,00	688,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 034,46	32 034,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 854,26	24 854,26	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	135 083,00	199 383,00	199 316,65	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		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	135 083,00	199 383,00	199 316,65	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 800,00	302 459,60	362 249,17	119,77%
		0830	Wpływy z usług	145 800,00	250 800,00	310 972,00	123,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 147,71	114,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	78,00	78,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 559,60	50 051,46	98,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 717 945,00	5 087 704,24	4 909 996,55	96,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	800 000,00	884 436,00	110,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	800 000,00	884 436,00	110,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 364 000,00	2 265 550,00	2 345 112,76	103,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 346 000,00	2 246 000,00	2 317 435,13	103,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	2 103,40	140,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 288,32	152,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 237,91	127,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	48,00	96,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 445,00	217 695,00	23 250,65	10,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 250,00	23 250,65	100,00%
		2001	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	194 445,00	110 732,98	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 712,02	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 500,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	102 413,70	40,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	102 413,70	40,97%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 554 459,24	1 554 783,44	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	414,20	460,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 468,00	20 468,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	0,00	1 533 443,10	1 533 443,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	458,14	458,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 600,00	64 617,50	77 726,81	120,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 685 600,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 600,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	64 617,50	77 726,81	120,29%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	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	23 000,00	25 645,00	31 727,32	123,72%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	36 812,50	43 491,74	118,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 447,75	116,56%
926			Kultura fizyczna	393 000,00	401 681,00	262 628,91	65,38%
	92601		Obiekty sportowe	247 000,00	255 000,00	66 531,97	26,09%
		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	30 000,00	33 000,00	37 943,06	114,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	27 000,00	28 588,91	105,88%
		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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	146 000,00	146 000,00	149 213,82	102,20%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 000,00	20 629,19	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	5 315,24	106,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	123 269,39	102,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	681,00	46 883,12	6 884,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,33	93,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 203,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	671,00	670,79	99,97%
			Razem	84 100 000,00	88 530 000,00	95 705 031,20	108,10%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 054 781,08	7 520 661,54	7 483 216,83	99,50%
	01008		Melioracje wodne	60 700,00	60 700,00	60 623,70	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	623,70	89,10%
	01030		Izby rolnicze	15 080,00	15 080,00	12 257,00	81,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 080,00	15 080,00	12 257,00	81,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 859 001,08	2 293 526,86	2 280 705,06	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 001,08	294 823,87	282 002,07	95,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	1 998 702,99	1 998 702,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 120 000,00	4 289 395,00	4 267 671,39	99,49%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	486 000,00	478 498,39	98,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 798,00	28,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	3 783 375,00	3 783 375,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	861 959,68	861 959,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 683,46	10 683,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 808,74	1 808,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,97	133,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	845 058,51	845 058,51	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	32 624,21	32,62%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	100 000,00	32 624,21	32,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	32 624,21	32,62%
600			Transport i łączność	2 548 716,39	3 626 101,29	3 254 708,30	89,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	444 740,00	444 734,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	444 740,00	444 734,99	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	4 700,00	4 650,00	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 650,00	98,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	696 016,39	699 016,39	693 214,82	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	12 301,23	68,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	13 600,00	13 497,20	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 416,39	574 416,39	574 416,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 000,00	2 288 644,90	1 923 684,49	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 500,00	54 361,24	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	458 000,00	1 244 000,00	1 082 526,49	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	782 087,31	600 166,56	76,74%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	10 572,61	35,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	176 057,59	176 057,59	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	159 000,00	158 424,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	158 424,00	99,64%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	549 000,00	1 379 523,00	1 291 791,85	93,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 000,00	1 379 523,00	1 291 791,85	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	111 844,00	104 976,35	93,86%
		4260	Zakup energii	140 000,00	165 000,00	156 863,10	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	260 500,00	233 082,28	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	265 000,00	231 605,03	87,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 198,09	59,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	46 579,00	46 579,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 600,00	357 738,00	99,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 750,00	99,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 028,63	1 438 028,63	896 557,58	62,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 228,63	641 228,63	326 853,25	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	149,00	14,90%
		4260	Zakup energii	55 000,00	85 000,00	63 497,46	74,70%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	45 000,00	16 422,60	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	57 620,43	48,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	95 000,00	62 310,00	65,59%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	12 619,90	36,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 900,00	8 246,00	41,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	400,00	358,00	89,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	55 000,00	37 537,86	68,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	75 000,00	68 092,00	90,79%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 928,63	99 928,63	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	408 800,00	706 800,00	485 249,95	68,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	125,00	15,63%
		4260	Zakup energii	240 000,00	320 000,00	170 085,20	53,15%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	230 000,00	217 915,37	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	138 000,00	90 074,23	65,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 721,56	34,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	4 328,59	43,29%
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	84 454,38	93,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	84 454,38	93,84%
710			Działalność usługowa	95 000,00	125 000,00	79 693,00	63,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	123 000,00	79 693,00	64,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	107 000,00	68 500,00	64,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 193,00	74,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 159 683,00	10 753 809,98	9 495 317,73	88,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 991,00	269 097,00	269 097,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	135 994,00	135 994,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	22 142,14	22 142,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00	960,86	960,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 200,00	376 200,00	341 727,67	90,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	368 500,00	338 118,03	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 035,91	57,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 200,33	34,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 373,40	91,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 206 550,00	7 570 327,49	6 701 427,79	88,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	44 500,00	38 182,01	85,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000,00	4 546 873,71	4 310 577,80	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	292 000,00	273 934,54	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 000,00	798 000,00	762 574,77	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	107 000,00	82 906,54	77,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	4 192,86	9,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	182 526,40	135 076,40	74,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 400,00	5 162,93	95,61%
		4260	Zakup energii	180 000,00	306 992,90	133 852,78	43,60%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	88 483,32	88,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 687,00	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	645 244,96	594 036,64	92,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 889,00	6 342,30	21,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 541,00	4 358,70	21,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	19 669,35	78,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	18 800,00	16 565,31	88,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	10 500,00	8 472,51	80,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 560,00	139 489,23	139 489,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 940,00	147 020,29	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	9 319,04	46,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	44 495,70	88,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 000,00	10 048,06	47,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 800,00	143 800,00	116 237,74	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	23 930,00	85,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 000,00	40 534,92	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 000,00	51 772,82	83,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 639 642,00	1 760 172,00	1 686 051,83	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 700,00	1 229 800,00	1 175 369,85	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 430,00	72 427,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	205 000,00	195 016,49	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	21 669,00	19 883,21	91,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	33 016,22	91,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	200,00	1 200,00	1 199,25	99,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 100,00	22 061,66	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	531,69	75,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 300,00	1 176,00	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	119 800,00	117 676,85	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 763,20	75,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	827,08	68,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	844,98	84,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 642,00	34 042,00	34 042,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 300,00	6 284,67	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	685 500,00	634 213,49	380 775,70	60,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 500,00	129 600,00	117 955,91	91,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	102 042,00	85,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 556,31	23 101,57	64,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	7 500,00	4 180,00	55,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	310,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	6 366,71	53,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	58 800,00	54 562,33	92,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,31	442,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,87	74,87	100,00%
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	206 740,00	71 740,00	34,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 061,00	252 623,00	240 399,19	95,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 061,00	2 061,00	2 061,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 762,59	1 762,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	298,41	298,41	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	181 752,00	172 452,05	94,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 080,00	114 730,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 390,00	21 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 608,95	5 608,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,24	650,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 560,00	17 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 086,99	2 937,04	29,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 078,10	9 278,10	83,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	215,97	215,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,75	81,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 810,00	65 886,14	95,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 230,82	2 972,96	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,12	327,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 009,26	1 343,26	33,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,55	88,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,25	44,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 450,00	871 100,00	490 261,66	56,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 700,00	613 350,00	446 236,46	72,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	33 015,00	32 843,02	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	95 000,00	61 251,00	64,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	4 000,00	2 346,61	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	85 078,70	85 078,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	228 435,00	125 491,92	54,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 500,00	3 065,89	87,60%
		4260	Zakup energii	1 400,00	900,00	822,11	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 000,00	19 871,50	90,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	26 000,00	18 040,00	69,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 921,30	29 114,61	85,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 838,10	78,38%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 215,00	76,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	16 500,00	10 830,00	65,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	5 500,00	4 025,20	73,19%
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	1 525,20	50,84%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	400 000,00	259 870,42	64,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	400 000,00	259 870,42	64,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	400 000,00	259 870,42	64,97%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	293 800,00	2 401,77	0,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 800,00	2 401,77	2,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 000,00	1 985,83	66,19%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	415,94	0,83%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 703 285,00	32 112 911,00	28 624 548,26	89,14%
	80101		Szkoły podstawowe	20 541 063,00	23 524 301,00	21 049 859,36	89,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680 164,00	846 820,00	759 049,74	89,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 313,00	2 755 191,00	2 503 167,68	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	163 692,00	163 676,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426 122,00	2 624 388,00	2 481 420,48	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 407,00	305 200,00	232 374,38	76,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 200,00	76 200,00	58 560,00	76,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	12 600,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337 000,00	1 196 520,00	851 886,97	71,20%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	2 500,00	2 489,14	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	139 100,00	128 634,57	92,48%
		4260	Zakup energii	437 000,00	500 850,00	314 586,35	62,81%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	165 425,00	149 400,87	90,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	24 600,00	17 216,00	69,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	629 725,00	549 268,58	87,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	32 300,00	29 800,83	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	22 700,00	18 651,23	82,16%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	30 000,00	19 695,06	65,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 850,00	901 750,00	901 750,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	19 900,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 000,00	18 379,67	68,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38 800,00	28 514,44	73,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 263 607,00	12 306 590,00	11 091 006,02	90,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	725 000,00	675 950,00	675 930,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 900,00	24 000,00	23 999,76	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 800,00	17 800,00	94,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 015,00	1 089 855,00	881 882,59	80,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 564,00	44 940,00	39 210,42	87,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 585,00	131 945,00	110 935,37	84,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 698,00	17 613,00	10 849,92	61,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 873,57	93,68%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 400,00	3 395,21	99,86%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	73 000,00	58 804,04	80,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 713,00	39 857,00	39 857,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	5 700,00	4 973,36	87,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 755,00	728 550,00	570 450,15	78,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	41 550,00	41 533,55	99,96%
	80104		Przedszkola	4 102 875,00	4 165 392,00	3 634 999,08	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 125,00	140 480,00	130 238,67	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 238,00	921 238,00	839 016,23	91,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	51 970,00	51 959,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 625,00	542 250,00	446 540,17	82,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 178,00	77 253,00	50 886,05	65,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	11 989,33	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	8 843,06	88,43%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	425,01	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	5 440,82	90,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	202 000,00	190 898,84	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 784,00	152 199,00	152 199,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	2 400,00	1 335,97	55,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 106 225,00	1 948 630,00	1 648 059,26	84,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	97 172,00	97 167,39	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	8 000,00	8 000,00	7 883,94	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 883,94	98,55%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 800,00	743 980,00	663 941,48	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	25 500,00	24 567,06	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	150 000,00	144 936,72	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 700,00	568 380,00	494 437,70	86,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 630,00	113 630,00	94 485,13	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	23 947,76	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	83 120,00	69 638,91	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 630,00	6 510,00	898,46	13,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	908 799,00	940 090,00	831 255,97	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 120,00	697 120,00	612 399,23	87,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 760,00	41 744,33	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 604,00	123 604,00	108 494,19	87,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 617,00	17 617,00	14 345,47	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	12 200,00	11 978,34	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 000,00	15 705,41	74,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	26 589,00	26 589,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	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	159 252,00	272 712,00	271 919,18	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	14 440,00	14 375,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	36 730,00	36 196,23	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	5 292,00	5 259,68	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 481,28	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 910,45	98,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 300,00	207 750,00	207 696,54	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 840,00	810 730,00	807 676,39	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 890,00	39 830,00	39 537,66	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 075,00	113 245,00	113 066,16	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 355,00	16 245,00	16 199,58	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 291,96	97,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	8 913,15	81,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 020,00	621 910,00	621 667,88	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 235,10	108 450,41	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 081,51	1 081,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 153,59	107 368,90	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	61 011,00	334 985,90	272 194,73	81,26%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	102 564,90	53 090,86	51,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 611,00	42 611,00	33 277,11	78,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	62 203,00	61 722,66	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	18 400,00	18 300,00	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 022,00	87 022,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	1 757,10	35,14%
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	533 819,54	290 382,97	54,40%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	521 819,54	278 382,97	53,35%
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	80 000,00	53 730,00	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	223 471,80	131 158,53	58,69%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	7 142,45	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	145 197,74	43 387,97	29,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	964,02	96,40%
852			Pomoc społeczna	3 063 430,20	4 225 397,13	3 594 849,23	85,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	255 600,00	275 600,00	262 589,29	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	4 760,00	30,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	260 000,00	257 829,29	99,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	6 040,61	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 114,41	4 155,02	81,24%
		4260	Zakup energii	0,00	1 885,59	1 885,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 565,00	26 315,33	23 750,35	90,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 565,00	26 315,33	23 750,35	90,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	116 146,00	93 705,92	80,68%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	116 146,00	93 705,92	80,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 800,00	422 800,00	386 405,52	91,39%
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	413 800,00	378 366,63	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	568,26	94,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	80,85	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 089,78	69,66%
	85216		Zasiłki stałe	30 000,00	265 840,50	263 475,00	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	265 840,50	263 475,00	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 353 766,20	2 564 415,45	2 056 742,89	80,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	12 620,78	97,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 562,00	1 658 636,00	1 328 295,61	80,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	89 509,19	89 509,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 665,00	318 487,67	229 141,40	71,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 778,00	45 019,78	29 191,63	64,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 660,00	150 660,00	129 248,77	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 500,00	30 907,87	66,47%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 514,47	35,92%
		4260	Zakup energii	34 309,20	31 309,20	29 245,00	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	730,00	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 920,62	89 376,42	78,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 195,95	4 603,71	88,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	17 764,00	16 995,00	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 953,18	4 953,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 092,00	51 162,86	51 162,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 997,00	1 997,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 375,00	161 959,00	153 654,00	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 375,00	115 775,00	107 470,00	92,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00	57 395,88	24 134,36	42,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	734,75	91,84%
		3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	56 290,63	23 399,61	41,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,25	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 560,90	16 468,60	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 560,90	16 468,60	99,44%
	85295		Pozostała działalność	19 524,00	307 364,07	303 882,69	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	13 440,00	295 514,58	292 215,97	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,49	65,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	8 384,00	8 201,23	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 872,00	15 678,99	11 806,99	75,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	11 806,99	11 806,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 806,99	11 806,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	83 680,00	68 650,36	82,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	19 980,00	4 950,36	24,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	19 980,00	4 950,36	24,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
855			Rodzina	6 116 433,00	8 634 817,26	8 481 767,47	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 500,00	7 262 001,00	7 218 902,99	99,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	70 000,00	49 259,81	70,37%
		3110	Świadczenia społeczne	4 238 626,00	6 214 758,59	6 193 208,59	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 080,00	138 706,99	138 706,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00	9 851,36	9 851,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	780 040,41	780 040,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	3 206,13	3 206,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 903,24	2 903,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	23 500,00	22 692,18	96,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	688,00	688,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	574,92	574,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	99,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,08	14,08	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	87 214,00	119 248,46	101 786,56	85,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	89 715,06	78 836,05	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 852,00	4 798,29	4 798,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,00	15 948,27	13 626,37	85,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00	2 269,70	1 938,71	85,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	72 240,00	89 529,20	85 353,54	95,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 240,00	89 529,20	85 353,54	95,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 083,00	199 383,00	199 316,65	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 083,00	199 383,00	199 316,65	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 896,00	948 467,60	865 719,73	91,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 568,02	51,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	534 000,00	486 324,07	91,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 636,00	87 166,60	86 520,14	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 029,00	10 832,96	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 250,50	65,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	34 000,00	33 814,57	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	993,27	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	24 970,81	49,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 885,00	75,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 060,00	177 060,00	174 824,11	98,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 812,05	93,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 273,23	87,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	15 712,00	15 712,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 739,00	94,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 348 363,80	8 159 929,79	5 554 237,84	68,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 450,00	463 450,00	336 831,29	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	102 000,00	14 168,00	13,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 000,00	32 850,06	73,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	67 000,00	50 030,00	74,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	242 000,00	239 783,23	99,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 726 650,00	3 029 382,57	2 972 372,89	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	93 050,00	91 808,95	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	6 331,98	81,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	16 492,42	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 376,30	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	644,05	32,20%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 900 000,00	2 850 697,62	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	240,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 182,57	3 182,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	449,00	17,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	130 000,00	116 433,75	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	42 625,60	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	73 808,15	92,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 600,00	517 600,00	380 256,95	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 000,00	107 045,82	97,31%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	75,15	12,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	325 000,00	222 135,98	68,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	51 000,00	72,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 445,00	388 880,64	164 612,62	42,33%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 050,00	172 981,39	85 971,33	49,70%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	11 780,94	4 936,57	41,90%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	702,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	31 186,91	14 462,89	46,37%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 999,31	836,21	41,82%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 393,71	2 085,25	47,46%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	299,68	120,71	40,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 000,00	14 865,28	57,17%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 866,00	3 563,90	51,91%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	1 660,50	17,85%
		4261	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	1 916,34	23,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 990,00	1 870,00	26,75%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	20 083,00	365,20	1,82%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 655,00	9 892,70	1 995,20	20,17%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	6 000,00	4 930,69	82,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	25 032,55	50,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	70 500,00	35 549,01	50,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 299,01	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	32 250,00	58,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 654 000,00	3 331 973,69	1 421 683,01	42,67%
		4260	Zakup energii	2 350 000,00	2 186 523,14	700 635,18	32,04%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	620 000,00	437 172,58	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512 000,00	262 000,00	20 424,70	7,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00	263 450,55	263 450,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 500,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 218,80	1 218,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,80	1 218,80	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	226 924,09	126 498,32	55,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 165,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	56 360,00	50 810,53	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	120 399,09	39 009,19	32,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	32 681,10	90,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 934 653,90	4 216 263,85	3 762 980,91	89,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	11 980,00	2 500,00	20,87%
		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	15 500,00	11 980,00	2 500,00	20,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 092 153,90	3 097 369,00	2 726 980,91	88,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 220 069,00	2 220 069,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 880,40	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	64 269,90	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	174 000,00	156 968,00	90,21%
		4260	Zakup energii	128 000,00	198 000,00	94 756,35	47,86%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	150 000,00	23 246,21	15,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	166 000,00	92 342,34	55,63%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	9 511,60	41,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	37,11	37,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 753,90	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 900,00	58 900,00	70,20%
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 825 000,00	105 000,00	33 500,00	31,90%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 800,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 720 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 914,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 014,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	8 877,60	88,78%
	92502		Parki krajobrazowe	10 000,00	10 000,00	8 877,60	88,78%
		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	10 000,00	10 000,00	8 877,60	88,78%
926			Kultura fizyczna	5 696 742,00	6 222 355,00	5 814 154,45	93,44%
	92601		Obiekty sportowe	1 777 110,00	2 076 032,00	1 782 413,00	85,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 750,00	17 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	223 877,00	203 931,90	91,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 128,00	14 128,00	100,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	440 000,00	209 888,18	47,70%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	20 027,06	62,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 110,00	297 110,00	280 532,86	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	7 628,00	44,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	502 677,00	502 677,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	487 323,00	483 783,00	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 267,00	19 167,00	94,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 065 632,00	3 288 803,00	3 178 161,45	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 430,61	77,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 974,00	87,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 390,00	2 088 820,00	2 043 179,36	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	123 570,00	123 566,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	380 000,00	370 463,45	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	45 000,00	35 053,92	77,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	65 300,00	56 565,00	86,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	121 700,00	118 310,80	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	100 000,00	99 494,95	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	6 487,11	58,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 645,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	234 000,00	216 195,17	92,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	9 100,00	8 173,21	89,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 010,00	3 909,43	65,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00	72 213,00	72 213,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 290,00	500,00	38,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	851 000,00	854 520,00	853 520,00	99,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	60,00	2,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
			Razem	87 800 000,00	90 976 000,00	79 739 098,62	87,65%

3.3. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	861 959,68	861 959,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	861 959,68	861 959,68	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	861 959,68	861 959,68	100,00%
600			Transport i łączność	6 240,00	6 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	269 097,00	269 097,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 097,00	269 097,00	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	269 097,00	269 097,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	252 623,00	240 399,19	95,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 061,00	2 061,00	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	2 061,00	2 061,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 752,00	172 452,05	94,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 752,00	172 452,05	94,88%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 810,00	65 886,14	95,75%
		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	68 810,00	65 886,14	95,75%
801			Oświata i wychowanie	109 235,10	108 450,41	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 235,10	108 450,41	99,28%
		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	109 235,10	108 450,41	99,28%
852			Pomoc społeczna	714 399,07	673 095,90	94,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	276 001,83	89,32%
		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	309 000,00	276 001,83	89,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 775,00	107 470,00	92,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	115 775,00	107 470,00	92,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	284 824,07	284 824,07	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	284 824,07	284 824,07	100,00%
855			Rodzina	7 311 072,00	7 311 005,65	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 111 001,00	7 111 001,00	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	7 096 501,00	7 096 501,00	100,00%
		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	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	688,00	688,00	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	688,00	688,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 383,00	199 316,65	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 383,00	199 316,65	99,97%
			Razem	9 524 625,85	9 470 247,83	99,43%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleczew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	861 959,68	861 959,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	861 959,68	861 959,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 683,46	10 683,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,74	1 808,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,97	133,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	845 058,51	845 058,51	100,00%
600			Transport i łączność	6 240,00	6 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	269 097,00	269 097,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 097,00	269 097,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 994,00	135 994,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 142,14	22 142,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,86	960,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	252 623,00	240 399,19	95,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 061,00	2 061,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,59	1 762,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,41	298,41	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 752,00	172 452,05	94,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 080,00	114 730,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 390,00	21 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,95	5 608,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,24	650,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	17 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,99	2 937,04	29,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 078,10	9 278,10	83,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,97	215,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,75	81,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 810,00	65 886,14	95,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,82	2 972,96	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,12	327,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,26	1 343,26	33,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,55	88,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,25	44,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	109 235,10	108 450,41	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 235,10	108 450,41	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 081,51	1 081,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 153,59	107 368,90	99,27%
852			Pomoc społeczna	714 399,07	673 095,90	94,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	276 001,83	89,32%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	267 962,94	89,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	568,26	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	80,85	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 089,78	69,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 775,00	107 470,00	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 775,00	107 470,00	92,83%
	85295		Pozostała działalność	284 824,07	284 824,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	273 274,58	273 274,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,49	65,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 084,00	8 084,00	100,00%
855			Rodzina	7 311 072,00	7 311 005,65	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 111 001,00	7 111 001,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 157 258,59	6 157 258,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 706,99	138 706,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851,36	9 851,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 040,41	780 040,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,13	3 206,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,24	2 903,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	688,00	688,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,92	574,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,08	14,08	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 383,00	199 316,65	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 383,00	199 316,65	99,97%
			Razem	9 524 625,85	9 470 247,83	99,43%

3.5. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 16: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	574 416,39	574 416,39	574 416,39	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	574 416,39	574 416,39	574 416,39	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	574 416,39	574 416,39	574 416,39	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85111		Szpitalę ogólne	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	11 806,99	11 806,99	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	11 806,99	11 806,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	11 806,99	11 806,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	3 220 069,00	3 220 069,00	-	-	-	-	83 900,00	58 900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 220 069,00	2 220 069,00	-	-	-	-	83 900,00	58 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 220 069,00	2 220 069,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	83 900,00	58 900,00	70,20%
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 000 000,00	3 220 069,00	3 220 069,00	0,00	0,00	0,00	578 416,39	681 123,38	656 123,38	100,00%

Tabela 17: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	65 798,00	82,25%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	5 798,00	28,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	5 798,00	28,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	37 500,00	65 515,00	65 343,02	99,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	35 000,00	63 015,00	62 843,02	99,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	33 015,00	32 843,02	99,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85154		Przewidziane alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 165,00	25 032,55	41,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	25 032,55	50,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	25 032,55	50,07%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 165,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 165,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 785 500,00	61 980,00	2 500,00	4,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	15 500,00	11 980,00	2 500,00	20,87%
		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	-	-	-	-	-	-	15 500,00	11 980,00	2 500,00	20,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 770 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 720 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	850 000,00	853 520,00	853 520,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	850 000,00	853 520,00	853 520,00	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	-	-	-	-	-	-	-	3 520,00	3 520,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	1 173 180,00	1 064 193,57	

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

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 643,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 643,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 643,00	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	14 688,57	367,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	14 688,57	367,21%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	14 688,57	367,21%
855			Rodzina	110 000,00	145 724,40	132,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	145 711,40	132,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 281,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	77 854,44	70,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	114 000,00	162 055,97	142,15%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	9 100,00	5 978,62	65,70%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 100,00	5 978,62	65,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 100,00	5 978,62	65,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 600,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 685 600,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 685 600,00	9 100,00	5 978,62	65,70%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0	5 978,62	5 978,62	100%
	85295		Pozostała działalność	0	5 978,62	5 978,62	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 861,39	5 861,39	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	117,23	117,23	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 600,00	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 685 600,00	0	0	0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 685 600,00	0	0	0
			Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotowie"	1 685 600,00	0	0	0
			Razem				

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 110 000,00	5 782 077,99	5 782 077,99	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 000,00	1 998 702,99	1 998 702,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	1 998 702,99	1 998 702,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	3 783 375,00	3 783 375,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	3 783 375,00	3 783 375,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 119 500,00	5 782 077,99	5 782 077,99	100,00%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 110 000,00	5 782 077,99	5 782 077,99	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 000,00	1 998 702,99	1 998 702,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	1 998 702,99	1 998 702,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	3 783 375,00	3 783 375,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	3 783 375,00	3 783 375,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 119 500,00	5 782 077,99	5 782 077,99	100,00%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	517,18	517,18	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	517,18	517,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	517,18	517,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 047,00	104 047,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 047,00	104 047,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 047,00	104 047,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 560,90	16 468,60	99,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 560,90	16 468,60	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 560,90	16 468,60	99,44%
			Razem	0,00	121 125,08	121 032,78	99,92%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	62 000,00	62 517,18	517,18	0,83%
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	62 517,18	517,18	0,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,31	442,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,87	74,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 047,00	104 047,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 047,00	104 047,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 022,00	87 022,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 560,90	16 468,60	99,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 560,90	16 468,60	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 560,90	16 468,60	99,44%
			Razem	62 000,00	183 125,08	121 032,78	66,09%

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
500	50095	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	zmniejszenie o 3 016,37 zł (z 4 011,82 zł do 995,45 zł)	zmniejszenie o 3 016,37 zł (z 4 011,82 zł do 995,45 zł)	wzrost o 27,49 zł (z 393,05 zł do 420,54 zł)
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 290,41 zł (z 643,65 zł do 353,24 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 12,13 zł (z 0,00 zł do 12,13 zł)	wzrost o 10,60 zł (z 0,00 zł do 10,60 zł)	wzrost o 773,17 zł (z 0,00 zł do 773,17 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,10 zł (z 1,23 zł do 2,33 zł)	-	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2,33 zł)	bez zmian (2,33 zł)	-
630	63003	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	zmniejszenie o 13 077,11 zł (z 20 577,11 zł do 7 500,00 zł)	zmniejszenie o 11 672,44 zł (z 11 672,44 zł do 0,00 zł)	-
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 933,51 zł (z 0,00 zł do 9 933,51 zł)	wzrost o 9 933,51 zł (z 0,00 zł do 9 933,51 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 3 649,91 zł (z 0,00 zł do 3 649,91 zł)	wzrost o 3 649,91 zł (z 0,00 zł do 3 649,91 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 105,78 zł (z 1 105,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 105,78 zł (z 1 105,78 zł do 0,00 zł)	wzrost o 30,57 zł (z 75,99 zł do 106,56 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 1 614,54 zł (z 70 776,32 zł do 69 161,78 zł)	zmniejszenie o 6 126,75 zł (z 69 895,12 zł do 63 768,37 zł)	zmniejszenie o 2 233,45 zł (z 6 161,64 zł do 3 928,19 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 757,04 zł (z 1 006,75 zł do 249,71 zł)	zmniejszenie o 757,04 zł (z 1 006,75 zł do 249,71 zł)	bez zmian (0,05 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,31 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 363,19 zł (z 14 815,16 zł do 14 451,97 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (458,33 zł)	bez zmian (458,33 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 8 848,31 zł (z 4 351,00 zł do 13 199,31 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	zmniejszenie o 3 132,35 zł (z 121 827,98 zł do 118 695,63 zł)	zmniejszenie o 3 132,35 zł (z 121 827,98 zł do 118 695,63 zł)	zmniejszenie o 7 235,94 zł (z 48 764,07 zł do 41 528,13 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2,07 zł)	bez zmian (2,07 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 446,15 zł (z 38 026,90 zł do 47 473,05 zł)	-	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 85,44 zł (z 85,44 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2,85 zł)	bez zmian (2,85 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,34 zł (z 1,59 zł do 1,93 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 7,54 zł (z 2 162,27 zł do 2 154,73 zł)	zmniejszenie o 7,54 zł (z 2 162,27 zł do 2 154,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 483 884,67 zł (z 7 967 818,00 zł do 7 483 933,33 zł)	zmniejszenie o 483 884,67 zł (z 7 967 818,00 zł do 7 483 933,33 zł)	wzrost o 10 015 548,23 zł (z 282,44 zł do 10 015 830,67 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 738,80 zł (z 744,80 zł do 6,00 zł)	zmniejszenie o 738,80 zł (z 744,80 zł do 6,00 zł)	wzrost o 213,80 zł (z 140,00 zł do 353,80 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 424,00 zł (z 2 424,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 424,00 zł (z 2 424,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (193,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 600,00 zł (z 25,00 zł do 625,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 25,00 zł do 625,00 zł)	-
756	75615	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	bez zmian (2,97 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 972 023,00 zł (z 1 869 468,00 zł do 2 841 491,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29 103,38 zł (z 632 696,33 zł do 603 592,95 zł)	wzrost o 30 641,62 zł (z 572 951,33 zł do 603 592,95 zł)	wzrost o 16 354,04 zł (z 29 151,60 zł do 45 505,64 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 29 981,12 zł (z 51 064,53 zł do 21 083,41 zł)	zmniejszenie o 29 951,12 zł (z 51 034,53 zł do 21 083,41 zł)	wzrost o 2 640,26 zł (z 5 770,67 zł do 8 410,93 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 122,98 zł (z 707,00 zł do 829,98 zł)	wzrost o 122,98 zł (z 707,00 zł do 829,98 zł)	wzrost o 142,00 zł (z 114,00 zł do 256,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 169,95 zł (z 56 327,62 zł do 60 497,57 zł)	wzrost o 4 169,95 zł (z 56 327,62 zł do 60 497,57 zł)	zmniejszenie o 3 003,65 zł (z 13 712,46 zł do 10 708,81 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 209,69 zł (z 1 702,11 zł do 2 911,80 zł)	zmniejszenie o 786,31 zł (z 1 638,11 zł do 851,80 zł)	-
756	75616	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 43 404,28 zł (z 51 023,27 zł do 94 427,55 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 219 555,02 zł (z 528 125,70 zł do 308 570,68 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (0,01 zł)	bez zmian (0,01 zł)	zmniejszenie o 38,19 zł (z 5 571,21 zł do 5 533,02 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 36,84 zł (z 36,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,34 zł (z 32,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 715,63 zł (z 715,63 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	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	zmniejszenie o 595,08 zł (z 755,08 zł do 160,00 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 495,24 zł (z 0,00 zł do 3 495,24 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 586,93 zł (z 10 616,44 zł do 13 203,37 zł)	-	-
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 100,00 zł (z 999,22 zł do 899,22 zł)	-	-
854	85412	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (1,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 296,00 zł (z 0,00 zł do 5 296,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 951,82 zł (z 177 688,52 zł do 171 736,70 zł)	zmniejszenie o 5 951,82 zł (z 177 688,52 zł do 171 736,70 zł)	wzrost o 20 960,31 zł (z 67 050,13 zł do 88 010,44 zł)
900	90002	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 527,06 zł (z 7 829,02 zł do 9 356,08 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 704,68 zł (z 32 330,32 zł do 41 035,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 297,09 zł (z 696,88 zł do 399,79 zł)	-	-
900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 458,14 zł (z 760,08 zł do 301,94 zł)	zmniejszenie o 458,14 zł (z 760,08 zł do 301,94 zł)	-
921	92195	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 70,00 zł (z 60,00 zł do 130,00 zł)	wzrost o 130,00 zł (z 0,00 zł do 130,00 zł)	-
921	92195	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	bez zmian (0,48 zł)	bez zmian (0,48 zł)	wzrost o 13 571,75 zł (z 99,98 zł do 13 671,73 zł)
921	92195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 935,78 zł (z 7 279,44 zł do 4 343,66 zł)	zmniejszenie o 2 285,21 zł (z 5 839,70 zł do 3 554,49 zł)	wzrost o 13,82 zł (z 302,44 zł do 316,26 zł)
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 754,56 zł (z 4 005,76 zł do 2 251,20 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	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	zmniejszenie o 4 740,00 zł (z 9 780,00 zł do 5 040,00 zł)	zmniejszenie o 1 623,36 zł (z 5 463,36 zł do 3 840,00 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 76,88 zł (z 384,40 zł do 307,52 zł)
			Razem	wzrost o 269 094,39 zł (z 11 694 823,83 zł do 11 963 918,22 zł)	zmniejszenie o 504 695,47 zł (z 9 055 602,62 zł do 8 550 907,15 zł)	wzrost o 10 056 971,70 zł (z 178 887,04 zł do 10 235 858,74 zł)

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 26: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kleczew za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Nakłady narastająco do 31.12.2024
1	Przedsięwzięcia razem			64 912 095,90	4 359 196,04	18 437 096,96	15 227 223,80	30,2%	19 507 918,82
1.a	- wydatki bieżące			20 175 465,34	3 648 097,12	9 640 813,16	6 602 406,41	50,8%	10 184 614,94
1.b	- wydatki majątkowe			44 736 630,56	711 098,92	8 796 283,80	8 624 817,39	20,9%	9 323 303,88
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 ze. zm.):			23 179 511,09	1 226 883,97	1 441 875,54	1 168 119,62	10,3%	2 394 903,63
1.1.1	- wydatki bieżące			3 601 386,34	1 206 883,97	451 875,54	181 659,62	38,6%	1 388 542,59
1.1.1.1	Projekt LIFE AFTER COAL PL - wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	2022	2030	1 216 953,00	45 206,36	298 880,64	117 867,76	13,4%	163 074,12
W 2022 r. projekt uzyskał akceptację Komisji oceniającej wnioski. Przygotowywane są dokumenty konieczne do zawarcia umowy. Termin złożenia dokumentów do końca września br. zgodnie z wytycznymi UMWW w Poznaniu. Gmina Kleczew jest współpartnerem Projektu. W 2023r.Gmina Kleczew jako jeden z Partnerów przystąpiła do realizacji projektu pn.: LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. W ramach projektu podejmuje się działania zwiększające możliwości gmin i powiatów Wielkopolski do działań transformacyjnych określonych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej poprzez przygotowanie kadr, programów i polityk oraz doradztwa klimatycznego. Ponadto zostaną opracowane bazy danych inwentaryzacyjnych obiektów niskiej emisji, projekty propagujące niskoemisyjność, elektromobilność oraz szereg innych działań propagujących ochronę klimatu poprzez zwiększenie udziału OZE w najbliższych latach. Zgodnie z umową zatrudniony został doradca klimatyczny oraz dokonano zakupu wyposażenia na stanowisko pracy.									
1.1.1.2	Program ERASMUS + -	2022	2024	1 264 241,51	1 161 676,61	102 564,90	53 090,86	96,1%	1 214 767,47
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 17 maja 2021r. na realizację programu z wieloma beneficjentami została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją Programu ERASMUS+. „Koordynatorem” z upoważnienia organu prowadzącego wyznaczono Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie do koordynacji realizacji Umowy przez pozostałych jej beneficjentów. Projekt trwa 24 miesiące do dnia 31.10.2023r. Przyznana dotacja wynosi 272.648,00 EUR. Pierwsza rata stanowi 80% tj. 218.118,40 EUR. Na realizację zadania gmina otrzymała 1.022.168,26 zł. Beneficjentami projektu są Gmina Kleczew oraz szkoły z Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Turcji. Projekt został zakończony w 2023 roku. Złożono sprawozdanie końcowe. Gmina oczekuje na rozliczenie projektu i refundację poniesionych wydatków. Zadanie zakończone.									
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew -	2024	2025	620 191,83	0,00	50 430,00	10 701,00	1,7%	10 701,00

Gmina Kleczew uzyskała dofinansowanie do projektu "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew". Wartość projektu - 1 202 596,83 zł. w tym dofinansowanie 791 954,37 zł. W budżecie roku 2024 planowane jest przeprowadzenie przeglądów i aktualizacji systemów zabezpieczeń oraz audytów bezpieczeństwa sieci i procedur za kwotę 50 430,00 zł z czego 29 889,00 zł ze środków UE i 20 541,00 zł ze środków Gminy Kleczew. W roku 2025 realizowana będzie dalsza część projektu poprzez m.in. audyty bezpieczeństwa sieci, audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem, usługi informatyczne szkolenia dla pracowników oraz zakup sprzętu i wyposażenia. Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie wskazanej we Wniosku o przyznanie grantu, stanowiące 81,00 % (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 72,90 %, oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 8,10 %) kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. W Projekcie VAT stanowi koszt niekwalifikowalny. Okres realizacji - do czerwiec 2026.									
1.1.1.4	Projekt "JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew -	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Projekt dofinansowany w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wniosek został złożony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Partnerem projektu jest Gmina Kleczew. Wartość całkowita projektu to 2 955 679,40 zł, Kwota dofinansowania 2 603 429,40 zł. Wkład własny Gminy niefinansowy o wartości 352 250,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów uczęszczających do 5 szkół Gminy Kleczew. Trwa realizacja.									
1.1.2	- wydatki majątkowe			19 578 124,75	20 000,00	990 000,00	986 460,00	5,1%	1 006 361,04
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie -	2023	2024	1 010 000,00	19 901,04	990 000,00	986 460,00	99,6%	1 006 361,04
W dniu 25 kwietnia 2023 r. podpisano Umowę nr RUZ -00173/2023 z firmą JUPP Jakub Urbaniak Pracownia Projektowa z siedzibą w 61-131 Poznań ul. Katowicka 81 A lok. 10 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie". Wykonawcą robót jest firma G&SYN BOISKA Ewa Gawlik z siedzibą w m. Otłoczyn ul. Trawiasta 1. 87-700 Aleksandrów Kujawski wykonana na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji. Umowa zawarta w dniu 12 października 2023 roku Nr RUZP/00005/2023r. W ramach projektu powstanie zagospodarowany teren o powierzchni ok. 15 000 m2, w tym nawierzchnia trawiasta o powierzchni 14 400 m2, nawierzchnia utwardzona (ścieżka żwirowa) 550 m2, mała architektura tj. ławki, kosze na śmieci. Obszar częściowo zostanie odwodniony (drenaż) i wykonany zostanie system instalacji nawadniania. Termin wykonania do dnia 12 czerwca 2024 r. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i odebrane, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 14 czerwca 2024 r. Ponadto w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kleczewie, przy ul. 600-lecia 23” polegającej na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Miejskiego na cele rekreacyjno-turystyczne zmianie uległa kwota pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 971 700,00 zł brutto (790 000,00 zł netto), w tym dofinansowanie 502 677,00 zł w maksymalnej wysokości wynoszącej 63,63% kwoty netto (poprzednia wartość dofinansowania wynosiła 195 000,00 zł). Celem operacji było wykonanie terenu zielonego o nawierzchni trawiastej, w tym drenaż i nawodnienie terenu, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz montaż ławek.									
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew -	2024	2025	5 473 996,56	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Gmina Kleczew złożyła wniosek w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działania 10.5 wniosek o dofinansowanie zadania. Zgłoszony przez Gminę Kleczew Projekt numer FEWP.10.05-IZ.00-0005/24, pod tytułem: Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kleczew został wybrany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania w drodze stosownej uchwały. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.									
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew -	2024	2025	582 405,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie wskazanej we Wniosku o przyznanie grantu, stanowiące 81,00 % (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 72,90 %, oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 8,10 %) kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. W Projekcie VAT stanowi koszt niekwalifikowalny. Okres realizacji - do czerwiec 2026.									
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew -	2024	2025	12 511 723,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00

Wniosek Gminy Kleczew „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew” znalazł się na liście rezerwowej wniosków wybranych do dofinansowania w naborze FEWP.10.06-IZ.00-001/24. Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Całkowita wartość projektu to 12 511 723,19 zł, wartość dofinansowania to 8 757 775,72 zł. Gmina Kleczew uzyskała 73,18% punktów oceny strategicznej. Instytucja Zarządzająca programem poinformowała, że trwają prace nad zwiększeniem alokacji, aby pozostałe projekty, które w ramach oceny strategicznej uzyskały powyżej 60% punktów, również zostały przyjęte do dofinansowania.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			41 732 584,81	3 132 312,07	16 995 221,42	14 059 104,18	41,2%	17 113 015,19
1.3.1	- wydatki bieżące			16 574 079,00	2 441 213,15	9 188 937,62	6 420 746,79	53,5%	8 796 072,35
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Kazimierz Północ" i "Józwin IIA" na obszarze gminy Kleczew -	2021	2025	38 500,00	31 500,00	3 500,00	0,00	81,8%	31 500,00
01.06.2021 r. zawarto umowę nr RUZ-97/21 realizacja za I etap 2021 r. 24 500 zł. W dniu 24 listopada 2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy RUZ-97/21 realizacja za II etap 2021 r. 10 500 zł. W dniu 30 kwietnia 2022 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy RUZ-97/21 na termin wykonania dalszych etapów przedmiotu umowy do 31 grudnia 2022 r. W dniu 30 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy RUZ-97/21 realizacja etapu III (przekazanie zamawiającemu aktualizacji projektu planu wraz z prognozą) termin wykonania dalszych etapów przedmiotu umowy do 31 grudnia 2023 r. W dniu 06 grudnia 2023 r. podpisano Aneks nr 4 do umowy nr RUZ-97/21 na wykonanie IV etapu umowy 31 grudnia 2024 r. w kwocie 3 500 zł - w trakcie realizacji. W dniu 27 listopada 2024 r. podpisano Aneks nr 5 do umowy nr RUZ-97/21 na wykonanie IV etapu umowy 30 czerwca 2025 r. w kwocie 3 500 zł, płatności przewidziane na 2025 rok. Do 31.12.2024 nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.									
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Józwin IIB" na obszarze gminy Kleczew -	2021	2025	38 500,00	31 500,00	3 500,00	0,00	81,8%	31 500,00
01.06.2021 r. zawarto umowę nr RUZ-99/21 realizacja za I etap 2021 r. 24 500 zł. W dniu 24 listopada 2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy RUZ-99/21 realizacja za II etap 2021 r. 10 500 zł. W dniu 30 kwietnia 2022 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy RUZ-99/21 etapu III (przekazanie zamawiającemu aktualizacji projektu planu wraz z prognozą) na termin wykonania dalszych etapów przedmiotu umowy do 31 grudnia 2022 r. W dniu 30 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy RUZ-99/21 realizacja termin wykonania dalszych etapów przedmiotu umowy do 31 grudnia 2023 r. W dniu 06 grudnia 2023 r. podpisano Aneks nr 4 do umowy nr RUZ-99/21 na wykonanie IV etapu umowy 31 grudnia 2024 r. w kwocie 3 500 zł - w trakcie realizacji. W dniu 27 listopada 2024 r. podpisano Aneks nr 5 do umowy nr RUZ-99/21 na wykonanie IV etapu umowy 30 czerwca 2025 r. w kwocie 3 500 zł, płatności przewidziane na 2025 rok. Do 31.12.2024 nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.									
1.3.1.3	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew -	2022	2024	100 000,00	33 000,00	10 000,00	0,00	33,0%	33 000,00
UMOWA Nr RUZ-113/22 na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew zawarta została w dniu 28 lutego 2022r. a Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-815), ul. Sienna 93 lok.35, na okres od 01.03.2022 r. do dnia 31.12.2023 r., 22 miesiące.									

1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej -	2023	2024	4 030 057,31	0,00	4 030 057,31	1 923 799,93	47,7%	1 923 799,93
W dniu 03.07.2023 r. zawarto umowę kompleksową nr RUZ-450/23 na dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniami usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie uliczne i drogowe, gmin i innych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów należących do grupy zakupowej - termin umowy obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.									
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024r.) -	2023	2024	2 814 000,00	1 938 600,00	875 400,00	875 381,47	100,0%	2 813 796,48
W dniu 28 kwietnia 2023r Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP-00002/23 z ZGKIM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) Okres realizacji do 30 kwietnia 2024r. W okresie od 1 maja 2023r. do 31 grudnia 2023r. zrealizowano przedmiot umowy na kwotę łączną 1 938 415,01 zł. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku zrealizowano przedmiot umowy na kwotę łączną 875 381,47zł. Zawarto aneks do umowy w dniu 26.03.2024 r. (zwiększenie kwoty). Łącznie realizacja na kwotę 2 813 796,48zł.									
1.3.1.6	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2023/2024 -	2023	2024	305 904,00	120 904,00	185 000,00	182 880,00	99,3%	303 784,00
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr 233.1.2023 z dnia 31 lipca 2023r. pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie a Usługi Transportowe EURO-BUS w zakresie wykonania usługi w roku szkolnym 2023/2024.									
1.3.1.7	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew -	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	81 941,37	88,0%	131 520,44
W dniu 7 listopada 2023 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZ-443/2023 z PHU Trans-Oil, 62-710 Felicjanów. Okres obowiązywania umowy do 30 sierpnia 2024 r.									
1.3.1.8	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew -	2023	2024	52 000,00	17 000,00	35 000,00	26 390,88	83,4%	37 014,39
W dniu 2 października 2023 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZ-366/2023 z ZGKIM Sp. z o.o. Kleczew. Okres obowiązywania umowy do 30 września 2024 r.									
1.3.1.9	Dzierżawa kąpieliska wraz z infrastrukturą w Trębach Starych -	2023	2028	16 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	33,3%	4 217,07
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa Nr BD.RUM.232.30.2023.MS z dnia 23 sierpnia 2023r. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie"									
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	2023	2024	375 136,46	93 049,15	282 087,31	282 087,31	100,0%	375 136,46
W dniu 22.11.2023 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP - 00007/23 - ZGKIM Sp. z o.o. Kleczew. Okres obowiązywania umowy do 15 kwietnia 2024 r. - umowa zakończona									
1.3.1.11	"Cyberbezpieczny samorząd" w Gminie Kleczew -	2023	2024	10 701,00	0,00	10 701,00	10 701,00	100,0%	10 701,00
Złożono wniosek pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew" Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Numer naboru FERC.02.02-CS.01-001/23. Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie wskazanej we Wniosku o przyznanie grantu, stanowiące 81,00 % (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 72,90 %, oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 8,10 %) kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. W Projekcie VAT stanowi koszt niekwalifikowalny. Okres realizacji - do czerwiec 2026.									

1.3.1.12	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w 2024 roku -	2023	2024	838 830,00	0,00	838 830,00	528 944,90	63,1%	528 944,90
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr CUW.233.4.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. na dostawę oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w 2024 r.									
1.3.1.13	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2023/2024 -	2023	2024	162 860,00	62 860,00	100 000,00	69 793,05	81,5%	132 130,80
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr 233.2.2023 z dnia 16 sierpnia 2023r. pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie a Usługi Transportowe EURO-BUS w zakresie wykonania usługi w roku szkolnym 2023/2024.									
1.3.1.14	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo -	2023	2024	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	28 000,00
W dniu 06 grudnia 2023 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr RUZ-271/23 z 4 lipca 2023 r. na termin wykonania procedury 28 czerwiec 2024 r. Realizacja zakończona.									
1.3.1.15	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew -	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00
W dniu 06 grudnia 2023 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr RUZ-266/23 z 4 lipca 2023 r. na termin wykonania procedury 28 czerwiec 2024 r. Realizacja zakończona.									
1.3.1.16	Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Kleczew i jej jednostek organizacyjnych -	2023	2025	40 000,00	3 000,00	31 000,00	5 400,00	21,0%	8 400,00
W dniu 8 grudnia 2023 zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy o/Kleczew na okres od 8 grudnia 2023do 8 marca 2025r.									
1.3.1.17	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek na plaży przy Jeziorze Budzińskim -	2024	2028	848,00	0,00	185,00	184,50	21,8%	184,50
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr BD.RUM.232.36.2023.JŻ z dnia 26 lutego 2024 r. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kleczewie a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na dzierżawę gruntu na cele związane z uprawianiem rekreacji, turystyki przeznaczonego pod kąpielisko.									
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od 1 maja 2024r. do 30 kwietnia 2025r.) -	2024	2025	2 850 000,00	0,00	2 000 000,00	1 975 316,15	69,3%	1 975 316,15

W dniu 29 kwietnia 2024r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP-00001/24 z ZGKIM Sp. z o.o. (oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na łączną kwotę 2 799 403,20zł. Okres realizacji do 30 kwietnia 2025r. W okresie od 1 maja 2024r. do 31 grudnia 2024r. zrealizowano przedmiot umowy na kwotę łączną 1 975 316,15zł									
1.3.1.19	Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie biletów miesięcznych -	2024	2025	422 760,00	0,00	169 104,00	154 535,00	36,6%	154 535,00
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr CUW.233.3.2024 z dnia 25 lipca 2024 r. pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie a WIKTORIA Paweł Waleriańczyk na dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025.									
1.3.1.20	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kleczew do ośrodków szkolno-wychowawczych i przedszkola z oddziałem integracyjnym w roku szkolnym 2024/2025. -	2024	2025	260 682,00	0,00	104 273,00	65 699,12	25,2%	65 699,12
Na podstawie pełnomocnictwa zostały zawarte umowy: nr CUW.233.2024 i CUW.233.1.2024 z dnia 12 lipca 2024 r. pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie a WIKTORIA Paweł Waleriańczyk na dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025.									
1.3.1.21	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew -	2024	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	43 085,06	28,7%	43 085,06
W dniu 10 listopada 2024 r. Gmina Kleczew podpisała umowę RUZ-464/2024 z PHU Trans-Oll, 62-710 Felicjanów. Okres obowiązywania umowy do 30 sierpnia 2025 r.									
1.3.1.22	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew -	2024	2025	52 000,00	0,00	17 000,00	14 135,07	27,2%	14 135,07
W dniu 1 października 2024 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZ-450/2024 z ZGKIM Sp. z o.o. Kleczew. Okres obowiązywania umowy do 30 września 2025 r.									
1.3.1.23	Sporządzenie planu ogólnego Gminy i Miasta Kleczew -	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Umowa nr RUZ-458/24 z dnia 07.10.2024 r. na opracowanie planu ogólnego Gminy i Miasta Kleczew, płatności przewidziane na 2025 rok. Do 31.12.2024 nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.									
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	2024	2025	590 000,00	0,00	190 000,00	27 232,55	4,6%	27 232,55
W dniu 15.10.2024 Gmina Kleczew podpisała umowę RUZP - 00005/24 - ZGKIM Sp. z o.o. Kleczew. Okres obowiązywania umowy do 15 kwietnia 2025 r.									
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej -	2024	2025	1 358 800,23	0,00	1 358 800,23	0,00	0,0%	0,00

W dniu 25.09.2024 r. zawarto umowę kompleksową nr RUZ-456/24 na dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniami usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie uliczne i drogowe, gmin i innych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów należących do grupy zakupowej - termin umowy obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.									
1.3.1.26	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2025. -	2024	2025	833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Na podstawie pełnomocnictwa została zawarta umowa nr 233.4.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie a PHU PETROMOT na dostawę oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w 2025 r.									
1.3.1.27	Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew -	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Umowa nr RUZ-557/24 z dnia 4 grudnia 2024 r. zawarta z Tomaszem Kuźniarem na opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew, płatności przewidziane na 2025 rok. Do 31.12.2024 nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.									
1.3.1.28	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 53/4 obręb Wielkopole na obszarze gminy Kleczew -	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Umowa nr RUZ-558/24 z dnia 4 grudnia 2024 r. zawarta z Tomaszem Kuźniarem na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 53/4, obręb Wielkopole, na obszarze gminy Kleczew, płatności przewidziane na 2025 rok. Do 31.12.2024 nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.									
1.3.1.29	Remont domków letniskowych typu Brda na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych -	2024	2025	128 800,00	0,00	102 500,00	102 439,43	79,5%	102 439,43
Na podstawie pełnomocnictwa rozpoczęto remont domków letniskowych.									
1.3.1.30	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych -	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Umowa RUZ - 588/24 zawarta w dniu 18.12.2024 z Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu - termin umowy obejmuje okres 01.01.2025 - 31.12.2025 r.									
1.3.1.31	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew -	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
31 grudnia 2024 r. została podpisana umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kleczew, w tym w jednostkach organizacyjnych gminy, w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025									
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 158 505,81	691 098,92	7 806 283,80	7 638 357,39	33,1%	8 316 942,84

1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń -	2021	2025	324 610,00	45 846,54	0,00	0,00	14,1%	45 846,54
Przygotowany został zakres prac projektowych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu.									
1.3.2.2	Budowa hydroforni w Wielkopole wraz z przebudową sieci wodociągowej -	2022	2025	6 406 703,75	597 738,92	2 121 526,86	2 113 104,06	42,3%	2 710 842,98
Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 04 lutego 2022r wybrano ofertę złożoną przez Zakład instalacyjno-inżynieryjny "WESPA" Paweł Wesołowski z siedzibą w m. Jabłonka 50, 62-540 Kleczew na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie hydroforni w Wielkopole. W dniu 29 lipca 2022r podpisano umowę nr RUZ - 299/2022 z Zakładem instalacyjno-inżynieryjnym "WESPA" Paweł Wesołowski z siedzibą Jabłonka 50, 62-540 Kleczew na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa hydroforni w Wielkopole wraz z przebudową sieci wodociągowej". W dniu 16 czerwca 2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr IG.N.271.4.2023 w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji podpisano umowę na realizację zadania z KM INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą ul. Celulozowa 4A, Włocławek. Termin realizacji zadania do dnia 16.10.2024 r. Zadanie dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 5 510 000,00 zł. 14.05.2024 r. odebrano częściowo roboty na kwotę 89 001,08 zł (sfinansowano ze środków własnych). 28.06.2024 r. odebrano częściowo roboty na kwotę 1 998 702,99 zł (sfinansowano z Polskiego Ładu). 30.09.2024 r. zawarto z Wykonawcą aneks nr 1 zwiększając zakres zadania i wynagrodzenie o 45 148,67 zł do łącznej kwoty 6 134 878,67 zł. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu realizacji (do 16.10.2024 r.). Zadanie w trakcie realizacji.									
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00
24.09.2024 r. podpisano porozumienie nr 9/2024 (RUZ-479/24) pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Kleczew, na podstawie którego gminie powierzono zadanie. 24.09.2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej z INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak z siedzibą w Koninie na kwotę 60 000,00 zł. Dokumentacja została wykonana w terminie i odebrana od Wykonawcy. Ponadto zgodnie z zapisami porozumienia dokumentacja została przekazana 10.12.2024 r. Powiatowi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.									
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3036P na odcinku Adamowo - Budziszław Kościelny -	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	33 000,00	66,0%	33 000,00
Na podstawie umowy nr RUZ 417/2023 zawartą z LOLIT Halina Żmiejwska z Konina Wykonawca opracował dokumentację za kwotę 33 000,00 zł. Zadanie zostało odebrane od Wykonawcy. Na tej dokumentacji podstawie złożony został wniosek o dofinansowanie.									
1.3.2.6	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszław Kościelny - Nieborzyn" -	2023	2024	574 416,39	0,00	574 416,39	574 416,39	100,0%	574 416,39
W październiku 2023 Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu przeznaczając środki 574 416,39 zł do wydatkowania w 2024 roku. 18.01.2024 r. zawarto umowę nr RUZ-65/2024 pomiędzy Gminą Kleczew a Powiatem Konińskim w przedmiocie zasad udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku w kwocie 574 416,39 zł. Dotacja została przekazana, a dotowany zrealizował zadanie i zgodnie z ww. umową rozliczył się z otrzymanej dotacji. Zadanie zakończone.									
1.3.2.7	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	2023	2024	206 740,00	0,00	206 740,00	71 740,00	34,7%	71 740,00

Na podstawie umowy nr RUZP-00003/24 z 25.07.2024 r. z Karlik Sp. z o.o. za kwotę 206 740,00 zł zakupiony został minibus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Bus został przekazany do MOPS w Kleczewie.									
1.3.2.8	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawie Kościelnym -	2023	2025	8 055 250,00	0,00	4 233 375,00	4 227 733,39	52,5%	4 227 733,39
Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RUZP-00008/2023 z dnia 13.12.2023 r. przez Z.P.H.U. "ZBYCH-TRANS" Zbigniew Bilski o wartości 7 965 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 566 750,00 zł zgodnie ze promesą nr Edycja 8/2023/6058/PolskiŁad z dnia 11.10.2023 r. 15.08.2024 r. częściowo odebrano roboty na kwotę 398 250,00 zł (sfinansowano ze środków własnych). 03.09.2024 r. częściowo odebrano roboty na kwotę 3 783 375,00 zł (sfinansowano z Polskiego Ładu). Planowany termin zakończenia 31.01.2025 r.									
1.3.2.9	Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew -	2023	2024	77 825,00	34 999,99	47 175,00	47 175,00	105,6%	82 174,99
Na podstawie umowy nr RUZ-123/24 z 12.03.2024 r. z Pracownia Projektowa ROADES Jacek Sobiegraj na kwotę 44 100,00 zł została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sławoszewek - Sławoszewo.									
1.3.2.10	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew -	2023	2025	1 571 622,25	0,00	263 450,55	263 450,55	16,8%	263 450,55
31.07.2024 r. zawarto umowę nr RUZP-00003/2024 z LIGHT ON Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 1 353 000,00 zł. Zawarto aneks nr 1 zwiększając zakres zadania i wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 1 547 622,24 zł. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu 80% kosztów kwalifikowanych w kwocie 1 209 500,00 zł. 04.10.2024 częściowo odebrano roboty na kwotę 263 450,55 zł (sfinansowano ze środków własnych). Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.01.2025 r.									
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku -	2023	2026	464 512,36	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Gmina Kleczew złożyła WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027 pn."Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku". Projekt o wartości 2 294 561,76 zł będzie realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie posiadanego przez Gminę Kleczew PFU. Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku.									
1.3.2.12	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00
Wniosek Gminy Kleczew „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew” znalazł się na liście rezerwowej wniosków wybranych do dofinansowania w naborze FEWP.10.06-IZ.00-001/24. Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Całkowita wartość projektu to 12 511 723,19 zł, wartość dofinansowania to 8 757 775,72 zł. Gmina Kleczew uzyskała 73,18% punktów oceny strategicznej. Instytucja Zarządzająca programem poinformowała, że trwają prace nad zwiększeniem alokacji, aby pozostałe projekty, które w ramach oceny strategicznej uzyskały powyżej 60% punktów, również zostały przyjęte do dofinansowania.									
1.3.2.13	Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowe-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie -	2024	2025	1 167 023,13	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Umową nr RUZ-556/24 z 04.12.2024 r. udzielono dotacji celowej Parafii rzymskokatolickiej p.w. Imienia NMP w Złotowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Prace remontowe-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Mari Panny w Złotowie". Kwota dotacji 1 167 023,13 zł, w tym kwota dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.143.682,67 zł (98%) zgodnie z Promesą nr Edycja2 RPOZ/2023/3283/Polski Ład z 22 listopada 2024 r. oraz kwota udziału własnego Gminy w wysokości 23.340,46 zł (2%). Przekazanie dotacji zaplanowano na 2025 rok.									

1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą -	2024	2027	5 515 702,93	0,00	180 000,00	178 178,00	3,2%	178 178,00
06.05.2024 r. została podpisana umowa nr RUZ-234/2024 z Jakub Urbaniak Pracownika Projektowa z Poznania na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą na kwotę 158 178,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2024 r. 31.07.2024 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający termin realizacji do 31.08.2024 r. 31.08.2024 r. zawarto aneks nr 2 zmieniający zakres i termin realizacji do 13.09.2024 r. oraz wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 178 178 00 zł. 13.09.2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego 05.12.2024 r. poinformował, że zgłoszony przez Gminę Kleczew projekt numer FEWP.10.04-IZ.00-0003/24 pod tytułem: „Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą” został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.									
1.3.2.15	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Kleczewa -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Gmina Kleczew zgłosiła projekt w ramach ZIT Aglomeracja Konińska. Teren wniosku obejmuje część działki o nr 750/63 obręb Kleczew przylegającą do obecnie zagospodarowanej działki o charakterze rekreacyjnym. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, opracowania map do celów projektowych, wykonania operatu wodnoprawnego, wykonania projektu budowlanego, kosztorysów. Realizacja w 2025r.									
1.3.2.16	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Trębach Starych -	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Przygotowany został zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej. Uzyskano z ENERGA warunki przebudowy.									
1.3.2.17	Rozbudowa placu rekreacyjnego pomiędzy ulicami 50-lecia Kopalni Konin oraz 11 Listopada w Kleczewie -	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
W dniu 28 listopada 2024 r. została podpisana umowa z Jakub Urbaniak Pracownika Projektowa z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę placu rekreacyjnego na kwotę 24 969,00 zł z terminem realizacji do 31 stycznia 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.									
1.3.2.18	Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	2024	2025	249 700,00	0,00	54 600,00	54 560,00	21,9%	54 560,00
Na podstawie pełnomocnictwa zawarto umowę o dzieło nr 293/12/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. pomiędzy Dyrektorem OSiR a WOOD POL Michał Chrzan na budowę dwóch sztuk drewnianych domków modelu Majka.									
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych	2024	2025	158 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	9,5%	15 000,00
Na podstawie pełnomocnictwa rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych.									
1.3.2.20	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janowo, Danków A i Kalinowiec -	2024	2025	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
19.12.2024 zawarto umowę z Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny "WESPA" Paweł Wesolowski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 61 400,00 zł z terminem realizacji do dnia 31 stycznia 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.									