



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 czerwca 2026 r.

Poz. 4621

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku



Wójt Gminy Kleszczewo
(-) Bogdan Kemnitz

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZEWO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki majątkowe	21
2.8. Wydatki bieżące	27
2.8.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29
2.8.2. Dotacje udzielone z budżetu	29
2.8.3. Wydatki na obsługę długu publicznego	303
2.8.4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy – Fundusz Sołecki	32
2.8.5. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	33
2.8.6. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy	33
2.8.7. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej	33
2.8.8. Pozostałe wydatki bieżące	34
2.8.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.8.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34
2.8.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.8.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.8.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.8.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.8.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.8.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.8.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.8.8.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.8.8.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.8.8.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.8.8.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.8.8.14. Dział 855 – Rodzina	50
2.8.8.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.8.8.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.8.8.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.9. Wydatki niewygasające z upływem roku 2025	55
2.10. Zobowiązania Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r.	55
2.10.1. Zobowiązania niewymagalne i wymagalne	55
2.10.2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji	55
2.11. Przychody	56

2.12.	Rozchody.....	57
2.13.	Wydzielone Rachunki – Sprawozdanie RB-34s.....	57
3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLESZCZEWO ZA 2025 ROK		
3.1.	Dochody	58
3.2.	Wydatki.....	58
3.3.	Wynik budżetu	59
3.4.	Przychody	59
3.5.	Rozchody.....	59
3.6.	Kwota długu	60
3.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	60
3.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	60
3.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	61
3.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	62
3.11.	Pozostałe pozycje.....	62
4. DANE TABELARYCZNE.....		
4.1.	Wykonanie dochodów.....	63
4.2.	Wykonanie wydatków.....	71
4.3.	Realizacja zadań wieloletnich	90
4.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95
4.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	98
4.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	100
4.7.	Wykonanie wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	102
4.8.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	103
4.9.	Wykonanie funduszu sołeckiego	104
4.10.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2025	108
4.11.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110
4.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	112
5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KLESZCZEWO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.....		
5.1.	Dane o jednostce samorządu terytorialnego	113
5.2.	Wstęp.....	113
5.3.	Zestawienie jednostek organizacyjnych	113
5.4.	Dane łączne dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego.....	113
5.5.	Dochody z mienia	118

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kleszczewo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr VIII/79/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kleszczewo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr VIII/79/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 124 942 499,09 zł;
- realizację wydatków na poziomie 148 463 658,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 120 623,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 599 464,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23 521 159,55 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczewo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kleszczewo i 6 zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IX/87/2025	980 462,99	836 290,84	400 794,75	0,00	256 622,60	0,00	0,00	0,00
2	X/93/2025	12 810 956,48	9 340 581,46	7 515 100,60	319 093,84	3 725 631,74	0,00	0,00	0,00
3	XI/96/2025	643 232,58	243 880,24	4 704 517,28	76 866,50	4 312 950,78	84 652,34	0,00	0,00
4	32/2025	604 847,62	0,00	605 042,62	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/107/2025	84 415,88	0,00	2 244 777,91	300 727,91	1 859 634,12	0,00	0,00	0,00
6	37/2025	21 700,00	0,00	24 161,44	2 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/116/2025	4 059 700,00	0,00	6 894 058,95	644 358,95	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
8	40/2025	213 892,95	0,00	216 896,20	3 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/122/2025	677 280,08	0,00	2 539 971,47	161 593,49	1 701 097,90	0,00	0,00	0,00
10	59/2025	52 200,00	0,00	57 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV/138/2025	5 585 475,78	2 760,00	6 168 996,64	1 137 641,67	0,00	551 360,81	0,00	0,00
12	XVI/142/2025	606 500,79	19 700 667,41	945 301,42	37 964 186,43	4 000 000,00	21 924 718,39	0,00	0,00
13	78/2025	576 879,48	0,00	576 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVII/148/2025	9 273 702,32	16 757 983,57	3 313 401,33	14 100 670,73	0,00	3 302 988,15	0,00	0,00
15	XVIII/166/2025	1 705 062,83	4 657,00	2 765 679,88	1 065 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIX/168/2025	1 399 454,19	2 056 620,61	947 444,05	1 994 783,10	0,00	390 172,63	0,00	0,00
17	101/2025	0,00	0,00	33 992,72	33 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 295 763,97	48 943 441,13	39 954 216,74	57 809 849,08	18 045 937,14	26 253 892,32	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 9 647 677,16 zł do kwoty 115 294 821,93 zł;
- plan wydatków zmalał o 17 855 632,34 zł do kwoty 130 608 026,30 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 207 955,18 zł do kwoty 16 912 668,37 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kleszczewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 313 204,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

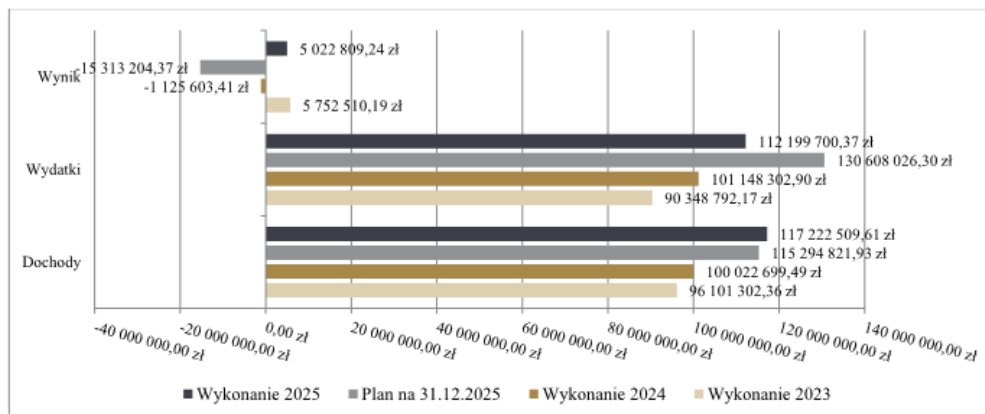
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	124 942 499,09	115 294 821,93	117 222 509,61	101,67%
Wydatki	148 463 658,64	130 608 026,30	112 199 700,37	85,91%
Wynik	-23 521 159,55	-15 313 204,37	5 022 809,24	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 117 222 509,61 zł, a ich realizacja stanowiła 101,67% planu wynoszącego 115 294 821,93 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

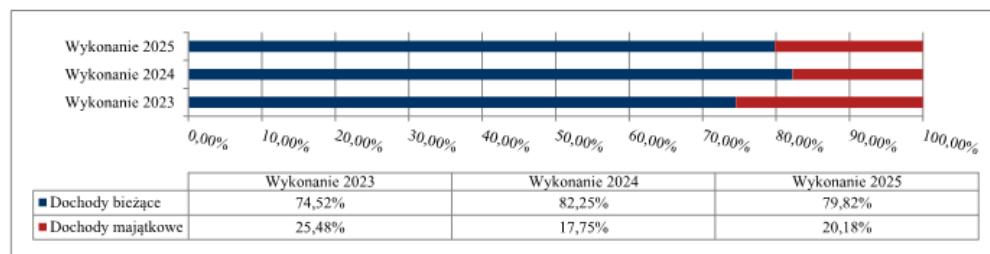
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	86 822 416,06	91 870 069,40	93 566 456,05	101,85%	79,82%
Dochody majątkowe	38 120 083,03	23 424 752,53	23 656 053,56	100,99%	20,18%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	124 942 499,09	115 294 821,93	117 222 509,61	101,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 164 090,02	66 756 918,02	67 911 709,47	101,73%	57,93%
758	Różne rozliczenia	13 043 702,34	11 238 338,93	11 225 365,24	99,88%	9,58%
600	Transport i łączność	11 189 053,00	11 010 721,23	11 030 656,55	100,18%	9,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 332 056,10	9 149 996,84	9 580 135,62	104,70%	8,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 500,00	6 892 598,64	7 201 568,81	104,48%	6,14%
855	Rodzina	3 459 551,00	2 835 718,68	2 817 775,10	99,37%	2,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	2 472 828,08	2 472 828,08	100,00%	2,11%
852	Pomoc społeczna	887 693,65	1 350 122,00	1 238 274,39	91,72%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,85%
801	Oświata i wychowanie	1 373 580,42	1 049 208,99	980 749,40	93,48%	0,84%
926	Kultura fizyczna	710 000,00	610 000,00	609 717,00	99,95%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 200,00	376 100,00	429 522,71	114,20%	0,37%
750	Administracja publiczna	1 394 043,56	169 713,00	421 640,55	248,44%	0,36%
752	Obrona narodowa	0,00	203 000,00	133 877,76	65,95%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 556,65	76 876,65	93,12%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 029,00	66 812,00	66 135,69	98,99%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 140,00	17 627,72	79,62%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	124 942 499,09	115 294 821,93	117 222 509,61	101,67%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



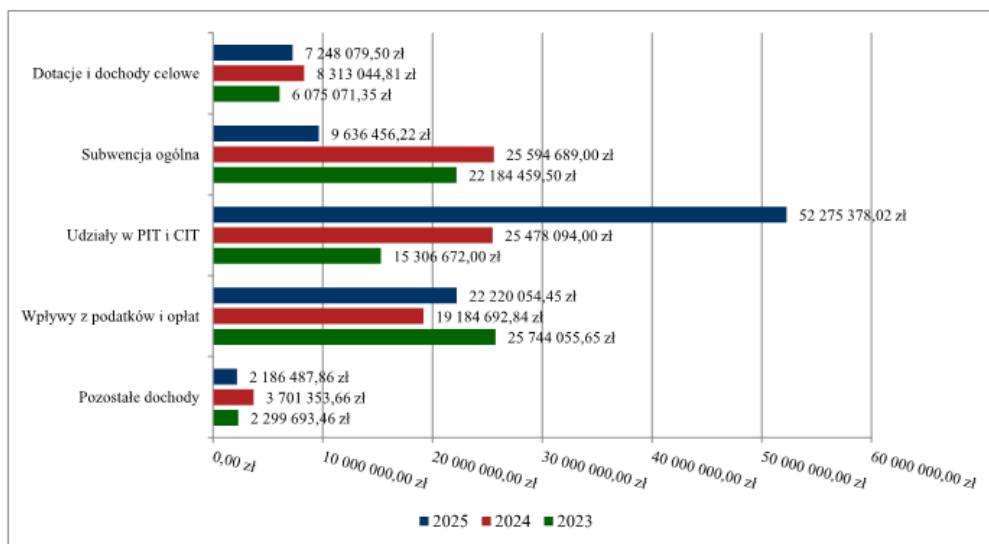
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 93 566 456,05 zł, tj. w 101,85% w stosunku do planu wynoszącego 91 870 069,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

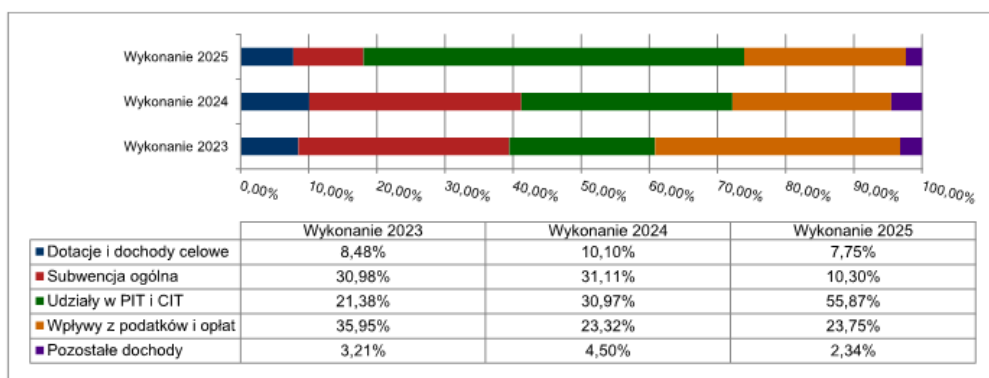
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 670 707,82	7 602 418,48	7 248 079,50	95,34%	7,75%
Subwencja ogólna	9 226 758,22	9 636 456,22	9 636 456,22	100,00%	10,30%
Udziały w PIT i CIT	52 275 378,02	52 275 378,02	52 275 378,02	100,00%	55,87%
Wpływy z podatków i opłat	19 122 892,00	20 728 370,00	22 220 054,45	107,20%	23,75%
Pozostałe dochody	1 526 680,00	1 627 446,68	2 186 487,86	134,35%	2,34%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	86 822 416,06	91 870 069,40	93 566 456,05	101,85%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kleszczewo wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 602 418,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 248 079,50 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 140 072,09 zł (Tabela 6);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 763 230,66 zł (Tabela 7);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 851 335,57 zł (Tabela 8);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyniosły 642 767,98 zł, w tym:
 - 8 189,99 zł na projekt **Cyberbezpieczny Samorząd** dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
 - 14 700,00 zł na projekt **Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kleszczewo** dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)
 - 343 598,44 zł na projekt **Edukacja włączająca dla każdego - wyrównywanie szans w Gminie Kleszczewo** dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)
 - 276 279,55 zł na projekt **Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo** dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
- pozostałe dochody o charakterze celowym 850 673,20 zł:
 - 12 970,00 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze,
 - 6 114,17 zł środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2025,
 - 831 589,03 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

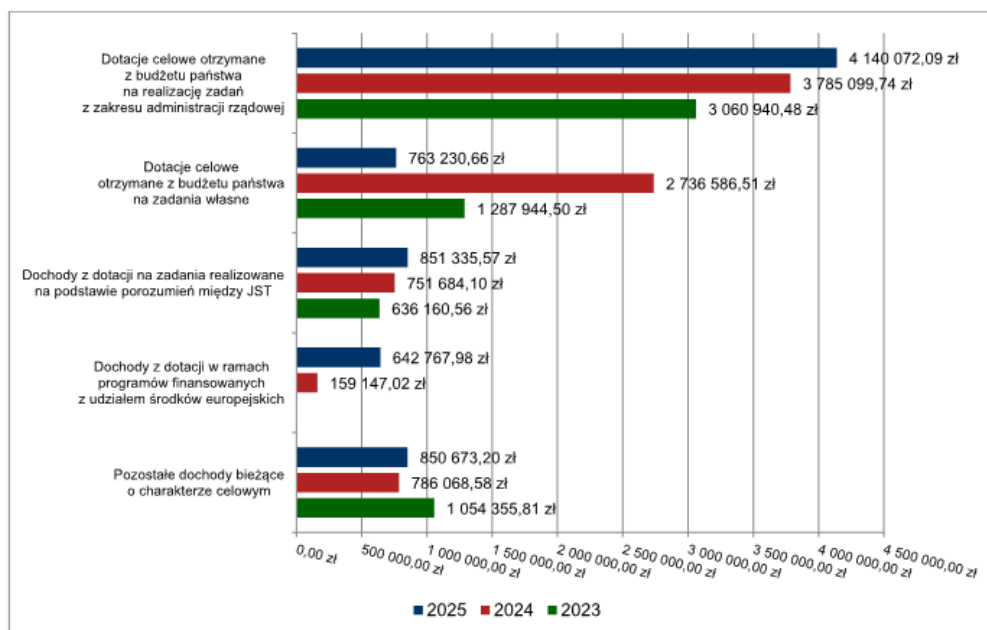


Tabela 6: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	945 227,10	945 227,10	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	149 983,00	148 237,95	98,84%	USC i sprawy obywatelskie oraz konserwacja dokumentacji archiwalnej
75101	2 029,00	2 029,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	64 783,00	64 106,69	98,96%	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
80153	152 775,85	143 216,07	93,74%	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	5 000,00	4 976,52	99,53%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	216 930,70	210 897,61	97,22%	Ośrodek wsparcia
85228	3 600,00	2 640,00	73,33%	specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295	5 289,00	5 289,00	100,00%	Systemy dziedziczne
85334	15 308,65	15 308,65	100,00%	Pomoc dla repatriantów
85502	2 579 822,83	2 579 082,73	99,97%	Świadczenia rodzinne
85503	400,00	385,31	96,33%	Karta Dużej Rodziny
85513	18 701,00	18 675,46	99,86%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	4 159 850,13	4 140 072,09	99,52%	

Tabela 7: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75295	81 000,00	26 276,00	32,44%	Dofinansowanie zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
75814	92 359,35	92 359,35	100,00%	zwrot 40% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2024 r.
85205	6 000,00	6 000,00	100,00%	Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych
85213	8 211,00	8 211,00	100,00%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	124 400,00	120 627,47	96,97%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	120 000,00	120 000,00	100,00%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	62 173,00	62 173,00	100,00%	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85219	147 194,10	130 661,59	88,77%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - dodatki motywacyjne
85219	24 000,00	20 759,61	86,50%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - dodatki dla pracowników socjalnych
85228	10 000,00	6 454,45	64,54%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	72 673,28	64 627,80	88,93%	Posilek w szkole i w domu
85295	89 034,98	84 614,40	95,04%	Korpus Wsparcia seniorów
85415	6 260,00	6 260,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85504	14 360,40	14 205,99	98,92%	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027
Razem	857 666,11	763 230,66	88,99%	

Tabela 8: Realizacja planu dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

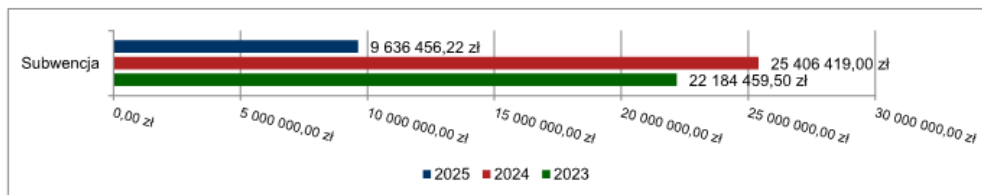
Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	201 195,00	195 500,59	97,17%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	157 000,00	157 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	63 000,00	87 492,57	138,88%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
80104	290 000,00	337 123,21	116,25%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa Wlkp., Łubowo - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
85154	17 140,00	12 651,20	73,81%	Dotacje celowe z UMWW na projekty: "Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych" oraz „Profilaktyka uzależnień w miejscu zamieszkania to dobry wybór”
85395	67 248,00	61 568,00	91,55%	Dotacja celowa z UMWW na projekt: „Lokalny Klub Rodzinny w Gowarzewie”
Razem	795 583,00	851 335,57	107,01%	

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 636 456,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 636 456,22 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 409 698,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

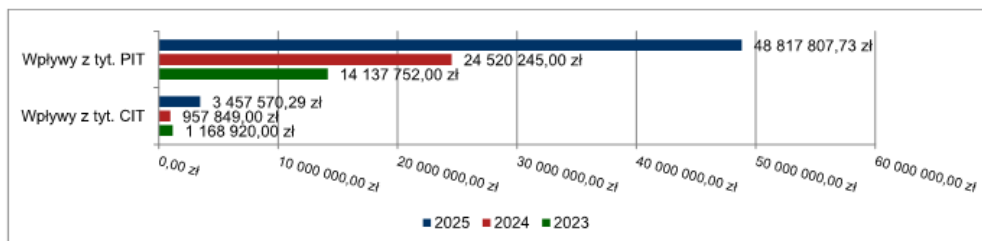


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 52 275 378,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 275 378,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 457 570,29 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 48 817 807,73 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



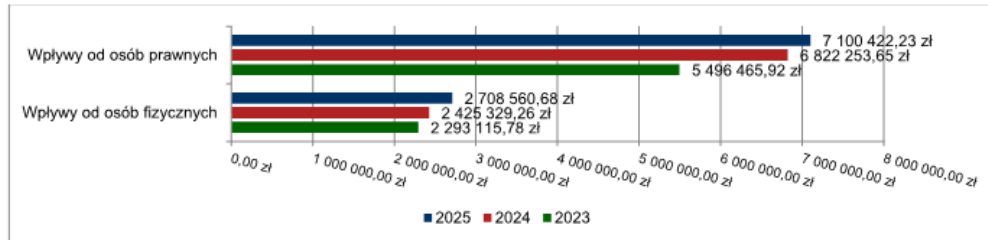
2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 808 982,91 zł, co stanowi 104,46% realizacji planu wynoszącego 9 390 000,00 zł, w tym 7 100 422,23 zł od osób prawnych i 2 708 560,68 zł od osób fizycznych.

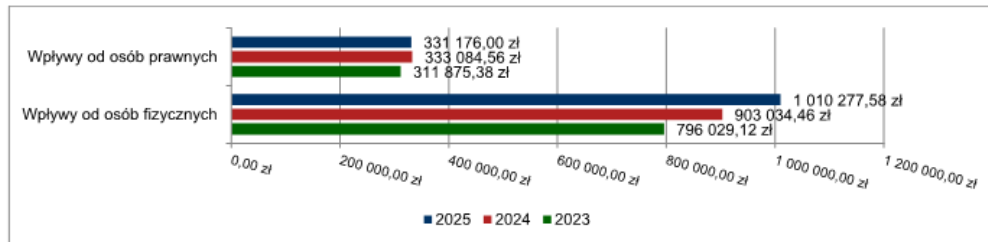
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 341 453,58 zł, co stanowi 101,51% realizacji planu wynoszącego 1 321 500,00 zł, w tym 331 176,00 zł od osób prawnych i 1 010 277,58 zł od osób fizycznych.

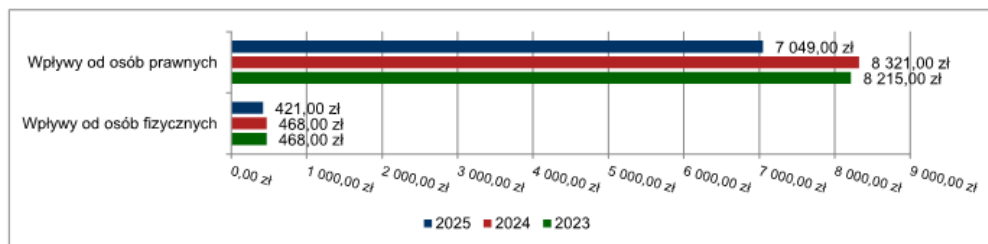
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 470,00 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 7 481,00 zł, w tym 7 049,00 zł od osób prawnych i 421,00 zł od osób fizycznych.

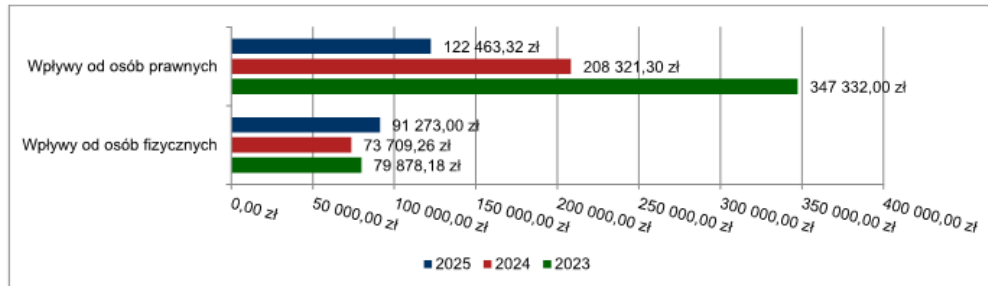
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 213 736,32 zł, co stanowi 102,91% realizacji planu wynoszącego 207 700,00 zł, w tym 122 463,32 zł od osób prawnych i 91 273,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Na dzień 31.12.2025 r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 9: Należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy w Kleszczewie w 2025 roku.

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne (rozdział 75615)			
od nieruchomości	7 100 422,23	453 398,98	6,39%
rolny	331 176,00	10 460,66	3,16%
leśny	7 049,00	1,00	0,01%
od środków transportowych	122 463,32	40 524,97	33,09%
osoby fizyczne (rozdział 75616)			
od nieruchomości	2 708 560,68	397 120,50	14,66%
rolny	1 010 277,58	36 689,08	3,63%
leśny	421,00	94,00	22,33%
od środków transportowych	91 273,00	21 719,67	23,80%
	11 371 642,81	960 008,86	8,44%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby prawne /453 398,98 zł/ i fizyczne – /397 120,50 zł/. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W roku 2025, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, wystawiono 342 upomnienia i 75 tytułów wykonawczych.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2025 r. zaległości występują w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wysokości 3 896,66 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, w wysokości. 34 553,99 zł,
- podatku od spadków i darowizn, w wysokości 1 345,66 zł.

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

Tabela 10: Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Urząd Gminy w Kleszczewie w 2025 roku.

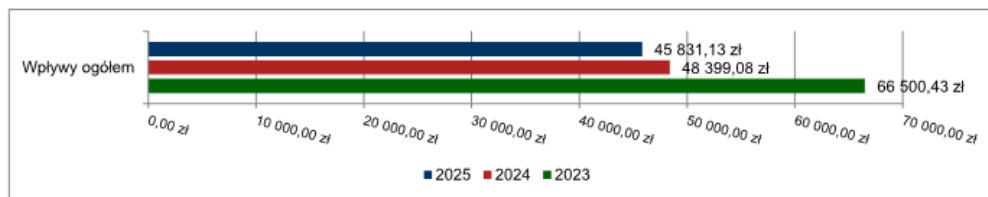
Rodzaj podatku	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	1 445 605,59	0,00	0,00	0,00
rolny	292 113,59	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	258 526,31	0,00	0,00	0,00
Razem	1 996 245,49	0,00	0,00	0,00

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

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 831,13 zł, co stanowi 83,33% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

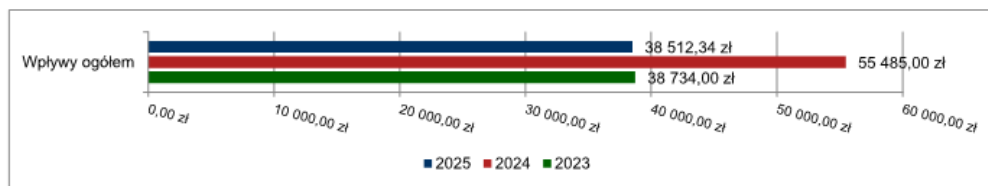
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 512,34 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

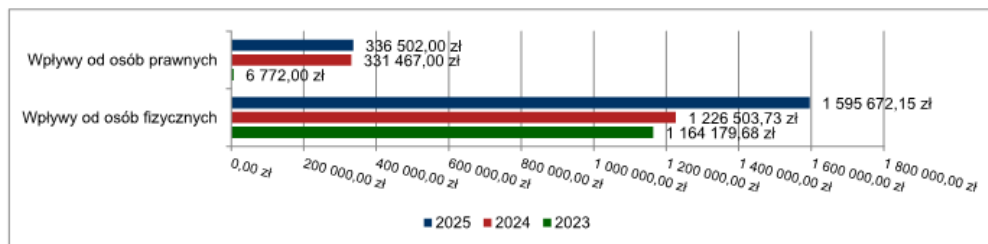
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 932 174,15 zł, co stanowi 145,28% realizacji planu wynoszącego 1 330 000,00 zł, w tym 336 502,00 zł od osób prawnych i 1 595 672,15 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

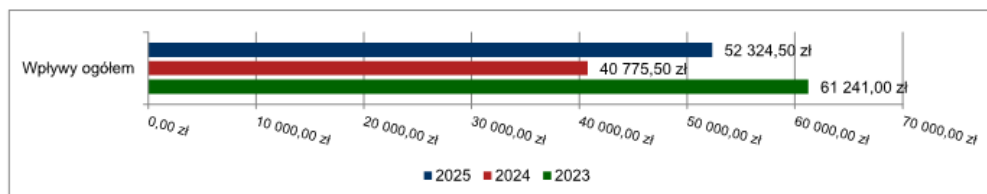


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 324,50 zł, co stanowi 116,28% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

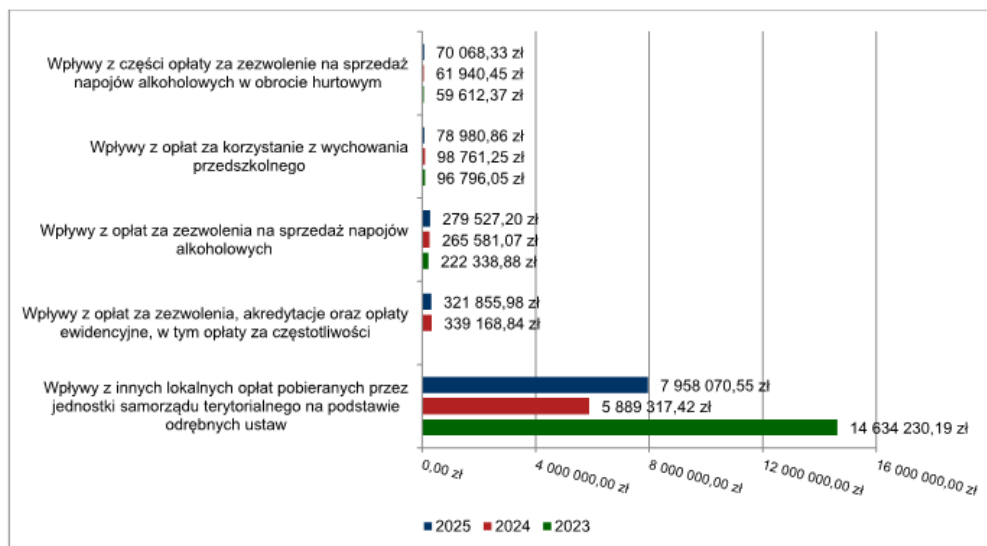


2.4.4.3. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 331 689,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 779 569,52 zł, co stanowi 105,38% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 958 070,55 zł - zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 184 371,65 zł – wystawiono 221 upomnień i 93 tytuły wykonawcze, natomiast skutki udzielonych ulg z tytułu KDR i posiadania kompostownika wynoszą 60 696,00 zł, natomiast zaległość wymagalna w wysokości 20 005,34 zł dotyczy opłaty planistycznej, która została uregulowana w styczniu 2026 r.;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 321 855,98 zł – zaległości wymagalne z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 46 150,76 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 279 527,20 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 78 980,86 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 70 068,33 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 47 770,86 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 14 278,14 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 9 017,60 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 627 446,68 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 186 487,86 zł, co stanowi 134,35% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleszczewo w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 807 760,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 769 392,11 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 018,67 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 951,08 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 8 886,94 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 839,40 zł;
 - Inne – 672,77 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 755 093,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 393 091,56 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 193 057,18 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 138 730,32 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 29 205,65 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 008,62 zł.
Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 11 545,19 zł i dotyczą 14 osób;
- Wpływy z usług – 163 207,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 62 917,88 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47 157,27 zł;
 - Przedszkola – 31 029,80 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 22 020,91 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 81,71 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 104 119,26 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 99 378,53 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 91 089,08 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 88 337,24 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 60 691,58 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 199,78 zł;
Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 564 506,78 zł i rozkładają się na 64 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w 3 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (3 pisma);
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 788,87 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 821,65 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023–2024.

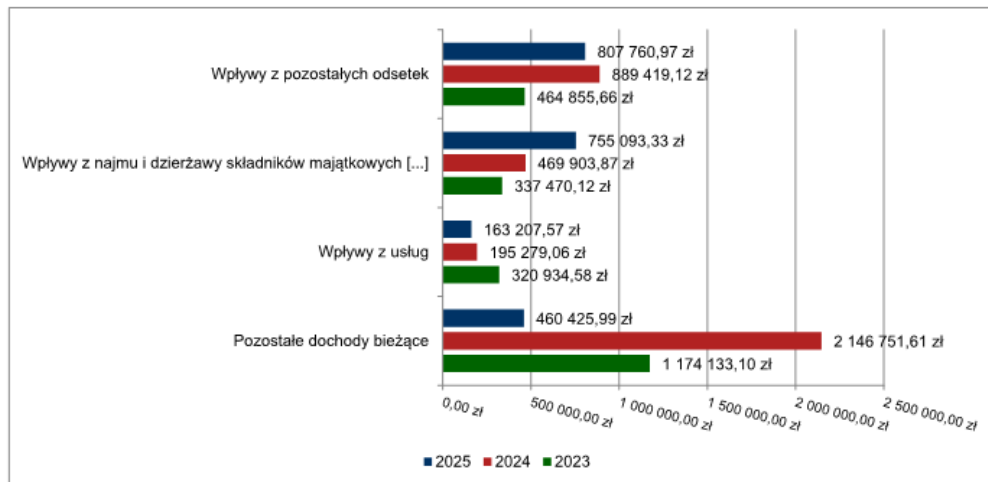


Tabela 11: Stan należności w podziale na poszczególne jednostki w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	1 494 035,44	1 282 688,40
Ośrodek Pomocy Społecznej	571 515,83	566 313,80
Zespół Szkół Kleszczewo	5 045,25	612,30
Zespół Szkół Tulce	1 788,80	150,80
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	2 072 385,32	1 849 765,30

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

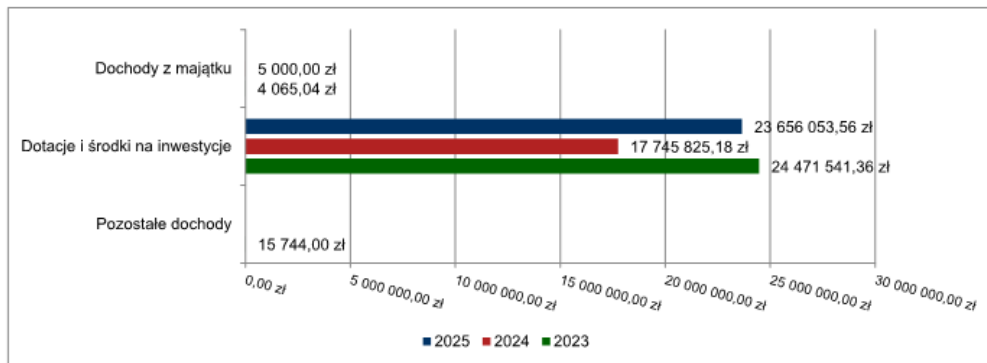
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kleszczewo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 656 053,56 zł, tj. w 100,99% w stosunku do planu wynoszącego 23 424 752,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

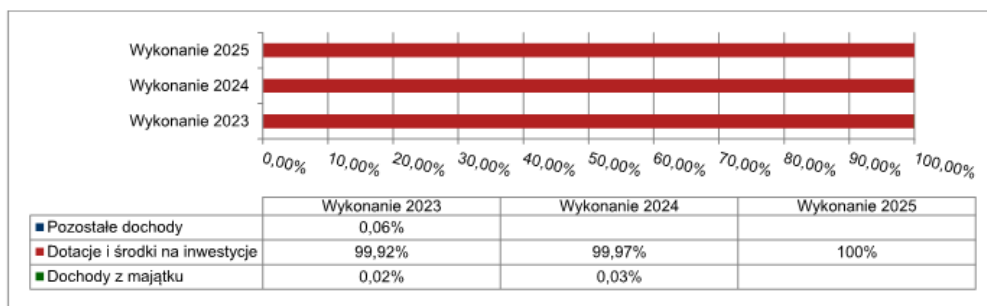
Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	38 120 083,03	23 424 752,53	23 656 053,56	100,99%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	38 120 083,03	23 424 752,53	23 656 053,56	100,99%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 424 752,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 656 053,56 zł, co stanowi 100,99% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

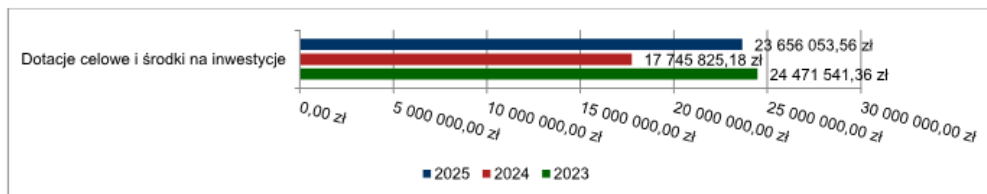


Tabela 13: Realizacja dochodów z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
01043	246 311,10	246 311,10	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo"-FEW
01044	7 884 076,53	7 884 076,53	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"-FEW

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
01044	11 382,11	11 382,11	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo"-FEW
60016	7 970 500,00	7 970 500,00	100,00%	Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
60016	2 085 452,00	2 085 451,00	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin" - PROW
75023	0,00	245 700,27	-	Dotacja na projekt Cyberbezpieczny Samorząd w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
75295	50 000,00	49 839,60	99,68%	Dofinansowanie zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej-zakup agregatu prądotwórczego
75295	48 000,00	37 600,00	78,33%	Dofinansowanie zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej-zakup wozu do wody pitnej
75295	24 000,00	20 162,16	84,01%	Dofinansowanie zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej-zakup agregatu prądotwórczego
75412	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
75814	88 410,71	88 410,71	100,00%	zwrot 40% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2024 r.
90015	944 592,00	944 592,00	100,00%	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
92109	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
92120	600 000,00	600 000,00	100,00%	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo”
92120	372 028,08	372 028,08	100,00%	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont zabytkowej szkoły w Markowicach”
92601	600 000,00	600 000,00	100,00%	środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania - "Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowościach: Kleszczewo i Tulce
Razem	23 424 752,53	23 656 053,56	100,99%	

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

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 112 199 700,37 zł, a ich realizacja wyniosła 85,91% planu wynoszącego 130 608 026,30 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

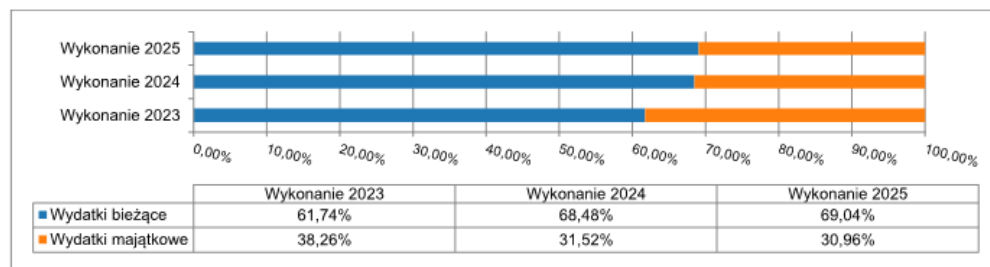
Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	83 434 760,60	91 665 744,87	77 463 827,15	84,51%	69,04%
Wydatki majątkowe	65 028 898,04	38 942 281,43	34 735 873,22	89,20%	30,96%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	148 463 658,64	130 608 026,30	112 199 700,37	85,91%	100,00%

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 659 435,63	47 300 055,27	43 908 301,84	92,83%	39,13%
600	Transport i łączność	22 278 938,21	23 246 362,13	20 674 330,29	88,94%	18,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 493 107,00	13 481 463,27	8 418 489,48	62,44%	7,50%
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 528 450,00	9 845 264,38	7 765 756,14	78,88%	6,92%
750	Administracja publiczna	9 610 342,59	7 889 006,13	6 700 364,72	84,93%	5,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 109 191,00	6 517 623,79	5 951 519,10	91,31%	5,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 573 843,13	4 569 736,85	4 050 732,68	88,64%	3,61%
855	Rodzina	6 401 991,12	3 398 705,68	3 291 475,12	96,84%	2,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 478 647,00	3 803 647,00	3 195 279,09	84,01%	2,85%
852	Pomoc społeczna	3 385 567,65	3 833 670,71	3 161 328,00	82,46%	2,82%
926	Kultura fizyczna	3 444 596,31	2 528 233,09	2 110 552,08	83,48%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	2 286 500,00	2 286 500,00	1 684 211,31	73,66%	1,50%
851	Ochrona zdrowia	481 744,00	705 392,00	524 248,10	74,32%	0,47%
710	Działalność usługowa	403 326,00	328 886,00	286 469,82	87,10%	0,26%
752	Obrona narodowa	0,00	369 710,00	175 201,20	47,39%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 600,00	130 848,00	119 060,75	90,99%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 140,00	120 400,00	94 059,96	78,12%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 029,00	66 812,00	66 135,69	98,99%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210,00	17 710,00	17 185,00	97,04%	0,02%
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	148 463 658,64	130 608 026,30	112 199 700,37	85,91%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczewo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 34 735 873,22 zł, tj. w 89,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 942 281,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kleszczewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 602 223,00	15 102 223,00	14 022 377,39	92,85%	40,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 477 800,00	8 846 337,28	6 791 420,42	76,77%	19,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 617 438,13	3 615 120,89	3 544 180,99	98,04%	10,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 000,00	3 369 424,21	3 274 997,34	97,20%	9,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000,00	3 060 000,00	2 899 301,25	94,75%	8,35%
926	Kultura fizyczna	2 819 983,79	1 865 081,00	1 685 939,38	90,39%	4,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 000,00	1 603 992,00	1 318 784,19	82,22%	3,80%
750	Administracja publiczna	2 325 000,00	1 049 000,00	925 487,51	88,23%	2,66%
752	Obrona narodowa	0,00	152 500,00	134 622,20	88,28%	0,39%
855	Rodzina	4 496 453,12	100 000,00	89 907,50	89,91%	0,26%
801	Oświata i wychowanie	3 060 000,00	133 603,05	33 603,05	25,15%	0,10%
852	Pomoc społeczna	45 000,00	45 000,00	15 252,00	33,89%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	65 028 898,04	38 942 281,43	34 735 873,22	89,20%	100,00%

Tabela 17: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

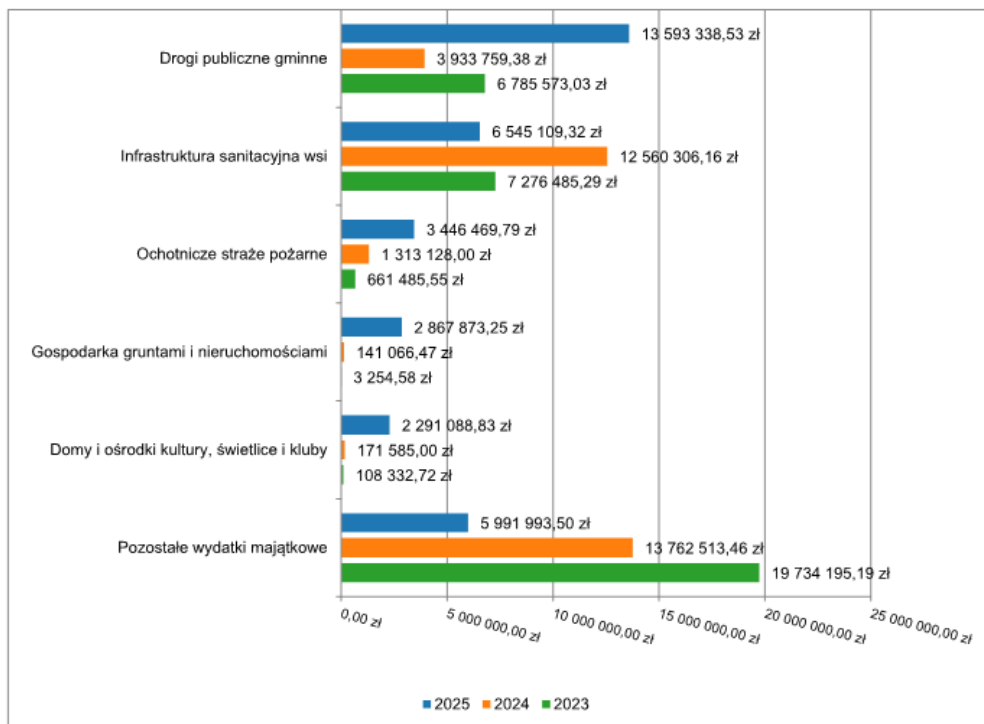
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Gowarzewo przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o - uczestnik w projekcie pt.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo	0,00	246 311,10	246 311,10	100,0%	0,7%
010	01044	Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo	2 000 000,00	120 000,00	1 150,00	1,0%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o - uczestnik w projekcie pt.: Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"	0,00	1 039 894,16	1 039 894,16	100,0%	3,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tulcach	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z miejscowości Tanibórz, gmina Kleszczewo	0,00	80 000,00	4 000,00	5,0%	0,0%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci	707 800,00	628 050,00	628 050,00	100,0%	1,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)					
010	01044	Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	25 250 000,00	6 682 082,02	4 872 015,16	72,9%	14,0%
010	01044	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach - etap II przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"	2 520 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Kleszczewo do m. Poklatki - projekt	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	3 652 223,00	4 952 223,00	4 623 591,39	93,4%	13,3%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami i zjazdami w miejscowości Kleszczewo, gm. Kleszczewo w tym dofinansowanie z RFRD	0,00	50 000,00	3 075,00	6,2%	0,0%
600	60016	Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej	1 350 000,00	750 000,00	521 672,14	69,6%	1,5%
600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	8 490 000,00	8 490 000,00	8 445 000,00	99,5%	24,3%
600	60020	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	100 000,00	30 000,00	10 720,73	35,7%	0,0%
600	60021	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II- Budowa węzłów przesiadkowych w miejscowościach Tulce oraz Krerowo wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Śródka - Zimin w gminie Kleszczewo	10 000,00	810 000,00	418 318,13	51,6%	1,2%
700	70005	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	1 500 000,00	2 600 000,00	2 588 209,04	99,5%	7,5%
700	70005	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach	220 000,00	340 000,00	273 967,25	80,6%	0,8%
700	70005	Wykup gruntów	50 000,00	50 000,00	5 696,96	11,4%	0,0%
700	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Krerowie	0,00	70 000,00	31 428,00	44,9%	0,1%
750	75023	Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo	875 000,00	905 000,00	831 096,29	91,8%	2,4%
750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie	1 400 000,00	100 000,00	94 391,22	94,4%	0,3%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	44 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup agregatu prądowłóczego o mocy min. 5 kVA	0,00	30 000,00	25 202,70	84,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego o mocy pow. 50 kVA	0,00	62 500,00	62 299,50	99,7%	0,2%
752	75295	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej min. 5000 dm ³	0,00	60 000,00	47 120,00	78,5%	0,1%
754	75412	Doposażenie OSP - FS Kleszczewo	54 315,29	54 315,29	54 315,00	100,0%	0,2%
754	75412	Doposażenie OSP Krzyżowniki-Śródka (FS Śródka 4.500,00 FS Krzyżowniki 7.500,00 FS Markowice 1.000,00)	0,00	14 090,00	14 090,00	100,0%	0,0%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kompletu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Komorniki	0,00	26 715,60	26 715,60	100,0%	0,1%
754	75412	Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	1 500 000,00	1 690 000,00	1 651 349,19	97,7%	4,8%
754	75412	Zakup i dostawa używanego podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0%	4,9%
754	75495	Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo	50 000,00	130 000,00	97 711,20	75,2%	0,3%
754	75495	Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-13.122,84)	13 122,84	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja pracowni informatycznej w ZS w Tulcach	60 000,00	33 603,05	33 603,05	100,0%	0,1%
801	80101	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85295	Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów	45 000,00	45 000,00	15 252,00	33,9%	0,0%
855	85516	Budowa Żłobka w Tulcach	4 496 453,12	100 000,00	89 907,50	89,9%	0,3%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	100 000,00	61 500,00	61,5%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Komorniki - 8.955,42)	400 000,00	100 000,00	54 916,53	54,9%	0,2%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo	1 245 000,00	1 193 992,00	1 180 740,00	98,9%	3,4%
900	90095	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Rozwój obszarów zieleni dla zwiększenia retencji wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Tulce	10 000,00	160 000,00	18 921,66	11,8%	0,1%
900	90095	Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparku i wykonanie nasadzeń	50 000,00	50 000,00	2 706,00	5,4%	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	2 100 000,00	2 320 000,00	2 260 975,74	97,5%	6,5%
921	92109	Oznakowanie budynku świetlicy wiejskiej w Gowarzewie	0,00	20 000,00	16 359,00	81,8%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Zagospodarowanie świetlicy w Nagradowicach - wygłuszenie (FS - 20.000,00)	0,00	20 000,00	13 754,09	68,8%	0,0%
921	92120	Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Tulce	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	1,2%
921	92120	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,3%
921	92120	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,2%
921	92120	Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z RPOZ	430 000,00	429 424,21	403 908,51	94,1%	1,2%
926	92601	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowościach: Kleszczewo i Tulce	1 550 000,00	1 450 000,00	1 373 927,22	94,8%	4,0%
926	92601	Rozbudowa boiska w Szewcach (FS-4.841,00)	10 000,00	4 841,00	4 841,00	100,0%	0,0%
926	92695	Budowa altany przy placu zabaw w Markowicach (FS-24.120,00)	24 500,00	24 120,00	24 120,00	100,0%	0,1%
926	92695	Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	150 000,00	180 000,00	179 147,46	99,5%	0,5%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-12 120,00)	12 120,00	18 120,00	17 901,00	98,8%	0,1%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Szewcach (FS-9.918,43)	0,00	11 000,00	10 500,00	95,5%	0,0%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Tulcach (FS - 15.000,00)	14 000,00	26 000,00	25 940,70	99,8%	0,1%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Ziminie (FS-10.000)	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Rozbudowa placu zabaw w Gowarzewie (FS-8.363,79)	8 363,79	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS -20.000,00)	21 000,00	27 000,00	25 781,00	95,5%	0,1%
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nagradowicach	20 000,00	6 000,00	5 781,00	96,4%	0,0%
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gowarzewie (FS-15.000,00)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	65 028 898,04	38 942 281,43	34 735 873,22	89,2%	100,0%

Wykres 22: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kleszczewo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- **rozdział 01043, 01044 § 6057, 6059, 6257** plan 7 471 976,18 zł, wykonanie 5 900 781,34 zł, tj. 78,97% planu - „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Partnerem projektu jest Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Kleszczewie. Inwestycja, w ramach której zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowościach Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowniki, będzie realizowana do 2026 roku. W 2025 roku otrzymano refundację poniesionych już wydatków w wysokości 7 884 076,53 zł. Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. 11 127,98 zł.

- **rozdział 01043, 01044 § 6057, 6059, 6257** plan 316 311,10 zł, wykonanie 247 461,10 zł, tj. 78,97% planu - „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Partnerem projektu jest Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Kleszczewie. Inwestycja, w ramach której zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kleszczewo, Gowarzewo, Markowice i Poklatki, budowa rurociągu tłoczego z Kleszczewa do Nagradowic wraz z przepompownią ścieków, budowa studni głębinowej w Gowarzewie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krzyżowniki i Nagradowice, Krzyżowniki i Śródka będzie realizowana do 2027 roku. W 2025 roku otrzymano refundację poniesionych już wydatków w wysokości 7 884 076,53 zł.

- **rozdział 01044 § 6050** plan 80 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 5% planu - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tanibórz, gmina Kleszczewo” w ramach Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – w grudniu 2025 roku wybrano wykonawcę i poniesiono wydatki niekwalifikowalne. Inwestycja będzie realizowana w 2026 roku.

- **rozdział 60016** § 6057, 6059 plan 4 595 452 zł, wykonanie 4 577 566,88 zł, tj. 99,61% planu - „Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin” w ramach PROW 2014-2021. Inwestycja została zrealizowana w 2025 roku, otrzymano refundację poniesionych już wydatków w wysokości 2 085 451,00 zł. Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wysokości 46 024,51 zł.

- **rozdział 60021** § 6059 plan 110 000,00 zł, wykonanie 6 258,1 zł, tj. 5,69% planu - „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II- Budowa węzłów przesiadkowych w miejscowościach Tulce oraz Krerowo wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Śródka - Zimin w gminie Kleszczewo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). W ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wysokości 412 059,94 zł. Projekt realizowany jest do 2027 roku, w bieżącym roku podpisano umowę o dofinansowanie i wykupiono grunt pod węzeł w Krerowie.

- **rozdział 75023** § 6057, 6059 plan 905 000,00 zł, wykonanie 831 096,29 zł, tj. 91,80% planu - „Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Inwestycja zostanie zakończona w 2026 roku, do 2025 roku otrzymano środki w wysokości 489 580,51 zł.

- **rozdział 80101** § 6050 plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu – „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) – otrzymano dofinansowanie i wyłoniono wykonawcę, w IV kwartale zwiększono zakres inwestycji, planowana realizacja inwestycji do 2027 roku.

- **rozdział 85516** § 6050 plan 100 000,00 zł, wykonanie 89 907,50 zł, tj. 89,91% planu – „Budowa żłobka w Tulcach” w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – otrzymano dofinansowanie i wyłoniono wykonawcę, planowana realizacja inwestycji do 2026 roku.

- **rozdział 90002** § 6050 plan 50 000,00 zł, wykonanie 2 706,00 zł, tj. 5,41% planu – „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nagradowicach” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) – złożono wniosek o dofinansowanie, planowana realizacja do 2027 roku.

- **rozdział 90095** § 6050 plan 50 000,00 zł, wykonanie 2 706,00 zł, tj. 5,41% planu – „Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) Opracowano projekt budowy oraz otrzymano dofinansowanie, wyłoniono wykonawcę – planowana realizacja inwestycji w 2026 roku.

- **rozdział 90095** § 6059 plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Rozwój obszarów zieleni dla zwiększenia retencji wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Tulce, gm. Kleszczewo - poprawa infrastruktury” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) wniosek o dofinansowanie planowany do złożenia w I kwartale 2026 r. – planowana realizacja inwestycji do 2028 roku. W ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane na przygotowanie dokumentacji w wysokości 18 921,66 zł

W 2025 r. nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych inwestycji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Tulcach - ogłoszono przetarg, brak ofert
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Kleszczewo do m. Poklatki – projekt - w IV kwartale wyłoniono wykonawcę realizacja inwestycji w 2026 roku
- Budowa drogi wraz z chodnikami i zjazdami w miejscowości Kleszczewo, gm. Kleszczewo w tym dofinansowanie z RFRD – we IX podpisano umowę, która realizuje jednocześnie budowę kanalizacji, planowane zakończenie umowy w 2026 roku
- Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie - złożono wniosek o dofinansowanie, decyzja negatywna.

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

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana w budżecie na 2026 r zgodnie z WPF. Pozostałe zadania inwestycyjne wykonano w całości pomimo niezrealizowanego w 100% planu wydatków.

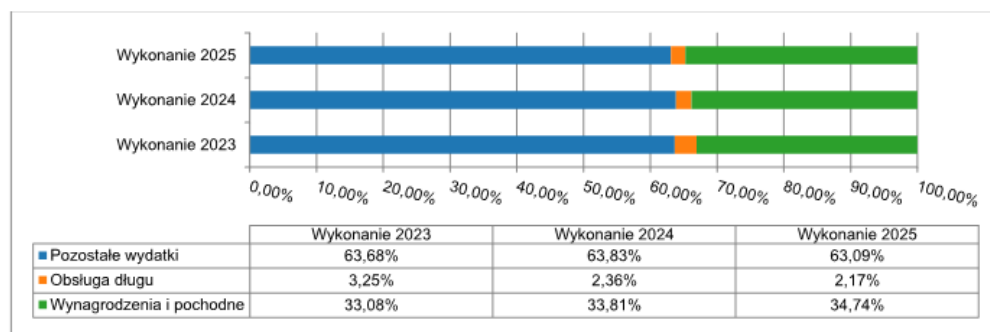
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 463 827,15 zł, tj. w 84,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 665 744,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 18: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 599 435,63	47 166 452,22	43 874 698,79	93,02%	56,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 788 107,00	11 877 471,27	7 099 705,29	59,77%	9,17%
600	Transport i łączność	8 676 715,21	8 144 139,13	6 651 952,90	81,68%	8,59%
750	Administracja publiczna	7 285 342,59	6 840 006,13	5 774 877,21	84,43%	7,45%
855	Rodzina	1 905 538,00	3 298 705,68	3 201 567,62	97,06%	4,13%
852	Pomoc społeczna	3 340 567,65	3 788 670,71	3 146 076,00	83,04%	4,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 999 191,00	3 148 199,58	2 676 521,76	85,02%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	2 286 500,00	2 286 500,00	1 684 211,31	73,66%	2,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 650,00	998 927,10	974 335,72	97,54%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	481 744,00	705 392,00	524 248,10	74,32%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 405,00	954 615,96	506 551,69	53,06%	0,65%
926	Kultura fizyczna	624 612,52	663 152,09	424 612,70	64,03%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	708 647,00	743 647,00	295 977,84	39,80%	0,38%
710	Działalność usługowa	403 326,00	328 886,00	286 469,82	87,10%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 600,00	130 848,00	119 060,75	90,99%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 140,00	120 400,00	94 059,96	78,12%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 029,00	66 812,00	66 135,69	98,99%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	217 210,00	40 579,00	18,68%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210,00	17 710,00	17 185,00	97,04%	0,02%
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	83 434 760,60	91 665 744,87	77 463 827,15	84,51%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Kleszczewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kleszczewo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

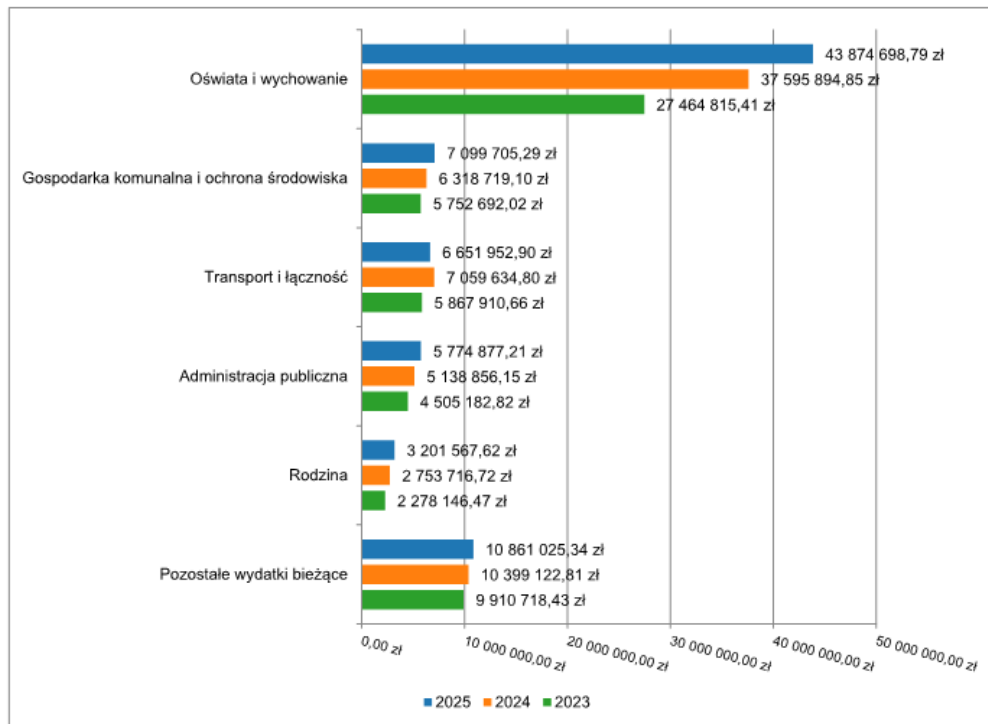


Tabela 19: Realizacja wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kleszczewo według rodzaju wydatku.

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia	% wykonania planu	Udział (w %)
2.8.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850) - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6 i 2.8.7	28 305 076,46	26 304 223,68	26 304 223,68	92,93%	33,96%
2.8.2	Dotacje udzielone z budżetu	27 596 417,59	25 549 030,76		92,58%	32,98%
2.8.3	Wydatki na obsługę długu publicznego	2 286 500,00	1 684 211,31		73,66%	2,17%
2.8.4	Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki (podlegające częściowej refundacji)	293 390,06	272 158,39	2 022,50	92,76%	0,35%
2.8.5	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010)	4 159 850,13	4 140 072,09	385 376,04	99,52%	5,34%
2.8.6	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (2030)	765 306,76	670 871,31	234 254,64	87,66%	0,87%
2.8.7	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE	884 114,42	522 196,47	409 786,44	59,06%	0,67%
2.8.8	Pozostałe wydatki	27 375 089,45	18 321 063,14	0,00	66,93%	23,65%
	Ogółem	91 665 744,87	77 463 827,15	27 335 663,30	84,51%	100,00%

2.8.1. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850 - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych, Funduszu Sołeckiego oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE w pkt 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie 26 304 223,68 zł, tj. 92,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 305 076,46 zł (co stanowi 33,96% wydatków bieżących).

2.8.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

W 2025 roku dotacje bieżące zostały wykonane na poziomie 25 549 030,76 zł, tj. w 92,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 596 417,59 zł (co stanowi 32,98% wydatków bieżących), w tym:

2.8.2.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**2.8.2.1.1. DOTACJE CELOWE**

Tabela 20: Realizacja dotacji celowych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	118 268,75	118 268,75	100,00%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Sródko-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	265 738,17	265 738,16	100,00%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Sródko-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice - dopłata za 2024 r. po wykonanym audycie rekompensaty	8 739,54	8 739,54	100,00%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431, 432, 435	2 903 970,10	2 578 836,80	88,80%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	912 710,00	513 100,72	56,22%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień	36 724,00	36 724,00	100,00%
900	90002	2310	Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)	778 074,80	778 074,80	100,00%
900	90002	2310	Gmina Swarzędz na prowadzenie PSZOK (Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)	873 384,52	873 384,52	100,00%
900	90013	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt na dofinansowanie zadań bieżących	137 000,00	129 503,00	94,53%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	7 215,89	24,05%
Razem				6 064 609,88	5 309 586,18	87,55%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- przekazano do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.
- powierzono Miastu i Gminie Kórnik zadanie publiczne w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.

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

W rozdziale 80104 Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok. 58 dzieci. Do przedszkoli w naszej gminie z terenu innych gmin uczęszcza 52 dzieci.

W rozdziale 85158 ujęto dotację przekazaną do Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów realizacji zadań izby wytrzeźwień w 2025 r.-dotacja rozliczona.

W rozdziale 90002 udzielono dotacji na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w związku z prowadzonym przez gminę od 2022 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – dotacja rozliczona, środki zostały zwrócone w 2026 r. Dotacja w rozdziale 90026 na likwidację oraz inwentaryzację azbestu została przekazana i rozliczona w II półroczu.

2.8.2.1.2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 21: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	2 300 000,00	1 970 000,00	85,65%
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	415 000,00	393 000,00	94,70%
Razem				2 715 000,00	2 363 000,00	87,03%

2.8.2.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.8.2.2.1. DOTACJE PODMIOTOWE

Tabela 22: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	2 505 160,00	2 293 625,10	91,56%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	1 569 980,00	1 526 313,42	97,22%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	605 910,00	409 075,92	67,51%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 281 960,00	1 201 976,17	93,76%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlasTyś w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	470 510,00	435 590,11	92,58%
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie przedszkola publicznego	1 002 190,00	994 918,95	99,27%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole Wesoly Gawroszek w Gowarzewie	2 963 070,00	2 962 872,00	99,99%
801	80104	2590	Przedszkole Nr 2 w Tulcach- prowadzenie przedszkola publicznego	3 146 630,00	3 110 324,12	98,85%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 158 460,00	1 000 051,11	86,33%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	648 420,00	598 293,81	92,27%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	77 800,00	77 161,95	99,18%

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80149	2590	Przedszkole Nr 2 w Tulcach- prowadzenie przedszkola publicznego	142 300,00	141 832,98	99,67%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 193 660,00	1 193 642,61	100,00%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	1 475 360,00	1 475 306,51	100,00%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	109 140,00	85 528,76	78,37%
Razem				18 350 550,00	17 506 513,52	95,40%

2.8.2.2.2. DOTACJE CELOWE

Tabela 23: Realizacja dotacji celowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	10 000,00	7 000,00	70,00%
630	63095	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	8 000,00	5 000,00	62,50%
801	80104	2340	Przedszkole Nr 2 w Tulcach	37 000,00	33 669,00	91,00%
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach	17 000,00	15 150,96	89,12%
801	80153	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	27,23	20,40	74,92%
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	13 078,67	12 849,66	98,25%
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	18 175,93	15 555,60	85,58%
852	85295	2007	Stowarzyszenie Pomagam - partner w projekcie pt.: Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo	17 445,39	7 285,71	41,76%
852	85295	2009	Stowarzyszenie Pomagam - partner w projekcie pt.: Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo	6 230,49	2 602,05	41,76%
852	85295	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	2 997,68	99,92%
853	85395	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na oraz podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	19 000,00	19 000,00	100,00%
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Dinuś w Tulcach	42 000,00	36 600,00	87,14%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	50 500,00	48 000,00	95,05%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Pszczółka Maja w Gowarzewie	96 000,00	63 200,00	65,83%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Wesola Zagroda	28 800,00	21 000,00	72,92%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clesevia dotacja z zakresu sportu masowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem				466 257,71	369 931,06	79,34%

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

- na zadanie w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2025 r. pn. "Uśmiech Dziecka" – wydano 5 000,00 zł,
- na zadanie w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Razem z SENIORAMI"- wydano 9 000,00 zł.
- na zadanie z zakresu organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Niepełnosprawni Aktywni"- wydano 10 000,00 zł.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Kleszczewie realizował zadanie publiczne pn.: „Warsztaty stacjonarne dla rodziców podnoszących kompetencje rodzicielsko-wychowawcze"- wydano 2 997,68 zł.

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

2.8.3. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

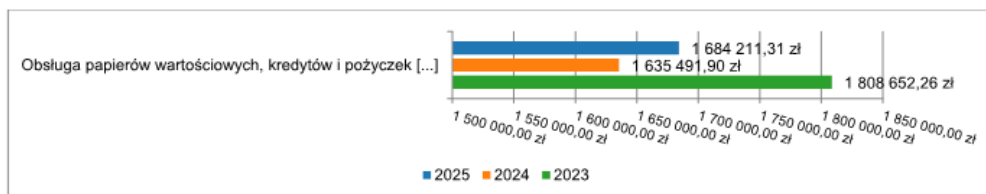
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 286 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 684 211,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,66%. (co stanowi 2,17% wydatków bieżących). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 662 071,31 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 22 140,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 9 623,34 zł, dotyczą odsetek naliczonych za IV kwartał 2025 r. w wysokości 1 013,34 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, natomiast kwota 8 610,00 zł dotyczy opłaty z tytułu rejestracji obligacji z terminem zapłaty w miesiącu styczniu.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.4. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – FUNDUSZ SOLECKI

W 2025 r. na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy łącznie zaplanowano kwotę 493 660,20 zł, wydatkowano 465 235,01 zł, tj. 94,24% planu.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 293 390,06 zł, a wydatkowano 272 158,39 zł, tj. 92,76%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie 2.7 Wydatki majątkowe.

Realizację wydatków bieżących i majątkowych Funduszu Sołeckiego przedstawiono w tabeli nr 47.

2.8.5. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,52%, na zaplanowane 4 159 850,13 zł wydatkowano 4 140 072,09 zł (co stanowi 5,34% wydatków bieżących). Wykonanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabeli nr 43.

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zleczone to kwota 385 376,04 zł.

2.8.6. WYDATKI Z DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wysokości 92 359,35 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2024 r. z Funduszu Sołeckiego) zrealizowano w 87,66%, na zaplanowane 765 306,76 zł wydatkowano 670 871,31 zł (co stanowi 0,87% wydatków bieżących). Wydatki w kwocie 644 595,31 zł - realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295, 85415, 85504) oraz przez Urząd Gminy na realizowanie zadań bieżących – szkolenia i zakupy, z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 26 276,00 zł (rozdział 75295).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 234 254,64 zł.

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

- W rozdziale 75023 plan w wysokości 14 000,00 zł zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł. Przeprowadzono szklenia w ramach zadania pn.: „Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo” dofinansowanego z projektu Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu, w latach 2024-2026, ma na celu optymalizację i poprawę efektywności realizowanych zadań gminy Kleszczewo, mając na względzie poprawę dostępności i jakości obsługi.
- W rozdziale 75023 plan w wysokości 95 515,63 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Opracowano koncepcję projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kleszczewo” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Realizacja zadania przez Urząd Gminy, obejmuje stworzenie systemu zapewniającego mieszkańcom gminy Kleszczewo możliwość korzystania z usług publicznych z wykorzystaniem profilu zaufanego i innych form zabezpieczeń, zaplanowana jest na lata 2024-2026. W bieżącym roku podpisano umowę, na zakup i wdrożenie licencji, którą firma zrealizowała na początku roku 2026.
- W rozdziale 80195 plan w wysokości 450 308,14 zł zrealizowano w kwocie 282 908,79 zł na projekt pn.: „Edukacja włączająca dla każdego - wyrównywanie szans w Gminie Kleszczewo” dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Realizacja zadania w latach 2024-2027 przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach i zatrudnienie 2 dodatkowych nauczycieli współorganizujących, oferowanie zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dla 35 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie zawodowe 4 nauczycieli oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- W rozdziałach 85214, 85228, 85295 plan w wysokości 324 290,65 zł wykonano w kwocie 225 287,68 zł na projekt pn.: „Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo” dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Realizacja zadania w latach 2024-2026 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie i Stowarzyszenie „Pomagam” poprzez stworzenie nowych miejsc usług opiekuńczych (Klubów Seniora), świadczenie usług asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

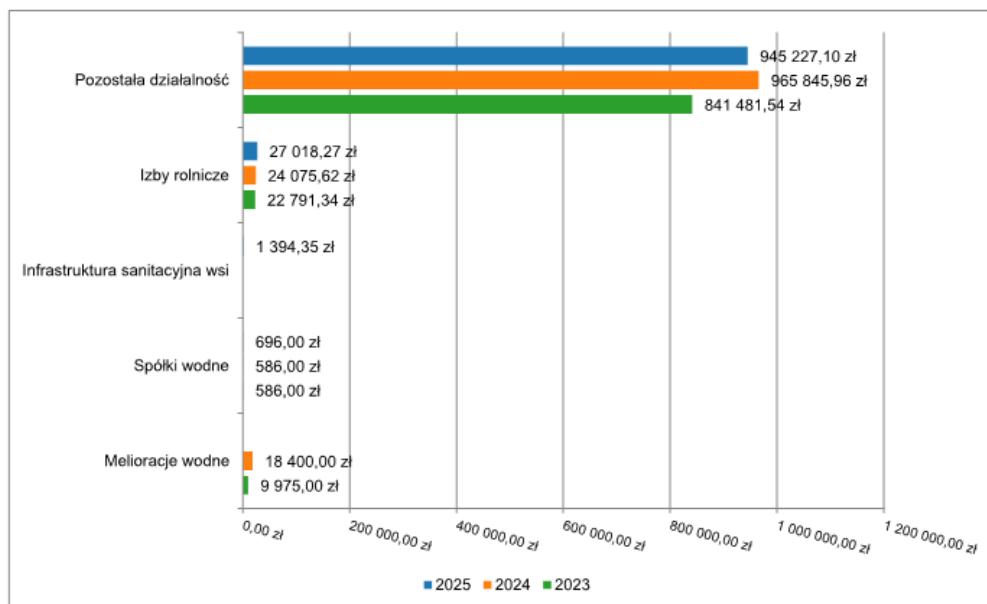
2.8.8. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

2.8.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 927,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 335,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 20 000,00 zł – brak wniosku o dotację;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne na składki dla Gminnej Spółki Wodnej wydatkowano kwotę 696,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 018,27 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 394,35 zł, co stanowi 46,48% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zakup energii w kwocie 1 394,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 945 227,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 945 227,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego.

Wykres 236: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

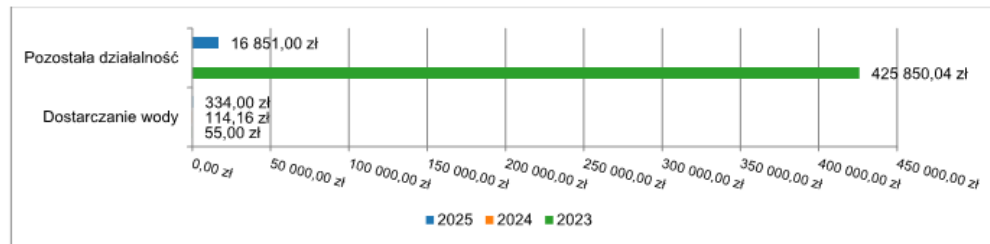


2.8.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 334,00 zł, co stanowi 47,04% planu rocznego wynoszącego 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 851,00 zł na opracowanie aktualizacji "Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kleszczewo na lata 2015-2029", co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł.

Wykres 247: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



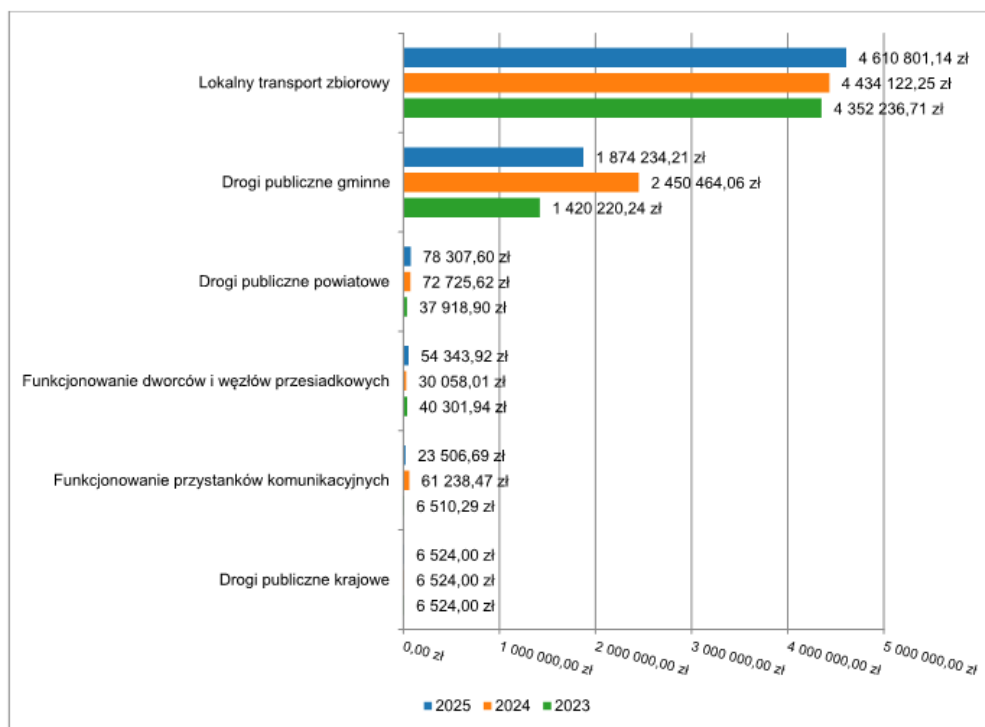
2.8.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 144 139,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 651 952,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 610 801,14 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 5 299 591,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 971 583,25 zł;
 - usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. oraz bieżące utrzymanie w kwocie 1 591 714,12 zł;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 44 184,00 zł;
 - zakup druków ścisłego zarachowania - wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 3 319,77 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 6 524,00 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych,
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 941,40 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 78 307,60 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 874 234,21 zł, co stanowi 71,60% planu rocznego wynoszącego 2 617 825,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 124 119,79 zł – zimowe i bieżące utrzymanie dróg, sprzątanie ulic, montaż znaków i spawalniaczy drogowych, koszenie trawy i wycinkę gałęzi przy poboczach dróg;
 - zakup usług remontowych w kwocie 646 107,93 zł – na naprawy dróg i ulic;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 246,49 zł - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych oraz za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 760,00 zł – zakup znaków drogowych oraz progów zwalniających;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 293,94 zł, co stanowi 46,66% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na należności za udostępnienie przejazdu do gruntów gminnych,
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 23 506,69 zł, co stanowi 59,66% planu rocznego wynoszącego 39 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie przystanków – mycie i naprawy przystanków, wymianę szyb w wiatkach przystankowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 382,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 123,93 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 54 343,92 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 71 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch węzłów przesiadkowych:

- zakup energii w kwocie 25 360,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 777,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 124,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 234,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 171,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



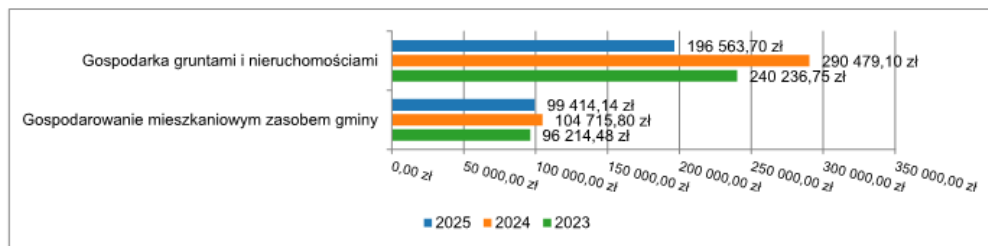
2.8.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 977,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 196 563,70 zł, co stanowi 36,91% planu rocznego wynoszącego 532 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 575,44 zł – czyszczenie kominów, przeglądy i bieżące utrzymanie budynków komunalnych przeznaczonych na lokale użytkowe, opracowania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości, opłaty notarialne, konserwację windy;
 - zakup energii w kwocie 73 112,38 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 000,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 980,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 900,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 968,72 zł;
 - prace remontowe i naprawy w budynkach użytkowych w Tulcach i Nagradowicach w kwocie 1 847,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 625,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,89 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 99 414,14 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego wynoszącego 211 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 32 167,64 zł;
 - opłaty za administrowanie mieszkaniami w kwocie 31 622,54 zł;
 - przeglądy kotłów gazowych i budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, czyszczenia kominów, inwentaryzację budynków w kwocie 16 572,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 504,26 zł;
 - opłata do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach w kwocie 5 289,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 411,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,30 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

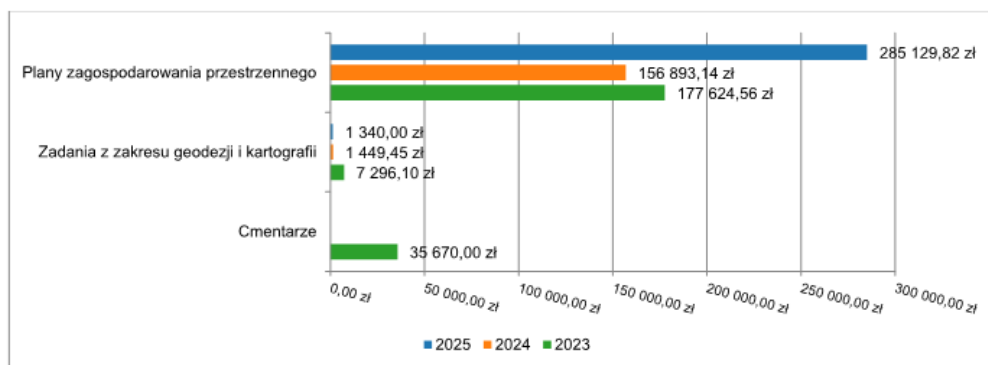


2.8.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 469,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 285 129,82 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 315 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prace związane ze zmianą studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe w kwocie 282 129,82 zł;
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej w kwocie 3 000,00 zł;
- a) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 340,00 zł, co stanowi 9,82% planu rocznego wynoszącego 13 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie wypisów z rejestru gruntów.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

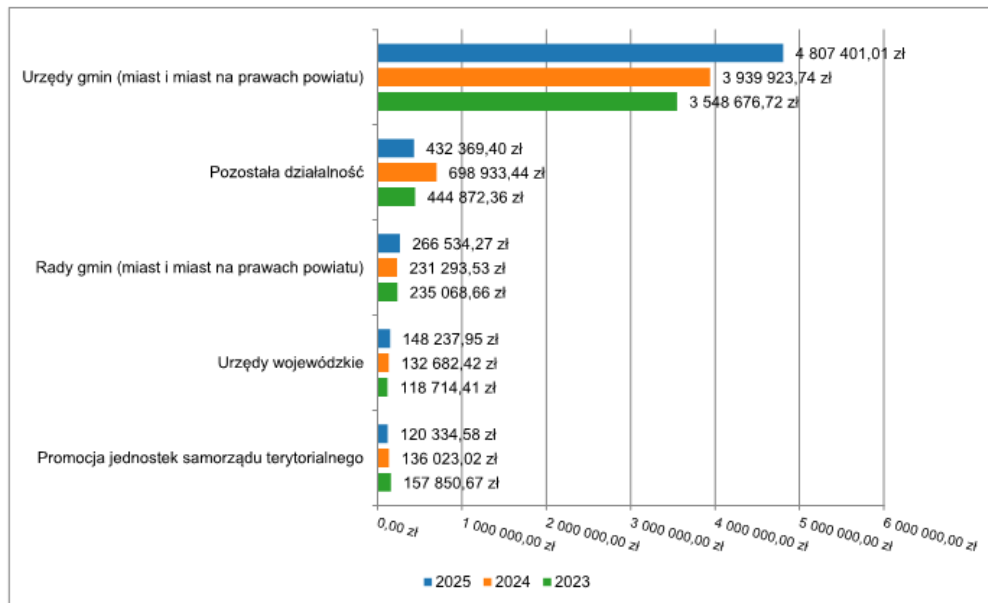


2.8.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 840 006,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 774 877,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 237,95 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 149 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości,
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 266 534,27 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 313 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: diety dla radnych w kwocie 246 490,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą posiedzeń Rady Gminy w kwocie 20 044,27 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 807 401,01 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 5 406 343,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 896 384, 74 zł - w tym sześć nagród jubileuszowych i dwie odprawy emerytalne, przeciętna liczba zatrudnionych w 2025 r. wyniosła 30,7 etatu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 519 349,02 zł - usługi prawne świadczone na rzecz gminy 221 289,30 zł, opłaty pocztowe 65 625,00 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 160 284,50 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu, ogłoszenia o pracę oraz inne opłaty abonamentowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 949,74 zł – sprzęt komputerowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, druki, zapłacono za prenumeratę prasy;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 927,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 364,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 002,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 444,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 897,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 003,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 542,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 649,26 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 326,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120 334,58 zł, co stanowi 62,42% planu rocznego wynoszącego 192 774,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów na organizację festynów w ramach Funduszu Sołectkiego, wykonanie materiałów promocyjnych z herbem gminy, opłaty informacyjne SMS dla mieszkańców oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach na terenie gminy,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 369,40 zł, co stanowi 55,60% planu rocznego wynoszącego 777 585,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 164 432,42 zł – ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 533,33 zł – w tym pomoc w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych, oflagowanie wsi, wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą sołectw, audyty, ogłoszenia prasowe;
 - diety dla sołtysów w kwocie 87 546,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 853,64 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne w kwocie 32 096,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 925,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 043,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 719,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 936,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

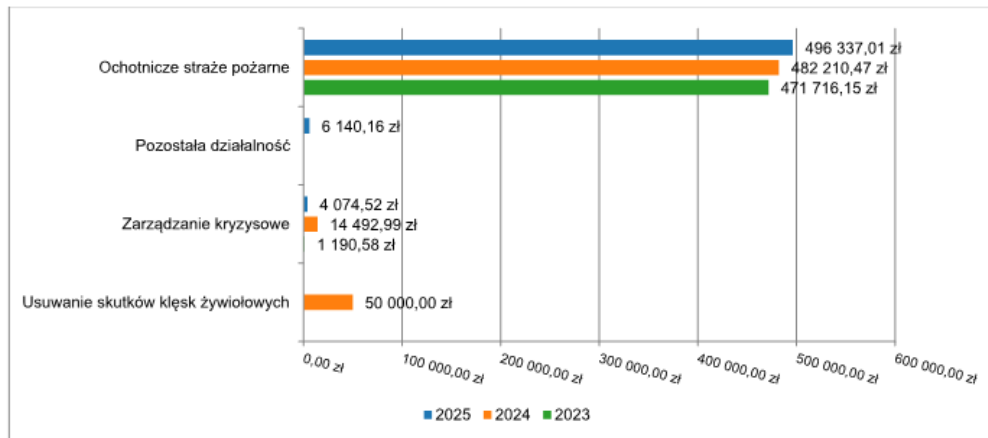


2.8.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 615,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 551,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażce pożarne wydatkowano kwotę 496 337,01 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 652 350,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup paliwa i sprzętu w kwocie 133 307,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 262,32 zł – konserwacje i przeglądy sprzętu i budynków, badania techniczne i lekarskie, usługi kominiarskie, kursów i szkoleń dla strażaków, odbiór ścieków;
 - wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych w kwocie 81 783,00 zł;
 - zakup energii, wody, gazu w kwocie 61 891,84 zł;
 - wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych w kwocie 49 884,54 zł;
 - ubezpieczenie pojazdów strażackich w kwocie 31 226,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 507,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 474,36 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 074,52 zł, co stanowi 1,39% planu rocznego wynoszącego 293 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i wykonanie tablic informacyjnych. Niskie wykonanie planu wynika z pozostałej w planie nierozdysponowanej rezerwy w wysokości 280 000,00 zł, zaplanowanej na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 140,16 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za monitoring w Gowarzewie;

Wykres 325: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. W 2025 r. nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy ogólnej.

2.8.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 166 452,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 874 698,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%.

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

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

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2025 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Tabela 24: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2025 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie.

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Przedszkola	161 w tym 3 z Ukrainy	7	23,00	73,54	23,50
Szkoła podstawowa	606 w tym 5 z Ukrainy	29	20,90		
Razem	767 w tym 8 z Ukrainy	36	21,31		

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

Tabela 25: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2025 r. w Zespole Szkół w Tulcach.

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Przedszkola	84 w tym 1 z Ukrainy	4	21,00	75,12	14,25
Szkoła podstawowa	609 w tym 31 z Ukrainy	28	21,75		
Razem	693 w tym 32 z Ukrainy	32	21,66		

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

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

a) **Zespół Szkół w Kleszczewie** - plan 13 094 839,74 zł, wykonanie 12 536 884,44 zł, co stanowi 95,74%

Tabela 26: Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie.

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 440,22
	- zapomogi zdrowotne	1 586,80
	- dodatki wiejskie dla nauczycieli	447 224,97
	- odzież robocza, wydatki BHP	9 628,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 232,97
	- obsługa i administracja	1 590 232,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (prac. obsługi)	81 894,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 071,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 234,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 316,88
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	254 922,69
	- zakup wyposażenia dla szkoły	71 197,59
	- zakup wyposażenia dla przedszkola	25 613,41
	- zakup wyposażenia dla świetlicy	305,91
	- zakup wyposażenia dla stołówki/kuchni w szkole	2 562,08
	- zakup wyposażenia dla stołówki/kuchni w przedszkolu	2 665,63
4210	- środki czystości	80 978,63
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	19 088,57
	- materiały remontowe	10 167,27
	- akcesoria komputerowe,	393,20
	- pozostałe: dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, drobne AGD stołówka/kuchnia	41 950,40
4220	Zakup środków żywności	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	93 752,18
4240	- podręczniki z dotacji	58 239,81
	- pomoce dydaktyczne i książki w tym: sprzęt sportowy, materace, bramki, małe AGD na zajęcia kółka krawieckiego, gry, pomoce dla uczniów i przedszkolaków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	35 512,37
	Zakup energii, w tym:	492 024,06
4260	- energia elektryczna	318 938,55
	- woda	9 974,51
	- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	163 111,00
4270	Zakup usług remontowych	74 261,06
	- malowanie sal lekcyjnych 102,401,406,407, malowanie krat w szkole	32 937,24
	- malowanie sal lekcyjnych 306,501,504,506,507, remont sufitu sala 506, naprawa uszkodzeń ścian w szkole	37 112,79
	- wymiana uszkodzonego okna dachowego budynek przedszkola	4 211,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 025,47
	- zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	13 025,47
4300	Zakup usług pozostałych, w tym :	183 587,83

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- usługi obce - naprawy w tym: serwis żaluzji fasadowych, naprawa systemu dostępu do budynku szkoły, wymiana okablowania do drzwi wejściowych szkoły od zatoki, montaż grzejników w pomieszczeniach biurowych w przedszkolu, położenie płytek w przedszkolu	29 193,92
	- przeglądy serwisy: kotłowni, gaśnic i hydrantów, kominów, budynku, placu zabaw, sprzętu informatycznego, klimatyzatorów, urządzeń dźwigowych, pieca, pompy ciepła, agregatów chłodniczych, klimatyzatora	31 816,61
	- usługi transportowe	548,56
	- inspektor ochrony danych osobowych oraz audyt bezpieczeństwa informacji, archiwizacja dokumentacji	10 140,00
	- opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie	5 682,89
	- ścieki, kanalizacja	19 990,56
	- inspektor oraz szkolenia BHP	5 729,51
	- ochrona obiektów	2 066,40
	- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny, e dziennik, dostęp do programu antywirusowego,	16 962,72
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, korzystanie z bieżni, pranie wykładzin dywanowych, mycie i czyszczenie dachówek, rynien i elewacji na budynku, wykonanie grafiki, odnowienie certyfikatów, prace elektryczne, wymiana filtrów,	34 542,57
	- dzierżawa i wydruki ksero	20 481,19
	- usługi obce: doksztalcanie nauczycieli	3 334,25
	- dopłata do studiów podyplomowych	3 098,65
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 703,45
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 423,77
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 430,67
4410	Podróże służbowe krajowe	2 278,69
4430	Różne opłaty i składki	23 939,65
	- ubezpieczenie mienia i oc	23 939,65
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 040,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	57 370,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 281,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 565,62
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 991,92
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 179,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 484 739,03
	- wynagrodzenie brutto	5 402 684,27
	- godziny ponadwymiarowe	1 082 054,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	434 062,78
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 314,31
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 800,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	RAZEM	12 536 884,44

b) Zespół Szkół w Tulcach - plan 13 933 190,29 zł, wykonanie 12 702 791,87 zł, co stanowi 91,17%

Tabela 27: Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. w Zespole Szkół w Tulcach.

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	486 370,86
	- dodatki wiejskie	457 956,13
	- odzież robocza, wydatki BHP	7 434,80
	- zapomogi zdrowotne	11 104,43

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- dodatki wiejskie w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	9 875,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 583,53
	- obsługa i administracja	1 067 583,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	74 021,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 733,28
	- składki od wynagrodzeń pracowniczych	1 423 419,39
	- składki od wynagrodzeń pracowniczych w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	29 313,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	161 927,24
	- składki od wynagrodzeń pracowniczych	160 160,71
	- składki od wynagrodzeń pracowniczych w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	1 766,53
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON	14 545,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	-Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	50 400,00
4190	Nagrody konkursowe	1 806,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	280 225,97
	- wyposażenie : szkoła - cyrkulator powietrza, krzesła i stoliki sala nr 3, urządzenie do mycia okien, rolety w kasetach z prowadnicami, roleta pcv sale: 10,11,12,13,14, laptopy 2 szt. dla dyrekcji i administracji, telefon dla kadr, kamery	82 663,87
	- wyposażenie : przedszkole - monitory interaktywne do 4 sal, meble, laptop dla wicedyrektora, rolety pcv do sal	47 841,71
	- wyposażenie : świetlica - drukarka, meble, rolety do świetlicy	4 047,78
	- wyposażenie : kuchnia/stołówka - laptop dla intendenta, rolety do stołówki, małe AGD	4 958,26
	- środki czystości	59 921,19
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	26 790,65
	- publikacje	3 711,06
	- materiały remontowe	9 926,24
	- akcesoria komputerowe,	1 756,04
	- pozostałe: materiały dekoracyjne, benzyna do kosiarki, wyposażenie apteczek, karty zbliżeniowe - do drzwi, e-legitymacje, medale na pasowanie ucznia, przypinki do promocji szkoły, lampki choinkowe, ozdoby świąteczne, baterie, papier do pieczenia, folia	18 973,62
	-Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	19 635,55
4220	Zakup środków żywności	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 910,95
	- pomoce i książki: instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, pomoce terapeutyczne, akcesoria komputerowe do pracowni, zabawki, klocki, instrumenty muzyczne do przedszkola,	50 848,11
	- podręczniki z dotacji	55 058,41
	-zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	8 004,43
4260	Zakup energii	259 581,78
	- energia elektryczna	108 030,38
	- woda	10 106,43
	- gaz	141 444,97
4270	Zakup usług remontowych	160 085,78
	- malowanie, tynkowanie w nowej części szkoły, wymiana instalacji wodnej ,naprawa przecieku w instalacji wodnej, usunięcie kotew na placu zabaw, uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw, szpachlowanie i malowanie łazienek w przedszkolu, wymiana wykładzin	160 085,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 693,40
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	205 564,64
	- naprawy: sprzętu komputerowego, awaria w kotłowni, wymiana pompy CO,	4 075,13
	- przeglądy :budynku, placu zabaw, kotłowni, ksero, sprzętu komputerowego, kominów, gaśnic i hydrantów	5 702,59
	- transport (przewóz uczniów, mebli itp..)	2 254,75
	- opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie	2 465,40

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- ścieki - kanalizacja	19 350,87
	- usługi BHP i prawa pracy,	1 522,43
	- dzierżawa ksero, wydruki	26 154,30
	- ochrona szkoły i przedszkola	2 125,44
	- licencje, dostęp do programów, regulamin e-dziennik, abonament serwer, opłata za utrzymanie strony BIP,	23 905,08
	- inspektor ochrony danych osobowych, audyt KIR	4 870,00
	- dopłata do studiów	6 592,28
	- usługi obce: dokształcanie nauczycieli- dostęp do materiałów szkoleniowych	4 709,45
	- dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci w przedszkolu	16 720,00
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów wody, obsługa informatyczna, opracowanie diagnozy dla zespołu, wynajem mat wejściowych, pranie ręczników kuchennych, regulacja okien i montaż rolet, montaż monitora interaktywnego	84 520,37
	- zakup usług pozostałych w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	596,55
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 038,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 471,19
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 274,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 548,14
4430	Różne opłaty i składki	14 060,22
	(ubezpieczenie mienia, OC, abonament RTV)	14 060,22
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 776,75
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 795,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 212,42
	- szkolenia dla nauczycieli w ramach doskonalenia, delegacje szkoleniowe	28 184,64
	- szkolenia pozostałych pracowników	423,78
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	7 604,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 759,99
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 941,33
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 822,83
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 704 183,93
	- wynagrodzenie nauczycieli	5 546 587,93
	- godziny ponadwymiarowe	1 007 125,39
	-Wynagrodzenie nauczycieli w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	150 470,61
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	499 438,05
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	497 725,32
	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	1 712,73
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 016,82
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 397,56
6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne:	33 603,05
	- wydatek inwestycyjny: modernizacja serwera pracownia informatyczna	18 243,73
	- wydatek inwestycyjny: sprzęt komputerowy pracownia informatyczna	4 755,52
	- wydatek inwestycyjny: monitor interaktywny sala informatyczna	10 603,80
	Razem	12 702 791,87

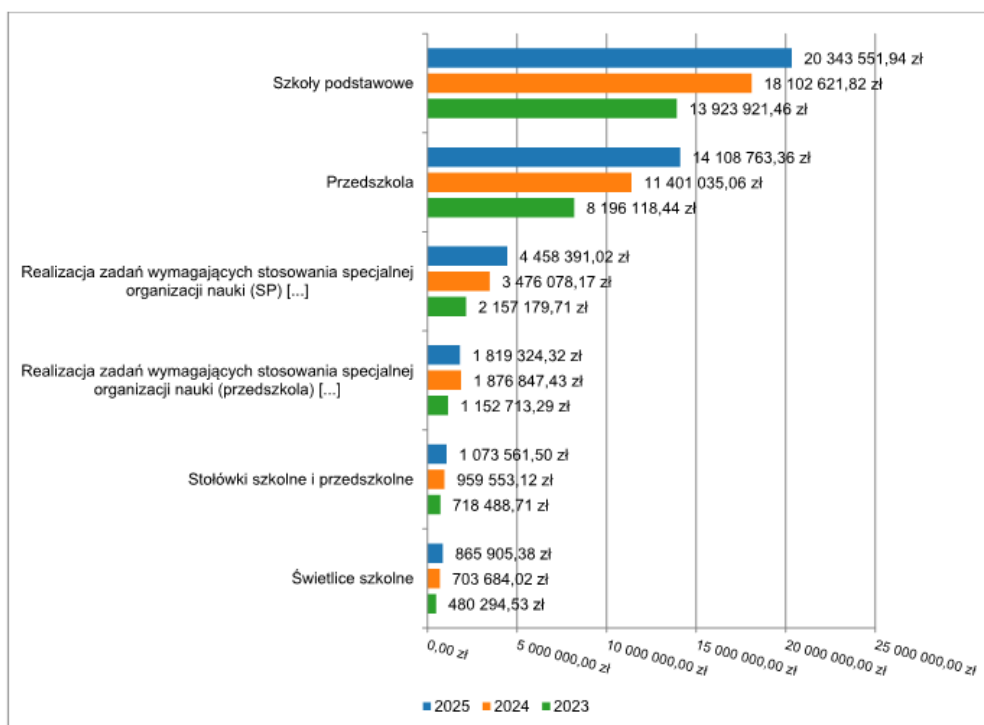
W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 środki przeznaczono na:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 498 520,56 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie uczniów do szkół

na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. – dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (w tym do Poznania, Gniezna, Zalasewa, Kostrzyna oraz do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika oraz za pośrednictwem rodziców prywatnymi pojazdami,

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 495 042,19 zł, co stanowi 67,54% planu rocznego wynoszącego 732 988,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na projekt „Edukacja włączająca dla każdego - wyrównywanie szans w Gminie Kleszczewo”, na nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego, przejazdy uczniów, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz inne drobne usługi. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Umieć Pływać, programy do rekrutacji w szkołach i przedszkolach oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



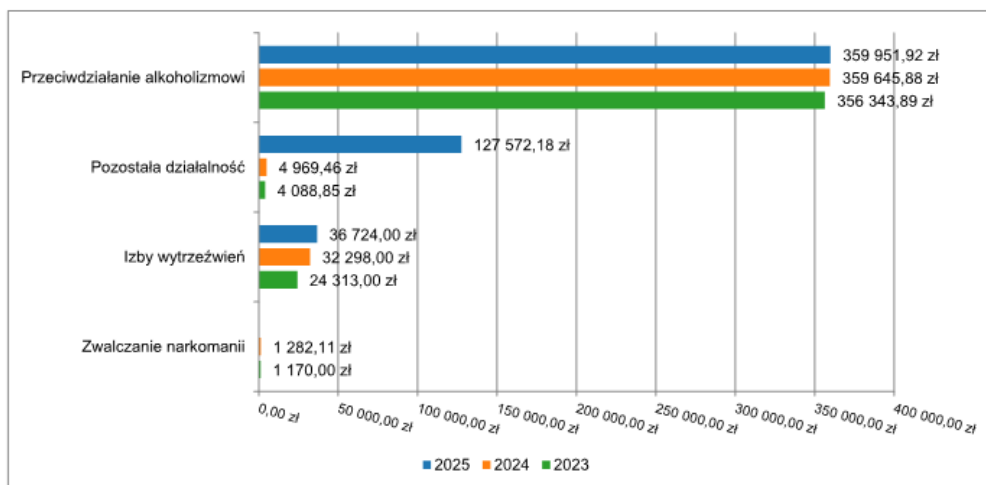
2.8.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 248,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 359 951,92 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 502 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 738,44 zł - opłacenie usług psychologa w punkcie konsultacyjnym, wykonanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnień, wycieczkę dla podopiecznych, przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych w szkołach, organizacja Kleszczewskiej Złotej Jesieni, Akcji Zima i Akcji Lato;
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawcy świetlicy w kwocie 62 380,94 zł;

- wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz za obsługę punktu konsultacyjnego w kwocie 17 692,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic oraz na Akcję Zima i Akcję Lato w kwocie 14 523,78 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 886,86 zł;
- zakup środków żywności dla uczestników zajęć w kwocie 11 204,29 zł;
- zakup energii, gazu, wody w budynku świetlicy środowiskowej w kwocie 8 161,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami w świetlicy środowiskowej w kwocie 2 592,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 771,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 36 724,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 724,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby Wytrzeźwień w Poznaniu,
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 572,18 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - zadania zlecone z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej w kwocie 4 976,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 595,66 zł - zakup defibrylatorów AED wraz z wyposażeniem dla każdej miejscowości w gminie.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.8.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

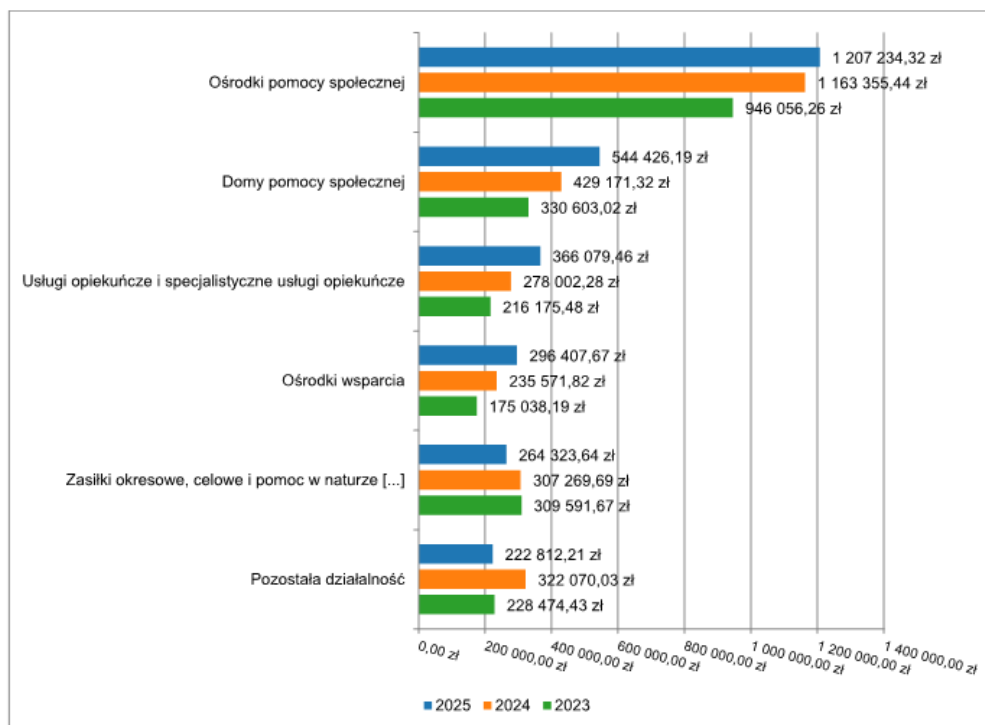
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 788 670,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 146 076,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 544 426,19 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 120 świadczeń,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 296 407,67 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 349 930,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego Klub Samopomocy w kwocie 134 797,41 zł;
 - opłaty za osoby bezdomne przebywające w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych – 48 świadczeń w kwocie 71 018,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 491,56 zł – usługi psychologa dla uczestników zajęć, ochrona i przeglądy budynku, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, odprowadzenie ścieków, organizacja spotkań i przewóz podopiecznych;
 - zakup energii w kwocie 11 612,20 zł;

- zakup materiałów i art. spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Samopomocy w kwocie 15 774,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 650,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 064,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 396,46 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 7 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spotkania i usługi szkoleniowe zespołu interdyscyplinarnego i materiały biurowe,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 431,57 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 10 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadania własne z WUW na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (9 osób/85 świadczeń),
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 264 323,64 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 320 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 136 327,47 zł oraz dotacji na zadania własne z WUW w wysokości 127 996,17 zł na:
 - zasiłki celowe 74 504,24 zł - 900 świadczeń finansowanych w 100% ze środków własnych;
 - zasiłki celowe specjalne 53 491,93 zł - 411 świadczenia m.in. na zakup żywności, opłacenie rachunków za media, czyszcza za mieszkanie, zakup odzieży, opału, środków czystości finansowane w 100% za środków własnych;
 - zasiłki okresowe 120 627,47 zł - 247 świadczeń: z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu innych przyczyn, finansowanie z dotacji WUW;
 - zasiłki celowe i celowe specjalne 15 700 zł - 120 świadczeń - wkład własny w projekt Wysoka jakość usług społecznych w Gminie Kleszczewo,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 122 251,48 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 145 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 2 251,48 zł oraz z dotacji na zadania własne z WUW w kwocie 120 000,00 zł na 122 świadczenia,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 207 234,32 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 1 431 876,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 993 640,12 zł oraz dotacji na zadania własne z WUW w wysokości 213 594,20 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 1 037 660,70 zł – w tym jedna nagroda jubileuszowa, przeciętna liczba zatrudnionych w 2025 r. wyniosła 7,5 etatu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 085,17 zł – obsługa informatyczna, ochrona budynku, serwis sprzętu, aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przeglądy, usługa pedagoga;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 085,61 zł – druki, artykuły biurowe, środki czystości;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 443,00 zł;
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 23 774,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 848,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 184,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 299,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 194,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 233,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 305,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 366 079,46 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 442 366,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 230 076,84 zł, ze środków z projektu „Wysoka jakość usług społecznych” w kwocie 126 908,17 zł oraz dotacji z WUW na zadania własne i zlecone w wysokości 9 094,45 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 opiekunów osób starszych i 2 asystentów osób niepełnosprawnych w kwocie 301 662,30 zł – 3,5 etatu;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla 2 opiekunów osób starszych w kwocie 19 928,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 844,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 857,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 532,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 356,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 903,81 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 107 713,00 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 130 673,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 43 085,20 zł oraz dotacji z WUW na zadania własne w wysokości 64 627,80 zł na realizację programu Posiłków w szkole i w domu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2 797 posiłków, 355 świadczeń pieniężnych),
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 812,21 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 400 822,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 33 734,31 zł, ze środków z projektu „Wysoka jakość usług społecznych” w kwocie 72 791,75 zł z Funduszu Pomocy w wysokości 13 497,31 zł oraz dotacji z WUW na zadania zlecone i własne w wysokości 89 903,40 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie Korpus Wsparcia Seniora, koordynatorów Klubów Seniora i projektu „Wysoka jakość usług społecznych” w kwocie 70 398,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 572,21 zł – korpus wsparcia seniora, usługi transportowe, organizacja spotkań dla kombatantów, Klubów Seniora i osób z niepełnosprawnością;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 471,19 zł – 40 opasek bezpieczeństwa dla seniorów, wyposażenie Klubów Seniora;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 497,31 zł – zasiłek celowy – 1 świadczenie, zasiłek stały – 12 świadczeń, zasiłek okresowy – 12 świadczeń;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z projektu „Wysoka jakość usług społecznych” dla partnera Stowarzyszenia Pomagam w kwocie 9 887,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 997,68 zł (omówiono w pkt 2.8.2.2.2);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 988,06 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

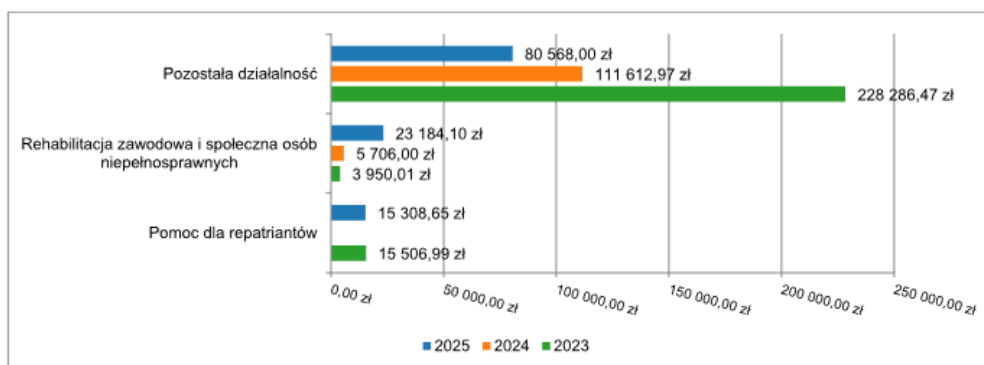


2.8.8.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 060,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 23 184,10 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 23 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na transport osób z niepełnosprawnością na WTZ,
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 15 308,65 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia dla rodziny repatriantów przebywających na terenie gminy,
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 568,00 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 86 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 19 000,00 zł oraz z dotacji z UMWW na projekt: „Lokalny Klub Rodzinny w Gowarzewie” w wysokości 61 568,00 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do klubu w kwocie 28 838,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 660,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł (omówiono w pkt 2.8.2.2.2);
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie klubu w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 270,00 zł.

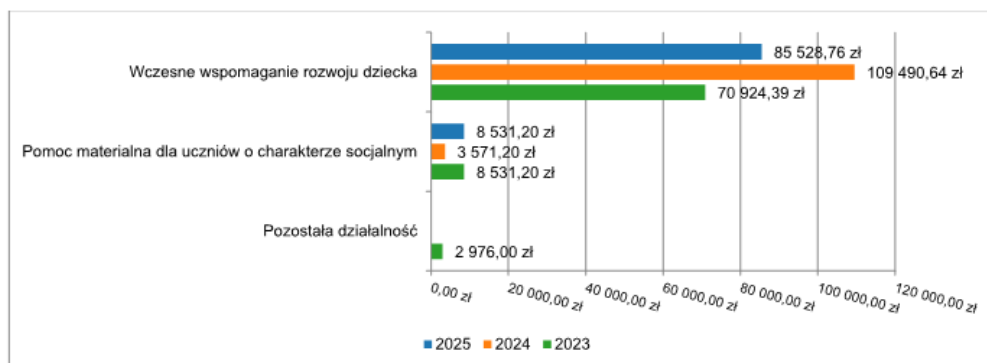
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

**2.8.8.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 059,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 85 528,76 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 109 140,00 zł. (omówiono wcześniej),
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 531,20 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 11 260,00 zł na stypendia dla 14 dzieci- w tym 6 260,00 zł środków z dotacji z WUW.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



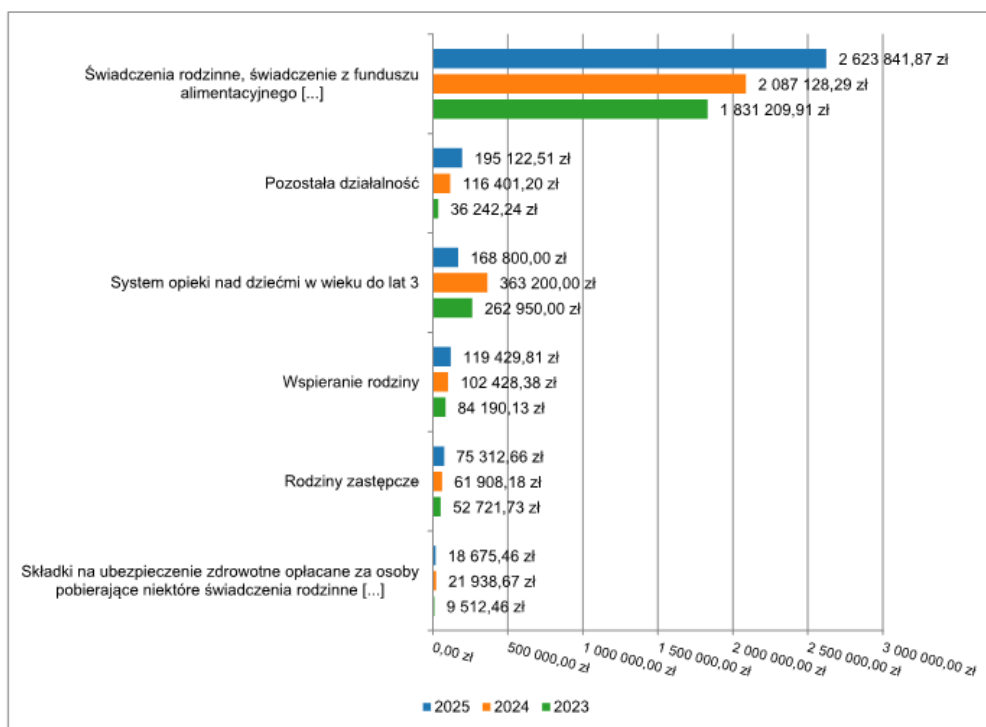
2.8.8.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 298 705,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 201 567,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 623 841,87 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 2 662 122,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 44 759,14 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 2 579 082,73 zł na świadczenia społeczne oraz ich obsługę. Zrealizowano:
 - 1126 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami
 - 535 świadczeń pielęgnacyjnych
 - 1408 świadczeń zasiłków pielęgnacyjnych
 - 56 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - 14 świadczeń rodzicielskich,
 - 4 świadczenia za życiem
 - 255 świadczeń składka społeczna
 - 10 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka ,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 385,31 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania KDR,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 119 429,81 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 123 861,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 99 109,65 zł, z Funduszu Pracy w wysokości 6 114,17 zł oraz z dotacji z WUW w kwocie 14 205,99 zł na:
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 111 797,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 697,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 934,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 559,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 393,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,88 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 75 312,66 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie partycypacji kosztów umieszczenia 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 675,46 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 18 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (85 świadczeń),

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 168 800,00 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 217 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych przez żłobki i kluby malucha,
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 122,51 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 196 320,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 189 864,10 zł – świadczenia rodzinne (71 świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny (60 świadczeń), świadczenie pielęgnacyjne (36 świadczeń), składka społeczna (36 świadczeń), składka zdrowotna (24 świadczenia), jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (1 świadczenie), świadczenia rodzicielskie (8 świadczeń);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 258,41 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



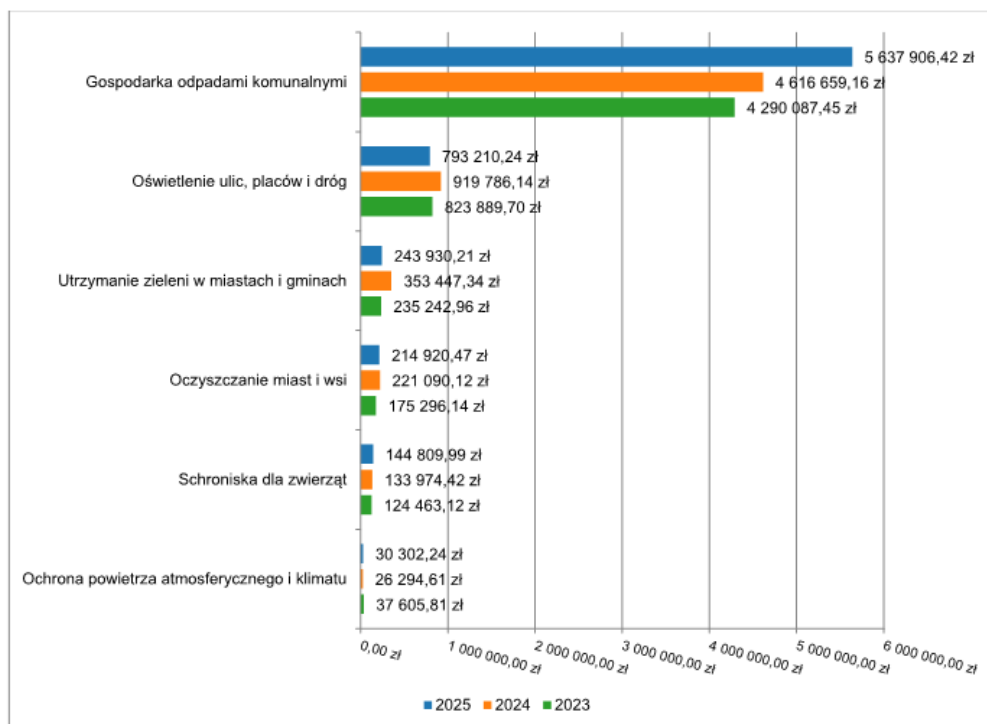
2.8.8.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 877 471,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 099 705,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 637 906,42 zł, co stanowi 57,62% planu rocznego wynoszącego 9 785 414,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 4 341 130,68 zł – w tym odbiór, transport i zagospodarowanie 3 561 327,88 zł, dotacja na ITPOK 778 074,80 zł, wywóz przeterminowanych leków z aptek 1 728,00 zł;
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w kwocie 902 464,56 zł- – w tym dotacja za PSZOK 873 384,52 zł;

- obsługę administracyjną systemu w kwocie 353 770,14 zł – w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 302 465,09 zł - dwie nagrody jubileuszowe, przeciętna liczba zatrudnionych w 2025 r. wyniosła 2,5 etatu;
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 22 656,56 zł – w tym zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 655,01 zł;
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 17 884,48 zł;
Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przedstawiono w tabeli nr 44.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 214 920,47 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 263 650,00 zł na opłaty za deratyzację gminy, wynajem toalet przenośnych, odbiór odpadów komunalnych, sprzątanie lasu w Tulcach, zakup koszy na śmieci na oraz usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 243 930,21 zł, co stanowi 61,85% planu rocznego wynoszącego 394 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 377,72 zł - wycinkę i sadzenie drzew, obcinanie gałęzi, utrzymanie parków oraz usługi pielęgnacyjne i koszenie terenów zielonych;
 - oświetlenie parków w kwocie 32 164,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do pielęgnacji parków w kwocie 30 388,35 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 302,24 zł, co stanowi 50,24% planu rocznego wynoszącego 60 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na naprawy instalacji fotowoltaicznych, oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 12 600,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 144 809,99 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 190 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę na działalność ZM „Schronisko dla Zwierząt” w kwocie 129 503,00 zł;
 - opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt, transport do Schroniska w Skalowie w kwocie 15 306,99 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz dzierżawę i konserwację punktów świetlnych wydatkowano kwotę 793 210,24 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 1 045 668,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 050,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 215,89 zł, co stanowi 11,73% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną do powiatu na utylizację wyrobów zawierających azbest;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 409,83 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego wynoszącego 62 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 920,00 zł - transport i utylizację padliny;
 - zakup energii w kwocie 1 489,83 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

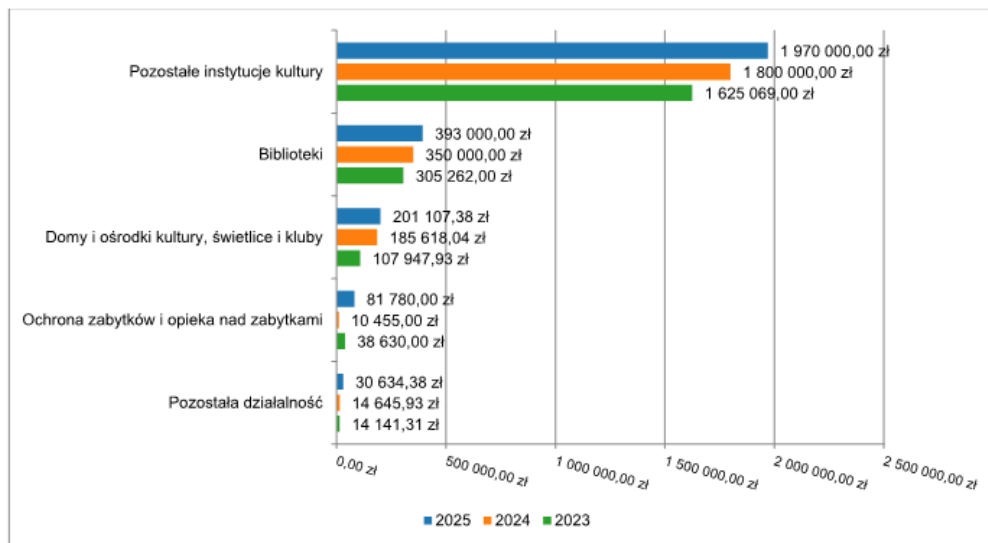


2.8.8.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 148 199,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 676 521,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 201 107,38 zł, co stanowi 68,36% planu rocznego wynoszącego 294 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 62 578,97 zł;
 - koszty utrzymania i remontów oraz zakup wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach w Tulcach, Gowarzewie, Śródce, Poklatkach, Ziminie, Nagradowicach i Markowicach w kwocie 90 549,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla gospodarzy świetlic w kwocie 42 794,74 zł;
 - opłaty za śmieci w kwocie 5 184,00 zł;
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 1 970 000,00 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 393 000,00 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 81 780,00 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie inwentaryzacji oraz usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektu zabytkowego w Komornikach;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 634,38 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 38 008,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wydarzeń kulturalnych realizowanych przez sołectwa.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

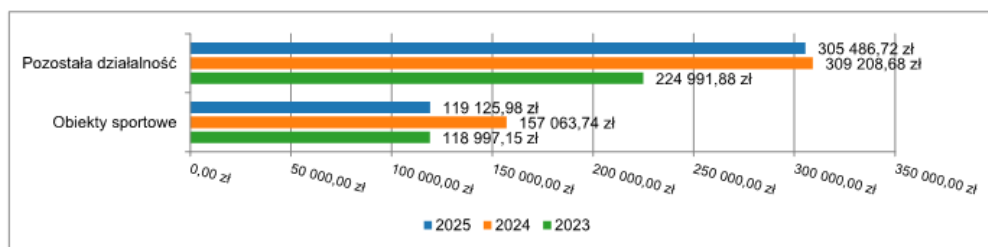


2.8.8.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 152,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 612,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 119 125,98 zł, co stanowi 53,41% planu rocznego wynoszącego 223 054,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 013,47 zł - m. in. na koszenie i bieżące utrzymanie boisk;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 145,00 zł – naprawy piłkochwytyw w Szewcach i w Komornikach oraz bramy w Tulcach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 849,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 118,31 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 486,72 zł, co stanowi 69,41% planu rocznego wynoszącego 440 097,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie, konserwacja i naprawy placów zabaw, siłowni i wiat na terenie gminy w kwocie 93 723,05 zł;
 - dotacja dla Klubu Sportowego Clesevevia w kwocie 80 000,00 zł;
 - stypendia i nagrody sportowe w kwocie 91 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 163,67 zł – w tym namioty, ławki, wiaty śmietnikowa, projektor wraz z ekranem, piaskownicy i piasku;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

2.9. WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2025

W związku z brakiem możliwości zrealizowania niektórych wydatków do końca roku budżetowego postanowiono zgodnie z Uchwałą Nr XIX/180/2025 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2025 roku ustalić wykaz wydatków nietygasujących z upływem roku budżetowego.

Tabela 28: Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy nietygasujących z upływem 2025 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Termin realizacji
70005	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	1 084 860,00	30.06.2026 r.
75412	Zakup i dostawa używanego podnośnika kosowego na podwoziu samochodowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	1 700 000,00	30.06.2026 r.
85295	Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów	15 252,00	30.06.2026 r.
Razem		2 800 112,00	

2.10. ZOBOWIĄZANIA GMINY KLESZCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

2.10.1. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE I WYMAGALNE

Zobowiązania nietymalne w wysokości **2 550 668,76 zł** występujące na dzień 31.12.2025 r. głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu i lutym 2026 r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 29: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. w podziale na poszczególne jednostki Gminy Kleszczewo.

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	870 930,48	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	127 600,51	0
Zespół Szkół Kleszczewo	773 569,68	0
Zespół Szkół Tulce	778 658,09	0
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	2 550 758,76	0

Wystąpiły przypadki, iż suma wykonania wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza plan wydatków sklasyfikowanych w paragrafach: 4300, 4330, 4360 na kwotę 931,71 zł. Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, jakie Wójt otrzymał od Rady Gminy w uchwale budżetowej na 2025 r., a mianowicie: – w § 8 pkt 3 uchwały Rada Gminy upoważniła Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza 2025 rok.

2.10.2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2025 r. wynoszą **32 665 089,92 zł** wg poniższego zestawienia:

Tabela 30: Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r.

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo				
L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.
1	WFOŚiGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	115 089,92
2	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	8 000 000,00
3	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2019	6 000 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy (zadania inwestycyjne)	20.11.2020	2 050 000,00
5	SGB-BANK S.A. w Poznaniu	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	12.10.2023	4 000 000,00
6	SGB-BANK S.A. w Poznaniu	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.12.2024	4 500 000,00
7	NWAI Dom Maklerski S.A. w Warszawie	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	10.12.2025	8 000 000,00
Razem				32 665 089,92

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 093 013,63 zł, (co stanowi 160,19% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 312 950,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 780 062,85 zł.

Na koniec 2025 roku zaplanowany został deficyt w kwocie 15 313 204,37 zł, który planowano sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 117 222 509,61 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 112 199 700,37 zł. Oznacza to, że w 2025 r. wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 5 022 809,24 zł.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych: dochody bieżące w kwocie 93 566 456,05 zł są wyższe od wydatków bieżących w kwocie 77 463 827,15 zł powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16 102 628,90 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 599 464,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 599 464,00 zł.

Tabela 31: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 599 464,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 400 536,00

2.13. WYDZIELONE RACHUNKI – SPRAWOZDANIE RB-34S

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

Na plan dochodów 1 123 800,00 zł wykonanie ogółem wynosi 1 052 150,81 zł, 93,62% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 1 123 800,00 zł – wykonano 1 052 912,48 zł, co stanowi 93,69% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na wyposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 46,97 zł,
- Zespół Szkół w Tulcach 13,01 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawiają tabela nr 45 i 46.

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kleszczewo – tabela nr 40. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII/78/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 17 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo została przyjęta uchwałą nr XIX/169/2025 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany jakie nastąpiły w 2025 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

3.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 115 294 821,93 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wyniosło 117 222 509,61 zł, tj. 101,67%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 32: Wykonanie dochodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	124 942 499,09	115 294 821,93	115 294 821,93	117 222 509,61	101,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 822 416,06	91 870 069,40	91 870 069,40	93 566 456,05	101,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 817 807,73	48 817 807,73	48 817 807,73	48 817 807,73	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 457 570,29	3 457 570,29	3 457 570,29	3 457 570,29	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 226 758,22	9 636 456,22	9 636 456,22	9 636 456,22	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 670 707,82	7 602 418,48	7 602 418,48	7 248 079,50	95,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 649 572,00	22 355 816,68	22 355 816,68	24 406 542,31	109,17%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 590 000,00	9 390 000,00	9 390 000,00	9 808 982,91	104,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 120 083,03	23 424 752,53	23 424 752,53	23 656 053,56	100,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 120 083,03	23 424 752,53	23 424 752,53	23 656 053,56	100,99%

3.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 130 608 026,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wyniosło 112 199 700,37 zł, tj. 85,91%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 33. Wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	148 463 658,64	130 608 026,30	130 608 026,30	112 199 700,37	85,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 434 760,60	91 665 744,87	91 665 744,87	77 463 827,15	84,51%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 780 710,00	28 960 108,12	28 959 153,52	26 925 876,86	92,98%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 286 500,00	2 286 500,00	2 286 500,00	1 684 211,31	73,66%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	65 028 898,04	38 942 281,43	38 942 281,43	34 735 873,22	89,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 321 098,04	38 314 231,43	38 314 231,43	34 107 823,22	89,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	1 892 920,86	1 892 920,86	1 892 920,86	100,00%

3.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 5 022 809,24 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kleszczewo w roku 2025 planowano na poziomie -23 521 159,55 zł.

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

3.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 093 013,63 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 312 950,78 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 780 062,85 zł;

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

Tabela 34. Wykonanie przychodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	25 120 623,55	16 912 668,37	16 912 668,37	27 093 013,63	160,19%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	72,73%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	4 312 950,78	4 312 950,78	4 312 950,78	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 020 623,55	1 599 717,59	1 599 717,59	14 780 062,85	923,92%

3.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 599 464,00 zł, w tym z tytułu:

- ✓ spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 599 464,00 zł;

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

Tabela 35. Wykonanie rozchodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 599 464,00	1 599 464,00	1 599 464,00	1 599 464,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 599 464,00	1 599 464,00	1 599 464,00	1 599 464,00	100,00%

3.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 32 665 089,92 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kleszczewo w roku 2025 planowano na poziomie 50 265 089,92 zł.

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

W kwocie długu Gminy Kleszczewo na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 165 089,92 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 30 500 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kleszczewo na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 30,99%.

3.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kleszczewo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 36: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,89%	18,69%	TAK	21,65%	TAK
2026	3,56%	16,25%	TAK	19,21%	TAK
2027	4,04%	14,37%	TAK	17,33%	TAK
2028	4,35%	12,78%	TAK	15,75%	TAK
2029	4,84%	9,84%	TAK	12,80%	TAK
2030	5,10%	8,03%	TAK	10,99%	TAK
2031	5,32%	5,15%	NIE	8,11%	TAK
2032	5,07%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2033	5,69%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2034	5,40%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2035	5,49%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2036	5,19%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2037	6,09%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2038	5,20%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2039	4,89%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2040	4,63%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2041	4,59%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2042	4,32%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2043	2,34%	6,51%	TAK	6,51%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2044	2,20%	6,40%	TAK	6,40%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Kleszczewo nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. w roku 2031. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Kleszczewo spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kleszczewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynęło na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

3.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 37: Wykonanie środków unijnych Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 102 082,82	755 254,98	755 254,98	642 767,98	85,11%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 102 082,82	755 254,98	755 254,98	642 767,98	85,11%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	942 695,33	578 054,83	578 054,83	492 479,16	85,20%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 153 983,03	10 227 221,74	10 227 221,74	10 472 921,01	102,40%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 153 983,03	10 227 221,74	10 227 221,74	10 472 921,01	102,40%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 399 436,28	10 227 221,74	10 227 221,74	10 436 065,96	102,04%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 312 379,87	884 114,42	884 114,42	522 196,47	59,06%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 312 379,87	884 114,42	884 114,42	522 196,47	59,06%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	922 695,33	618 676,06	618 676,06	374 522,17	60,54%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 163 676,12	13 418 739,28	13 418 739,28	11 563 163,80	86,17%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 163 676,12	13 418 739,28	13 418 739,28	11 563 163,80	86,17%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 800 380,18	8 000 552,46	8 000 552,46	7 367 178,72	92,08%

3.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo obrazuje tabela nr 40.

3.11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 38: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 332 056,10	9 149 996,84	9 580 135,62	104,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	246 311,10	246 311,10	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 311,10	246 311,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 331 056,10	7 957 458,64	8 387 588,80	105,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	99 038,60	-
		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	62 000,00	62 000,00	393 091,56	634,02%
		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	17 269 056,10	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 895 458,64	7 895 458,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	946 227,10	946 235,72	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	1 000,00	1 000,00	1 008,62	100,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	945 227,10	945 227,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%
600			Transport i łączność	11 189 053,00	11 010 721,23	11 030 656,55	100,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	698 730,00	624 069,23	642 867,44	103,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 730,00	138 730,00	138 730,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	64 037,00	64 036,73	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	201 195,00	195 500,59	97,17%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	220 000,00	244 492,57	111,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	107,23	107,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 483 323,00	10 376 652,00	10 378 790,38	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	320 000,00	320 000,00	321 855,98	100,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	144,00	144,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	839,40	139,90%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 192 223,00	2 085 452,00	2 085 451,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 970 500,00	7 970 500,00	7 970 500,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	10 000,00	8 998,73	89,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	10 000,00	8 998,73	89,99%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 200,00	376 100,00	429 522,71	114,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 600,00	330 750,00	377 629,32	114,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 600,00	47 750,00	47 770,86	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	150 000,00	193 057,18	128,70%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	60 000,00	62 917,88	104,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	9 951,08	110,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 000,00	63 932,32	99,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 600,00	45 350,00	51 893,39	114,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	29 205,65	116,82%
		0830	Wpływy z usług	11 550,00	20 000,00	22 020,91	110,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	350,00	666,83	190,52%
750			Administracja publiczna	1 394 043,56	169 713,00	421 640,55	248,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 051,00	150 083,00	148 248,80	98,78%
		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	127 951,00	149 983,00	148 237,95	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	10,85	10,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 264 992,56	18 330,00	272 271,97	1 485,39%
		0830	Wpływy z usług	30,00	30,00	81,71	272,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	462 705,76	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 005,99	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 700,00	21 661,50	147,36%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 228,49	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	676 813,18	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 437,63	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	0,00	208 845,22	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 855,05	-
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 300,00	1 119,78	86,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 300,00	1 119,78	86,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 029,00	66 812,00	66 135,69	98,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 029,00	2 029,00	2 029,00	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	2 029,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 783,00	64 106,69	98,96%
		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	64 783,00	64 106,69	98,96%
752			Obrona narodowa	0,00	203 000,00	133 877,76	65,95%
	75295		Pozostała działalność	0,00	203 000,00	133 877,76	65,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 000,00	26 276,00	32,44%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 000,00	107 601,76	88,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 164 090,02	66 756 918,02	67 911 709,47	101,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 400,00	56 100,00	46 870,97	83,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	45 831,13	83,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 100,00	1 039,84	94,53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 811 899,00	7 611 899,00	7 903 723,55	103,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	6 800 000,00	7 100 422,23	104,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	334 000,00	334 000,00	331 176,00	99,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 049,00	7 049,00	7 049,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 700,00	133 700,00	122 463,32	91,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	336 502,00	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	64,00	42,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 047,00	86,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 644 932,00	4 715 432,00	5 533 216,90	117,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 590 000,00	2 590 000,00	2 708 560,68	104,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	917 000,00	987 500,00	1 010 277,58	102,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	432,00	432,00	421,00	97,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	91 273,00	123,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	38 512,34	96,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 595 672,15	159,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	6 073,60	173,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	82 426,55	412,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 481,00	2 098 109,00	2 152 520,03	102,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 941,00	70 069,00	70 068,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	52 324,50	116,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 500,00	280 000,00	279 527,20	99,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 703 000,00	1 750 594,66	102,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,34	26,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 275 378,02	52 275 378,02	52 275 378,02	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 817 807,73	48 817 807,73	48 817 807,73	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 457 570,29	3 457 570,29	3 457 570,29	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 043 702,34	11 238 338,93	11 225 365,24	99,88%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 226 758,22	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 226 758,22	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 420 491,00	1 601 882,71	1 588 909,02	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620 000,00	620 000,00	769 392,11	124,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 100,00	22 100,00	22 664,71	102,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 121,49	74,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 359,35	92 359,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776 691,00	776 691,00	614 139,00	79,07%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	821,65	821,65	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 410,71	88 410,71	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 226 758,22	9 226 758,22	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 226 758,22	9 226 758,22	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	409 698,00	409 698,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	409 698,00	409 698,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 396 453,12	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 344,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 109,12	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 373 580,42	1 049 208,99	980 749,40	93,48%
	80101		Szkoły podstawowe	529 600,00	38 700,00	34 502,56	89,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	21 640,00	18 018,67	83,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 660,00	1 635,80	98,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	5 400,00	4 848,09	89,78%
		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	500 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	518 900,00	416 800,00	447 133,87	107,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 300,00	89 800,00	78 980,86	87,95%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	31 029,80	83,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	290 000,00	337 123,21	116,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 444,66	150 926,50	93,48%
		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	152 775,85	143 216,07	93,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 668,81	7 710,43	88,94%
	80195		Pozostała działalność	325 080,42	432 264,33	348 186,47	80,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	377,00	125,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 211,03	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 606,99	335 972,25	267 243,23	79,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 173,43	95 992,08	76 355,21	79,54%
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 140,00	17 627,72	79,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 140,00	12 651,20	73,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 140,00	12 651,20	73,81%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 976,52	99,53%
		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	5 000,00	4 976,52	99,53%
852			Pomoc społeczna	887 693,65	1 350 122,00	1 238 274,39	91,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 500,00	46 500,00	47 000,00	101,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	45 000,00	47 000,00	104,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	181 800,00	219 130,70	213 097,61	97,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00	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	181 800,00	216 930,70	210 897,61	97,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 243,00	8 211,00	8 211,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 243,00	8 211,00	8 211,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 817,00	124 400,00	120 627,47	96,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 817,00	124 400,00	120 627,47	96,97%
	85216		Zasilki stałe	101 750,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 750,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 373,00	243 667,10	222 753,14	91,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 886,94	88,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	272,00	90,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 173,00	233 367,10	213 594,20	91,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 546,92	226 146,92	190 101,72	84,06%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	47 157,27	77,31%
		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	3 600,00	2 640,00	73,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	6 454,45	64,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 666,14	111 666,14	98 627,49	88,32%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 880,78	39 880,78	35 222,51	88,32%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	72 673,28	64 627,80	88,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 673,28	64 627,80	88,93%
	85295		Pozostała działalność	193 663,73	283 393,00	245 855,65	86,75%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 445,39	17 445,39	15 900,78	91,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 230,49	6 230,49	5 678,85	91,15%
		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	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 034,98	84 614,40	95,04%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 271,05	98 271,05	89 046,16	90,61%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 096,80	35 096,80	31 803,76	90,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	13 497,31	42,18%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,71	18,71	100,00%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,58	6,68	101,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 556,65	76 876,65	93,12%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 308,65	15 308,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 308,65	15 308,65	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 248,00	61 568,00	91,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 248,00	61 568,00	91,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
855			Rodzina	3 459 551,00	2 835 718,68	2 817 775,10	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 343,00	2 599 822,83	2 583 269,26	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272 343,00	2 579 822,83	2 579 082,73	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 186,53	20,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	400,00	387,71	96,93%
		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	457,00	400,00	385,31	96,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 474,57	20 320,16	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 205,99	98,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 114,17	6 114,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 601,00	18 701,00	18 675,46	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 601,00	18 701,00	18 675,46	99,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	156 150,00	196 320,28	195 122,51	99,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 150,00	196 320,28	195 122,51	99,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 500,00	6 892 598,64	7 201 568,81	104,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 815 100,00	5 919 086,64	6 228 455,67	105,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	6 108 437,29	105,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 736,00	91,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 865,14	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,60	0,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	3 430,00	171,50%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	103 986,64	103 986,64	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	14 620,00	14 620,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 970,00	12 970,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 600,00	944 592,00	944 592,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 600,00	944 592,00	944 592,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 300,00	14 300,00	13 901,14	97,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 000,00	13 901,14	99,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	2 472 828,08	2 472 828,08	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 800,00	1 500 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	972 028,08	972 028,08	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	972 028,08	972 028,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	710 000,00	610 000,00	609 717,00	99,95%
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	610 000,00	609 717,00	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 717,00	97,17%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	124 942 499,09	115 294 821,93	117 222 509,61	101,67%

4.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 39: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 528 450,00	9 845 264,38	7 765 756,14	78,88%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	650,00	700,00	696,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	700,00	696,00	99,43%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	27 018,27	90,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00	30 000,00	27 018,27	90,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	246 311,10	246 311,10	100,00%
		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	246 311,10	246 311,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 477 800,00	8 603 026,18	6 546 503,67	76,10%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 394,35	46,48%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	707 800,00	628 050,00	628 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	430 000,00	15 127,98	3,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	3 952 082,02	3 358 519,63	84,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	2 550 000,00	1 503 517,55	58,96%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 520 000,00	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	1 039 894,16	1 039 894,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	945 227,10	945 227,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 776,69	13 776,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 355,81	2 355,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,53	337,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,84	411,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	926 693,23	926 693,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210,00	17 710,00	17 185,00	97,04%
	40002		Dostarczanie wody	210,00	710,00	334,00	47,04%
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	710,00	334,00	47,04%
	40095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	16 851,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 851,00	99,12%
600			Transport i łączność	22 278 938,21	23 246 362,13	20 674 330,29	88,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 589 608,21	5 299 591,56	4 610 801,14	87,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 636 733,21	3 296 716,56	2 971 583,25	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 319,77	52,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 950 000,00	1 591 714,12	81,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	44 184,00	98,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00	525,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	10 000,00	6 524,00	65,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 524,00	65,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	5 000,00	3 941,40	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 941,40	78,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	120 000,00	78 307,60	65,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	78 307,60	78,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 367 808,00	16 860 048,57	15 467 572,74	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 325,00	26 065,57	14 760,00	56,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 587 260,00	1 077 260,00	646 107,93	59,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 394 500,00	1 124 119,79	80,61%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	120 000,00	89 246,49	74,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 500,00	1 676 271,00	1 045 271,65	62,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 223,00	2 085 452,00	2 085 452,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	2 510 000,00	2 492 114,88	99,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 970 500,00	7 970 500,00	7 970 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	630,00	630,00	293,94	46,66%
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	293,94	46,66%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 400,00	69 400,00	34 227,42	49,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	1 123,93	21,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	32 050,00	22 382,76	69,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	10 720,73	35,74%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	71 492,00	881 692,00	472 662,05	53,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00	2 785,00	2 234,76	80,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 923,00	13 923,00	13 200,00	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	2 171,18	51,69%
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	25 360,29	80,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 777,11	57,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 350,00	4 124,58	56,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 880,00	1 476,00	78,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	412 059,94	58,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	6 258,19	5,69%
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
		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	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 478 647,00	3 803 647,00	3 195 279,09	84,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 552,00	3 522 552,00	3 064 436,95	86,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 968,72	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 980,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	124,89	2,38%
		4260	Zakup energii	189 000,00	164 000,00	73 112,38	44,58%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	170 000,00	1 847,23	1,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	83 500,00	77 575,44	92,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	5 040,00	4 428,00	87,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 000,00	17 000,77	48,57%
		4430	Różne opłaty i składki	26 250,00	16 250,00	8 900,59	54,77%
		4580	Pozostałe odsetki	105,00	105,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	23 150,00	625,68	2,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	107,00	107,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	2 940 000,00	2 862 176,29	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	5 696,96	11,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 095,00	281 095,00	130 842,14	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 000,00	8 504,26	32,71%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	34 000,00	1 845,30	5,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	16 572,99	63,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 450,00	51 450,00	31 622,54	61,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 670,00	5 670,00	5 289,96	93,30%
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 750,00	57 750,00	32 167,64	55,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 350,00	7 350,00	3 411,45	46,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	31 428,00	44,90%
710			Działalność usługowa	403 326,00	328 886,00	286 469,82	87,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	389 676,00	315 236,00	285 129,82	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	3 000,00	46,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	303 560,00	282 129,82	92,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 650,00	13 650,00	1 340,00	9,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	1 340,00	9,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	9 610 342,59	7 889 006,13	6 700 364,72	84,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 951,00	149 983,00	148 237,95	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 845,67	118 551,57	117 091,89	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,61	20 272,32	20 022,71	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,72	2 904,51	2 868,75	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 434,81	1 434,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 153,39	6 153,39	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	666,40	666,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 320,00	313 320,00	266 534,27	85,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 295,00	281 295,00	246 490,00	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 675,00	133,96	3,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00	17 374,05	71,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 536,26	60,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 140 470,59	6 455 343,61	5 732 888,52	88,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	2 649,26	50,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 875,00	3 296 875,00	3 078 458,67	93,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	188 500,00	188 418,45	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 725,00	558 725,00	521 456,63	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 899,00	63 899,00	54 778,82	85,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	52 000,00	41 002,10	78,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	42 840,00	24 953,50	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	105 949,74	84,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830,00	8 265,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	3 542,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	147 000,00	144 000,00	77 364,15	53,73%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	5 000,00	4 542,00	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	550 359,45	519 349,02	94,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	406 046,75	61 967,06	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	166 050,84	21 740,57	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	27 897,68	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 650,00	16 650,00	15 003,43	90,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 050,00	326,45	31,09%
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 757,00	82 927,53	82 927,53	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 725,00	4 725,00	4 320,00	91,43%
		4580	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	240,00	22,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 800,00	15 444,91	91,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 829,01	10 829,00	10 829,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,99	3 171,00	3 171,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 562,00	28 562,00	28 318,67	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	100 000,00	94 391,22	94,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 813,18	676 813,18	637 001,83	94,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 186,82	228 186,82	194 094,46	85,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 927,00	192 774,25	120 334,58	62,42%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	2 228,43	21,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 725,00	36 426,77	14 574,16	40,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 702,00	145 847,48	103 531,99	70,99%
	75095		Pozostała działalność	829 674,00	777 585,27	432 369,40	55,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	94 500,00	87 546,00	92,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 195,00	48 195,00	32 096,00	66,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00	13 923,00	3 043,27	21,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	127,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	8 925,00	13,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	41 411,27	33 853,64	81,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	210 700,00	98 533,33	46,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 615,00	6 615,00	2 719,96	41,12%
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	280 000,00	164 432,42	58,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	100,00	0,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	214,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	1 087,00	936,66	86,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	213,00	183,12	85,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 029,00	66 812,00	66 135,69	98,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 029,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697,20	1 697,20	1 697,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,22	290,22	290,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,58	41,58	41,58	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 783,00	64 106,69	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 975,00	38 300,00	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 547,76	19 546,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 891,27	1 891,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 769,27	3 769,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	204,70	204,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	369 710,00	175 201,20	47,39%
	75295		Pozostała działalność	0,00	369 710,00	175 201,20	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 210,00	13 400,00	8,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	27 179,00	54,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 500,00	134 622,20	88,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 573 843,13	4 569 736,85	4 050 732,68	88,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 214 655,29	4 137 471,85	3 942 806,80	95,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	81 783,00	86,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,00	2 678,00	1 484,54	55,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 408,00	51 408,00	48 400,00	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 696,00	160 706,96	133 307,95	82,95%
		4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	61 891,84	49,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	2 507,00	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	152 500,00	128 262,32	84,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,00	1 365,00	474,36	34,75%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	31 226,00	74,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,00	193,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	690 000,00	651 349,19	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 315,29	1 768 405,29	1 768 405,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 715,60	26 715,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	293 965,00	293 965,00	4 074,52	1,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	2 115,60	28,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	778,11	14,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,00	1 365,00	1 180,81	86,51%
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	65 222,84	138 300,00	103 851,36	75,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 200,00	6 140,16	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 122,84	130 000,00	97 711,20	75,16%
757			Obsługa długu publicznego	2 286 500,00	2 286 500,00	1 684 211,31	73,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 286 500,00	2 286 500,00	1 684 211,31	73,66%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	136 500,00	136 500,00	22 140,00	16,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 940 000,00	1 940 000,00	1 512 652,71	77,97%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	149 418,60	71,15%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 659 435,63	47 300 055,27	43 908 301,84	92,83%
	80101		Szkoły podstawowe	25 010 853,00	21 727 731,32	20 377 154,99	93,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 555 160,00	2 505 160,00	2 293 625,10	91,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 619 980,00	1 569 980,00	1 526 313,42	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 440,00	696 383,00	681 160,89	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 110,00	1 077 168,34	1 022 929,45	94,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 600,00	72 490,00	72 438,90	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156 648,00	2 102 648,00	1 946 307,99	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 158,00	287 927,00	207 117,68	71,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	12 341,66	12 341,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 100,00	2 890,35	70,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	345 636,95	325 172,37	94,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 700,00	61 162,00	47 084,45	76,98%
		4260	Zakup energii	507 100,00	557 100,00	429 625,42	77,12%
		4270	Zakup usług remontowych	82 600,00	185 135,34	174 984,91	94,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	20 000,00	18 086,99	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	269 000,00	249 895,50	92,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 633,00	30 433,00	11 489,62	37,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	15 400,00	14 094,09	91,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	26 000,00	13 895,28	53,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 100,00	3 802,00	62,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	26 804,00	25 812,08	96,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 504,00	638 725,73	638 725,73	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 410,00	60 528,00	59 531,94	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 000,00	4 316,90	71,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 865,00	33 506,25	20 906,99	62,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 333,00	44 833,00	35 689,65	79,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358 579,00	367 879,00	306 201,03	83,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 104 466,00	9 714 488,00	9 386 682,20	96,63%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 000,00	708 932,00	708 930,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 500,00	98 000,00	66 678,46	68,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 167,00	48 667,00	36 820,52	75,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 603,05	33 603,05	100,00%
	80104		Przedszkola	14 456 354,00	15 306 241,69	14 108 763,36	92,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912 710,00	912 710,00	513 100,72	56,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	54 000,00	48 819,96	90,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 283 380,00	2 358 380,00	2 046 642,20	86,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 555 890,00	7 111 890,00	7 068 115,07	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 234,00	138 678,00	132 207,11	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 524,00	909 524,00	899 908,91	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	38 322,95	38 322,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 020,00	528 020,00	491 050,59	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 497,00	71 997,00	54 796,21	76,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 203,70	2 203,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 320,00	2 320,00	233,40	10,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	153 000,00	148 702,73	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	25 415,00	16 773,35	66,00%
		4260	Zakup energii	179 500,00	358 500,00	268 737,85	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 864,66	84 361,93	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 160,00	3 669,51	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	128 411,00	113 653,33	88,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 880,00	89 880,00	25 911,76	28,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 667,00	6 217,00	1 939,08	31,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 700,00	3 800,87	80,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433,00	4 783,00	2 192,27	45,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	24,83	3,10%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 306,00	12 187,79	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 728,00	155 485,81	155 485,81	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 912,00	30 855,00	30 633,63	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 400,00	1 780,04	74,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 027,00	8 177,00	5 673,69	69,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	16 700,00	9 832,81	58,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 833,00	43 833,00	18 489,97	42,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 933 299,00	1 894 599,00	1 775 800,10	93,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 000,00	123 576,68	123 560,18	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 133,00	14 433,00	5 466,66	37,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 567,00	13 099,89	4 685,22	35,77%
	80107		Świetlice szkolne	845 480,00	916 195,07	865 905,38	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 167,00	35 502,00	33 585,46	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 008,00	120 008,00	112 737,98	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 717,00	16 717,00	14 644,48	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 600,00	9 191,80	86,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	960,00	736,76	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	31,02	3,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,00	448,00	344,40	76,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	107,00	8,89	8,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 164,00	36 348,07	36 348,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 133,00	2 633,00	2 332,66	88,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 138,00	30 788,00	18 311,33	59,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 149,00	620 349,00	599 879,23	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00	32 526,00	32 517,62	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 414,00	6 584,00	3 896,64	59,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 525,00	1 825,00	1 339,04	73,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	630 000,00	498 520,56	79,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	130 000,00	112 095,33	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	500 000,00	386 425,23	77,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 690,00	109 690,00	60 712,02	55,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 799,00	13 799,00	3 404,60	24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 370,16	17 734,63	67,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,00	437,00	132,32	30,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,00	1 046,00	212,54	20,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 026,00	65 655,84	37 445,39	57,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,00	2 382,00	1 782,54	74,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 104,00	1 149 455,64	1 073 561,50	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 908,00	6 908,00	2 916,84	42,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 114,00	755 137,60	734 978,14	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	45 155,40	45 155,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 882,00	132 882,00	128 294,78	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 002,00	14 002,00	10 969,42	78,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 552,67	29 041,61	98,27%
		4260	Zakup energii	63 400,00	78 400,00	53 242,57	67,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 225,61	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	17 200,00	12 407,44	72,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,00	879,00	836,72	95,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	753,00	395,89	52,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 315,00	30 088,64	30 088,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	347,33	347,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 634,00	2 203,00	995,29	45,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 085,00	27 385,00	18 410,79	67,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 356,00	4 486,00	3 289,37	73,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,00	1 426,00	966,06	67,75%
	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	2 006 141,00	2 028 980,00	1 819 324,32	89,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 887 480,00	1 806 880,00	1 598 344,92	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 300,00	220 100,00	218 994,93	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 984,47	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 917 475,00	4 537 328,05	4 458 391,02	98,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 060,00	1 193 660,00	1 193 642,61	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 378 160,00	1 475 360,00	1 475 306,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 704,00	86 686,00	85 065,28	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 458,00	250 458,00	233 099,83	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 330,00	26 861,00	23 867,05	88,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	26 135,00	20 518,21	78,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 006,00	81 603,80	81 603,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 733,00	3 051,00	2 416,98	79,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 304,00	1 326 504,00	1 276 090,82	96,20%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 500,00	66 789,25	66 779,93	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 444,66	150 926,50	93,48%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23	20,40	74,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 078,67	12 849,66	98,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 175,93	15 555,60	85,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 265,24	1 265,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,36	216,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,99	30,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 008,66	113 298,22	94,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,78	71,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,04	14,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 555,76	7 604,21	88,88%
	80195		Pozostała działalność	631 338,63	732 988,84	495 042,19	67,54%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 041,33	11 042,32	7 680,97	69,56%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 154,67	3 154,68	2 194,53	69,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00	3 749,00	394,46	10,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 824,82	38 645,39	22 388,78	57,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,67	13 207,55	6 925,11	52,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	536,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 734,38	5 472,32	1 349,58	24,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,67	1 563,50	416,95	26,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 706,00	23 706,00	22 000,00	92,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 025,11	39 291,77	29 637,96	75,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 292,89	51 060,99	20 762,04	40,66%
		4190	Nagrody konkursowe	7 875,00	7 875,00	6 027,40	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	3 284,60	62,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 720,98	16 935,70	77,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 971,31	5 528,85	39,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,73	9 449,69	6 225,66	65,88%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	183,07	2 699,91	1 778,77	65,88%
		4267	Zakup energii	0,00	1 967,42	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	30 311,21	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	217,78	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,22	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	105 000,00	61 800,44	58,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 593,21	762,44	16,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 546,94	534,11	15,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 131,00	114 564,70	114 564,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,50	7 560,01	5 914,23	78,23%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	2 159,99	1 689,77	78,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,08	3 087,33	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,17	882,10	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	17 000,00	3 400,00	20,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 964,46	165 851,48	117 032,69	70,56%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 989,84	47 386,52	33 437,92	70,56%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659,58	1 332,12	1 332,12	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188,45	380,61	380,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	5 000,00	661,80	13,24%
851			Ochrona zdrowia	481 744,00	705 392,00	524 248,10	74,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 620,00	502 268,00	359 951,92	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 313,00	48 313,00	48 313,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 670,00	3 624,14	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 886,00	12 586,00	10 443,80	82,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	321,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 010,00	35 310,00	17 692,85	50,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00	27 390,00	14 523,78	53,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	8 960,00	11 523,00	11 204,29	97,23%
		4260	Zakup energii	24 623,00	24 623,00	8 161,76	33,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 463,00	317 511,00	228 738,44	72,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 592,00	92,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	15 900,00	12 886,86	81,05%
	85158		Izby wytrzeźwień	36 724,00	36 724,00	36 724,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 724,00	36 724,00	36 724,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	165 000,00	127 572,18	77,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,00	655,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	66,52	73,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 000,00	122 595,66	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 455,00	455,00	1,28%
852			Pomoc społeczna	3 385 567,65	3 833 670,71	3 161 328,00	82,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	435 000,00	550 000,00	544 426,19	98,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	550 000,00	544 426,19	98,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	314 800,00	349 930,70	296 407,67	84,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 145,00	108 145,00	107 563,28	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 360,00	6 358,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 579,00	20 195,20	18 296,86	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 928,00	2 842,50	2 578,75	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	6 974,00	6 974,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 500,00	33 100,00	11 612,20	35,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	55 500,00	55 491,56	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	71 018,50	71,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 064,00	3 064,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	11 700,00	7 118,00	6 396,46	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	183,00	182,45	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 735,00	4 014,01	84,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 375,00	10 343,00	8 431,57	81,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 375,00	10 343,00	8 431,57	81,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 517,00	320 100,00	264 323,64	82,58%
		3110	Świadczenia społeczne	341 817,00	304 400,00	248 623,64	81,68%
		3119	Świadczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	127 190,00	145 440,00	122 251,48	84,06%
		3110	Świadczenia społeczne	127 190,00	145 440,00	122 251,48	84,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 030,00	1 431 876,10	1 207 234,32	84,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	5 200,00	4 194,85	80,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 480,00	985 029,00	828 846,08	84,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 451,00	47 450,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	166 180,60	144 334,17	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 013,50	14 964,73	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	27 602,00	25 085,61	90,88%
		4260	Zakup energii	45 570,00	44 570,00	23 774,38	53,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 700,00	2 305,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	64 600,00	59 085,17	91,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	5 400,00	4 299,31	79,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	17 848,79	83,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 453,00	3 233,51	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	24 443,00	24 443,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 184,00	92,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 274,00	120,00	9,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	3 360,00	2 065,10	61,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 836,92	442 366,92	366 079,46	82,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	903,81	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800,00	180 408,96	150 629,51	83,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 411,35	75 780,59	65 360,41	86,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 861,20	27 064,50	23 343,00	86,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 222,00	11 221,61	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 572,54	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918,77	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 418,00	37 887,04	30 903,70	81,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,67	13 238,57	10 940,66	82,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,96	4 728,06	3 907,38	82,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	3 182,80	57,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,53	2 545,94	1 601,33	62,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,90	909,26	571,90	62,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 600,00	19 928,37	69,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	350,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 640,00	73,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 203,68	80,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 001,31	80,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	9 879,49	79,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 101,05	6 101,05	4 405,21	72,20%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 178,95	2 178,95	1 573,29	72,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 602,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	130 673,28	107 713,00	82,43%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	127 673,28	107 713,00	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	356 118,73	445 822,71	238 064,21	53,40%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 445,39	17 445,39	7 285,71	41,76%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 230,49	6 230,49	2 602,05	41,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 997,68	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00	32 000,00	13 497,31	42,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	19 694,38	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 017,55	28 358,43	23 978,49	84,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 577,69	10 128,01	8 563,75	84,56%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,88	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,32	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	3 737,17	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,50	16 759,81	6 962,48	41,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,25	5 985,65	2 486,59	41,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	444,03	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,70	1 990,70	638,22	32,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,96	710,96	227,93	32,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 248,42	44 722,11	20 293,03	45,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 731,58	15 972,18	7 247,51	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	46 863,40	39 471,19	84,23%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	594,31	19,81%
		4227	Zakup środków żywności	5 157,89	5 157,88	1 763,82	34,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4229	Zakup środków żywności	1 842,11	1 842,12	629,93	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	134 040,00	83 572,21	62,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 282,11	1 282,11	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	457,89	457,89	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	15 252,00	33,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 600,00	130 848,00	119 060,75	90,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 600,00	23 600,00	23 184,10	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	23 600,00	23 184,10	98,24%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	21 000,00	15 308,65	72,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	15 294,65	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	14,00	1,40%
	85395		Pozostała działalność	19 000,00	86 248,00	80 568,00	93,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	834,60	834,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,74	118,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 846,66	4 846,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 838,00	28 838,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 270,00	270,00	21,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 340,00	26 660,00	85,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 140,00	120 400,00	94 059,96	78,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 140,00	109 140,00	85 528,76	78,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 140,00	109 140,00	85 528,76	78,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	11 260,00	8 531,20	75,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	11 260,00	8 531,20	75,77%
855			Rodzina	6 401 991,12	3 398 705,68	3 291 475,12	96,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 643,00	2 662 122,83	2 623 841,87	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 301,00	2 507 197,83	2 507 018,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	111 110,00	85 049,44	76,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 911,00	5 910,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 242,00	14 517,93	75,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	2 868,00	2 042,41	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 530,81	90,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	185,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	653,55	13,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 934,00	2 934,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	400,00	385,31	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,80	57,60	50,07	86,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,32	8,15	7,13	87,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381,88	334,25	328,11	98,16%
	85504		Wspieranie rodziny	103 387,00	123 861,57	119 429,81	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	393,57	65,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	90 609,19	87 946,05	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 484,00	5 483,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,00	16 465,20	16 161,27	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	2 343,18	2 207,16	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	46,88	22,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	559,65	93,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 697,96	88,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 934,00	2 934,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	80 000,00	75 312,66	94,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	80 000,00	75 312,66	94,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 601,00	18 701,00	18 675,46	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 601,00	18 701,00	18 675,46	99,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 713 753,12	317 300,00	258 707,50	81,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 300,00	217 300,00	168 800,00	77,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	89 907,50	89,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 344,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 109,12	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	156 150,00	196 320,28	195 122,51	99,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 000,00	191 020,28	189 864,10	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,00	5 300,00	5 258,41	99,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 493 107,00	13 481 463,27	8 418 489,48	62,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 815 100,00	9 885 414,27	5 699 406,42	57,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 521 446,56	1 651 459,32	1 651 459,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	1 525,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 720,00	320 720,00	238 328,47	74,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	14 359,85	65,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 905,00	58 905,00	40 898,43	69,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 889,00	8 889,00	4 325,54	48,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	3 364,90	80,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	53 550,00	3 210,00	5,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 950,00	185 277,63	4 655,01	2,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	188,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 658 222,44	7 422 273,18	3 665 293,44	49,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 780,00	1 310,41	34,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 780,00	393,31	10,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 345,00	6 881,50	6 881,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 000,00	45,52	0,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 860,00	16 846,64	1 849,92	10,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 427,00	3 427,00	1 342,80	39,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	61 500,00	61,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 100,00	263 650,00	214 920,47	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	43 224,38	30 418,38	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 425,62	184 502,09	83,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 370,00	394 370,00	243 930,21	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 520,00	44 520,00	30 388,35	68,26%
		4260	Zakup energii	38 850,00	38 850,00	32 164,14	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	181 377,72	62,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 309,00	60 309,00	30 302,24	50,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,00	356,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	214,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 923,00	20 923,00	13 705,00	65,50%
		4190	Nagrody konkursowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	6 174,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	16 597,24	82,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 225,00	12 225,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	107,00	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 000,00	190 500,00	144 809,99	76,02%
		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	137 000,00	137 000,00	129 503,00	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 306,99	30,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 589 668,00	2 339 660,00	2 028 866,77	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	682 168,00	732 168,00	576 889,00	78,79%
		4270	Zakup usług remontowych	199 500,00	199 500,00	158 395,01	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	7 824,31	24,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 000,00	50 101,92	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 400,00	349 400,00	291 064,53	83,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 600,00	944 592,00	944 592,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	61 500,00	7 215,89	11,73%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	7 215,89	24,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	127 410,00	272 410,00	49 037,49	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 460,00	5 460,00	1 489,83	27,29%
		4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	45 600,00	25 920,00	56,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	21 627,66	11,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 109 191,00	6 517 623,79	5 951 519,10	91,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 328 191,00	2 654 191,00	2 492 196,21	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	5 301,00	4 225,78	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 698,00	40 698,00	38 448,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	42 173,85	26 461,28	62,74%
		4260	Zakup energii	92 400,00	97 400,00	62 578,97	64,25%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	17 300,00	2 458,04	14,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 951,00	79 327,15	57 798,08	72,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	3 832,27	63,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 670,00	5 670,00	5 184,00	91,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	214,00	120,96	56,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	860 000,00	791 088,83	91,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	1 970 000,00	85,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	1 970 000,00	85,65%
	92116		Biblioteki	415 000,00	415 000,00	393 000,00	94,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	393 000,00	94,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 031 000,00	1 110 424,21	1 065 688,51	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,00	12 300,00	64,74%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	69 480,00	86,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 000,00	429 424,21	403 908,51	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	38 008,58	30 634,38	80,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,50	307,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 715,00	1 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 415,68	13 490,79	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 570,40	15 121,09	86,06%
926			Kultura fizyczna	3 444 596,31	2 528 233,09	2 110 552,08	83,48%
	92601		Obiekty sportowe	2 768 898,00	1 777 895,88	1 497 894,20	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 598,00	33 551,64	8 849,20	26,37%
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 473,23	4 118,31	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	14 145,00	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	164 230,01	92 013,47	56,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 554 841,00	1 378 768,22	88,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	675 698,31	750 337,21	612 657,88	81,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	76 800,00	76 800,00	75 600,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 260,00	73 817,50	40 163,67	54,41%
		4260	Zakup energii	231,00	231,00	97,09	42,03%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	4 354,33	7,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 178,52	132 318,71	88 771,63	67,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 615,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	500,00	79,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 983,79	310 240,00	307 171,16	99,01%
			Razem	148 463 658,64	130 608 026,30	112 199 700,37	85,91%

4.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 40: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			215 203 839,01	32 829 681,79	72 256 264,99	48 034 541,04	39 515 781,31	82,3%	33,6%
1.a	- wydatki bieżące			51 050 167,81	16 855 288,61	7 904 788,87	11 772 564,55	7 302 504,15	62,0%	47,3%
1.b	- wydatki majątkowe			164 153 671,20	15 974 393,18	64 351 476,12	36 261 976,49	32 213 277,16	88,8%	29,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			120 060 018,33	9 593 657,33	44 176 055,99	16 329 624,70	12 731 607,86	78,0%	18,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 652 163,34	263 264,15	1 312 379,87	884 114,42	522 196,47	59,1%	29,6%
1.1.1.1	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	945 948,19	164 166,92	324 290,65	324 290,65	225 287,68	69,5%	41,2%
1.1.1.2	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	639 000,00	60 000,00	579 000,00	95 515,63	0,00	0,0%	9,4%
1.1.1.3	Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	55 000,00	6 002,40	43 997,59	14 000,00	14 000,00	100,0%	36,4%
1.1.1.4	Edukacja włączająca dla każdego - wyrównanie szans w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	1 012 215,15	33 094,83	365 091,63	450 308,14	282 908,79	62,8%	31,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			117 407 854,99	9 330 393,18	42 863 676,12	15 445 510,28	12 209 411,39	79,0%	18,3%
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin (PROW) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2025	5 020 000,00	67 777,00	3 652 223,00	4 952 223,00	4 623 591,39	93,4%	93,5%
1.1.2.2	Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	44 748 592,36	8 826 616,18	27 770 000,00	7 721 976,18	5 911 909,32	76,6%	32,9%
1.1.2.3	Budowa Złobka w Tulcach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	5 522 453,12	26 000,00	4 496 453,12	100 000,00	89 907,50	89,9%	2,1%
1.1.2.4	Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	905 000,00	0,00	875 000,00	905 000,00	831 096,29	91,8%	91,8%
1.1.2.5	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Rozwój obszarów	2024	2028	7 210 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00	18 921,66	11,8%	0,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zieleni dla zwiększenia retencji wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Tulce, gm. Kleszczewo - poprawa infrastruktury									
1.1.2.6	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II- Budowa węzłów przesiadkowych w miejscowościach Tulce oraz Krerowo wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Śródka - Zimn in w gminie Kleszczewo - Poprawa infrastruktury	2024	2027	8 985 498,41	0,00	10 000,00	810 000,00	418 318,13	51,6%	4,7%
1.1.2.7	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	7 410 000,00	60 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,8%
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	305 000,00	205 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	67,2%
1.1.2.9	Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa infrastruktury	2024	2027	28 376 311,10	130 000,00	2 000 000,00	366 311,10	247 461,10	67,6%	1,3%
1.1.2.10	Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparku i wykonanie nasadzeń - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	545 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	2 706,00	5,4%	3,2%
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z miejscowości Tambórz, gmina Kleszczewo - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	7 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	4 000,00	5,0%	0,1%
1.1.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	61 500,00	61,5%	4,7%
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):			95 143 820,68	23 236 024,46	28 080 209,00	31 704 916,34	26 784 173,45	84,5%	52,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			48 398 004,47	16 592 024,46	6 592 409,00	10 888 450,13	6 780 307,68	62,3%	48,3%
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	2021	2029	273 332,46	98 332,46	30 000,00	35 000,00	13 705,00	39,2%	41,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	2021	2041	42 410 000,00	15 250 000,00	5 100 000,00	9 000 000,00	5 414 218,18	60,2%	48,7%
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2023 r./ - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	147 380,00	99 766,00	39 114,00	26 076,00	26 076,00	100,0%	85,4%
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.	2023	2025	323 000,00	242 250,00	80 750,00	80 750,00	68 149,00	84,4%	96,1%
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kleszczewo na lata 2024-2033 - Rozwój gminy	2023	2026	70 110,00	20 110,00	50 000,00	42 989,00	42 066,00	97,9%	88,7%
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016)	2016	2026	279 393,50	264 080,00	11 316,00	3 198,00	3 198,00	100,0%	95,7%
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kleszczewo	2024	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	91 376,80	91 376,80	100,0%	39,7%
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2024/2025 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	400 000,00	170 000,00	230 000,00	230 000,00	194 765,65	84,7%	91,2%
1.3.1.9	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2024/2025 - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	700 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	42,9%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	420 000,00	100 000,00	350 000,00	320 000,00	317 666,02	99,3%	99,4%
1.3.1.11	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2024 r./ - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	118 715,00	47 486,00	71 229,00	52 410,00	52 410,00	100,0%	84,1%
1.3.1.12	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2025/2026 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	430 000,00	0,00	0,00	170 000,00	135 920,58	80,0%	31,6%
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2025 r./ - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	133 701,00	0,00	0,00	53 480,40	53 480,40	100,0%	40,0%
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2025 r. do 30.09.2028 r. - Ubezpieczenie majątku Gminy Kleszczewo	2025	2028	700 000,00	0,00	0,00	107 000,00	103 210,00	96,5%	14,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	148 331,09	98,9%	29,7%
1.3.1.16	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w 2026 roku - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.17	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	51 320,00	0,00	0,00	8 820,00	4 065,04	46,1%	7,9%
1.3.1.18	Lokalny Klub Rodzinny w Gowarzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	90 288,00	0,00	0,00	67 248,00	61 568,00	91,6%	68,2%
1.3.1.19	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2030	375 764,51	0,00	0,00	50 101,93	50 101,92	100,0%	13,3%
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 745 816,21	6 644 000,00	21 487 800,00	20 816 466,21	20 003 865,77	96,1%	57,0%
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	2019	2031	7 416 400,00	2 643 000,00	707 800,00	628 050,00	628 050,00	100,0%	44,1%
1.3.2.2	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2026	702 500,00	602 500,00	100 000,00	30 000,00	10 720,73	35,7%	87,3%
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2026	3 553 000,00	1 003 000,00	1 350 000,00	750 000,00	521 672,14	69,6%	42,9%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2026	1 791 000,00	891 000,00	400 000,00	100 000,00	54 916,53	54,9%	52,8%
1.3.2.5	Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	459 424,21	30 000,00	430 000,00	429 424,21	403 908,51	94,1%	94,4%
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	2023	2025	4 180 000,00	170 000,00	3 600 000,00	4 010 000,00	3 912 324,93	97,6%	97,7%
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RPPL PIS - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	8 520 000,00	30 000,00	8 490 000,00	8 490 000,00	8 445 000,00	99,5%	99,5%
1.3.2.8	Dom Dniennego Pobytu dla Seniorów - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	120 000,00	75 000,00	45 000,00	45 000,00	15 252,00	33,9%	75,2%
1.3.2.9	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	2023	2026	2 804 000,00	104 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	2 588 209,04	99,5%	96,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Modernizacja Infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 253 992,00	60 000,00	1 245 000,00	1 193 992,00	1 180 740,00	98,9%	98,9%
1.3.2.11	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowościach: Kleszczewo i Tulce	2024	2025	1 470 000,00	20 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 373 927,22	94,8%	94,8%
1.3.2.12	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach - Poprawa infrastruktury	2024	2025	370 000,00	30 000,00	220 000,00	340 000,00	273 967,25	80,6%	82,2%
1.3.2.13	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie - Poprawa infrastruktury	2024	2026	4 160 000,00	60 000,00	1 400 000,00	100 000,00	94 391,22	94,4%	3,7%
1.3.2.14	Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	230 000,00	100 000,00	50 000,00	130 000,00	97 711,20	75,2%	86,0%
1.3.2.15	Dotacja na odbudowę zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023	2025	1 225 500,00	825 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.16	Budowa drogi wraz z chodnikami i zjazdami w miejscowości Kleszczewo, gm. Kleszczewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	7 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 075,00	6,2%	0,0%
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tulcach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Kleszczewo do m. Poklatki - projekt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	340 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 41: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 520 000,00	11 286 205,26	33 017 917,98	7 788 287,28	6 148 242,44	78,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	246 311,10	0,00	246 311,10	246 311,10	100,00%
		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	246 311,10	0,00	246 311,10	246 311,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 520 000,00	11 039 894,16	33 017 917,98	7 541 976,18	5 901 931,34	78,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	9 000 000,00	20 047 917,98	3 952 082,02	3 358 519,63	84,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	1 000 000,00	10 450 000,00	2 550 000,00	1 503 517,55	58,96%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	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	1 039 894,16	0,00	1 039 894,16	1 039 894,16	100,00%
600			Transport i łączność	3 612 223,00	1 500 000,00	406 771,00	4 705 452,00	4 583 825,07	97,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 602 223,00	1 300 000,00	306 771,00	4 595 452,00	4 577 566,88	99,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 223,00	0,00	106 771,00	2 085 452,00	2 085 452,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	1 300 000,00	200 000,00	2 510 000,00	2 492 114,88	99,29%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10 000,00	200 000,00	100 000,00	110 000,00	6 258,19	5,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	200 000,00	100 000,00	110 000,00	6 258,19	5,69%
750			Administracja publiczna	1 497 997,59	35 000,02	518 481,98	1 014 515,63	845 096,29	83,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 497 997,59	35 000,02	518 481,98	1 014 515,63	845 096,29	83,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830,00	0,00	17 564,40	8 265,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	0,00	7 527,60	3 542,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	406 046,75	3 867,50	347 947,19	61 967,06	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	166 050,84	1 132,51	145 442,78	21 740,57	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 829,01	0,00	0,01	10 829,00	10 829,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,99	0,01	0,00	3 171,00	3 171,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 813,18	0,00	0,00	676 813,18	637 001,83	94,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 186,82	30 000,00	0,00	228 186,82	194 094,46	85,06%
801			Oświata i wychowanie	3 165 091,63	148 325,07	2 869 124,45	450 308,14	282 908,79	62,83%
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	365 091,63	148 325,07	69 124,45	450 308,14	282 908,79	62,83%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 041,33	0,99	0,00	11 042,32	7 680,97	69,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 154,67	0,01	0,00	3 154,68	2 194,53	69,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 824,82	2 820,57	0,00	38 645,39	22 388,78	57,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,67	2 971,88	0,00	13 207,55	6 925,11	52,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 734,38	737,94	0,00	5 472,32	1 349,58	24,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,67	210,83	0,00	1 563,50	416,95	26,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 025,11	3 266,66	0,00	39 291,77	29 637,96	75,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 292,89	40 768,10	0,00	51 060,99	20 762,04	40,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 720,98	0,00	21 720,98	16 935,70	77,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 957,66	12 890,60	13 971,31	5 528,85	39,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,73	8 808,96	0,00	9 449,69	6 225,66	65,88%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	183,07	2 516,84	0,00	2 699,91	1 778,77	65,88%
		4267	Zakup energii	0,00	1 967,42	0,00	1 967,42	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	30 311,21	11 689,55	42 000,76	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	217,78	0,00	217,78	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,22	0,00	62,22	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 844,44	2 662,87	4 593,21	762,44	16,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 955,56	4 108,62	3 546,94	534,11	15,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,50	7 423,51	0,00	7 560,01	5 914,23	78,23%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	2 120,99	0,00	2 159,99	1 689,77	78,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,08	507,25	0,00	3 087,33	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,17	144,93	0,00	882,10	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 964,46	10 690,57	5 803,55	165 851,48	117 032,69	70,56%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 989,84	3 054,73	1 658,05	47 386,52	33 437,92	70,56%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659,58	672,54	0,00	1 332,12	1 332,12	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188,45	192,16	0,00	380,61	380,61	100,00%
852			Pomoc społeczna	324 290,65	46 127,46	46 127,46	324 290,65	225 287,68	69,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 546,92	24 897,92	24 897,92	151 546,92	126 908,17	83,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 411,35	4 572,54	1 203,30	75 780,59	65 360,41	86,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 861,20	1 203,30	0,00	27 064,50	23 343,00	86,25%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 572,54	0,00	16 572,54	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918,77	0,00	5 918,77	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,67	10 757,90	0,00	13 238,57	10 940,66	82,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,96	4 600,00	757,90	4 728,06	3 907,38	82,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,53	2 445,41	0,00	2 545,94	1 601,33	62,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,90	1 318,77	445,41	909,26	571,90	62,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	11 203,68	80,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 001,31	80,03%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 101,05	0,00	0,00	6 101,05	4 405,21	72,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 178,95	0,00	0,00	2 178,95	1 573,29	72,20%
	8529S		Pozostała działalność	157 043,73	21 229,54	21 229,54	157 043,73	82 679,51	52,65%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 445,39	0,00	0,00	17 445,39	7 285,71	41,76%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 230,49	0,00	0,00	6 230,49	2 602,05	41,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 017,55	4 340,88	0,00	28 358,43	23 978,49	84,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 577,69	1 550,32	0,00	10 128,01	8 563,75	84,56%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,88	0,00	4 340,88	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,32	0,00	1 550,32	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,50	10 526,31	0,00	16 759,81	6 962,48	41,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,25	4 285,71	526,31	5 985,65	2 486,59	41,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,70	0,00	0,00	1 990,70	638,22	32,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,96	0,00	0,00	710,96	227,93	32,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 248,42	0,00	10 526,31	44 722,11	20 293,03	45,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 731,58	526,31	4 285,71	15 972,18	7 247,51	45,38%
		4227	Zakup środków żywności	5 157,89	0,00	0,01	5 157,88	1 763,82	34,20%
		4229	Zakup środków żywności	1 842,11	0,01	0,00	1 842,12	629,93	34,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 282,11	0,00	0,00	1 282,11	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	457,89	0,00	0,00	457,89	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 396 453,12	0,00	2 396 453,12	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 396 453,12	0,00	2 396 453,12	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 344,00	0,00	1 911 344,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 109,12	0,00	485 109,12	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	642 882,84	682 882,84	20 000,00	0,00	0,00%
	9009S		Pozostała działalność	60 000,00	642 882,84	682 882,84	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 882,84	375 882,84	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	267 000,00	307 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	41 476 055,99	13 658 540,65	40 837 758,83	14 302 853,70	12 085 360,27	84,50%

4.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 42: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 227,10	945 227,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	945 227,10	945 227,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	945 227,10	945 227,10	100,00%
750			Administracja publiczna	149 983,00	148 237,95	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 983,00	148 237,95	98,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	149 983,00	148 237,95	98,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 812,00	66 135,69	98,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 029,00	2 029,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 029,00	2 029,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 783,00	64 106,69	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	64 783,00	64 106,69	98,96%
801			Oświata i wychowanie	152 775,85	143 216,07	93,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 775,85	143 216,07	93,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	152 775,85	143 216,07	93,74%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 976,52	99,53%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 976,52	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 976,52	99,53%
852			Pomoc społeczna	225 819,70	218 826,61	96,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	216 930,70	210 897,61	97,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	216 930,70	210 897,61	97,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	2 640,00	73,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	2 640,00	73,33%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 308,65	15 308,65	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 308,65	15 308,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	15 308,65	15 308,65	100,00%
855			Rodzina	2 598 923,83	2 598 143,50	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 822,83	2 579 082,73	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 822,83	2 579 082,73	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	385,31	96,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	400,00	385,31	96,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 701,00	18 675,46	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 701,00	18 675,46	99,86%
			Razem	4 159 850,13	4 140 072,09	99,52%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 63: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 227,10	945 227,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	945 227,10	945 227,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 776,69	13 776,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,81	2 355,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,53	337,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,84	411,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	926 693,23	926 693,23	100,00%
750			Administracja publiczna	149 983,00	148 237,95	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 983,00	148 237,95	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 551,57	117 091,89	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272,32	20 022,71	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 904,51	2 868,75	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,81	1 434,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 153,39	6 153,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,40	666,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 812,00	66 135,69	98,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697,20	1 697,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,22	290,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,58	41,58	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 783,00	64 106,69	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 975,00	38 300,00	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 547,76	19 546,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,27	1 891,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 769,27	3 769,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,70	204,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	152 775,85	143 216,07	93,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 775,85	143 216,07	93,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 078,67	12 849,66	98,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 175,93	15 555,60	85,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,24	1 265,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,36	216,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,99	30,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 008,66	113 298,22	94,41%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 976,52	99,53%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 976,52	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	655,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	66,52	73,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	225 819,70	218 826,61	96,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	216 930,70	210 897,61	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 145,00	107 563,28	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 358,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 195,20	18 296,86	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,50	2 578,75	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00	6 974,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 600,00	11 612,20	85,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,00	3 064,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	2 640,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 640,00	73,33%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	5 289,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 308,65	15 308,65	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 308,65	15 308,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 294,65	15 294,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00%
855			Rodzina	2 598 923,83	2 598 143,50	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 822,83	2 579 082,73	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 507 197,83	2 507 018,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 110,00	44 110,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 911,00	5 910,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 242,00	14 242,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	1 868,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 934,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	385,31	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,60	50,07	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,15	7,13	87,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,25	328,11	98,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 701,00	18 675,46	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 701,00	18 675,46	99,86%
			Razem	4 159 850,13	4 140 072,09	99,52%

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	2310	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	778 074,80	778 074,80	778 074,80	100,0%
900	90002	4300		3 433 299,30	7 212 273,18	3 563 055,88	49,4%
900	90002	2310	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	743 371,76	873 384,52	873 384,52	100,0%
900	90002	4300		60 000,00	60 000,00	29 080,04	48,5%
900	90002	3020		525,00	1 525,00	0,00	0,0%
900	90002	4010		320 720,00	320 720,00	238 328,47	74,3%
900	90002	4040		22 000,00	22 000,00	14 359,85	65,3%
900	90002	4110		58 905,00	58 905,00	40 898,43	69,4%
900	90002	4120		8 889,00	8 889,00	4 325,54	48,7%
900	90002	4140		4 200,00	4 200,00	3 364,90	80,1%
900	90002	4170		53 550,00	53 550,00	3 210,00	6,0%
900	90002	4280	Koszty obsługi administracji	400,00	400,00	188,00	47,0%
900	90002	4300		70 000,00	70 000,00	37 271,49	53,2%
900	90002	4360		3 780,00	3 780,00	1 310,41	34,7%
900	90002	4410		3 780,00	3 780,00	393,31	10,4%
900	90002	4440		6 881,50	6 881,50	6 881,50	100,0%
900	90002	4610		11 000,00	11 000,00	45,52	0,4%
900	90002	4700		16 846,64	16 846,64	1 849,92	11,0%
900	90002	4710		3 427,00	3 427,00	1 342,80	39,2%
900	90002	4190		10 500,00	10 500,00	0,00	0,0%
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	124 950,00	185 277,63	4 655,01	2,5%
900	90002	4300		40 000,00	40 000,00	18 001,55	45,0%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	—
900	90002	4210	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	—
900	90002	4300		0,00	0,00	0,00	—
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	40 000,00	40 000,00	17 884,48	44,7%
Razem				5 815 100,00	9 785 414,27	5 637 906,42	57,6%

4.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 123 800,00	1 052 150,81	93,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 800,00	1 052 150,81	93,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	537 844,53	92,73%
		0830	Wpływy z usług	542 000,00	513 582,72	94,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	723,56	40,20%
			Razem	1 123 800,00	1 052 150,81	93,62%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 123 800,00	1 052 912,48	93,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 800,00	1 052 912,48	93,69%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	821,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2,75	0,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 118 500,00	1 052 068,08	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	20,00	2,86%
			Razem	1 123 800,00	1 052 912,48	93,69%

4.9. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Bylin	750	75095	4210	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	4 000,00	3 505,50	87,6%
	750	75095	4300	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	500,00	350,00	70,0%
	900	90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 500,00	1 497,34	99,8%
	926	92695	4210	Zakup namiotu z wyposażeniem (stoły, ławki)	10 100,93	10 100,93	100,0%
	926	92695	4300	Zakup namiotu z wyposażeniem (stoły, ławki)	77,59	0,00	0,0%
Gowarzewo	750	75075	4210	Organizacja spotkań mieszkańców - festyny	0,00	0,00	—
	750	75075	4300	Organizacja spotkań mieszkańców - festyny	6 000,00	6 000,00	100,0%
	750	75095	4210	Zakup i montaż tablic ogłoszeń	7 011,00	7 011,00	100,0%
	750	75095	4300	Zakup i montaż tablic ogłoszeń	700,00	700,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	19 994,96	19 994,96	100,0%
	754	75412	4300	Doposażenie OSP	0,00	0,00	—
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	2 030,00	1 740,00	85,7%
	921	92195	4210	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	5 000,00	4 335,96	86,7%
	921	92195	4300	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	2 474,98	2 250,00	90,9%
	921	92195	4210	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców - Seniorzy	0,00	0,00	—
	921	92195	4300	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców - Seniorzy	0,00	0,00	—
	921	92195	4210	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców - dzieci	0,00	0,00	—
	921	92195	4300	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców - dzieci	0,00	0,00	—
	926	92695	4210	Rozbudowa placu zabaw	273,60	273,60	100,0%
	926	92695	4300	Rozbudowa placu zabaw	30,75	30,75	100,0%
	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw	0,00	0,00	—
	Kleszczewo	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	0,00
926		92695	4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	0,00	—
926		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 000,00	18 000,00	100,0%
750		75095	4210	Zebrań wiejskie	200,00	119,51	59,8%
754		75412	6060	Doposażenie OSP	54 315,29	54 315,00	100,0%
900		90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	2 000,00	1 440,00	72,0%
921		92195	4210	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	2 500,00	2 129,56	85,2%
921		92195	4300	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	2 500,00	2 490,37	99,6%
Komorniki		600	60016	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego	4 000,00	4 000,00
	600	60016	4300	Zakup i montaż progu zwalniającego	0,00	0,00	—
	750	75075	4210	Festyny na terenie sołectwa	244,77	244,77	100,0%
	750	75075	4300	Festyny na terenie sołectwa	610,35	610,35	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	7 984,00	2 582,93	32,4%
	754	75412	6230	Doposażenie OSP	0,00	0,00	—
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	1 980,00	1 980,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	1 895,00	1 886,42	99,5%
	921	92109	4270	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	2 461,00	2 458,04	99,9%
	921	92109	4300	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	144,00	144,00	100,0%
	921	92195	4210	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	2 993,00	2 990,80	99,9%
	921	92195	4300	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	999,00	999,00	100,0%
	926	92601	4210	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	953,64	953,64	100,0%
	926	92601	4260	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	1 473,23	1 447,04	98,2%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	926	92601	4300	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	5 230,01	5 230,01	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	8 955,42	8 008,10	89,4%
Krcerowo	600	60016	4270	Naprawa dróg	6 335,94	6 335,94	100,0%
	750	75095	4210	Oflagowanie wsi	1 000,00	905,28	90,5%
	750	75075	4210	Organizacja festynu na terenie sołectwa	0,00	0,00	—
	750	75075	4300	Organizacja festynu na terenie sołectwa	0,00	0,00	—
	750	75095	4210	Zebrania wiejskie	300,00	300,00	100,0%
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	2 000,00	1 440,00	72,0%
	921	92109	4300	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	1 500,00	1 500,00	100,0%
	926	92695	4210	Doposażenie boiska i placu zabaw	10 092,00	10 025,99	99,3%
	926	92695	4300	Doposażenie boiska i placu zabaw	6 700,00	6 700,00	100,0%
	Krzyżowniki	750	75075	4210	Organizacja festynu na terenie sołectwa	0,00	0,00
750		75075	4300	Organizacja festynu na terenie sołectwa	2 700,67	2 700,00	100,0%
754		75412	4210	Doposażenie OSP	0,00	0,00	—
754		75412	6060	Doposażenie OSP	7 500,00	7 500,00	100,0%
926		92601	4210	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	1 500,00	1 499,24	99,9%
926		92601	4260	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	3 000,00	2 271,95	75,7%
926		92601	4300	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	0,00	0,00	—
926		92695	6050	Doposażenie placu zabaw	12 120,00	12 120,00	100,0%
Markowice	750	75075	4210	Festyn rodzinny na terenie sołectwa	260,21	260,21	100,0%
	750	75075	4300	Festyn rodzinny na terenie sołectwa	2 739,79	2 739,79	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	0,00	0,00	—
	754	75412	6060	Doposażenie OSP	1 000,00	1 000,00	100,0%
	900	90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 500,00	1 497,34	99,8%
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	204,01	200,76	98,4%
	926	92695	4210	Budowa altany przy placu zabaw	364,23	349,99	96,1%
	926	92695	4300	Budowa altany przy placu zabaw	15,77	15,57	98,7%
Nagradowice	926	92695	6050	Budowa altany przy placu zabaw	24 120,00	24 120,00	100,0%
	750	75075	4210	Organizacja festynu na terenie sołectwa	562,40	562,40	100,0%
	750	75075	4300	Organizacja festynu na terenie sołectwa	1 610,00	1 610,00	100,0%
	750	75095	4210	Oflagowanie wsi	1 000,00	999,99	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 400,00	5 391,78	99,8%
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	100,00	85,00	85,0%
	921	92195	4210	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców	811,19	811,19	100,0%
	921	92195	4300	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców	45,04	0,00	0,0%
	921	92195	4210	Zajęcia kulturalne dla dzieci	490,83	490,83	100,0%
	921	92195	4300	Zajęcia kulturalne dla dzieci	0,00	0,00	—
Poklatki	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	0,00	0,00	—
	921	92109	6050	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej - wygłuszenie	20 000,00	13 754,09	68,8%
	600	60016	4270	Naprawa dróg	20 311,28	13 486,73	66,4%
	750	75095	4210	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	3 150,00	3 150,00	100,0%
	750	75095	4300	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	350,00	350,00	100,0%
	900	90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 500,00	1 497,34	99,8%
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	1 440,00	1 440,00	100,0%
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,0%
926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 500,00	0,00	0,0%	

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
	921	92195	4210	Warsztaty dla mieszkańców	400,00	389,23	97,3%	
	921	92195	4300	Warsztaty dla mieszkańców	160,00	0,00	0,0%	
Szewce	600	60016	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego	0,00	0,00	—	
	600	60016	4300	Zakup i montaż progu zwalniającego	0,00	0,00	—	
	750	75075	4210	Organizacja festynu na terenie sołectwa	280,00	280,00	100,0%	
	750	75075	4300	Organizacja festynu na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,0%	
	750	75095	4210	Zebrań wiejskie	300,00	297,49	99,2%	
	921	92195	4210	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	0,00	0,00	—	
	921	92195	4300	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	926	92601	6050	Rozbudowa boiska	4 841,00	4 841,00	100,0%	
	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	9 918,43	9 918,43	100,0%	
	Śródka	750	75075	4210	Organizacja festynów dla mieszkańców	1 271,83	1 209,23	95,1%
750		75075	4300	Organizacja festynów dla mieszkańców	1 728,17	1 728,17	100,0%	
754		75412	4210	Doposażenie OSP	0,00	0,00	—	
754		75412	6060	Doposażenie OSP	4 500,00	4 500,00	100,0%	
900		90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 600,00	1 587,32	99,2%	
921		92109	4210	Utrzymanie sali wiejskiej	471,59	444,56	94,3%	
921		92195	4210	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	215,00	167,05	77,7%	
921		92195	4300	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	1 785,00	1 785,00	100,0%	
921		92195	4210	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	1 000,00	967,90	96,8%	
921		92195	4300	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	1 000,00	1 000,00	100,0%	
926		92695	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	1 000,00	929,28	92,9%	
926		92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	100,0%	
Tanibórz		750	75075	4210	Organizacja festynu na terenie sołectwa	1 026,00	904,67	88,2%
	750	75075	4300	Organizacja festynu na terenie sołectwa	1 120,00	1 118,29	99,8%	
	750	75095	4210	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	3 505,50	3 505,50	100,0%	
	750	75095	4300	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	350,00	350,00	100,0%	
	754	75495	6050	Monitoring na terenie sołectwa	0,00	0,00	—	
	900	90003	4210	Deratyzacja sołectwa	700,00	688,92	98,4%	
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	1 400,00	1 400,00	100,0%	
	921	92195	4210	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	200,00	0,00	0,0%	
	921	92195	4300	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	1 946,00	1 872,73	96,2%	
	921	92195	4110	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	307,50	307,50	100,0%	
	921	92195	4170	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	1 715,00	1 715,00	100,0%	
	921	92195	4210	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	961,51	954,04	99,2%	
	921	92195	4300	Warsztaty kulturalne dla mieszkańców	15,99	15,99	100,0%	
	926	92695	4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw - ławki i bramki, farba pędzle	2 337,01	2 331,08	99,7%	
	926	92695	4300	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw - ławki i bramki, farba pędzle	62,99	62,99	100,0%	
	926	92695	4210	zakup projektora do kina letniego	5 739,01	5 739,01	100,0%	
	926	92695	4300	zakup projektora do kina letniego	82,33	82,33	100,0%	
	Tulce	750	75075	4210	Organizacja festynów na terenie sołectwa	1 500,00	1 477,05	98,5%
		750	75075	4300	Organizacja festynów na terenie sołectwa	4 500,00	3 725,00	82,8%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90003	4210	Sprzątanie lasu	624,38	624,38	100,0%
	900	90003	4300	Sprzątanie lasu	1 875,62	1 799,28	95,9%
	900	90004	4210	Nasadzenia w sołectwie	10 000,00	10 000,00	100,0%
	900	90004	4300	Nasadzenia w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Zagospodarowanie świetlicy	0,00	0,00	—
	921	92109	4270	Zagospodarowanie świetlicy	0,00	0,00	—
	921	92109	4300	Zagospodarowanie świetlicy	17 015,29	16 984,00	99,8%
	926	92695	4210	Organizacja rajdów rowerowych	150,72	112,75	74,8%
	926	92695	4300	Organizacja rajdów rowerowych	2 849,28	2 849,28	100,0%
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	—
	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Zimin	750	75075	4210	Organizacja festynu	20,00	0,00
750		75075	4300	Organizacja festynu	3 180,00	3 180,00	100,0%
801		80101	4270	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ziminie	2 000,00	2 000,00	100,0%
900		90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 500,00	1 497,34	99,8%
921		92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 923,85	8 923,85	100,0%
921		92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	13 076,15	13 076,15	100,0%
921		92195	4210	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	441,17	254,23	57,6%
921		92195	4300	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	3 708,00	3 708,00	100,0%
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	—	
Razem					493 660,20	465 235,01	94,2%

4.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2025

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 970 500,00	7 970 500,00	7 970 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 970 500,00	7 970 500,00	7 970 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo</i>	7 970 500,00	7 970 500,00	7 970 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 000 000,00	0	0	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0	0	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa żłobka w Tulcach</i>	2 000 000,00	0	0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 600,00	944 592,00	944 592,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 600,00	944 592,00	944 592,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo</i>	995 600,00	944 592,00	944 592,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	2 472 028,08	2 472 028,08	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	972 028,08	972 028,08	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo 600 000,00</i> <i>Remont zabytkowej szkoły w Markowicach 372 028,08</i>	800 000,00	972 028,08	972 028,08	100,00%
			Razem	14 266 100,00	12 387 120,08	12 387 120,08	100,00%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 970 500,00	7 970 500,00	7 970 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 970 500,00	7 970 500,00	7 970 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo</i>	7 970 500,00	7 970 500,00	7 970 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 000 000,00	0	0	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0	0	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa żłobka w Tulcach</i>	2 000 000,00	0	0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 600,00	944 592,00	944 592,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 600,00	944 592,00	944 592,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo</i>	995 600,00	944 592,00	944 592,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	2 272 028,08	2 272 028,08	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	772 028,08	772 028,08	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: <i>Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo - Parafia Tulce 400 000,00</i>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <i>Remont zabytkowej szkoły w Markowicach</i>	400 000,00	372 028,08	372 028,08	100,00%
			Razem	14 266 100,00	12 187 120,08	12 187 120,08	100,00%

4.11. 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 50: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 300,00	1 119,78	86,14%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 300,00	1 119,78	86,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 300,00	1 119,78	86,14%
758			Różne rozliczenia	776 691,00	776 691,00	614 139,00	79,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	776 691,00	776 691,00	614 139,00	79,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776 691,00	776 691,00	614 139,00	79,07%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 668,81	7 710,43	88,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 668,81	7 710,43	88,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 668,81	7 710,43	88,94%
852			Pomoc społeczna	32 000,00	32 000,00	13 497,31	42,18%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	13 497,31	42,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	13 497,31	42,18%
855			Rodzina	156 150,00	196 320,28	195 122,51	99,39%
	85595		Pozostała działalność	156 150,00	196 320,28	195 122,51	99,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 150,00	196 320,28	195 122,51	99,39%
			Razem	965 841,00	1 014 980,09	831 589,03	81,93%

Tabela 51: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 300,00	1 119,78	86,14%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 300,00	1 119,78	86,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	1 087,00	936,66	86,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	213,00	183,12	85,97%
801			Oświata i wychowanie	776 691,00	878 092,70	623 899,29	71,05%
	80101		Szkoły podstawowe	583 212,00	615 812,00	470 774,56	76,45%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 633,00	30 433,00	11 489,62	37,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	26 000,00	13 895,28	53,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 333,00	44 833,00	35 689,65	79,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358 579,00	367 879,00	306 201,03	83,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 500,00	98 000,00	66 678,46	68,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 167,00	48 667,00	36 820,52	75,66%
	80104		Przedszkola	116 133,00	153 065,89	91 425,97	59,73%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	54 000,00	48 819,96	90,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 667,00	6 217,00	1 939,08	31,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433,00	4 783,00	2 192,27	45,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	16 700,00	9 832,81	58,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 833,00	43 833,00	18 489,97	42,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 133,00	14 433,00	5 466,66	37,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 567,00	13 099,89	4 685,22	35,77%
	80107		Świetlice szkolne	26 382,00	39 752,00	23 900,30	60,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,00	448,00	344,40	76,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	107,00	8,89	8,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 138,00	30 788,00	18 311,33	59,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 414,00	6 584,00	3 896,64	59,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 525,00	1 825,00	1 339,04	73,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 865,00	3 865,00	2 127,40	55,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,00	437,00	132,32	30,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,00	1 046,00	212,54	20,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,00	2 382,00	1 782,54	74,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 099,00	34 929,00	23 898,83	68,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,00	879,00	836,72	95,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	753,00	395,89	52,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 085,00	27 385,00	18 410,79	67,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 356,00	4 486,00	3 289,37	73,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,00	1 426,00	966,06	67,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 668,81	7 710,43	88,94%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23	20,40	74,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,78	71,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,04	14,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 555,76	7 604,21	88,88%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	22 000,00	4 061,80	18,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	17 000,00	3 400,00	20,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	5 000,00	661,80	13,24%
852			Pomoc społeczna	32 000,00	32 000,00	13 497,31	42,18%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	13 497,31	42,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00	32 000,00	13 497,31	42,18%
855			Rodzina	156 150,00	196 320,28	195 122,51	99,39%
	85595		Pozostała działalność	156 150,00	196 320,28	195 122,51	99,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 000,00	191 020,28	189 864,10	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,00	5 300,00	5 258,41	99,22%
			Razem	965 841,00	1 107 712,98	833 638,89	75,26%

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

Tabela 52: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	217,00	217,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	217,00	217,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	217,00	217,00%
855			Rodzina	20 000,00	30 719,05	153,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	30 671,05	153,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 115,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 641,91	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	913,93	4,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	20 100,00	30 936,05	153,91%

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

5.1. DANE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

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

Gmina liczy ponad 11 tys. mieszkańców. Liczba ta szybko rośnie, co jest związane z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, jak również wysokim przyrostem naturalnym, który jest z kolei konsekwencją niskiej średniej wieku mieszkańców. Na terenie gminy występuje 16 miejscowości. W ramach podziału administracyjnego wydzielonych zostało 14 jednostek pomocniczych – sołectw. W większości przypadków sołectwo obejmuje jedną miejscowość, inaczej jest jedynie w przypadku Kleszczewa, gdzie do sołectwa należą także Bugaj i Lipowiec.

5.2. WSTĘP

Przedkładana Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo obejmuje dane dotyczące majątku Gminy Kleszczewo według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

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

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

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

5.3. ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Jednostki budżetowe:

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

5.4. DANE ŁĄCZNE DOTYCZĄCE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Tabela 53: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. - Urząd Gminy.

Lp	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2024r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2025r.	Sposób zagospodarowania
1	Grunty				
		9 956 199,31			wg zestawienia dotyczącego gruntów
	Razem grunty		509 736,90		nabycie gruntów
		9 956 199,31		10 465 936,21	stan początkowy/stan końcowy
2	Budynki i lokale				
2.1	Nagradowice		315 027,34		Świetlica zwiększenie, modernizacja ośrodka
2.2	Krerowo		2 355 562,74		Świetlica Krerowo
2.3	Gowarzewo		1 748 958,19		Strażnica rozbudowa
2.4	Krerowo, Markowice		462 150,51		Modernizacja budynków mieszkalnych
2.5	Kleszczewo		24 517,20		Budynek biurowy
2.6	Zimin		3 829,00		Likwidacja budynku gosp. Zimin
	Razem grupa I Budynki i lokale		4 906 215,98		zwiększenie
			3 829,00		zmniejszenie
			539 887,54		umorzenie
		17 316 234,22		21 678 733,66	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.1	Drogi, ulice, chodniki, zatoki na terenie Gminy				
3.1.1	Drogi gminne		13 258 035,15		Bezpieczeństwo mieszkańców
	Razem drogi, ulice, chodniki, zatoki		13 258 035,15		zwiększenie
			0,00		zmniejszenie
			1 950 800,74		umorzenie
		26 319 605,66		37 626 840,07	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.2	Oświetlenie dróg, placów i ulic				
3.2.1	Oświetlenie		1 693 393,53		
	Razem oświetlenie dróg		1 693 393,53		zwiększenie
			469 100,10		umorzenie
		4 942 304,94		6 166 598,37	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.3	Pozostałe				
3.3.1	Tulce, Kleszczewo		1 386 842,22		Modernizacja boisk
3.3.2	Teren gminy		3 714 344,45		Kanalizacja
3.3.3	Teren gminy		2 670 612,97		Kanalizacja - po kontroli wyksięgowano
	Razem pozostałe obiekty		5 101 186,67		zwiększenie stanu
			2 670 612,97		zmniejszenie stanu
		39 416 776,22		40 114 332,34	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
	Razem grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 670 612,97		zmniejszenie
			20 052 615,35		zwiększenie stanu
			4 152 918,42		umorzenie
		70 678 686,82		83 907 770,78	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
4	Kotły i maszyny energetyczne				
	Razem grupa III Kotły i maszyny energetyczne		87 502,20		zwiększenie
			0,00		umorzenie

Lp	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2024r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2025r.	Sposób zagospodarowania
		0,00		87 502,20	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
5.1	Urząd Gminy		831 096,29		projekt Cyberbezpieczny UG
5.2	Urząd Gminy		57 826,58		utyliczacja sprzętu
			831 096,29		zwiększenie
			57 826,58		zmniejszenie
			76 677,15		umorzenie
	Razem grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	500 433,23		1 197 025,79	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
6	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
	Razem grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	
7	Urządzenia techniczne				
7.1	Teren Gminy		186 399,12		Wyświetlacze radarowe
			186 399,12		zwiększenie
			0,00		zmniejszenie
	Razem grupa VI Urządzenia techniczne		474 242,64		umorzenie
		3 526 287,66		3 238 444,14	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
8	Środki transportu				
8.1	Gmina		47 120,00		Wóz do wody pitnej
8.2	Gmina		68 405,00		2 Przyczepy OSP
			115 525,00		zwiększenie
			0,00		zmniejszenie
	Razem grupa VII Środki transportu		1 407 019,78		umorzenie
		1 488 536,01		197 041,23	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
9	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
9.1	Wiaty przystankowe		8 998,73		Teren gminy
9.2	Teren Gminy		29 589,70		Plac przekazanie, UG
9.3	Doposażenie placów zabaw		302 067,78		Teren Gminy
			29 589,70		zmniejszenie
			311 066,51		zwiększenie
	Razem grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie		385 082,24		umorzenie
		1 447 914,43		1 344 309,00	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
			27 000 157,35		zwiększenie
			2 761 858,25		zmniejszenie
	Ogółem wartość netto środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy		7 035 827,77		umorzenie
		104 914 291,68		122 116 763,01	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy

Tabela 54: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – Zespół Szkół w Kleszczewie.

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024	Zmiana + zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2025
1	Budynek szkolny	2 054 943,28		1 939 220,18
2	Ogrodzenie Pallas Economy	3 151,09		2 357,78
3	Plac zabaw "Radosna Szkoła"	0,00		0,00
4	Patelnia elektryczna Pe-025N	0,00		0,00
5	obieraczka do ziemniaków 0Z8N	0,00		0,00
6	zmywarka do naczyń FI 60	0,00		0,00

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024	Zmiana + zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2025
7	patelnia elektryczna Pe-025A	0,00		0,00
8	Tablica interaktywna Qomo QWB200	0,00		0,00
9	maszyna czyszcząca TASKI Ergodisc	0,00		0,00
10	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
11	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
12	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
13	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
14	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
15	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
16	zmywarka do naczyń GS 50 DF	0,00		0,00
17	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/	0,00		0,00
18	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/	0,00		0,00
19	tablica QUOMO (sala komputerowa)	0,00		0,00
20	stół laboratoryjny- demonstracyjny	1 094,70		547,35
21	Tablica Quomo , projektor Epson	0,00		0,00
22	Tablica Quomo , projektor Epson	0,00		0,00
23	Tablica Quomo , projektor Epson	0,00		0,00
24	Herb Gminy oraz oznakowanie szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE	0,00		0,00
25	Mobilna klasopracownia internetowa (16 laptopów, przenośna szafa)	0,00		0,00
26	maszyna do mycia posadzek GANSOW CT 30B 45	17 813,55		14 063,33
27	wyposażenie placu zabaw przy szkole	46 540,35		37 074,52
28	projektor z oprogramowaniem FUN FLOOR Edu Led (31.01.2025)	0,00	11 499,27	9 391,07
29	Budynek Przedszkole Leśna Gromada	15 677 504,93		15 282 269,35
30	maszyna do mycia posadzek GANSOW CT 30B45 OT-2	17 813,55		14 063,33
31	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG5 - OT3	6 640,50		5 242,50
32	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG75 - OT4	6 640,50		5 242,50
33	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG75 - OT5	6 640,50		5 242,50
34	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT6	6 640,50		5 242,50
35	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT7	6 640,50		5 242,50
36	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT8	6 640,50		5 242,50
37	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT9	6 640,50		5 242,50
	zmniejszenia		0,00	
	zwiększenia		11 499,27	
	umorzenie		541 159,81	
	RAZEM	17 865 344,95		17 335 684,41

Tabela 55: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – Zespół Szkół w Tulcach.

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2025 r.
1	budynek szkolny	982 638,15		917 379,68
2	Plac zabaw Radosna Szkoła	0,00		0,00
3	Pociąg Foresto /lokomotywa + wagon	0,00		0,00
4	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	0,00		0,00
5	Pracownia internetowa z 1999	0,00		0,00

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2025 r.
6	Notebook ARISTO	0,00		0,00
7	Notebook ASUS	0,00		0,00
8	Pracownia internetowa z 2007	0,00		0,00
9	Internetowe Centrum Informacji	0,00		0,00
10	Notebook- zestaw komputerowy /2008r./	0,00		0,00
11	Patelnia elektryczna PE 025Y	0,00		0,00
12	Zmywarka LABP-640DD	0,00		0,00
13	Wózek bemarowy	0,00		0,00
14	Traktor Partner - kosiarka samojezdna	0,00		0,00
15	Pracownia językowa	0,00		0,00
16	kserokopiarka Canon IR 2520	0,00		0,00
17	maszyna sprzątająca Taski Ergodisc	0,00		0,00
18	maszyna sprzątająca Taski Swingo	0,00		0,00
19	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
20	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
22	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
23	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
25	Pianino cyfrowe YAMAHA	174,96		0,00
26	Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/	0,00		0,00
27	Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/	0,00		0,00
28	szkolna pracownia informatyczna	0,00		0,00
29	laptop ASUS z torbą i oprogramowaniem	0,00		0,00
30	szafa - stal nierdzewna	0,00		0,00
31	szafa - stal nierdzewna	0,00		0,00
32	tablica, projektor, głośniki	0,00		0,00
33	monitor interaktywny BenQ	0,00		0,00
34	nowe skrzydło szkoły 30.06.2019	5 030 510,78		4 884 698,87
35	Mobilna pracownia komputerowa	0,00		0,00
36	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	33,59		0,00
37	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	33,59		0,00
38	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	33,59		0,00
39	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	33,59		0,00
40	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	33,59		0,00
41	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	33,59		0,00
42	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	0,00		0,00
43	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	0,00		0,00
44	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	0,00		0,00
45	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	0,00		0,00
46	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	0,00		0,00
47	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	0,00		0,00
48	serwer do pr. Komputerowej (2022)	7 155,47		550,43
49	Zestaw zabawowy nr 113 (plac zabaw styczeń 2023)	8 633,33		5 833,33
50	Szafa serwerowa z okablowaniem (30.12.2023)	10 309,60		5 891,20
51	Serwer- modernizacja (30.09.2025)	0,00	18 243,73	16 875,45

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2025 r.
52	Monitor interaktywny AVTEK TS8 MATE75	9 643,20		7 576,80
53	Monitor interaktywny AVTEK TS8 MATE75	9 643,20		7 576,80
54	Neon świetlny ZS w Tulcach + herb gminy	22 318,35		17 619,75
55	Monitor interaktywny Newline LYRA PRO (30.09.2025)	0,00	10 603,80	10 073,61
56	Wyposażenie- Plac zabaw przedszkole na terenie ZST (doposażenie ze śr.Solectwa 30.09.2025)	0,00	25 940,70	24 643,66
	zmniejszenia		0,00	
	zwiększenia		54 788,23	
	umorzenie		237 297,23	
	RAZEM	6 081 228,58		5 898 719,58

Tabela 56: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

Lp.	Stan mienia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.	Zmiana +zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2025 r.	Sposób zagospodarowania
1	Sprzęt komputerowy- drukarka	0,00	0,00	0,00	Praca biurowa w budynku OPS
2	Klimatyzator	0,00	0,00	0,00	świetlica środowiskowa
	Razem		0,00	0,00	zwiększenia
					umorzenia
		0,00		0,00	stan początkowy/stan końcowy

5.5. DOCHODY Z MIENIA

Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. uzyskała następujące dochody:

Tabela 57: Dochody z mienia Gminy Kleszczewo w 2025 r.

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	Sprzedaż mienia	0,00
2.	dzierżawa kanalizacji	393 091,56
3.	dzierżawa gruntów rolnych	28 763,63
4.	najem mieszkań	29 205,65
5.	wynajem lokali użytkowych	164 293,55
6.	wieczyste użytkowanie gruntów	47 770,86
7.	dzierżawa bazy i autobusów	138 730,32
8.	dzierżawa obwodów łowieckich	1 008,62
	Razem	802 864,19

Gmina w 2025 r. wniosła wkład pieniężny do spółki w wysokości 628 050,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00 zł, co stanowi zwiększenie o 12 561 udziałów).

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

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

Integralną częścią informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo jest wykaz gruntów Gminy Kleszczewo (tabele nr 58-74).

Tabela 58: Wykaz gruntów Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wykaz mienia	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.	
		Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania
1.	Drogi	135,3445	65,14 % drogi trwale 34,86 % drogi gruntowe	136,7697	66,19 % drogi trwale 33,81 % drogi gruntowe
2.	Tereny budowlane zabudowane	28,1868 ha	23,2853 ha w dyspozycji gminy 3,1610 ha oddane w użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd 1,4345 ha oddane w dzierżawę 0,3060 ha oddane do dyspozycji sołectw	28,6357	23,7342 ha w dyspozycji gminy 3,1610 ha oddane w użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd 1,4345 ha oddane w dzierżawę 0,3060 ha oddane do dyspozycji sołectw
3.	Tereny budowlane niezabudowane	15,5397 ha	14,8998 ha w dyspozycji gminy 0,0376 ha oddane w użytkowanie wieczyste 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw	15,4459	14,8060 ha w dyspozycji gminy 0,0376 ha oddane w użytkowanie wieczyste 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw 0,3551 ha tereny zakupione na rzecz budowy węzła w Krerowie
4.	Grunty rolne	37,4652 ha	14,0909 ha w dyspozycji gminy oraz dzierżawie 0,8702 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 0,1808 ha oddane w użytkowanie wieczyste 22,3233 ha oddane do dyspozycji sołectw	37,4652	14,0909 ha w dyspozycji gminy oraz dzierżawie 0,8702 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 0,1808 ha oddane w użytkowanie wieczyste 22,3233 ha oddane do dyspozycji sołectw
5.	Nieużytki	7,1775 ha	2,4680 ha w dyspozycji gminy 3,7920 ha oddane w dzierżawę 0,9175 ha w dyspozycji sołectw	7,1775	2,4680 ha w dyspozycji gminy 3,7920 ha oddane w dzierżawę 0,9175 ha w dyspozycji sołectw
	Ogółem	223,7137	X	225,4940	X

Ad. 1. Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2025 r.

Długość dróg gminnych wynosi 114,7375 km w tym: o nawierzchni gruntowej 38,791 km, o nawierzchni twardej lub ulepszonej 75,9465 km.

Tabela 59: Wykaz dróg Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r.

Obręb geodczyzny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	135,3445 ha	x	x		136,7697
Bylin	2,6238 ha	+		budowa drogi gminnej	2,6403
Gowarzewo	32,9480 ha	+		rów, nieodpłatnie	33,1499
Kleszczewo	12,6530 ha	+		przekazano do Gminy	13,7923
Komorniki	9,1494 ha	x		x	9,1494
Krerowo	11,3220 ha	x		x	11,3220
Krzyżownicy	5,5498 ha	+		darowizna KOWR	5,6173
Markowice	9,4767 ha	x		x	9,4767
Poklatki	5,7717 ha	x		x	5,7717
Śródka	12,1272 ha	x		x	12,1272
Tulce	26,3062 ha	x		x	26,3062
Zimin	7,4167 ha	x		x	7,4167

Ad.2. a) tereny budowlane zabudowane

Tabela 60: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	23,2853 ha	x			23,2853 ha
Gowarzewo	1,4410 ha w tym: 1,4215 ha świetlica, strażnica OSP, boisko 0,0195 ha przystanek autobusowy	x	x		1,4410 ha w tym: 1,4215 ha świetlica, strażnica OSP, boisko 0,0195 ha przystanek autobusowy
Kleszczewo	8,3648 ha w tym: 0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK 1,8355 ha budynek LZS muszla, boisko, zaplecze sportowe 0,8967 ha szkoła 0,0434 ha budynek we współwłasności, tereny inne, OPS i świetlica 4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne) 0,5468 ha przedszkole Leśna Gromada	x	x		8,3648ha w tym: 0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK 1,8355 ha budynek LZS muszla, boisko, zaplecze sportowe 0,8967 ha szkoła 0,0434 ha budynek we współwłasności, tereny inne, OPS i świetlica 4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne) 0,5468 ha przedszkole Leśna Gromada
Komorniki	4,6562 ha w tym 0,1293 ha strażnica OSP 0,0329 tereny przepompowni 4,494 ha zespół dworsko-pałacowy	x	x		4,6562 ha w tym 0,1293 ha strażnica OSP 0,0329 tereny przepompowni 4,494 ha zespół dworsko-pałacowy

Obszar geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Krerowo	0,2136 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080 ha budynek dawnej poczty	+	budowa Świetlicy w Krerowie	0,2136 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080 ha budynek dawnej poczty 0,4489 ha Świetlica w Krerowie
Krzyżownicy w tym: Nagradowice	0,3730 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autobusowy 0,2679 ha budynek we współwłasności – ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy ośrodku zdrowia	x	x	0,3730 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autobusowy 0,2679 ha budynek we współwłasności – ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy ośrodku zdrowia ŚWIETLICA
Markowice	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny	x	x	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny
Poklatki	x	x	x	x
Śródka	0,3129 ha w tym 0,1129 ha Strażnica OSP 0,2000 ha plac zabaw, teren inwestycyjny	x	x	0,3129 ha w tym 0,1129 ha Strażnica OSP 0,2000 ha plac zabaw, teren inwestycyjny

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Tulce	4,7987 ha w tym 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny, gabinety lekarskie, npp 0,4200 ha hydroformia i wodociąg 4,0697 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik”, skatepark, parking 0,1119 ha teren inwestycyjny (dz. 114/1) 0,0275 ha pętla autobusowa	x	x	4,7987 ha w tym 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny, gabinety lekarskie, npp 0,4200 ha hydroformia i wodociąg 4,0697 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik”, skatepark, parking 0,1119 ha teren inwestycyjny (dz. 114/1) 0,0275 ha pętla autobusowa
Zimin	2,6142 ha 2,5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub- świetlica	x	x	2,6142 ha 2,5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub- świetlica

b) tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie

Tabela 61: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – oddanych w wieczyste użytkowanie oraz trwałe zarząd

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	3,161 ha w tym:	x	x	3,161 ha w tym:
Bylin	0,6050 ha – stacja paliw - prywatne	x	x	0,6050 ha – stacja paliw - prywatne
Tulce	0,1909 ha – prywatne + ZK Sp. z o.o.	x	x	0,1909 ha – prywatne + ZK Sp. z o.o.
Komorniki	0,5748 ha – prywatne	x	x	0,5748 ha – prywatne
Kleszczewo	0,1279ha – ZK Sp. z o.o. 0,0981 ha – trwałe zarząd OPS/Policja	x	x	0,1279ha – ZK Sp. z o.o. 0,0981 ha – trwałe zarząd OPS/Policja

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Krerowo	0,2568 ha – ZK Sp. z o.o.	x	x	0,2568 ha – ZK Sp. z o.o.
Krzyżowniki	1,0571 ha – ZK Sp. z o.o.	x	x	1,0571 ha – ZK Sp. z o.o.
Gowarzewo	0,2504 ha – ZK Sp. z o.o.	x	x	0,2504 ha – ZK Sp. z o.o.

c) tereny zabudowane oddane w dzierżawę

Tabela 62: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – oddane w dzierżawę.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	1,4345 ha	x	x	1,4345 ha
Kleszczewo	1,4345 ha dzierżawa ZK Sp. z o.o.	x	x	1,4345 ha dzierżawa ZK Sp. z o.o.

d) tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw

Tabela 63: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	0,3060 ha w tym:	x	x	0,3060 ha w tym:
Poklatki	0,3060 ha świetlica wiejska	x	x	0,3060 ha świetlica wiejska

Ad. 3 a) tereny budowlane niezabudowane

Tabela 64: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	14,8998 ha	x	x	14,8998 ha
Gowarzewo	2,1769 ha w tym: 1,1132 ha park 0,0202 ha – udział w działce 0,0193 ha – teren pod przepompownię 0,0189 ha teren placu zabaw w tym: Szewce 0,0050 ha przystanek autobusowy 0,5000 ha teren pod usługi sportu 0,5003 ha teren pod zajezdnię	x	x	2,1769 ha w tym: 1,1132 ha park 0,0202 ha – udział w działce 0,0193 ha – teren pod przepompownię 0,0189 ha teren placu zabaw 0,0050 ha przystanek autobusowy 0,5000 ha teren pod usługi sportu 0,5003 ha teren pod zajezdnię
Krzyżowniki (Nagradowice)	3,4150 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zielen przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport. 0,9443 plac zabaw, świetlica, boisko	x	x	3,4150 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zielen przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport. 0,9443 plac zabaw, świetlica, boisko
Kleszczewo	2,3707 ha w tym 0,0103 ha zielen przy sklepie 1,8221 ha boisko 0,2933 ha plac ZK Sp. z o.o. 0,0767 ha parking węzeł 0,1262 ha teren ZK Sp. z o.o.	x	x	2,3707 ha w tym 0,0103 ha zielen przy sklepie 1,8221 ha boisko 0,2933 ha plac ZK Sp. z o.o. 0,0767 ha parking węzeł 0,1262 ha teren ZK Sp. z o.o.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
	0,0421 pas buforowy zieleni park/osiedle			0,0421 pas buforowy zieleni park/osiedle
Krerowo	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko	+	tereny zakupione na rzecz budowy węzła w Krerowie	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko 0,3551 ha tereny zakupione na rzecz budowy węzła w Krerowie
Komomiki	0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko	x	x	0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko
Markowice	0,9527 ha boisko	x	x	0,9527 ha boisko
Poklatki	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.-kan.	x	x	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.-kan.
Śródka	0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej	x	x	0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej
Tulce	4,6546 ha w tym 3,7133 ha boisko, teren zielony 0,7883 ha tereny zielone i infrastruktury budowlanej, inne 0,1296 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię	x	x	4,6546 ha w tym 3,7133 ha boisko, teren zielony 0,7883 ha tereny zielone i infrastruktury budowlanej, inne 0,1296 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię
Zimin	0,0829 ha pas infrastrukturalny	x	x	0,0829 ha pas infrastrukturalny

b) tereny budowlane niezabudowane oddane w użytkowanie wieczyste

Tabela 65: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – oddane w użytkowanie wieczyste.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	0,0376 ha	x	x	0,0376 ha
Tulce	0,0376 ha ZK Sp. z o.o.	x	x	0,0376 ha ZK Sp. z o.o.

c) tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

Tabela 66: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	0,6023 ha	x	x	0,6023 ha
Krzyżownicy	0,3800 ha plac zabaw + boisko	x	x	0,3800 ha plac zabaw + boisko
Markowice	0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa			0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa

Ad. 4. a) grunty rolne w dyspozycji gminy

Tabela 67: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	14,0909 ha	x	x	14,0909 ha
Bylin	0,8061 ha w tym: 0,7061 ha dzierżawią rolnicy 0,1000 ha część działki pod inwestycję	x	x	0,8061 ha w tym: 0,7061 ha dzierżawią rolnicy 0,1000 ha część działki pod inwestycję
Kleszczewo	4,1806 ha w tym: 3,3004 ha dzierżawią rolnicy 0,8702 ha w dyspozycji gminy	x	x	4,1806 ha w tym: 3,3004 ha dzierżawią rolnicy 0,8702 ha w dyspozycji gminy
Śródka	2,2118 ha dzierżawią rolnicy	x	x	2,2118 ha dzierżawią rolnicy
Tulce	2,4055 ha w tym: 2,2174 ha dzierżawią rolnicy 0,1881 ha w dyspozycji gminy	x	x	2,4055 ha w tym: 2,2174 ha dzierżawią rolnicy 0,1881 ha w dyspozycji gminy
Komorniki	4,4869 ha 3,2930 ha współwłasność 1,1624ha Zespół pałacowo-dworski Komorniki 0,0315 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych	x	x	4,4869 ha 3,2930 ha współwłasność 1,1624 ha Zespół pałacowo-dworski Komorniki 0,0315 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych

b) grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Tabela 68: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – oddane w użytkowanie nauczycielom.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	0,8702 ha	x	x	0,8702 ha	
Kleszczewo	0,8702 ha	x	x	0,8702 ha	

c) grunty rolne oddane w użytkowanie wieczyste

Tabela 69: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – oddane w użytkowanie wieczyste.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	0,1808 ha	x	x	0,1808 ha	
Gowarczewo	0,1808 ha - ZK Sp. z o.o.	x	x	0,1808 ha - ZK Sp. z o.o.	

d) grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Tabela 70: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – oddane do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku		Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
		(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie		
1	2	3	4	5	
Ogółem	22,3233	x	x	22,3233	
Bylin	3,8300 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,8300 ha dzierżawią rolnicy	
Gowarczewo	6,4595 ha w tym:	x	x	6,4595 ha w tym:	

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
	5,9903 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy			5,9903 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy
Kleszczewo	1,2700 ha dzierżawią rolnicy	x	x	1,2700 ha dzierżawią rolnicy
Krzyżownicy	2,2638 ha dzierżawi rolnik	x	x	2,2638 ha dzierżawi rolnik
Markowice	0,2000 ha bez dzierżawy	x	x	0,2000 ha bez dzierżawy
Poklatki	8,3000 ha dzierżawią rolnicy	x	x	8,3000 ha dzierżawią rolnicy

Ad. 5. a) nieużytki w dyspozycji gminy

Tabela 71: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	2,4680 ha	x	x	2,4680 ha
Kleszczewo	0,3100 ha staw	x	x	0,3100 ha staw
Markowice	1,3629 ha teren po wysypisku śmieci	x	x	1,3629 ha teren po wysypisku śmieci
Poklatki	0,0300 ha staw 0,1900 ha teren zielony	x	x	0,0300 ha staw 0,1900 ha teren zielony
Tulce	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy 0,3200 ha rów 0,2123 ha tereny przy zbiorniku Tulce	x	x	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy 0,3200 ha rów 0,2123 ha tereny przy zbiorniku Tulce
Markowice	0,0228 ha teren przy przepompowni	x	x	0,0228 ha teren przy przepompowni

b) nieużytki w oddane w dzierżawę

Tabela 72: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – oddane w dzierżawę

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	3,7920 ha	x	x	3,7920 ha
Markowice	3,7920 ha teren dzierżawiony rolnikowi	x	x	3,7920 ha teren dzierżawiony rolnikowi

c) nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

Tabela 73: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	0,9175 ha	x	x	0,9175 ha
Bylin	0,2100 ha staw	x	x	0,2100 ha staw
Gowarzewo	0,0696 ha rów	x	x	0,0696 ha rów
Komomiki	0,2153 ha staw	x	x	0,2153 ha staw
Poklatki	0,1300 ha teren zielony (przy świetlicy)	x	x	0,1300 ha teren zielony (przy świetlicy)
Zimin	0,2926 staw	x	x	0,2926 ha staw

Tabela 74: Stan gruntów Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2025 r.

Miejscowość (obręb geodezyjny)	Ogólna powierzchnia (ha)	Drogi (ha)	Tereny zabudowane (ha)	Tereny niezabudowane (ha)	Rolne (ha)	Nie użytki (ha)
Bylin	8,0914	2,6403	0,6050	0,0000	4,6361	0,2100
Gowarzewo	43,7281	33,1499	1,6914	2,1769	6,6403	0,0696
Kleszczewo	31,9489	13,7923	10,0253	2,3707	5,4506	0,3100
Komorniki	19,7405	9,1494	5,2310	0,6351	4,4869	0,2381
Krerowo	12,5964	11,3220	0,9193	0,3551	0,0000	0,0000
Krzyżownicy	13,1062	5,6173	1,4301	3,7950	2,2638	0,0000
Markowice	16,6575	9,4767	0,5109	1,1750	0,3400	5,1549
Poklatki	14,7411	5,7717	0,3060	0,0134	8,3000	0,3500
Śródka	14,8015	12,1272	0,3129	0,1496	2,2118	0,0000
Tulce	39,6760	26,3062	4,9896	4,6922	3,1357	0,5523
Zimin	10,4064	7,4167	2,6142	0,0829	0	0,2926
Razem	225,4940	136,7697	28,6357	15,4459	37,4652	7,1775