

ZARZĄDZENIE NR 21/2025
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa
i wieloletniej prognozy finansowej
za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Kłodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1,
2. Sprawozdania jednostek instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2,
3. Informację o stanie mienia jst stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2024 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr LXXXV/585/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku został uchwalony budżet Gminy Kłodawa na 2024 rok w wysokości:

dochody	77 214 473,00 złotych (w tym dochody zz 8 400 516 zł)
przychody	7 819 585,43 złotych
wydatki	84 247 743,00 złotych (w tym wydatki zz 8 400 516 zł)
rozchody	786 315,43 złotych
Deficyt stanowił kwotę	7 033 270,00 złotych

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie i na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość planu przedstawia się następująco:

dochody	98 776 336,89 złotych (w tym dochody zz 15 560 817,56 zł)
przychody	13 139 750,76 złotych
wydatki	111 175 535,97 złotych (w tym wydatki zz 15 560 817,56 zł)
rozchody	740 551,68 złotych

Planowany deficyt stanowi kwotę 12 399 199,08 złotych.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem to kwota **93 121 247,33 złotych**, co stanowi 94,26 % przyjętego planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa 2024 rok”- załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

Dochody z majątku gminy:

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie – wykonane zostały w wysokości 2 438,76 zł na przyjęty plan 5 000,00 zł, Zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 419,42 złotych i nadpłaty 41,77 zł.

§ 0550 wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wys. 6 123,92 zł, zaległości wynoszą 41,77 zł, nadpłaty na koniec 2024 r. wynoszą 37,10 zł.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych z dzierżawcami, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa sprzętu medycznego, wynajem pomieszczeń w administracji, oświacie, opiece społecznej. Łączne wpływy wynoszą **76 301,94 złotych**.

§ 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 457,25 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonane zostały w wysokości **526 346,00 złotych**. W ciągu okresu, którego dotyczy sprawozdanie sprzedanych zostało 14 lokali mieszkalnych.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 668 802,51 zł,

§ 0960 wpływy z różnych opłat wykonano w wys. 6 586,00 zł była to wpłata darowizn na rzecz Gminy.

Podatki i opłaty

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 199 988,06 zł. Wpływy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 574 171,33 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 632 333,34 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 516,61 zł.

Na zaległości do dnia 31 grudnia 2024 roku wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 135 345,88 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 24 847,88 zł.

756 75615 0320 Podatek rolny

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 108 112,83 zł. Wpływy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 108 252,12 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 140,29 zł.

756 75615 0330 Podatek leśny

Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18 827,00 zł. Wpływy na dzień 31 grudnia roku wynoszą 18 827,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 113 815,32 zł. Wpływy na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23 723,11 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 90 092,46 zł, a nadpłaty 0,25 zł.

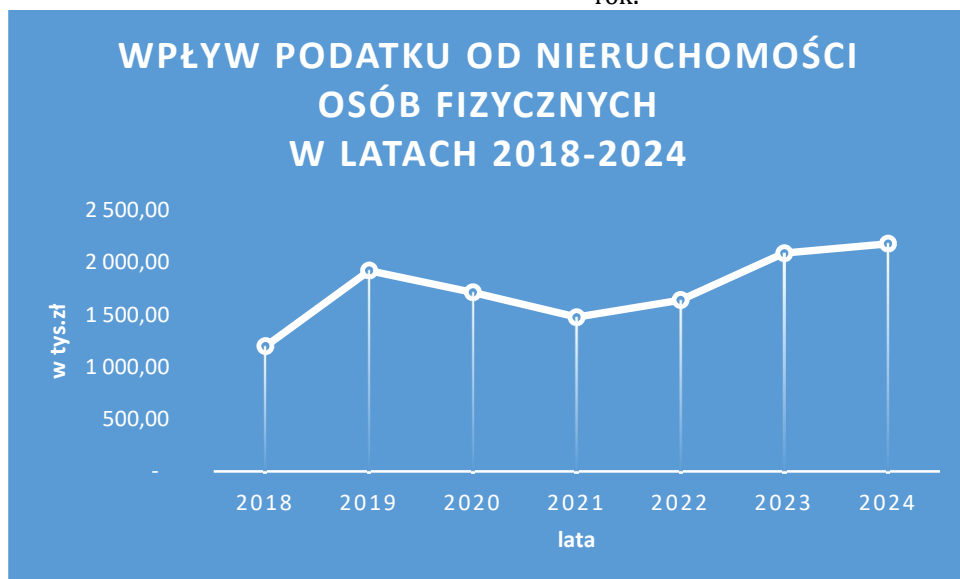
Podatki od osób fizycznych

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 916 072,44 zł. Wpływy na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę 2 180 224,16 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 756 697,30 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23 080,58 zł.

Na zaległości do dnia 31 grudnia 2024 roku wystawiono 242 upomnienia na łączną kwotę 291 381,13 zł oraz 74 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 38 370,98 zł.



756 75616 0320 Podatek rolny

Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 286 449,67 zł. Wpływy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 927 979,24 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 349 172,86 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 375,12 zł.

Razem w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym osób fizycznych i prawnych na zaległości do dnia 31 grudnia 2024 roku wystawiono 465 upomnień na łączną kwotę 274.829,89 zł oraz 137 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 121.621,89 zł.

756 75616 0330 Podatek leśny

Należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 099,37 zł. Wpływy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 349,75 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 60,50 zł, Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 310,88 zł.

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 145 434,98 zł. Wpływy na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 104 562,42 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 43 224,52 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 351,96 zł.

Łącznie w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych do 31 grudnia 2024 roku wystawiono 18 upomnień na łączną kwotę 30.565,00 zł i 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.146,32 zł.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Należności z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 50,00 zł. Wpłaty wyniosły 50 zł.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym pobrane zostały odsetki :

- z tyt. podatków od osób prawnych w wysokości 3 572,93 złotych,
- z tyt. podatków od osób fizycznych w wysokości 37 822,01 złotych,
- z tyt. innych opłat stanowiących dochody jst 9,00 złotych,
- z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16 615,19 złotych.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2024 roku wyniosły **46 630,67 złotych**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą **752 927,00 złotych.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy : rozłożenie na raty, odroczenie terminu w podatku od nieruchomości osób fizycznych i pobranych odsetkach od osób fizycznych wynosi **24 855,02 złotych.**

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2020 roku wyniosła **9 901 582,00 zł** (w 2019 r. wyniosła 8 316 828,00 zł w 2020 r. 8 099 456,00 zł, w 2021 r. 9 009 753,00 zł, w 2022 r 10 414 678,57 zł, 2023 r. – 7 060 881,00).



Pozostałe opłaty

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wnoszone są na rachunek dochodów Gminy. W 2024 roku należności określone zostały w wysokości **35 275,59 złotych**. Wpływy wykonano w tej samej wysokości.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochodami budżetu Gminy jest 60% opłaty od wydobytych kopalin, ustalonej wg powyższych stawek.

Wpływy z tej opłaty wynoszą **823 061,60 złotych** (w 2014r. 511 621,40zł; w 2015r. 466 741,20zł ; w 2016r. - 440 739,30zł; w 2017r.- 539 524,80 zł; 2018- 627 044,12 zł, w 2019 r. 646 580,88 zł, 2020 r. 534 778,21 zł, 2021 r. 552 102,43;2022 r. 918 065,00 zł, 2023- 898 066,40 zł)

1. Rodzaj kopaliny - sole:

II półrocze 2023 r. - 334.132,96 ton x 1,99 x 60% = 398.955,00 zł.
I półrocze 2024 r. - 314.657,36 ton x 2,23 x 60% = 421.011,60 zł.

2. Rodzaj kopaliny - piaski i żwiry:

II półrocze 2023 r. - 1 539 ton x 0,72 x 60% = 665,00 zł.
I półrocze 2024 r. - 5 000 ton x 0,81 x 60% = 2.430,00 zł.



§ 0270 Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml

Z tego tytułu wpłynęło 77 714,77 zł (2022 r. – 96 492,39 zł, 2023 r. – 77 671,39 zł).

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tych opłat wynoszą 294 892,89 złotych.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez podmioty oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano należności w wys. 2 678 231,53 złotych.

Z tego tytułu wpłynęła kwota **2 360 609,49 zł** a zaległości wynoszą 331 148,63 zł. a nadpłaty 16 925,97 zł.

Ilość wystawionych upomnień 688 szt. na łączną kwotę 149 054,20 zł.

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 188 szt. na łączną kwotę 42 905,00 zł.

-za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wpływy w wys. 104 498,43 złotych wykonanie dochodów wyniosło **90 583,99 złotych**, zaległości wynoszą 13 914,44 złotych.

§ 0570 grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Wpłynęło 19 000,00 zł, zaległości stanowią kwotę 15 730,00 zł. Wystawiono 108 mandatów.

§ 0640 zwrot kosztów egzekucyjnych

Wpływy w omawianym okresie z tego tytułu wyniosły **19 555,43 złotych**.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat wyniosły **29 465,47 złotych** i dotyczą m. in.: z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 29 268,47 złotych .

§ 0830 wpływy z usług to:

-opłata za dostarczenie ciepła wpływy wyniosły **3 298 153,84 zł**, zaległości 564 050,89 zł,

- opłata za usługi świadczone przez OPS w Kłodawie –wpływy wyniosły **364 946,77 zł**,

- odpłatność za dzieci w klubie dziecięcym wyniosła **130 802,00 zł**, zaległości to kwota **6 000,00 zł**.

- usługi świadczone przez jednostki oświatowe – **14 237,87 zł**,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów wpływ 83 490,90 zł m. in. :

- w dziale 500 dzierżawa placu targowego 10 262,00 zł,

- w dziale 750 wpływ odszkodowań 20 184,71 zł,

- w dziale 758 różne rozliczenia finansowe 1,80 zł,

- w dziale 801 - wpływ odszkodowań - 4 469,80 zł,

- w dziale 852 – opieka społeczna 615,00 zł,

- w dziale 900 -za sprzedane surowce wtórne 45 923,59 zł.

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **294 776,00 zł** (w 2012r. -366 159,79zł w 2013 r.- 317 569,13zł; w 2014r., - 86 738,06zł; w 2015r. -11 969,61zł; w 2016r. - 52 939,31zł; w 2017 r. - 38 630,81zł; 2018 r. -79 469,79 zł, w 2019 r 169 504,85 zł, w 2020 r. 79 135,29 zł, w 2021 163 557,74 zł, 2022 r. – 151 555,65 zł, 2023 164 717,00 zł).



§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na przyjęty plan 7 000 złotych wpływy wyniosły **18 781,71 złotych**. (w 2014r. 12 014,00 zł; w 2015r. - 7 932,00 zł; w 2016r. - 5 505,00zł; 2017r.- 2 879,00 zł; 2018 r.2 716,00 zł, w 2019 r 4 041,51 zł, 2020 r. 5 490,54 zł, 2021 r. - 6 322,29 zł, 2022 r. 18 437,46 zł, 2023 r. – 16 493,76 zł) Na koniec roku występują zaległości na kwotę 3 153,32 złotych. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – wykonany został w kwocie **63 796,72 złotych** (w 2013r.-68 749,00zł; w 2014r. - 25 427,80 zł; w 2015r. - 22 190,12 zł; w 2016r. - 68 749,00zł; w 2017- 53 068,00 zł; 2018 r.10 218,00 zł, w 2019 r. 17 573,00 zł, 2020 r. 28 352,00 zł, 2021 r. - 46 312,00 zł., 2022 r. – 49 993,00 zł, 2023 r. – 134 873,28 zł). Wielkość wpływów tego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2024 rok.

podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan należności wynosił 533 976,47 złotych wykonany w **wysokości 531 091,60 złotych**. Zaległości wynoszą 934,87 zł. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje , subwencje i inne środki

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 15 324 849,66 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
01095 rolnictwo i łowiectwo	1 661 669,05	1 656 081,51
60004 lokalny transport zbiorowy	8 698,72	8 698,72
75011 administracja publiczna	197 802,00	197 802,00
75101 aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 587,00	0,00
75108 wybory do Sejmu i Senatu	1 023,00	0,00
75109 referenda ogólnokrajowe	161 190,00	147 536,73
75113 wybory do PE	91 058,00	87 693,87
80153 bezpł. dostęp do podręczników	140 775,86	139 430,77
85215 dodatki mieszkaniowe	359 046,18	351 043,10
85219 ośrodki pomocy	3 000,00	3 000,00
85228 usługi opiekuńcze	70 500,00	67 746,20
85295 pozostała działalność	373 710,00	373 709,36
85502 świadczenia rodzinne	12 071 843,00	11 904 657,20
85503 karta dużej rodziny	766,00	652,80
85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne	381 255,00	378 797,40

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 113 819,71 złotych, w tym:

	Plan	Wykonanie
80103 oddziały przedszkolne	158 753,00	158 753,00
80104 przedszkola	833 450,00	826 861,78
85205 przeciwdział.przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 770,00	37 535,97
85214 zasiłki i pomoc w naturze	118 000,00	117 885,39
85216 zasiłki stałe	421 002,00	421 002,00
85219 ośrodki pomocy społecznej	234 683,68	224 654,91
85228 usługi opiekuńcze i specjal.	80 976,00	80 976,00
85230 posiłek dla potrzebujących	171 782,69	171 782,69
85415 pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	50 172,56
85504 wspieranie rodziny	5 396,00	5 396,00
85516 syst. opieki nad dziećmi do lat 3	14 445,60	12 800,41

§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

str. 8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2024 rok.

Gmina otrzymała dotację na zakup wyprawki szkolnej w wys. **2 505,50 złotych**
Ze środków tych skorzystało 7 uczniów.

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

W ubiegłym roku Gmina otrzymała 35 893,75 złotych.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 119 177,98 zł

W 2024 r. Gmina otrzymała:

22,81 zł na zadania związane z nadawaniem nr PESEL,

36 064,00 zł na zadania związane z opieką społeczną,

29 461,96 zł na zadania związane z oświatą,

53 629,21 zł na zadania związane z działem rodzina.

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych"

Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Gmina Kłodawa otrzymała 101 709,00 zł.

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Gmina otrzymała kwotę środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w wys. 1 081 727,45 zł.

§ 2310 dotacje otrzymane z gmin

Gmina otrzymała łącznie **138 169,72 złotych** za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów zerowych na terenie naszej gminy.

§ 2360 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej

Za działania w zadaniach zleconych gmina wykonała dochody w wys. **51 825,29 zł**

§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

W omawianym okresie jednostki oświatowe prowadzące rachunek dochodów dokonały wpłat do budżetu w wysokości **34 141,76 zł**.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W 2024 r. Gmina Kłodawa zrealizowała przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa” na co uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Poznaniu w wys. 66 156,34 zł oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

§ 2690 – środki z Funduszu Pomocy gmina uzyskała w wysokości 18 152,85 zł,

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,... pozyskane z innych źródeł

- środki finansowe w wys. 17 000,00 zł uzyskane od Kopalni Soli „Kłodawa” na organizację Dni Kłodawy.

§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Gmina otrzymała z Powiatu Kolskiego dotację w wys. 16 500,00 zł na dofinansowanie zakupów bieżących OSP oraz kwotę 2 200,00 zł, która była przeznaczona na organizację przeglądu folklorystycznego. Z projektu Wielkopolska Odnowa Wsi dla sołectwa Leszcze gm. Kłodawa 7 900,00 zł i nagroda finansowa dla sołectwa Zbójno – laureat konkursu aktywna wieś – 5 000,00 zł.

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin –wpłynęło 990 693,00 zł.

Są to środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Wpływ zgodny z zawiadomieniami Ministra Finansów.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów: subwencja oświatowa – **18 572 870,00 zł** wyrównawcza **9 733 638,00 zł**, równoważąca **256 729,00 zł**, rozwojowa – **648 805,00 zł**.

Dochody majątkowe

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych-Polski Ład

Gmina otrzymała **465 107,51 zł** na konserwację malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p. w. św. Sebastiana w Kłodawie. Etap 1

§ 6207,6209 Projekt cybernetyczny samorząd

Gmina otrzymała dotacje ze środków UE i PB w wysokości 255 000,00 zł.

§ 6290 Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – gmina otrzymała dofinansowanie do budowy ul. Grzegorz z Sambora w Kłodawie w wys. 479 998,50 zł i drogi gminnej w m. Leszcze w wys. 469 035,40 zł.

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Gmina Kłodawa otrzymała na dofinansowanie budowy drogi publicznej w m. Bierzwienna Długa Kolonia w wys. 212 250,00 zł.

§ 6370 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Gmina Kłodawa otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie budowy drogi Straszków-Straszkówek – 2 940 000,00 zł, dofinansowanie budowy drogi Rycerzew-Podgajew 2 000 000,00 zł oraz rewitalizacji rynku w m. Kłodawa w wys. 5 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2024 rok.

Dane przedstawione w części opisowej dochodów są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów gminy Kłodawa (z uwzględnieniem złożonych korekt) na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Wydatki

Wykonanie planu wydatków to kwota **98 814 307,16 złotych**.

Ogółem wydatki wykonane zostały w 88,87 %,

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za 2024 rok” - załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

01008 Melioracje wodne

Przekazano dotacje w wys. **20 000,00zł** na rzecz Spółki Wodnej w Kłodawie.

01030 Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie **40 644,20 złotych**. Kwotę 1 388,53 zł wpłacono w 2025 r. jako zobowiązanie roku 2024.

01095 Pozostała działalność:

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano zwrotu podatku akcyzowego wysokości **1 629 087,31 złotych**.

W 2024 r. złożono 1 074 wnioski o zwrot akcyzy (w 2018-1 060 wniosków w 2019 r. 1 112 wniosków, w 2020 r. 1 066 wniosków, w 2021 r. - 1 051 wniosków, w 2022 r. – 1074 wnioski, 2023 r. – 1 084 wnioski).

W dziale rolnictwo w pozostałych zadaniach bieżących wydatkowano **47 641,20 zł**. Były to zakupy materiałów i usługi związane z zagospodarowaniem terenu w sołectwach.

40001 Dostarczanie ciepła

Wydatki występowały na zakup materiałów, usług, opłaty w wys. **169 088,65 zł**

Naprawy to kwota **81 730,14 zł**. Za energię ciepłą gmina zapłaciła **4 798 667,53 zł**

i zobowiązania dot. ogrzewania za grudzień płatne w styczniu 2024 r. wyniosły **634 759,94 zł**.

50095 Handel - pozostała działalność – kwotę 34 633,91 złotych przeznaczono na zakup materiałów i naprawy (w tym toalet i stoisk), usługi oraz podatek VAT na placu targowym przy ul. Poznańskiej.

Dział 600 Transport i łączność

drogi gminne:

- zakup masy na zimno: 1 876,00 zł,
- naprawa dróg masą na gorąco: 49 191,64 zł,
- profilowanie dróg gminnych: 54 969,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg i urządzeń: 252 434,92 zł,
- odśnieżanie i sypanie dróg gminnych poza miastem: 15 191,18 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych: 25 456,57,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2024 rok.

- malowanie i ustawianie oznakowania: 16 048,65 zł,
- zakup kruszywa: 134 588,06 zł,
- usługa kruszenia gruzu: 48 525,96 zł,
- pomoc dla powiatu kolskiego na remonty dróg powiatowych na obszarze gminy Kłodawa: 402 112,20 zł,
- utrzymanie lokalnych linii autobusowych kosztowało 134 139,82 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wyniosło 101 709,00 zł,
- utrzymanie przystanków kosztowało 14 508,92 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Główne wydatki to dotacja dla ZBiUK (384 000,00zł), jako dofinansowanie utrzymania 1m kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych (w 2020 r. 1,77 zł, w 2021 r. 1,86 zł, 2022 r. - 2,01 zł, 2023 r. - 2,21 zł, 2024 r. - 2,53 zł), wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, mapy, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych niezbędne do komunalizacji i sprzedaży, dokonywanie zmian w księgach wieczystych i ich odpisy, podatek VAT.

Łączna kwota wydatków bieżących **577 880,16 zł.**

Dział 710 Działalność usługowa, plan zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarzy:

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie grobów i mogił wojennych – zakup kwiatów i zniczy, prace porządkowe na grobach i miejscach pamięci - wydatkowana została kwota **4 909,17 złotych.**

Dział 750 Administracja publiczna: Rady gmin, Urzędy gmin, Pozostała działalność

W tym dziale wydatki to głównie: diety dla członków Rady, wynagrodzenia pracowników UMiG z tytułu umów o pracę i pochodne od wynagrodzeń, zakup programów komputerowych, materiałów kancelaryjnych, tuszy do kopiarek i drukarek, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, opłaty za szkolenia.

W dziale tym Gmina ponosi także wydatki na promocję. W pozostałej działalności administracji wydatkowano kwoty m.in. na diety dla sołtysów, ubezpieczenia, wydatki na CUW w Kłodawie. Ogólnie w dziale tym na zadania bieżące wydatkowano kwotę **6 591 437,45 zł.**

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym występują wydatki na aktualizację spisu wyborców. Wydatki nie występowały. Natomiast Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ... wydatki wyniosły 147 536,73 zł a na Wybory do Parlamentu Europejskiego 87 693,87 zł.

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne: w tym rozdziale planowane jest finansowanie działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2024 roku wydatki bieżące to kwota **322 942,79 zł** (w 2013-122 227,64 złotych, w 2014 171 497,24; w 2015 157 714,36 w 2016 - 211 776,12; 2017 - 224 267,85; 2018- 281 904,14 zł, w 2019 r. 318 234,85 zł, 2020 r. - 273 085,92 zł, 2021 r. - 353 211,09 zł, 2022 r. - 345 341,62 zł, 2023 r. - 322 942,79 zł). Największe wydatki to zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych, wypłata ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych szkoleniach, zakup sprzętu będącego w posiadaniu jednostek OSP (głównie *OSP Kłodawa*).

Z powiatu pozyskano dofinansowanie w wys. 16 500,00 zł.

75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym wydatki dotyczą energii elektrycznej używanej do obsługi syreny alarmowej, wydatki w 2024 r. wyniosły **5 016,00 zł.**

75416 - Straż Miejska - w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań wykonywanych przez 3 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, ZFSS), zakup umundurowania dla funkcjonariuszy i utrzymanie pomieszczenia biurowego. Ogółem wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły **370 347,24 zł.**

75421 Zarządzanie kryzysowe

W budżecie zaplanowano rezerwę w wys. 250 000,00 zł. Wydatki z niej nie występowały. Zapłacono natomiast za pobyt w hotelu pobyt osób poszkodowanych w pożarze komunalnego budynku mieszkalnego w Górkach. Wysokość nie występowały.

75495 pozostała działalność

Środki wydatkowano głównie na czynsz dzierżawny części nieruchomości do zamontowania kamer monitoringu miejskiego 717,50 zł.

75702 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wynosił kwotę **940 000,00** złotych. Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidzianych w uchwale budżetowej zgodnie z zawartymi umowami to kwota **471 706,80 złotych.**

801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza:

W roku sprawozdawczym na finansowanie wydatków bieżących w działach „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2024 roku plan wydatków wyniósł kwotę **30 222 021,86 złotych**

Realizacja wydatków bieżących na oświatę zamknęła się kwotą **28 687 692,51 złotych**.

Wszystkie w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela w **załączniku Nr 3**.

Kwota subwencji oświatowej i otrzymanych dotacji wystarcza na ok. 83,04 % (w 2012-81,8% w 2013- 87,11%, w 2014-81,64%; w 2015- 77,94%; w 2016r. -83,53% ; w 2017r. 72,17%; 2018-78%; w 2019 65,36%, 2020 – 71,26%, 2021 r. - 63,38%, 2022 r. 60,02%, 2023 r. – 66,53%) wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych (dzieci pow.6 roku życia) oraz wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych i w przedszkolu.

Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych, (w tym 1 na terenie wiejskim) i jednego przedszkola.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosły **18 042 172,88 złotych.**

Na oddziały przedszkolne wydawkowano **965 538,10 zł** a na świetlice szkolne **482 802,81 zł.**

Wydatki w rozdziale przedszkola w 2024 roku wyniosły łącznie **3 762 586,91 złotych**

W ramach obowiązkowych zadań uczniowie do szkół dowożeni są autobusami (1 gminny oraz pojazdy przewoźnika prywatnego) Zapewnione jest dowożenie oraz opieka w czasie przewozu dla ok. 250 uczniów do 3 placówek szkolnych.

Na dowożenie (rozdz. 80113) wydatkowano **453 402,93 zł**

Na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach wydatkowano **832 073,24 zł**
a w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **2 526 844,00 zł**.

W 2024 r. na zakup podręczników we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Kłodawa wydatkowano 139 430,77 zł. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z dotacji celowej i budżetu gminy.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” w 2024 r. wypłacono kwotę **2 505,50 zł** dla 5 uczniów.

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji podmiotowych w kwocie **11 864 732,95 złotych**,

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” to głównie wydatki na wynagrodzenia, ZFN, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), zakup opału, energii cieplnej, energii elektrycznej, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, niezbędne naprawy i remonty, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na ZFŚS nauczycieli, nauczycieli emerytów i pozostałych pracowników, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług internetowych.

W 2024 r. nie organizowano kolonii letnich dla dzieci.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela w załączniku Nr 4.

85153 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii.

Planowana kwota w budżecie wyniosła 5 000,00 zł, wydatki nie występowały.

85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2024 roku wydatkowane zostało

302 816,34 złotych.

Środki przeznaczone były na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

Do pobytu osób skierowanych do DPS Ośrodek dopłacił 734 681,41 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **8 918,39 zł**.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2024 rok.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 37 535,97 zł. Osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych, jeżeli spełniają kryterium dochodowe pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę **166 793,59 zł.**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne- wydatkowano **489 144,30 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - wydatkowano w wys. **465 357,55 zł.** Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Ośrodek Pomocy Społecznej **rozdział 85219**
Wydatki wykonano w wys. **1 562 028,46 zł.**

Wynagrodzenia stałe pracowników – środki wykorzystywane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników /płaca, nagrody jubileuszowe, ZUS, ZFŚS.

Samochód w Ośrodku Pomocy Społecznej wykorzystywany jest przede wszystkim do przewozu osób niepełnosprawnych oraz załatwiania spraw dla osób niepełnosprawnych przez pracowników socjalnych i opiekunki domowe.:

- dowozu pracowników socjalnych na teren wiejski w celu wykonywania pracy socjalnej w środowisku wywiady środowiskowe, interwencje, wywiady alimentacyjne;
- dowóz opiekunek domowych do stałych podopiecznych z terenu wiejskiego w celu wykonywania usług opiekuńczych i dowozu posiłków osobom samotnym, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku;

Rozdział 85228

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej może być przyznana osobom samotnym, które z powodu wieku i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkały małżonek, dzieci, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze przyznawane są na zasadach odpłatności lub nieodpłatnie. Wysokość odpłatności zależna jest od dochodu podopiecznego. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania określa Uchwała Nr 416/2010 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31.05.2010 r. Zwroty odpłatności za usługi opiekuńcze przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Wydatkowano kwotę **148 722,20 zł.**

Rozdział 85230 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W celu wsparcia gmin w wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin, który od 2019 roku zmienił nazwę na „Posiłek w domu i w szkole”. Adresatami pomocy są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2024 rok.

czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej¹ oraz osoby dorosłe, starsze, chore i niepełnosprawne. Program przewiduje finansowanie dożywiania ww. osób, u których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kryterium dochodowego, według kryterium przyjętego w ustawie o pomocy społecznej.

Roczny koszt programu w 2024 roku wyniósł **278 319,60 zł**. Źródłem finansowania programu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **171 782,69 zł** oraz środki własne w wysokości **106 536,91 zł** (odpowiednio 61,72 % i 38,28% wartości programu).

Rozdział 85295 Gmina przekazała dla Konińskiego Banku Żywności dotację w wys. 7 000,00 zł.

W rozdziale tym występowały także wydatki ze środków Funduszu Pomocy: świadczenia 40+, 300+, na zapewnienie posiłku dla obywateli z Ukrainy.

Rozdział 85395

Dotacja dla Stowarzyszenia Sprawni Inaczej w Kłodawie w wys. 5 000,00 zł.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne – łącznie wydatkowano 11 993 233,18 zł

Świadczenia rodzicielskie:

Świadczenia rodzicielskie przysługuje przez okres 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia pieczą jednego dziecka, 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci.

Karta Dużej Rodziny – na zakup materiałów wydatkowano kwotę **652,80 zł -rozdział 85503**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny . Wydatkowano kwotę **74 708,48 zł**.

Asystent rodziny wspiera rodziny, gdy OPS poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych. Może to zapobiec lub ograniczyć umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach wychowawczych.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze

Łączny koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w 2024 roku wyniósł **226 685,77 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) wydatkowano **378 797,40 zł**.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516)

Rada Miejska w Kłodawie w 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „Kleks” w Kłodawie.

W 2024 r. wydatkowano 251 055,07 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale to głównie :

-gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **286,00 zł**,

-gospodarka odpadami **2 853 686,94 zł** w tym usługi 2 748 499,76 zł

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to kwota **344 281,90 zł**

W ramach utrzymania porządku i czystości w mieście oraz na wsiach prowadzone były cykliczne prace oczyszczania ulic, chodników, placów, utrzymanie porządku na targowiskach miejskich, w szalecie na terenie miasta oraz zbiórka i wywóz nieczystości stałych.

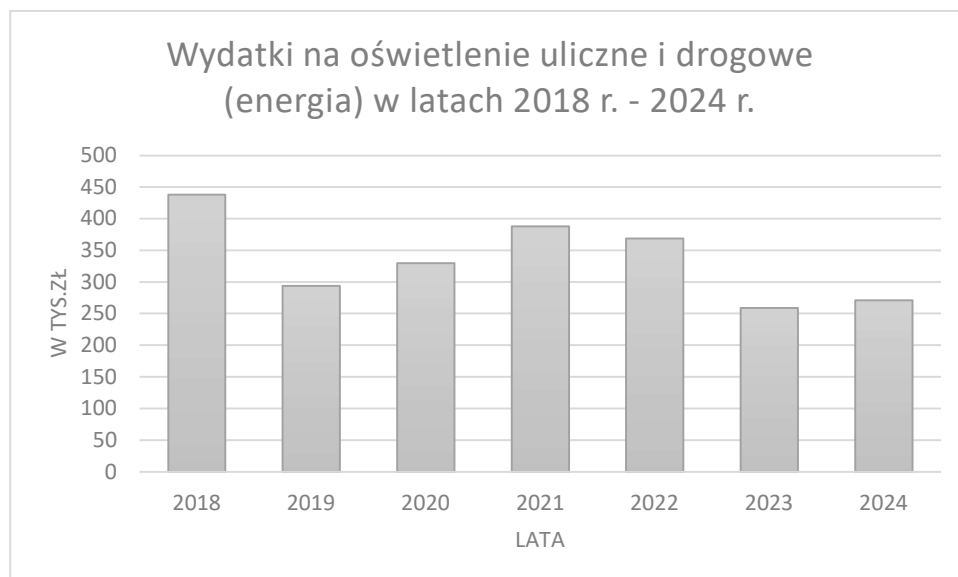
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów **-231 468,40 zł**

W ramach tej kwoty wykonywane było nasadzenie kwiatów ozdobnych, krzewów prace pielęgnacyjne rabat kwiatowych, gazonów i trawników, koszenie trawników, bieżąca naprawa ławek wraz z malowaniem, prześwietlanie drzew itp.

-ochrona powietrza – wydatkowano **2 435,40 zł** na opłatę za miernik jakości powietrza zainstalowany na ul. Poznańskiej w Kłodawie,

-wydatki na zwierzęta bezdomne **284 879,28 zł** głównie są to wydatki za pobyt bezdomnych psów w schronisku w Turku i usługi weterynaryjne (90013).

-oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2024 roku wydatkowana została kwota **1 190 160,14 zł** w tym energia elektryczna 270 649,29 zł oraz konserwacja i naprawy 694 872,54 zł,



W 2024 roku Gmina Kłodawa zrealizowała przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa”. W trakcie realizacji zadania usunięto łącznie 93,66 Mg przedmiotowych odpadów z 34 nieruchomości. Łączna kwota realizacji całego przedsięwzięcia wyniosła 45 424,69 zł – całość została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W 2024 r. wypłacono zasądzoną rentę w wys. 339 912,20 zł oraz odsetki w wys. 49 906,35 zł. (§§3050 i 4580).

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie wydatków tego rozdziału składają się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą została przekazana w wysokości **1 200 000,00 złotych**, Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **510 000,00 złotych**.

Zakupiono materiały do świetlic za kwotę 59 167,98 zł.

- wydatki na energię (woda, energia elektryczna) wyniosły 24 006,86 zł.

- dokonywano remontów na kwotę 4 110,69 zł.

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyniosły 11 250,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

- Łącznie wydatkowano na kwotę 1 0000,00 zł

92605 - Kultura fizyczna i sport

Dla umożliwienia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy utrzymywany jest obiekt sportowy przy ulicy Sportowej 2, w skład którego wchodzi budynek socjalny, boisko główne i boisko treningowe a także boisko „Orlik 2012” wraz z budynkiem socjalnym. Wydatki w kwocie **336 437,32 zł** to wydatki bieżące, w przeważającej części zakup gazu na potrzeby ogrzewania budynku socjalnego (431,69 m² powierzchni do ogrzewania), bieżące naprawy, energia elektryczna, dozór techniczny kotłowni gazowej, utrzymanie płyty stadionu. Dotacje na realizację zadań związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu wyniosły 194 730,03 zł (92605,92695)

Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych, dofinansowania realizacji zadania :

§ 2360 Dotacje celowe udzielane z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom:

- na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, udzielona została dotacja w wysokości 194 730,03 zł (KS Górnik Kłodawa, OSP w Kłodawie, Turkowski Klub Karate, SPSK w Częstochowie),

- na zbiórkę żywności Bank Żywności w Koninie otrzymał dotację w wys. 5 000,00 zł, - wspieranie osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Sprawni Inaczej, - zadania z zakresu kultury wydatkowano kwotę 11 250,00 zł. Dotację otrzymały Stowarzyszenie „Kłodawska Jedynka”, Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory, Towarzystwo Samorządowe w Koninie.

§ 2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **11 864 732,95 złotych** w tym dla:

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie **4 136 032,59 złotych**,

Stowarzyszenia ”Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku **3 214 428,60 złotych**,

Stowarzyszenia „Działajmy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2024 rok.

z myślą o przyszłości” w Lubońku

Stowarzyszenia Oświatowego w Górkach

BLUE MISIC Niepubliczne Przedszkole MISIO

1 485 479,28 złotych,

2 583 679,40 złotych,

445 113,08 złotych.

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie stanu w dniu 30 IX 2023 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia .

Wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0” ustalone zostały na podstawie stanu w dniu 30 IX 2023 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia .

Wysokości dotacji były w ciągu roku aktualizowane w związku ze zmianą ilości uczniów.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie, Ochotnicza Straż w Bierzwiennej Długiej, OSP w Rgielewie, OSP w Głogowej, OSP w Lubońku, OSP w Krzykosach otrzymały kwotę 43 466,24 zł na zakup sprzętu bojowego oraz organizację manewrów. OSP rozliczyły się z dotacji w terminie.

-Stowarzyszenia oświatowe otrzymały na zakup podręczników (zadania zlecone) kwotę 54 511,66 zł.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Gminnej Spółce Wodnej przekazano dotację w wys. **20 000,00 zł**. Odmulano dna rowów, czyszczono przepusty i wyloty zbieraczy, koszone rowy.

Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości **1 200 000,00 złotych**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które załączone zostało do niniejszego sprawozdania.

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości **510 000,00 złotych**.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które załączone zostało do niniejszego sprawozdania.

§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:

Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr LXXXII/565/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 października 2023 r. roku ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 2,53 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Kwota dotacji w roku sprawozdawczym wynosiła **384 000,00 zł**.

Dotacje pozostałe udzielone z budżetu

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,

-za dzieci z gminy Kłodawa uczęszczające do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych i przedszkolach przekazano kwotę **81 404,11 zł**.

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst

W zakresie remontów dróg powiatowych przekazano dotacje dla Powiatu Kolskiego w wys. 402 112,20 zł oraz kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Sespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie.

Wydatki i dochody ze środków UE

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyberbrzpieczna Gmina” Gmina Kłodawa otrzymała w 2023 r. na zadania bieżące 255 000,00 zł, tj. 209 100,00 z Unii Europejskiej i 45 900,00 zł z Budżetu Państwa. Wydatki nie występowały.

Środki UE oraz budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5

§ 4580 pozostałe odsetki w łącznej wysokości 49 926,04 zł to odsetki zapłacone na podstawie wyroków sądowych (rozd. 75808 – 17,66 zł i 90095 – 49 906,35 zł) i wynikające z zapłaty po terminie zobowiązań 80101- 0,32 zł i 92109-1,71 zł.

Wydatki inwestycyjne : 13 509 261,73

§§ 605

- uzgodnienia branżowe- droga w m. Leszcze i droga w m. Łązek - **4 265,06 zł**,
- opracowanie programu infrastruktury drogowej w m. Kłodawa – **90 935,00 zł**,
- budowa dróg gminnych w miejscowościach Rycerzew i Podgajew - środki Gminy **654 710,00 zł**,
- Budowa dróg gminnych w miejscowościach Straszków i Straszkówiek-środki gminy – **776 800,00 zł**,
- dokumentacja na budowę ul. Zawodniej i Łąkowej **32 500,00 zł** , (niewygasające wydatki w 2024 r. – 4 920,00 zł),
- przebudowa ul. Grzegorza z Sambora – 126 999,63 zł – środki gminy i 479 998,50 - środki RFRD – łącznie **606 998,13 zł**,
- budowa drogi w m. Leszcze _ środki gminy wynosiły 124 258,86 a środki z RFRD 469 035,40 zł co uczyniło łącznie **593 294,26 zł**,
- budowa drogi wewnętrznej w m. Bierzwienna Długa Kolonia : ze środków własnych wydatkowano kwotę 575 855,87 zł a ze środków FOGR 212 250,00 zł . Razem wydatki wyniosły **788 105,87 zł**,
- uzgodnienia budowlane w zakresie budowy dróg wewnętrznych – wydatkowano **1 985,22 zł**,
- zakup i montaż rolet zewnętrznych budynek administracji **45 018,00 zł**,
- budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie **106 000,00 zł**,
- zakup bramy wjazdowej do garażu OSP w Lubońku – **14 000,00 zł**,
- termomodernizacja hali sportowej przy SP Nr 1 w Kłodawie – zaplanowano 220 000,00 zł, natomiast wydatki nie występowały,

- roboty budowlane na zadaniu pn. modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarzano Fabrycznych oraz stacji uzdatniania wody w Kłodawie – **316 000,00 zł**,
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzano Fabrycznych- etap 1-środkie UE / KPO – wydatkowano 4 447 752,55 zł, ze środków gminy wydatkowano 1 151 759,54 zł co uczyniło wydatek w wysokości **5 599 512,09 zł**,
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzano Fabrycznych- etap 2-środkie UE/KPO - wydatkowano 82 927,78 zł a ze środków gminy 19 073,39 zł, razem wydatkowano **102 001,17 zł**
- budowa kanalizacji w ul. Cegielnianej w Kłodawie ze śr. własnych 9 922,44 zł oraz ze środków UE/KPO 875 000,00 zł co razem wyniosło **884 922,44 zł**,
- nadzór, wykonanie i montaż Ławeczki Górnika na Pl.Wolności w Kłodawie, prace przygotowawcze, usunięcie kolizji energetycznej **125 690,20 zł**,
- zakup i montaż kamer na Pl.Wolności – wydatkowano **66 420,00 zł**,
- rewitalizacja centrum miasta Kłodawa-środkie gminy **2 192 944,33 zł**,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku_środkie gminy 46 850,00 zł oraz środki z konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – 70 000,00 zł co dało razem **116 850,00 zł**,
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew - środki gminy – wydatkowano **390 309,96 zł**
-

§ 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 82 051,31 zł

- zakup programu do ewidencji dróg w granicach Gminy Kłodawa wydatkowano 51 992,10 zł,
- zakup świątecznych dekoracji świetlnych do przyozdobienia miasta 30 059,21 zł,

§ 6100 wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na budowę świetlicy wiejskiej w Rycerzewie **601 854,38 zł**,

§ 6210 dotacje celowe dla zakładów budżetowych 290 000,00 zł

- wydatki na dotacje dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie na dofinansowanie realizacji inwestycji **150 000,00 zł**:

- a) 30 000,00 zł na budowę wodociągu w ul. Łąkowej ,
- b) 50 000,00 zł na budowę wodociągu w ul. Gruntowej,
- c) 70 dofinansowanie zakupu sprzętu majątkowego-zakup wózka widłowego- 70 000,00 zł,

- wydatki na dotacje dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na dofinansowanie inwestycji w wys. **140 000,00 zł**. Środki przeznaczone na zakup pojazdów.

§ 6010 wniesiono wkłady do spółki oświetleniowej Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na kwotę **222 000,00 zł**,

§ 6220 dotacje celowe dla instytucji kultury

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie na zakup i zamontowanie paneli fotowoltaicznych i na budynku filii w Pomarzano Fabrycznych w wys. **57 810,00 zł**,

§ 6300 dotacje dla Powiatu Kolskiego **246 546,90 zł** na przebudowę odcinka ul. Łąkowej w Kłodawie,

§ 6370 Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2024 rok.

- budowa dróg gminnych w miejscowościach Rycerzew i Podgajew w wys. **2 000 000,00 zł**,
- budowa dróg gminnych w miejscowościach Straszków i Straszkówiek w wys. **2 940 000,00 zł**,
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych etap 2- w wys. **2 500 000,00 zł**,
- rewitalizacja centrum miasta Kłodawa w wys. **5 000 000,00 zł**,

§ 6570

Wydatki ze środków przeciwdziałania COVID-19- dotacja na konserwację malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p.w.św. Sebastiana w Kłodawie. Etap 1 w wys. **465 107,51 zł** oraz ze środków gminy **18 983,98 zł**.

Wydatki majątkowe gminy w 2024 r. wyniosły 27 933 615,81 zł

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2024 r. wyniosły **22 246 925,51 zł**, co stanowi 22,51% (w 2012 40,99% w 2013 – 36,67% w 2014 33,28%, w 2015 -32,88%; w 2016 12 928 807,47-27,23%, w 2017r. 13 331 752,57-26,83%; w 2018 14 532 994,27 zł, 2018 – 14 532 994,27-26,24% w 2019 r. 15 012 843,70 – 27,22%, 2020 r. 15 351 261,61 – 25,20%, 2021 r. 15 263 581,71 – 22,16%, 2022 r. 16 519 244,38 zł, 2023 – 18 144 822,02 zł, -22,69%) wykonania wydatków.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2024 wynosi **15 560 817,56 złotych**

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano wydatki na łączną kwotę **15 360 743,41 złotych**.

Dane przedstawione w części opisowej wydatków są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-28S (z uwzględnieniem złożonych korekt) z wykonania wydatków gminy Kłodawa na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Zamówienia publiczne

W roku 2024 Gmina Kłodawa przeprowadziła zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) 10 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z czego: usługi – 3 postępowania, roboty budowlane – 7 postępowań. Postępowania przeprowadzono w następujących trybach:

- podstawowy (wariant I - art. 275 pkt 1 uPzp) – 7 postępowań, w tym 1 z podziałem na zadania,
- podstawowy (wariant II - art. 275 pkt 2 uPzp) - 1 postępowanie z podziałem na części,
- przetarg nieograniczony (art. 132 uPzp) – 1 postępowanie,
- zamówienie z wolnej ręki (art. 304 uPzp) – 1 postępowanie.

W dniu 28 lutego 2025 roku przesłano do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2024.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości **2 546 369,78 złotych** (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły rozmów telefonicznych, zakupu materiałów, opłat za energię i usług pozostałych.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie w wys. **581 408,53 zł.**

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Przychody

Przychody zrealizowane zostały w wysokości **12 350 604,97 zł** i były to wolne środki z 2023 r. - 930 470,64 zł i niewykorzystane środki pieniężne w wys. 694 278,33 zł.

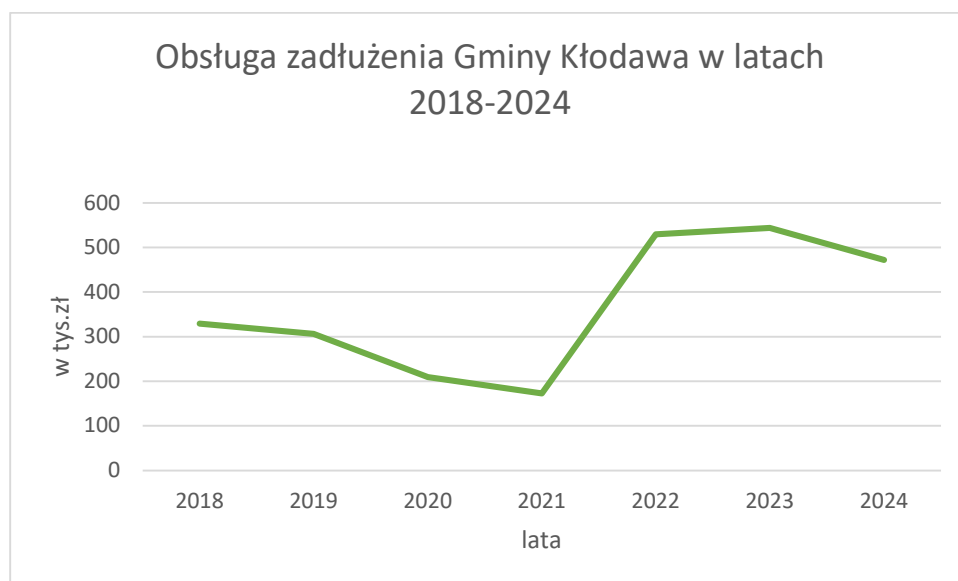
Przychody z tyt. pożyczek wyniosły 10 725 856,00 zł i pochodziły z KPO w ramach Zielonej Transformacji Miast.

Rozchody

Kwota spłaconych rat kredytów w 2024 r. wyniosła **485 551,68 złotych**,

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły **471 706,80 złotych**.

Kwota długu z tyt. Kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku wynosi **16 290 319,20 złotych (Rb-Z)**



Realizację przychodów i rozchodów zawiera tabela w załączniku Nr 6.

Wynik budżetu Gminy Kłodawa za 2024 rok

Budżet gminy Kłodawa za 2024 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 5 693 059,83 złotych. Planowano stratę w wys. 12 399 199,08 zł.

Wynik planowany i wykonany przedstawia **załącznik Nr 7**.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakładami budżetowymi Gminy Kłodawa, które odpłatnie wykonywały wyodrębnione zadania a koszty swej działalności pokrywały z przychodów własnych oraz otrzymanych dotacji były: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie oraz Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody:

- Produkcja wody i oczyszczanie ścieków – 6 127 328,64 zł,
- Odsetki – 13 34,12 zł,
- Wpływy z różnych opłat (k.up.) – 1 536,00 zł,
- Pozostałe przychody – 10 249,98 zł.

Poniesione koszty ogółem 5 864 658,49 zł w tym:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. – 50 445,25 zł,
- Wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 306 337,53 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 186 286,45 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 413 008,53 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 51 400,84 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11 339,20 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 067 528,02 zł,
- Zakup energii 872 767,94 zł,
- Zakup usług remontowych – 4 195, 25 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 4 934,67 zł,
- Zakup usług pozostałych – 141 406,79 zł,
- Opłaty z tyt. usług telekom. – 5 850,54 zł,
- Zakup usług analiz i opinii, ekspertyz – 80 894,39 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 12 430,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 183 371,73 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 80 716,40 zł,
- Szkolenia – 5 258,53 zł,
- Pozostałe koszty operacyjne -54 740,78 zł,
- Środki trwałe – 162 902,33 zł,
- Inwestycje – 68 843,32 zł

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz pozostałe usługi na dzień 31.12.2024 r.

Stanowiły wartość 322 748,85 zł. Wysłano 91 wezwań o zapłacie. Informacji o odcięciu wody – 46 szt.

Dla ZWiK najważniejszą obecnie inwestycją jest Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

w Pomarzanach Fabrycznych – etap 3 oraz modernizacja Stacji Uzdatniania w Kłodawie.

Dzięki tym inwestycjom Zakład nie tylko będzie zabezpieczony technicznie, ale również formalnie będzie mógł wywiązywać się z obowiązków nałożonych w pozwoleniach wodno-prawnych.

W 2024 r. wyprodukowano łącznie 650 617 m³ wody. Jest to o 37 907m³ mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Woda pochodziła z czterech ujęć.

W 2024r. sprzedaż wody wyniosła 425 327m³ i była wyższa od sprzedaży w 2023r. o ponad 6,5 m³ czyli ok.1,5%.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2024 rok.

W okresie sprawozdawczym odebrano i oczyszczono 497 736 m³, tj. o 4% więcej niż w roku ubiegłym. Sprzedano 302 362 m³ ścieków, tj. ok 40 000,00 m³, więcej niż w roku ubiegłym. Różnica między ilością ścieków oczyszczonych a sprzedażą ścieków w 2024r. wynosząca 195 000,00 m³, to skutki: opadów deszczy, nieszczelnych kanałów infiltrujących wody głębinowe, nielegalne podłączenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej itp.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Na 31.12.2023 r. stan zobowiązań wyniósł 1 286 689,86 zł z czego wymagalne zobowiązania to kwota 581 408,53 zł.

Ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym powyższe zobowiązania nie zostały uregulowane. Brak środków na pokrycie zobowiązań wynika przede wszystkim z nieuregulowania należności od odbiorców. Stan należności na 31.12.2024 r. wyniósł 1 681 451,66 zł. W głównej mierze są to należności z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych 1 027 398,66 zł, lokali użytkowych, 32 000,37 zł od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywania usług konserwacyjno-remontowych 224 975,19 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 134 005,27 zł.

W związku z zadłużeniem zakład prowadzi windykację należności poprzez wezwania do zapłaty najemców lokali mieszkalnych. W 2024 r. ZBiUK wysłał 180 wezwań, skierował do sądu 15 pozwów o zapłatę. Złożono także 3 wnioski o eksmisję z powodu wysokiego zadłużenia.

W ramach windykacji komornik przekazał zakładowi kwotę 9 464,00 zł, jako spłatę zadłużenia najemców lokali mieszkalnych. Jednakże koszty windykacji, jakie poniósł Zakład, tj. koszty sądowe, komornicze to kwota 8 103,00 zł. Prowadzona jest też windykacja należności od najemców lokali użytkowych oraz usługobiorców w ramach pozostałej działalności Zakładu.

Stan zatrudnienia na 31.12.2024 r. to 40 pracowników, tj. 10 pracowników na stanowiskach administracyjnych i 30 pracowników na stanowiskach robotniczych. Na czas określony zatrudnionych było 5 pracowników oraz 3 osób na umowę zlecenie.

Ponadto Zakład w 2024 r. kontynuował współpracę z innymi instytucjami takimi jak Sąd Rejonowy w Kole (do spraw wykroczeń) – przyjęte były osoby skierowane w celu odpracowania wyroków na rzecz Gminy i było to 22 osób, które przepracowały 1 384 godz.

Począwszy od roku 2024 zakład jest zobowiązany do wypłaty renty wyrównawczej w kwocie 11.370,38- zł miesięcznie,

W 2024 r. zakupiono m.in. zamiatarkę drogową i wywrotkę MAN.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na dzień 31.12.2024 r.:

Utworzone zostały rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych: przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłodawie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie, Szkole Podstawowej w Bierzwinnej Długiej oraz Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Kłodawie.

Jednostki te mogą gromadzić dochody własne pochodzące z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu i przeznaczać je na zakup żywności i środków czystości. Przedszkole może gromadzić na tym rachunku opłaty za czesne i opłaty za nauczanie wykraczające poza podstawy programowe, zgromadzone z tego tytułu środki przeznaczać na opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz zakup sprzętu i środków czystości. Duży wpływ na funkcjonowanie jednostek w tym zakresie miał fakt zdalnego nauczania uczniów.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Łącznie wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosły **2 853 686,94 zł.**

Wśród nich możemy wymienić:

- wydatki związane z etatem administracyjnym, które łącznie wyniosły 99 650,59 zł,
- ubezpieczenia i rozmowy telefoniczne, na które wydatkowano 211,59 zł,
- usługi związane ze zbiórką i transportem odpadów komunalnych w łącznej wysokości 2 748 499,76 zł, których przeznaczenie ilustruje poniższa tabela,

prowadzenie infrastruktury	usługi zagospodarowania i transportu			likwidacja dzikich wysypisk	unieszkodliwianie odpadów	analiza składu odpadów
	ogółem w tym:	odbiór opon	odbiór sprzętu elektrycznego			
306 050,00	2 436 033,66	9 964,08	49,20	3 391,50	982,80	2 041,80

- zakupem sadzonek roślin – 5 325,00 zł. Sadzonki wykorzystano jako element edukacyjny i dopingujący mieszkańców do odpowiedniej segregacji odpadów w PSZOK.

Dochody z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r wyniosły **2 402 879,87 zł**, a były to:

- z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 2 360 669,49 zł, zwrot kosztów upomnienia to kwota 9 671,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wys. 16 615,19 zł.
- za sprzedane odpady elektryczne, które zostaną poddane recyklingowi Gmina otrzymała 15 923,59 zł.

Zaległości z tyt. wpłat od mieszkańców wynoszą 331 148,63 zł, a nadpłaty 16 925,97 zł. Wystawiono 688 upomnień na kwotę 149 054,20 zł oraz 188 tytuły wykonawcze na kwotę 42 905,00 zł.

Zobowiązania z 2024 r. uregulowane w 2025 r. w wys. 216 934,72 zł dotyczą usług i wydatków osobowych.

Deficyt rozliczenia gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 r. wynosi 450 807,07 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr LXVI/441/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2022 r. jest on pokryty dochodami własnymi nie pochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zadania obejmujące pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju

Dochody i wydatki Gminy Kłodawa, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy - Zadania własne:

Klasyfikacja dochodów	Dochody wykonane	Klasyfikacja wydatków	Wydatki wykonane	Jednostka realizująca
758-75814-2100 – środki na zadania edukacyjne	29 461,96			
		801-80195-4350 – zakup materiałów	24 286,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
		801-80195-4750 – wypłata wynagrodzeń	4 416,72	Szkoła Podstawowa Nr 2

Razem 29 461,96 28 702,72

Dochody i wydatki Gminy Kłodawa, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy - Zadania z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja dochodów	Dochody wykonane	Klasyfikacja wydatków	Wydatki wykonane	Jednostka realizująca
852-85295-2100 – finansowanie świadczenia 300+ oraz 40 +	36 064,00			
		852-85295-3280 - 40+	35 840,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
		852-85295-4740 - wynagrodzenia	224,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

750-75095-2100- nadanie nr PESEL	22,81			
		750-75095-4350 – zakup materiałów	22,81	UMiG w Kłodawie
855-85595-2100- finansowanie świadczeń rodzinnych	53 629,21			
		855-85595-3290 – zas. rodzinne	43 400,08	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
		855-85595-4740 – wynagrodzenia	1 499,37	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
		855-85595-4860 – ubezpieczenia zdrowotne	2 151,36	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
		855-85595-4860 – ubezp. społeczne	6 578,40	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Razem 89 716,02 89 716,02

Gmina Kłodawa otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wys. 119 177,98 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Wydatkowano kwotę 118 418,74 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

W uchwale Nr LXXXV/588/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043 r, uwzględniając zmiany, plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 98 729 790,19 zł wykonano w kwocie 93 121 247,33 zł. Dochody bieżące wykonano w wysokości 78 197 052,67 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 924 194,66 zł, w tym ze sprzedaży majątku 526 346,00 zł.

Ustalony plan wydatków na początek roku ogółem wynosił 84 247 743,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 70 880 691,35 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2024 r. wyniosły 22 246 925,51 zł, co stanowi 31,39% wykonanych wydatków bieżących.

Budżet gminy Kłodawa za 2024 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 5 693 059,83 złotych. Planowano stratę w wys. 12 399 199,08 zł.

Kwota spłaconych rat kredytów w 2024 r. wyniosła 485 551,68 złotych.

Koszty obsługi zadłużenia stanowi 471 706,80 złotych.

Kwota długu z tyt. Kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku wynosi 16 290 319,20 złotych (Rb-Z)

Przychody zrealizowane zostały w wysokości 12 350 604,97 zł i były to wolne środki z 2023 r.- 930 470,64 zł i niewykorzystane środki pieniężne w wys. 694 278,33 zł oraz pożyczki z KPO w wys. 10 725 856,00 zł w ramach Zielonej Transformacji Miast.

Wydatki majątkowe gminy w 2024 r. wyniosły 27 933 615,81 zł.

Przedsięwzięcia zawarte w WPF na 2024 r.:

1. Usługi dostawy Internetu zaplanowano do 2024 r. Dłuższy okres zawarty w WPF pozwolił na zawarcie korzystniejszej umowy na dostawę tej usługi. Limit na 2023 to kwota 4 800,00 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

2. W ramach usług dokonano płatności za zagospodarowanie odpadów na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, zapłacono za odbiór odpadów. Utrzymywano także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych. Dokonano utylizacji opon, zużytego sprzętu, przeterminowanych leków, likwidacji dzikich wysypisk, testy zgodności odpadów. Na usługi wydatkowano 2 748 499,76 zł. Limit na 2024 r. wynosił 3 200 000,00 zł.

3. Przeprowadzenie audytu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w jednostce, w której dochody i przychody budżetu przekraczają sumę 40 000 000,00 zł lub sumę tę przekraczają rozchody i wydatki, to wówczas przeprowadzany jest audyt wewnętrzny. Wydatkowano 16 974,00 zł

4. Zakup usług ubezpieczeniowych. Gmina Kłodawa podpisała umowę na ubezpieczenie środków trwałych, wyposażenia. Realizacja do 2024 r. przez UMiG w Kłodawie. Na koniec roku rozpisano przetarg i podpisano nową umowę na lata 2025-2027

5. Usługa oświetlenia ulic do 2032 r. dostarczana przez Oświetlenie uliczne i drogowe z Kalisza. Przedsięwzięcie realizuje UMiG w Kłodawie.

6. Wynajem części nieruchomości celem zainstalowania kamery monitoringu. Realizacja w latach 2018-2024. Przedsięwzięcie realizuje UMiG w Kłodawie. Na 2025 r. nowa umowa nie została podpisana.

7. Usługa dostawy Internetu wraz z ochroną sieci zaplanowano do 2024 r. Limit wydatków na 2024 r. wynosił 1 800,00 zł,

8. Bankowa obsługa budżetu. Gmina podpisała umowę do 2025 r. z łącznym nakładami finansowymi 120 000,00 zł. Limit na 2024 - 60 000,00 zł. Budżet obsługuje Bank Spółdzielczy w Kłodawie.

9. Usługa lokalizacji pojazdów służbowych – umowa zawarta do 2024 r. limit na 2024 wynosił 3 700,00 zł. Ponowiono umowę do 2027 r.

10. Dowożenie dzieci do szkół. Podpisano umowę z przewoźnikiem na transport dzieci do szkół gminnych. Na usługę dowozu wydatkowano 412 882,24 zł. Zadanie realizował CUW w Kłodawie.

11. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłodawa. Wydatki przewidziane na lata 2025-2026

12. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Kłodawa. Limit wydatków wynosi 4 500,00 zł a wydatki przewidziano w 2025 r,

13. W 2021 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy świetlicy wiejskiej w Rycerzewie. W 2023 wydatkowano na przyłącze energetyczne kwotę 1 013,32 zł. Na 2024 r. zaplanowano limit wydatków w wys. 1 000 000,00 zł i wydatkowano 390 309,96 zł.

14. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków etap 1 – realizację przedsięwzięcia zaplanowano do 2025 r., na 2024 r. w WFP zaplanowano wydatki w wys. 5 650 000,00 zł. ZE Środków KPO wydatkowano 4 447 752,55 zł, a ze środków gminy 1 151 759,54 zł, co uczyniło wydatek w wysokości 5 599 512,09 zł.

15. Rewitalizacja centrum m. Kłodawa - roboty budowlane wyniosły 2 192 944,33 zł ze środków gminy oraz 5 000 000,00 zł z ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

16. Budowa dróg gminnych w miejscowościach Straszków i Straszkówiek – realizację zaplanowano na 2024 r. Wysokość nakładów określono w wys. 3 720 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 2 940 000,00 zł, wydatkowano środki gminy w wysokości 776 800,00 zł oraz 2 940 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych,

17. Budowa dróg gminnych w miejscowościach Rycerzew i Podgajew - realizację zaplanowano na 2024 r. Wysokość nakładów zaplanowano na 2 671 000,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 2 000 000,00 zł, Wydatkowano środki gminy 654 710,00 zł oraz 2 000 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych,

19. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni etap 2 - limit wydatków na 2024 r. wynosił 2 602 000,00 zł wydatkowano 2 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki UE/KPO - 82 927,78 zł a ze środków gminy 19 073,39 zł, razem wydatkowano 2 602 001,17 zł.

20. Budowa ul. Zawodniej w Kłodawie – sporządzenie dokumentacji- nakłady w 2024 r. wyniosły 15 500,00 zł.
Niewygasające wydatki 2 460,00 zł

21. Budowa ul. Łąkowej w Kłodawie – sporządzenie dokumentacji- nakłady w 2024 r. wyniosły 17 000,00 zł.
Niewygasające wydatki 2 460,00 zł.

22. Konserwacja malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p.w. św. Sebastiana w Kłodawie. Etap I – Ogólne nakłady zaplanowano na 960 000,00 zł w tym 465 500,00 zł z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków i 19 000,00 zł ze środków gminy. Na podstawie umowy przekazano kwotę dotacji w wys. 484 500,00 zł.

23. Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie – zaplanowano 312 150,00 zł pomocy dla Powiatu Kolskiego na udzielenie pomocy finansowej zgodnie z uchwałą Nr LXXXII/567/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia w 2024 r. pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu z budżetu Gminy Kłodawa, wydatkowano kwotę 246 546,90 zł,

24. Zakup programu do ewidencji ulic - Usprawnienie pracy w zakresie drogownictwa - planowany był zakup w 2024 r. oprogramowania do użytku UMiG w Kłodawie, wydatek wyniósł 51 992,10 zł.

25. Budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie wydatkowano 106 000,00 zł, limit wynosił 140 000,00 zł.

26. Poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego - poprawa komfortu życia mieszkańców m. Kłodawa. Wydatki z limitem 5 069 000,00 zł realizowane są w 2025 r.

27. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz SUW w Kłodawie. Limit wydatków na 2025 wynosi 3 360 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2025 r.

28. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarzany Fabryczne oraz SUW w Kłodawie. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Limit wydatków na 2024 wynosił 316 000,00 i tyle wydatkowano. Kontynuacja wydatków następuje w 2025 r.

29. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” limit wydatków w wys. 800 000,00 zł na 2025 r. W 2024 r. wydatki nie występowały. Na to przedsięwzięcie Gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 400 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Kłodawa, dnia 31 marca 2025 roku.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu
od początku roku do dnia 31-12-2024
Gmina Kłodawa

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kłodawa za 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 664 669,05	1 674 637,71	100,60 %
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 664 669,05	1 674 637,71	100,60 %
		0750	Dochody 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	3 000,00	3 000,00	5 656,20	188,54 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 661 669,05	1 656 081,51	99,66 %
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 900,00	0,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 981 500,00	7 481 500,00	3 298 153,84	44,08 %
	40001		Dostarczanie ciepła	3 981 500,00	7 481 500,00	3 298 153,84	44,08 %
		0830	Wpływy z usług	3 981 500,00	7 481 500,00	3 298 153,84	44,08 %
500			Handel	20 000,00	20 000,00	10 262,00	51,31 %
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 262,00	51,31 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 262,00	51,31 %
600			Transport i łączność	5 041 709,00	6 530 171,64	6 211 691,62	95,12 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 709,00	110 407,72	110 407,72	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 698,72	8 698,72	100,00 %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	101 709,00	101 709,00	101 709,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 000,00	6 356 013,92	6 037 533,90	94,99 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 167 513,92	949 033,90	81,29 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00	100,00 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00 %
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	63 750,00	63 750,00	100,00 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	63 750,00	63 750,00	100,00 %

700			Gospodarka mieszkaniowa	705 000,00	707 000,00	608 849,42	86,12 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	205 000,00	92 041,42	44,90 %
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 438,76	48,78 %
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	6 087,23	121,74 %
		0750	Dochody 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	86 000,00	86 000,00	65 160,18	75,77 %
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	9 000,00	6 457,25	71,75 %
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	11 538,00	11,54 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	360,00	0,00 %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	500 000,00	514 808,00	102,96 %
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	514 808,00	102,96 %
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	162 212,00	510 064,81	522 393,21	102,42 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 972,00	197 802,00	197 806,65	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 972,00	197 802,00	197 802,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 240,00	20 240,00	41 621,98	205,64 %
		0750	Dochody 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	240,00	240,00	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	41 621,98	208,11 %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego	0,00	0,00	382,32	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	92,32	0,00 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	290,00	0,00 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	292 022,81	282 582,26	96,77 %
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 664,74	0,00 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	19 894,71	53,77 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	22,81	22,81	100,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00 %

750			Administracja publiczna	162 212,00	510 064,81	522 393,21	102,42 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	292 022,81	282 582,26	96,77 %
		6209	Dotacje celowe 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 , lub płatności o wamach budżetu środków europejskich.	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	255 858,00	235 230,60	91,94 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 023,00	0,00	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 023,00	0,00	0,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 190,00	147 536,73	91,53 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	161 190,00	147 536,73	91,53 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 058,00	87 693,87	96,31 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	91 058,00	87 693,87	96,31 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 132 775,00	22 855 209,65	22 212 740,77	97,19 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	18 790,71	268,44 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	18 781,71	268,31 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	0,00	0,00	9,00	0,00 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 688 500,00	5 713 500,00	5 729 013,49	100,27 %
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 620 000,00	5 574 171,33	99,18 %
		0320	Podatek rolny	65 000,00	70 000,00	108 253,12	154,65 %
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00	18 827,00	235,34 %
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	23 723,11	158,15 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	466,00	93,20 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	0,00	0,00	3 572,93	0,00 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 275 000,00	5 740 536,25	4 947 049,73	86,18 %

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 132 775,00	22 855 209,65	22 212 740,77	97,19 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 275 000,00	5 740 536,25	4 947 049,73	86,18 %
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 130 000,00	2 180 224,16	69,66 %
		0320	Podatek rolny	1 700 000,00	1 990 000,00	1 927 979,24	96,88 %
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	6 349,75	317,49 %
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	120 000,00	104 562,42	87,14 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	118 000,00	118 000,00	63 796,72	54,07 %
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	50,00	0,00 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	54 300,00	85 756,00	157,93 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	291 236,25	530 625,60	182,20 %
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 883,83	197,68 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	30 000,00	30 000,00	37 822,01	126,07 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000,00	1 275 000,00	1 321 528,84	103,65 %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na strzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	77 714,77	77,71 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	35 275,59	70,55 %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	841 000,00	823 061,60	97,87 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	294 892,89	113,42 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	24 000,00	90 583,99	377,43 %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 932 275,00	10 119 173,40	10 196 358,00	100,76 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 892 275,00	9 901 582,00	9 901 582,00	100,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	217 591,40	294 776,00	135,47 %
758			Różne rozliczenia	26 262 787,00	30 392 304,00	30 251 148,76	99,54 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 272 420,00	18 572 820,00	18 572 820,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 272 420,00	18 572 820,00	18 572 820,00	100,00 %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	990 695,00	990 693,00	100,00 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	990 695,00	990 693,00	100,00 %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	648 805,00	648 805,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	648 805,00	648 805,00	100,00 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla firm	9 733 638,00	9 733 638,00	9 733 638,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 733 638,00	9 733 638,00	9 733 638,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	189 617,00	48 463,76	25,56 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	16 000,00	19 000,00	118,75 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,80	0,00 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	173 617,00	29 461,96	16,97 %

758			Różne rozliczenia	26 262 787,00	30 392 304,00	30 251 148,76	99,54 %
	75831		???	256 729,00	256 729,00	256 729,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 729,00	256 729,00	256 729,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	1 360 306,86	1 417 701,30	104,22 %
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	22 376,62	745,89 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	197,00	19,70 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	7 348,00	367,40 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 636,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	591,62	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 604,00	0,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	188 753,00	181 440,36	96,13 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	158 753,00	158 753,00	100,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	22 687,36	75,62 %
	80104		Przedszkola	41 000,00	934 450,00	956 299,11	102,34 %
		0660	Wpływy z opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 601,87	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	167,07	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	865,80	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	833 450,00	826 861,78	99,21 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	100 000,00	115 482,36	115,48 %
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	9 320,23	0,00 %
	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	24 821,53	0,00 %
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	24 821,53	0,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 775,86	139 430,77	99,04 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	140 775,86	139 430,77	99,04 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	93 328,00	93 332,91	100,01 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	93 328,00	93 332,91	100,01 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	0,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,00	0,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	0,00	100,00	0,00 %
852			Pomoc społeczna	731 441,00	2 247 834,55	2 303 171,51	102,46 %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	167 000,00	209 568,89	125,49 %

852			Pomoc społeczna	731 441,00	2 247 834,55	2 303 171,51	102,46 %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	167 000,00	209 568,89	125,49 %
		0830	wpływy z usług	0,00	100 000,00	188 941,77	188,94 %
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat u biegłych.	0,00	67 000,00	20 627,12	30,79 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 776,00	38 770,00	37 535,97	96,82 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 776,00	38 770,00	37 535,97	96,82 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	118 000,00	117 885,39	99,90 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	118 000,00	117 885,39	99,90 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	359 046,18	359 043,10	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	359 046,18	359 043,10	100,00 %
	85216		Zasiłki stałe	305 250,00	421 002,00	421 002,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 250,00	421 002,00	421 002,00	100,00 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 000,00	404 983,68	421 546,25	104,09 %
		0750	Dochody 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	9 000,00	9 000,00	8 137,56	90,42 %
		0830	wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	176 005,00	125,72 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	1 298,51	1 298,51 %
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat u biegłych.	0,00	18 000,00	7 835,27	43,53 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	615,00	307,50 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	234 683,68	224 654,91	95,73 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 303,00	151 476,00	149 033,86	98,39 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 303,00	70 500,00	67 746,20	96,09 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 976,00	80 976,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	311,66	0,00 %
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	171 782,69	171 782,69	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	171 782,69	171 782,69	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	409 774,00	409 773,36	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	6 112,00	373 710,00	373 709,36	100,00 %

852			Pomoc społeczna	731 441,00	2 247 834,55	2 303 171,51	102,46 %
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	409 774,00	409 773,36	100,00 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	36 064,00	36 064,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	778 456,67	1 081 727,45	138,96 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	778 456,67	1 081 727,45	138,96 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	778 456,67	1 081 727,45	138,96 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 670,00	52 678,06	53,93 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 670,00	52 678,06	53,93 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	95 000,00	50 172,56	52,81 %
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach prpgoramów rządowych.	0,00	2 670,00	2 505,50	93,84 %
855			Rodzina	8 153 542,00	12 750 184,66	12 635 062,89	99,10 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 947,00	12 222 486,75	12 034 739,36	98,46 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 450,00	2 442,11	99,68 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat u biegłych.	0,00	81 300,00	40 240,12	49,50 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 910 947,00	12 071 843,00	11 904 657,20	98,62 %
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zleconego gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	0,00	35 893,75	35 893,75	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 000,00	51 506,18	166,15 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	766,00	655,60	85,59 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	766,00	652,80	85,22 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,80	0,00 %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 395,00	23 547,85	436,48 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 395,00	5 395,00	100,00 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpiecz.	0,00	0,00	18 152,85	0,00 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 595,00	381 255,00	378 797,40	99,36 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	242 595,00	381 255,00	378 797,40	99,36 %

855			Rodzina	8 153 542,00	12 750 184,66	12 635 062,89	99,10 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	84 445,60	143 693,47	170,16 %
		0830	wpływy z usług	0,00	70 000,00	130 802,00	186,86 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,06	0,00 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 445,60	12 800,41	88,61 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 836,31	53 629,21	96,05 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	55 836,31	53 629,21	96,05 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 418 420,00	10 469 152,00	10 028 304,68	95,79 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00 %
	90002		Gospodarka odpadami	2 878 920,00	2 878 920,00	2 402 879,87	83,46 %
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 864 920,00	2 864 920,00	2 360 669,49	82,40 %
		0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 671,60	120,90 %
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	6 000,00	6 000,00	16 615,19	276,92 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 923,59	0,00 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	39 500,00	29 268,47	74,10 %
		0690	wpływy z różnych opłat	39 500,00	39 500,00	29 268,47	74,10 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 732,00	66 156,34	319,10 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 732,00	66 156,34	319,10 %
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00	100,00 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 500,00	589 455,00	560 893,51	95,15 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	103 955,00	95 786,00	92,14 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 855,00	0,00	0,00 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 586,00	0,00 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 100,00	2 200,00	14,57 %

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 500,00	589 455,00	560 893,51	95,15 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	103 955,00	95 786,00	92,14 %
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 500,00	465 500,00	465 107,51	99,92 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19";	465 500,00	465 500,00	465 107,51	99,92 %
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %

Ogółem - dochody

77 214 473,00 98 776 336,89 93 121 247,33 94,27 %

Bieżące
Majątkowe

83 557 072,97 78 197 052,67 93,56 %
15 219 263,92 14 924 194,66 98,06 %

Zestawienie wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2024 Załącznik nr 2 do sprawozdania o wykonaniu budżetu
Gminy Kłodawa za 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 200,00	1 757 869,05	1 737 372,79	98,83 %
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		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	20 000,00	100,00 %
	01030		Izby Rolnicze	36 000,00	43 000,00	40 644,28	94,52 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	43 000,00	40 644,28	94,52 %
	01095		Pozostała działalność	29 200,00	1 694 869,05	1 676 728,51	98,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 515,24	25 927,70	82,27 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 066,50	21 713,50	63,74 %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 629 287,31	1 629 087,31	99,99 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 162 000,00	7 662 000,00	5 559 737,32	72,56 %
	40001		Dostarczanie ciepła	4 162 000,00	7 662 000,00	5 559 737,32	72,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	30 142,35	50,24 %
		4260	Zakup energii	3 500 000,00	6 480 000,00	4 798 667,53	74,05 %
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	190 000,00	81 730,14	43,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	137 991,00	91,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	955,30	47,77 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	780 000,00	510 251,00	65,42 %
500			Handel	10 600,00	36 700,00	34 633,91	94,37 %
	50095		Pozostała działalność	10 600,00	36 700,00	34 633,91	94,37 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	29 935,21	99,78 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 800,00	1 776,58	98,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 600,00	1 951,26	75,05 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 800,00	970,86	53,94 %
600			Transport i łączność	8 427 450,00	11 656 514,24	9 929 977,29	85,19 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 300,00	141 998,72	134 139,82	94,47 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 114,00	3 114,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,37	529,37	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,37	55,37	100,00 %

600			Transport i łączność	8 427 450,00	11 656 514,24	9 934 897,29	85,19 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 300,00	141 998,72	134 139,82	94,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	137 999,98	130 441,08	94,52 %
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	712 150,00	715 150,00	648 659,10	90,70 %
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	403 000,00	402 112,20	99,78 %
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 150,00	312 150,00	246 546,90	78,98 %
	60016		Drogi publiczne gminne	7 348 000,00	9 952 015,52	8 347 498,36	83,83 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	162 627,63	81,31 %
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	300 000,00	288 404,75	96,13 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	144 580,07	72,29 %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	391,36	6,52 %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 000,00	4 253 015,52	2 759 502,45	64,77 %
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	51 992,10	98,10 %
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00 %
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	813 350,00	790 091,09	97,14 %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	813 350,00	790 091,09	97,14 %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	14 508,92	42,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	688,86	6,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 820,06	68,20 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
630			Turystyka	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 100,00	768 305,00	577 880,16	75,21 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	384 000,00	384 000,00	384 000,00	100,00 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	384 000,00	384 000,00	384 000,00	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 100,00	292 305,00	192 991,50	66,02 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	21 000,00	8 000,00	38,10 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	680,28	11,34 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	354,00	7,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	180 483,00	167 916,77	93,04 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	27 000,00	13 580,00	50,30 %

700			Gospodarka mieszkaniowa	755 100,00	768 305,00	577 880,16	75,21 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 100,00	292 305,00	192 991,50	66,02 %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	818,45	4,09 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 705,00	1 625,00	60,07 %
	70095		Pozostała działalność	127 000,00	92 000,00	888,66	0,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 000,00	80 000,00	888,66	1,11 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
710			Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	4 909,17	7,33 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	4 909,17	40,91 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 041,12	51,03 %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 868,05	71,70 %
750			Administracja publiczna	7 632 868,00	8 086 066,71	6 666 514,66	82,44 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 972,00	197 802,00	197 802,00	100,00 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 972,00	169 802,00	169 802,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 800,00	239 300,00	227 637,92	95,13 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	210 000,00	202 231,04	96,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	18 500,00	17 799,19	96,21 %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	633,84	31,69 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	7 700,00	6 679,89	86,75 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00	293,96	26,72 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 900,00	6 248 307,98	5 056 519,20	80,93 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 774,78	39,79 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 000,00	3 815 000,00	3 152 364,07	82,63 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 000,00	298 000,00	249 403,36	83,69 %
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	40 207,00	67,01 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 000,00	671 000,00	589 701,32	87,88 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	98 000,00	76 612,62	78,18 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	36 000,00	16 951,00	47,09 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 510,00	95,92 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	241 500,00	127 054,69	52,61 %
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 506,53	85,07 %

750			Administracja publiczna	7 632 868,00	8 086 066,71	6 666 514,66	82,44 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 900,00	6 248 307,98	5 056 519,20	80,93 %
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 033,82	93,39 %
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 718,13	29,44 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	4 500,00	570,00	12,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	520 573,00	481 844,09	92,56 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	15 900,00	15 900,00	11 434,92	71,92 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	43 000,00	29 584,48	68,80 %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 936,29	83,12 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	103 634,98	103 634,98	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 800,00	1 262,92	45,10 %
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	9 500,00	9 187,85	96,71 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 400,00	1 208,35	50,35 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	45 018,00	30,01 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	178 000,00	126 751,26	71,21 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	38 450,08	93,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	95 000,00	54 738,33	57,62 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 503,64	50,05 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 059,21	100,20 %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego	935 196,00	1 022 933,00	893 841,99	87,38 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 404,12	58,51 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 546,00	689 659,00	602 337,34	87,34 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 570,00	39 567,52	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	136 300,00	110 235,93	80,88 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	18 700,00	15 062,93	80,55 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	2 612,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	40 950,00	40 797,39	99,63 %
		4260	Zakup energii	13 100,00	9 200,00	9 160,00	99,57 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	546,75	18,23 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 400,00	32 957,48	90,54 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6 500,00	5 000,00	4 559,09	91,18 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 600,00	1 476,60	92,29 %
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	168,00	56,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 518,00	16 518,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	17,66	88,30 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5 404,00	5 307,00	98,21 %
		4700	Szkolenia pracowników	8 600,00	11 800,00	11 721,39	99,33 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	554,79	36,99 %

750			Administracja publiczna	7 632 868,00	8 086 066,71	6 666 514,66	82,44 %
	75095		Pozostała działalność	146 000,00	199 723,73	163 962,29	82,09 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	105 000,00	103 920,00	98,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44 200,92	19 169,76	43,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 928,55	36,61 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,81	22,81	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	30 000,00	28 106,00	93,69 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	12 500,00	9 815,17	78,52 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	255 858,00	235 230,60	91,94 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 023,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 023,00	0,00	0,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 190,00	147 536,73	91,53 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 040,00	100 620,00	99,58 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 335,00	21 334,96	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 791,81	3 772,00	99,48 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	411,87	403,65	98,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 853,00	5 853,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 316,45	5 514,99	75,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 441,87	10 038,13	46,82 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 058,00	87 693,87	96,31 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 400,00	55 900,00	99,11 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 977,00	18 977,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 371,31	3 371,31	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	385,39	385,39	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 354,00	5 354,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 449,96	3 482,43	63,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,34	223,74	19,97 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 410,00	1 258 561,42	819 280,02	65,10 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 510,00	540 010,00	423 912,88	78,50 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	52 000,00	43 466,24	83,59 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	6 200,00	5 426,90	87,53 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	81 000,00	80 304,00	99,14 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 627,01	65,08 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	50,28	16,22 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 953,00	93,02 %
		4190	Nagrody motywacyjne	2 000,00	2 500,00	2 079,02	83,16 %

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 410,00	1 258 561,42	819 280,02	65,10 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 510,00	540 010,00	423 912,88	78,50 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	95 000,00	75 612,89	79,59 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 051,56	51,29 %
		4260	Zakup energii	17 000,00	29 000,00	15 807,82	54,51 %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 052,10	63,15 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 000,00	8 100,00	73,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	18 739,92	85,18 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	31 642,14	57,53 %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	120 000,00	77,42 %
	75414		Obrona cywilna	2 250,00	7 250,00	5 016,00	69,19 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	4 920,00	82,00 %
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	55,92	4,66 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	50,00	50,00	40,08	80,16 %
	75416		Straż Miejska	436 650,00	438 401,42	370 347,24	84,48 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	4 756,00	36,58 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	266 876,47	87,50 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	18 895,60	79,39 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	52 100,00	48 073,78	92,27 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	4 337,18	56,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 630,04	81,50 %
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 896,69	86,59 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	6 100,00	3 882,36	63,65 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 300,00	2 300,00	1 839,03	79,96 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 900,00	8 908,67	74,86 %
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	7 251,42	7 251,42	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	400,00	0,00	0,00 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 %
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 900,00	20 003,90	87,35 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 100,00	19 286,40	87,27 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	717,50	89,69 %
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	940 000,00	471 706,80	50,18 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	940 000,00	471 706,80	50,18 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	550 000,00	940 000,00	471 706,80	50,18 %
758			Różne rozliczenia	280 000,00	157 899,00	0,00	0,00 %

758			Różne rozliczenia	280 000,00	157 899,00	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	157 899,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	280 000,00	157 899,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	24 840 497,00	30 309 351,86	28 622 471,32	94,43 %
	80101		Szkoły podstawowe	15 346 118,00	18 849 100,00	18 042 172,88	95,72 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000,00	6 810 100,00	6 810 065,96	100,00 %
		2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	0,00	0,01	0,00 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 927,00	118 522,00	107 224,00	90,47 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 425,00	1 149 744,00	1 133 504,43	98,59 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	70 700,00	70 690,56	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 100,00	1 325 245,00	1 285 310,63	96,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 200,00	147 970,00	123 345,86	83,36 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 400,00	21 400,00	11 428,20	53,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 900,00	471 743,00	444 181,29	94,16 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	25 335,00	22 945,25	90,57 %
		4260	Zakup energii	429 200,00	399 200,00	274 137,24	68,67 %
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	422 100,00	381 784,38	90,45 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	7 000,00	76,09 %
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	253 800,00	218 171,28	85,96 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	16 700,00	11 700,00	8 700,69	74,36 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	15 800,00	10 403,09	65,84 %
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 826,00	23 657,00	99,29 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 492,00	401 418,00	401 418,00	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 174,00	1 168,00	99,49 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,32	3,20 %
		4700	Szkolenia pracowników	14 500,00	14 500,00	7 688,00	53,02 %
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	14 000,00	4 326,68	30,90 %
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 021 874,00	6 543 966,00	6 317 381,81	96,54 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 000,00	377 647,00	377 640,20	100,00 %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 331 532,00	1 062 829,00	959 579,93	90,29 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	24 000,00	16 854,41	70,23 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	423 000,00	413 289,11	97,70 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 842,00	9 346,00	8 129,41	86,98 %
			wynagrodzenia osobowe pracowników				

801			Oświata i wychowanie	24 840 497,00	30 309 351,86	28 622 471,32	94,43 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 331 532,00	1 062 829,00	959 579,93	90,29 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	61 416,00	57 130,89	93,02 %
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 800,00	8 702,00	6 677,50	76,74 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	45 118,00	20 502,21	45,44 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	12 335,00	12 162,69	98,60 %
		4260	Zakup energii	20 500,00	13 500,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	73,80	1,05 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	47 400,00	48 756,83	102,86 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	17 366,00	17 366,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 520,00	356 401,00	336 569,14	94,44 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 200,00	29 145,00	19 067,95	65,42 %
	80104		Przedszkola	2 975 719,00	3 991 841,00	3 768 249,95	94,40 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	75 000,00	63 182,32	84,24 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 746 000,00	1 745 808,71	99,99 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	15 871,00	15 870,82	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 834,00	8 086,00	7 257,42	89,75 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 600,00	405 754,00	385 545,41	95,02 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 960,00	19 955,11	99,98 %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 452,00	218 401,00	210 336,50	96,31 %
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 345,00	24 579,00	20 106,51	81,80 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	6 700,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	188 094,00	126 493,62	67,25 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	11 000,00	10 881,30	98,92 %
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	39 133,04	64,15 %
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	59 500,00	56 419,39	94,82 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	80 400,00	74 888,97	93,15 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	39 600,00	31 693,67	80,03 %
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 900,00	2 900,00	1 248,85	43,06 %

801		Oświata i wychowanie	24 840 497,00	30 309 351,86	28 622 471,32	94,43 %
	80104	Przedszkola	2 975 719,00	3 991 841,00	3 768 249,95	94,40 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 765,90	98,11 %
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 433,00	5 433,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 488,00	69 433,00	69 433,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	2 313,20	57,83 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	4 767,00	1 249,82	26,22 %
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 000,00	889 543,00	825 614,59	92,81 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	51 020,00	51 018,80	100,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu w Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	80107	Swietlice szkolne	506 197,00	555 691,00	482 802,81	86,88 %
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	1 552,00	1 152,00	74,23 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 210,00	60 810,00	55 551,42	91,35 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	3 920,00	1 445,72	36,88 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 200,00	14 785,13	97,27 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 691,86	99,78 %
	4260	Zakup energii	20 300,00	12 300,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	18 447,00	18 447,00	100,00 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	411,13	27,41 %
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 077,00	412 207,00	369 481,23	89,63 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 600,00	15 855,00	15 837,32	99,89 %
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	426 000,00	502 000,00	453 402,93	90,32 %
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	496 000,00	453 402,93	91,41 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
	80115	Technika	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00 %
	2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
	2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 130,00	64 130,00	27 309,20	42,58 %

801		Oświata i wychowanie	24 840 497,00	30 309 351,86	28 622 471,32	94,43 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 130,00	64 130,00	27 309,20	42,58 %
		4300 Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	1 200,00	5,83 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 830,00	11 830,00	906,20	7,66 %
		4700 Szkolenia pracowników	31 700,00	31 700,00	25 203,00	79,50 %
	80148	Stołówki szkolne	1 292 530,00	1 246 465,00	1 104 069,89	88,58 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 968,53	37,11 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	798 200,00	804 310,00	784 851,15	97,58 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	50 051,00	50 040,49	99,98 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,00	139 400,00	134 931,40	96,79 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 000,00	13 572,61	75,40 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	59 400,00	51 758,53	87,14 %
		4260 Zakup energii	54 000,00	41 400,00	0,00	0,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	13 321,40	63,44 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	2 210,00	53,90 %
		4300 Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	14 228,06	31,41 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00	29 804,00	29 804,00	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	4 336,00	43,36 %
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	5 500,00	2 047,72	37,23 %
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	7 900,00	0,00	0,00 %
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	851 070,00	876 058,00	838 031,41	95,66 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	798 000,00	783 993,32	98,24 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	691,00	559,10	80,91 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00	9 651,00	7 381,15	76,48 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 902,00	1 057,85	55,62 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00 %
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,00	798,00	798,00	100,00 %
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	81,58	8,16 %
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 500,00	54 046,00	42 896,63	79,37 %
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	670,00	663,78	99,07 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	1 826 616,00	2 575 758,00	2 526 884,00	98,10 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 000,00	2 112 000,00	2 111 575,85	99,98 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 871,00	2 898,00	1 634,20	56,39 %
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	59 050,00	54 959,41	93,07 %
		składki na Fundusz Pracy				

801			Oświata i wychowanie	24 840 497,00	30 309 351,86	28 622 471,32	94,43 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	1 826 616,00	2 575 758,00	2 526 884,00	98,10 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	7 800,00	5 917,39	75,86 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 665,00	3 478,44	61,40 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	9 835,00	9 409,90	95,68 %
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	15 373,00	15 373,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	317,80	17,66 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 045,00	332 901,00	312 687,16	93,93 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	11 536,00	11 530,85	99,96 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 775,86	139 430,77	99,04 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	54 514,57	54 511,66	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 393,76	1 380,50	99,05 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	84 867,53	83 538,61	98,43 %
	80195		Pozostała działalność	218 585,00	432 704,00	270 537,55	62,52 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00 %
		4190	Nagrody motywacyjne	5 500,00	4 900,00	4 823,92	98,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	6 636,47	56,24 %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 300,00	838,30	64,48 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 100,00	22 673,00	72,90 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 440,00	24 286,00	14,42 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	16,90	0,56 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 785,00	203 987,00	203 987,00	100,00 %
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 417,00	4 416,72	99,99 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	759,24	99,90 %
851			Ochrona zdrowia	361 000,00	453 278,33	309 016,34	68,17 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	439 278,33	302 816,34	68,93 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %

851			Ochrona zdrowia	361 000,00	453 278,33	309 016,34	68,17 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	439 278,33	302 816,34	68,93 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 454,00	125 454,00	119 439,20	95,21 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 026,98	89,19 %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	22 112,46	96,14 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	791,96	24,00 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	59 200,00	53 431,94	90,26 %
		4190	Nagrody motywacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 975,00	96 874,33	22 057,54	22,77 %
		4220	Zakup środków żywności	10 320,00	10 320,00	3 466,45	33,59 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 154,44	57,35 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	906,80	39,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	83 200,00	56 748,57	68,21 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 500,00	8 450,00	99,41 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	4 230,00	4 230,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	0,00	0,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	9 000,00	6 200,00	68,89 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	6 200,00	77,50 %
852			Pomoc społeczna	3 348 540,00	5 285 129,55	4 318 229,41	81,71 %
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	764 000,00	734 681,41	96,16 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	764 000,00	734 681,41	96,16 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	22 500,00	8 918,39	39,64 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	7 669,39	42,61 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	1 249,00	27,76 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 776,00	48 770,00	37 535,97	76,97 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 776,00	48 770,00	37 535,97	76,97 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	241 000,00	166 793,59	69,21 %
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	241 000,00	166 793,59	69,21 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	510 046,18	499 098,88	97,85 %
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	500 090,52	489 144,30	97,81 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 643,00	4 643,00	100,00 %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,70	810,68	100,00 %
			składki na Fundusz Pracy				

852			Pomoc społeczna	3 348 540,00	5 285 129,55	4 318 229,41	81,71 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	510 046,18	499 098,88	97,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,96	64,29	98,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 838,00	2 837,61	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	599,00	599,00	100,00 %
	85216		Zasiłki stałe	335 250,00	511 002,00	465 357,55	91,07 %
		3110	Świadczenia społeczne	335 250,00	511 002,00	465 357,55	91,07 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 978 599,00	2 269 778,68	1 562 028,46	68,82 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	11 659,58	29,15 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 000,00	1 404 614,00	964 138,69	68,64 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 420,00	71 419,61	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	237 648,90	177 891,77	74,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	33 200,78	18 352,71	55,28 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	18 284,40	84,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	172 300,00	89 799,07	52,12 %
		4260	Zakup energii	43 000,00	76 000,00	34 790,52	45,78 %
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 350,00	47,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	111 000,00	91 122,75	82,09 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	7 000,00	6 400,00	3 607,36	56,37 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 600,00	22 594,00	99,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 528,00	94,10 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 299,00	41 495,00	41 495,00	100,00 %
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	3 995,00	39,95 %
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 303,00	153 476,00	148 722,20	96,90 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 530,00	67 530,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 791,50	11 791,50	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 654,50	1 654,50	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	98 303,00	72 500,00	67 746,20	93,44 %
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	175 000,00	346 782,69	278 319,60	80,26 %
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	291 782,69	241 069,60	82,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	37 250,00	67,73 %
	85295		Pozostała działalność	19 112,00	417 774,00	416 773,36	99,76 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	360 390,00	360 389,57	100,00 %
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	0,00	35 840,00	35 840,00	100,00 %

852			Pomoc społeczna	3 348 540,00	5 285 129,55	4 318 229,41	81,71 %
	85295		Pozostała działalność	19 112,00	417 774,00	416 773,36	99,76 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 840,00	35 840,00	100,00 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 408,00	6 407,79	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 912,00	6 912,00	100,00 %
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	845 456,67	65 000,00	7,69 %
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	845 456,67	65 000,00	7,69 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43 %
		2970	Różne przelewy	0,00	778 456,67	0,00	0,00 %
		6020	wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	132 670,00	65 221,19	49,16 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	132 670,00	65 221,19	49,16 %
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	130 000,00	62 715,69	48,24 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 670,00	2 505,50	93,84 %
855			Rodzina	8 679 771,00	13 326 303,66	12 978 761,91	97,39 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 947,00	12 160 486,75	11 993 233,18	98,62 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	40 300,00	40 240,12	99,85 %
		3110	Świadczenia społeczne	6 566 118,00	10 306 018,00	10 143 871,05	98,43 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	239 283,75	238 838,89	99,81 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 684,00	10 683,47	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	1 499 000,00	1 497 564,77	99,90 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 767,28	94,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 500,00	3 535,97	78,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 000,00	43 041,52	95,65 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	7 251,00	7 251,00	100,00 %
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 450,00	2 442,11	99,68 %
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 000,00	1 997,00	99,85 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	766,00	652,80	85,22 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,00	652,80	85,22 %
85504			Wspieranie rodziny	51 669,00	87 849,00		85,04 %

855			Rodzina	8 679 771,00	13 326 303,66	12 978 761,91	97,39 %
	85504		Wspieranie rodziny	51 669,00	87 849,00	74 708,48	85,04 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	550,00	100,00 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 643,00	60 861,89	54 631,18	89,76 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 562,88	85,43 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	12 363,07	9 955,19	80,52 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 846,59	1 400,99	75,87 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	2 187,24	52,83 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	3 021,00	3 021,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 566,45	400,00	25,54 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	250 000,00	226 685,77	90,67 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	250 000,00	226 685,77	90,67 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 595,00	381 255,00	378 797,40	99,36 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	381 255,00	378 797,40	99,36 %
		4300	Zakup usług pozostałych	242 595,00	0,00	0,00	0,00 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 560,00	390 110,60	251 055,07	64,35 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	130,01	13,00 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 271,00	141 271,00	136 698,91	96,76 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 187,50	90,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	30 351,60	24 787,06	81,67 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 294,00	3 386,97	78,88 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	14 784,58	36,06 %
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 076,34	30,76 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	121 400,00	54 499,92	44,89 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200,00	1 300,00	439,28	33,79 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	46,00	15,33 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 836,31	53 629,21	96,05 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 800,42	43 400,08	96,87 %
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 499,37	1 499,37	100,00 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 536,52	8 729,76	91,54 %

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 720,00	24 035 130,00	22 566 581,94	93,89 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 327 500,00	9 761 400,00	9 482 721,70	97,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	73 500,00	286,00	0,39 %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00 %
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 405 838,11	5 405 680,33	100,00 %
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 322 061,89	1 180 755,37	89,31 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	130 000,00	80 000,00	61,54 %
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00 %
	90002		Gospodarka odpadami	3 364 920,00	3 364 920,00	2 853 686,94	84,81 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	77 024,70	98,75 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	4 790,64	71,50 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	13 950,00	13 930,75	99,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	2 004,50	78,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 200,00	5 325,00	8,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 200 000,00	2 748 499,76	85,89 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	100,00	200,00	167,49	83,75 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	44,10	4,90 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	357 000,00	344 281,90	96,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	146,90	2,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	344 135,00	98,32 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 500,00	325 500,00	231 468,40	71,11 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	25 657,26	75,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	254 500,00	205 811,14	80,87 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	2 435,40	60,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 435,40	60,89 %
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	201 000,00	309 000,00	284 879,28	92,19 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	308 000,00	284 879,28	92,49 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00	1 340 880,00	1 190 160,14	88,76 %
		4260	Zakup energii	350 000,00	397 780,00	270 649,29	68,04 %
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	705 100,00	694 872,54	98,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	724,40	7,24 %

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 720,00	24 035 130,00	22 566 581,94	93,89 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00	1 340 880,00	1 190 160,14	88,76 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 913,91	47,85 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	98 000,00	45 424,69	46,35 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98 000,00	45 424,69	46,35 %
	90095		Pozostała działalność	7 090 300,00	8 467 930,00	8 131 523,49	96,03 %
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50 %
		3050	Zasądzone renty	0,00	370 000,00	339 912,20	91,87 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 000,00	11 417,11	67,16 %
		4260	Zakup energii	300,00	7 800,00	5 667,96	72,67 %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 996,19	83,32 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 610,00	20 599,71	35,15 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	184 000,00	79 389,11	43,15 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	800,00	763,95	95,49 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 493,51	99,57 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58 300,00	49 906,35	85,60 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91 420,00	412,87	0,45 %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 000,00	2 419 500,00	2 385 054,53	98,58 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00 %
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 141 500,00	3 744 942,48	3 510 425,01	93,74 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 133 000,00	2 700 442,48	2 501 249,03	92,62 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	96,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	64 800,00	59 167,98	91,31 %
		4260	Zakup energii	30 000,00	56 000,00	24 006,86	42,87 %
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 000,00	4 110,69	13,26 %

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 141 500,00	3 744 942,48	3 510 425,01	93,74 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 133 000,00	2 700 442,48	2 501 249,03	92,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 640,46	21 294,77	43,78 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600,00	700,00	713,48	101,93 %
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	5 929,20	61,76 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,71	0,00 %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	555 037,64	507 159,96	91,37 %
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	601 854,38	601 854,38	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 810,00	57 810,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	480 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	519 500,00	518 500,00	485 091,49	93,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	1 000,00	4,17 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	484 500,00	484 500,00	484 091,49	99,92 %
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	16 000,00	14 084,49	88,03 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	12 000,00	11 250,00	93,75 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 665,99	83,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 168,50	58,43 %
926			Kultura fizyczna i sport	343 500,00	391 500,00	336 437,32	85,94 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	343 500,00	373 500,00	318 707,29	85,33 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00 %
		4190	Nagrody motywacyjne	0,00	2 500,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 500,00	49 869,57	94,99 %
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	13 211,33	37,75 %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	37 785,30	83,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 300,00	38 796,37	65,42 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 200,00	2 044,72	92,94 %
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	17 730,03	98,50 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 000,00	17 730,03	98,50 %

Ogółem - wydatki	84 247 743,00	111 175 535,97	98 814 307,16	88,88 %
Bieżące		81 024 418,43	70 880 691,35	87,48 %
Majątkowe		30 151 117,54	27 933 615,81	92,65 %

Wydatki na oświatę w Gminie Kłodawa wg rodzaju w 2024 r.

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na koniec roku	Wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	18 849 100,00	18 042 172,88
80103	Oddziały „O”	1 062 829,00	959 579,93
80104	Przedszkola	3 991 841,00	3 768 249,95
80106	Inne formy wychowania	2 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	555 691,00	482 802,81
80113	Dowożenie	502 000,00	453 402,93
80115	Technika	7 400,00	7 400,00
80120	Licea	2 600,00	2 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie	64 130,00	27 309,20
80148	Stołówki szkolne	1 246 465,00	1 104 069,89
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /przedszkola, oddziały przedszkolne/	876 058,00	838 031,41
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne/	2 575 758,00	2 526 884,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	140 775,86	139 430,77
80195	Pozostała działalność	432 704,00	270 537,55
Razem dział 801		30 309 351,86	28 622 471,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	132 670,00	65 221,19
Razem dział 854		132 670,00	65 221,19
Ogółem		30 442 021,86	28 687 692,51

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę
wychowawczą wg jednostek w 2024 roku

lp	nazwa placówki	plan na koniec roku	wykonanie w złotych	% wykonania
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	5 328 130,04	5 130 187,42	96,28
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	6 129 074,87	5 833 153,70	95,17
3	Szkoła Podstawowa w Bierzwienej Długiej	2 978 063,62	2 764 276,17	92,82
4	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	2 455 903,00	2 297 703,34	93,56
5	UMiG w Kłodawie (dowożenie, stypendia, dotacje)	13 095 850,33	12 249 489,64	93,54
6.	Centru Usług Wspólnych w Kłodawie	455 000,00	412 882,24	90,74
	Ogółem oświata	30 442 021,86	28 687 692,51	94,36

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

Wydatki realizowane w ramach środków UE i budżetu państwa w 2024 r.

lp	Zadanie	Budżet uchwalony	zmiany - akt prawny/kwota	plan po zmianach	Wydatki ze środków UE	Wydatki ze środków budżetu państwa	Wydatki gminy	Razem wydatki	Jednostka realizująca
1	Budowa kanalizacji sanit. od ul. Kolskiej do ul. Bierzwieńskiej	0,00	URM VIII/46/2024 z 24.10.2024 r. - 943 000,00	943 000,00	875 000,00	-	0,00	875 000,00	UMiG
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 1	0,00	URM VIII/46/2024 z 24.10.2024 r. - 5 682 800,00; ZB 104/2024 z dnia 25.10.2024 r. - 29 000,00	5 682 800,00	4 447 752,50	-	1 151 759,54	5 599 512,04	UMiG
3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 2	0,00	URM VIII/46/2024 z 24.10.2024 r. - 102 100,00	102 100,00	82 927,78	-	19 073,39	102 001,17	UMiG
Razem		0,00		6 727 900,00	5 405 680,28	0,00	1 170 832,93	6 576 513,21	

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

Przychody

L p	nazwa	plan	Wykonanie
1.	Wolne środki z 2023 roku § 950	900 000,00	930 470,64
2.	Kredyty lub pożyczki	11 545 472,43	10 725 856,00
	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	11 545 472,43	10 725 856,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki z lat ubiegłych § 905	694 278,33	694 278,33
	Razem	13 139 750,76	12 350 604,97

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992	Wykonanie
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00	85 668,00
3.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68	152 059,68
4.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00	110 916,00
5.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018r	99 996,00	99 996,00
	Rozchody z tyt.kredytów	485 551,68	485 551,68

Razem rozchody**485 551,68 485 551,68**

Burmistrz Kłodawy
-/ Piotr Michalak

Wynik budżetu gminy za 2024 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	Dochody	98 776 336,89	93 121 247,33	94,27
2	Wydatki	111 175 535,97	98 814 307,16	88,88
3	Nadwyżka /deficyt(1-2)	-12 399 199,08	-5 693 059,83	

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK



Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie swoje zadania statutowe realizuje poprzez:

- organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę;
- tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;
- organizację konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
- organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali, wystaw;
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;

Instytucja realizuje wyżej wymienioną działalność w dwóch obiektach tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fab.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał na wyżej wymienioną działalność statutową i bieżącą dotację w wysokości 1250 000,00 zł. (-50 000,00 zł. zwrotu).

Wykonanie dochodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 31.12.2024 r. wynosi **1 301 348,41 zł** (załącznik nr 1), co stanowi 96 % planu finansowego na rok 2024 i przedstawia się następująco:

- dotacja z Gminy Kłodawa – 1 200 000,00 zł.
- dotacja na realizację zadania „V Bieg Kłodawskiego Święta Soli 2024 „ – 17 000,00 zł.
- dotacja z Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „V Kłodawskie Spotkanie z Folklorem) – 2 200,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup i montaż pompy ciepła w budynku w Świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych,, – 57 810,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie - 23 140,70 zł.
- odsetki bankowe – 768,71 zł.
- inne - 429,00 zł.

Dodatkowo stan środków na realizację zadań zwiększa:

- stan początkowy środków na koncie – 32 711,01 zł.
- lokata bankowa – 7 141,42 zł.
- należności z roku 2023 – 801,95 zł.

Wysokość uzyskanych środków tj. dotacji, dochodów własnych i innych wpływów uzyskanych w roku obrotowym przeznaczona jest na koszty działalności bieżącej i cele statutowe.

Ogółem na plan kosztów i wydatków przewidzianych na 2024 r. w kwocie 1 271 550,46 zł. wykonano na dzień 31.12.2024 r. kwotę 1 220 936,12 zł. (załącznik nr 2), co stanowi ponad 96,00 % planu finansowego. W ramach tych kosztów znaczną kwotę stanowią:

- a) **wynagrodzenia** pracowników GOK stałych oraz na umowy cywilnoprawne oraz pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, zrealizowano w kwocie 479 846,87 zł.
- b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się zakup opału: Gminny Ośrodek Kultury – olej opałowy – 57 582,87 zł., Świetlica w Pomarzanach - ekogroszek – 253,40 zł.

Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:

- opłaty za energię elektryczną i wodę:

GOK – 8 896,73 zł.

ŚWIETLICA – 6 234,44 zł.

- opłaty za telefon oraz dostęp do internetu – 2 456,62 zł.

- zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, mat. do bieżących remontów i napraw;

zakup wyposażenia m.in.: odkurzacz, lodówka, zmywarka, komputer, drukarki, narzędzia, sprzęt AGD, regał– 47 503,16 zł.

- zakup usług: m.in. bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, Stoart, usł. w zakresie napraw, remontów bieżących, konserwacji, przeglądów rocznych, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, wykonanie strony internetowej, szkolenia, zakup licencji programu księgowo – płacowego – 68 590,47 zł.

c) **wydatki dla zespołów i sekcji** - w Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: grupa wokalna „MUZOL”, dwa zespoły ludowe - Luboniani, Kłodawiaczy. Realizacja zaplanowanych środków na potrzeby wyżej wymienionych zespołów dotyczy uzupełnienia strojów, kosztu wyjazdów na konkursy i występy. Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa, klub hafciarski „Finezja”, odbywają się okresowe zajęcia plastyczne. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 31.12.2024 r. wynosi 35 856,14 zł.

d) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 513 715,42 zł. W roku 2024 odbyło się wiele przedsięwzięć kulturalnych m. in.: organizacja ferii zimowych oraz wakacji w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fab., 8 Marca – V Akademia Kobiet, 45 Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”, Wiosenne Nutki – gminny przegląd piosenki, Jarmark Wielkanocny, 3 Maj, Dzień Dziecka, Święto Solnego Miasta, Festyny Letnie, Dożynki Parafialno - Gminne, współorganizacja V Festiwalu Kłodawskie Dwory, Europejskie Dni Dziedzictwa, współorganizacja Otwarcia Placu Wolności, I Festiwal Piosenki Patriotycznej, V Kłodawskie Spotkania z Folklorem, Koncert Świąteczny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Mikołajki, różnorodne koncerty, spotkania integracyjne, konkursy, warsztaty, wystawy.

e) **W ramach inwestycji zakupiona została pompa ciepła do Świetlicy w Pomarzanach Fab. Całość inwestycji wynosi 57 810,00 zł.**

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2024 r. stan zatrudnienia wynosił 5 osób na umowę o pracę. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

1 etat- Dyrektor

1 etat- księgowa

1 etat- specjalista ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)

1 etat- rzemieślnik

1 etat – animator kultury

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: zł.

Zobowiązania ogółem: 873,87 zł.

KSIEGOWA
Aneta Białas

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Małgorzata Ciecińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024

DOCHODY

921
92109

	DOCHODY	Plan na 2024 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Kłodawa	1250000,00	1200000,00	96
2	Dotacja na realizację zadania „V Bieg Kłodawskiego Święta Soli 2024”	17000,00	17000,00	100
3	Dotacja celowa na realizację zadania „Zakup i montaż pompy ciepła w budynku w Świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych,,	57810,00	57810,00	100
4	Dotacja z Powiatu Kolskiego	2200,00	2200,00	100
5	Dochody z najmu i dzierżawy	23140,70	23140,70	100
6	Odsetki	768,71	768,71	100
7	Wpływy z różnych dochodów	429,00	429,00	100
	RAZEM	1351348,41	1301348,41	96
	BO- stan środków na początku roku	32711,01		0
	BO -Lokata bankowa	7141,42		0
	BO - należności	801,95		0
	OGÓŁEM	1391200,84	1301348,41	

KSIEGOWA
Aneta Małecka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Marlena Ciemiecka

1. Wzrost: 1,75 m
 2. Ciężar ciała: 70 kg
 3. Ciężar ciała: 70 kg
 4. Ciężar ciała: 70 kg

1. Wzrost: 1,75 m
 2. Ciężar ciała: 70 kg
 3. Ciężar ciała: 70 kg
 4. Ciężar ciała: 70 kg

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024**

	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	10565,56	10565,56	100,00
4010	WYNAGRODZENIA	422757,02	372757,02	88,17
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	69955,12	69955,12	100,00
4120	SKŁADKI NA FP	9132,57	9132,57	100,00
4710	PPK	3036,60	3036,60	100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73598,42	73598,42	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	249616,95	249616,95	100,00
4210-1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3647,37	3647,37	100,00
4210-2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1703,45	1703,45	100,00
4260	ZAKUP ENERGII	15131,17	15131,17	100,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391824,64	391824,64	100,00
4300-1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13352,63	13352,63	100,00
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOMUNIKACYJNYCH	2456,62	2456,62	100,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	4158,00	4158,00	100,00
RAZEM		1270936,12	1220936,12	96,07
	zobowiązania 2023	614,34	614,34	100,00
RAZEM		1271550,46	1221550,46	96,07

KSIĘDZKA
Aneta Małecką

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Marlena Ciemiecka

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za 2024 rok
Samorządowej Instytucji Kultury BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**

Dział 921 rozdział 92116

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wyk. %
2480	Dotacja z budżetu gminy	510 000,00	510 000,00	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem	520 000,00	520 000,00	100,00
	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	161,36	161,36	100,00
	Stan środków na początek roku	100,10	100,10	100,00
	Zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi	122,00	122,00	100,00
	Ogółem	520 383,46	520 383,46	100,00

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2024 rok	Koszty wykonane w 2024 r.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	869,00	868,50	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe	359 319,00	359 318,49	100,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	61 291,00	61 290,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 909,84	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 940,00	20 939,50	100,00
4240	Książki i czasopisma	30 516,46	30 475,70	99,87
4260	Zakup energii	5 778,00	5 781,14	100,05
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 727,00	21 776,24	100,23
4360	Zakup usług dostępu telekomunikacyjnych	2 638,00	2 637,14	99,97
4410	Podróże służbowe	154,00	154,10	100,06
4430	Różne opłaty i składki	1 646,00	1 646,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	13 295,00	13 295,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	520 383,46	520 391,92	100,00

Biblioteka Publiczna w Kłodawie wraz z filią w Pomarzanach Fabrycznych zaspokaja potrzeby czytelnicze Miasta i Gminy Kłodawa oraz mieszkańców gmin ościennych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na **2024 rok** w wysokości **510.000,00 zł.**, którą zrealizowała w wysokości **510.000,00 zł.** co stanowi **100%.**

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie **10.000,00zł.**, którą zrealizowała w kwocie **10.000,00 zł.** co stanowi **100%.** Przychody powiększyły odsetki bankowe naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowych w kwocie **161,36** oraz zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe przekazywanie podatku w kwocie **122,00.**

Ogólny plan przychodów wyniósł 520.383,46. Roczne koszty na funkcjonowanie Biblioteki wyniosły 520.391,92 zł. co stanowiło 100% przychodów. Koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 422.518,60 co stanowi 81,19 % zrealizowanych przychodów. Koszt zakupu książek wyniósł 30.475,70 co stanowi 5,85% zrealizowanych przychodów. Pozostałą część, czyli kwotę 67.397,62 stanowiącą 12,96% przychodów przeznaczono na bieżące zakupy, opłaty oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na 31.12.2024 roku wynosi 5 osób.
(w Bibliotece w Kłodawie – 4 osoby, Filia w Pomarznach – 1 osoba).

§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

W 2024 roku koszty wynagrodzeń i pochodne wyniosły **422.518,60 zł**, co stanowi 81,19 % wszystkich kosztów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **20.939,50 zł.** ,

w tym:

- materiały kancelaryjne,(w tym druki biblioteczne) - 1.248,22
- środki czystości wydano kwotę - 1.406,99
- mat. gospodarcze - 267,43
- wyposażenie - 10.393,01 (fotel obrotowy, czajnik, telefony, odkurzacz, Kuchenka mikrofalowa, 3 komputery, drukarka laserowa)
- poz. materiały - 5.924,84 - w tym: (nagrody dla czytelników –1.338,36, gospodarcze - 312,50 , okolicznościowe - 1.764,44, folia do oprawy książek - 1.743,00, materiały edukacyjne - 278,00, podpórka do książek - 339,54, czytnik - 149,00)
- akcesoria komputerowe - 242,01
- prenumerata czasopism - 852,00
- program antywirusowy - 605,00

§ 4240 Książki i czasopisma . wydano kwotę **30.475,70 złotych,**

zakupiono **1294** książek za kwotę 30.475,70 złotych, w tym **412** to książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej za kwotę 10.000,00 zł.

Biblioteka w środowisku pełni ważną funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych, kompletuje i opracowuje materiały dotyczące wiedzy o własnym regionie. Podstawą działalności biblioteki jest posiadany księgozbiór, szczególnie nowości wydawnicze.

Aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach **982** czytelników
- wypożyczono ogółem **23669** książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 2 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii koszty energii wyniosły **5.781,14 złotych** w tym:

- energia elektryczna - 5.355,30
- woda i ścieki - 425,84

§ 4270 Zakup usług remontowych wydano kwotę 0,00

§ 4280 Zakup usług lekarskich wydano kwotę **300,00 złotych**, w tym:

- badania okresowe pracowników - 300,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych koszty wyniosły **21.776,24 złotych**, w tym:

- wywóz nieczystości - 1.512,21
- usługi kominiarskie - 300,00
- prowizje bankowe - 824,00
- opłaty pocztowe - 47,20
- pozostałe usługi - 6.778,83 w tym: (usł. BHP – 1.180,80, usługa IOD – 3.394,80, spotkanie autorskie - 1.500,00; koszty przesyłki - 103,13, odnowienie podpisu elektronicznego - 268,00, utrzymanie strony internetowej - 332,10)
- abonament za programy komputerowe - 10.402,00 (aplikacja Vulcan, licencja na program MAK+100)
- naprawy i konserwacja sprzętu - 1.912,00 (roczny przegląd budynku - 984,00, naprawa i przegląd gaśnic - 28,00, przegląd elektryczny - 400,00, przegląd serwisowy pompy ciepła - 500,00)

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - koszty wyniosły **2.637,14 złotych** z tego:

- opłaty za telefon - 1.174,62 złotych
- usługi internetowe - 1.462,52 złotych

Biblioteka i jej filia w Pomarznach posiadają stały dostęp do internetu, czytelnię internetową z trzema miejscami pracy, oraz czytelnię dla dorosłych z dwoma miejscami pracy.

§ 4410 Podróże służbowe wydano kwotę **154,10 złotych**, w tym:

- delegacje służbowe - 154,10

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe - wydano kwotę **1.646,00**

Budynek Biblioteki i jej mienie (księgozbiór i sprzęt) są ubezpieczone na wypadek zdarzeń losowych.

§ 4440 Odpis ZFŚS - wydatkowano kwotę **13.295,00 złotych**

Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 roku nie występowały.

Sporządził: Wioletta Gawrysiak Główny księgowy CUW Kłodawa

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Barbara Maćkowiak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KŁODAWA
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

I. ŚRODKI TRWAŁE (011) OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UMiG W KŁODAWIE

<u>010</u>	<u>ROLNICTWO</u>	-	<u>133.700,19</u>
-	park rodzinny „ALFA” wraz z ogrodzeniem	-	53.560,25
-	zestaw zabawowy „Słoń”	-	12.050,00
-	plac zabaw Rysiny Kolonia	-	4.920,00
-	plac zabaw Korzecznik	-	6.650,00
-	altana ogrodowa Wólka Czepowa	-	12.000,00
-	namiot – sołectwo Rycerzew	-	7.810,50
-	kostka brukowa – świetlica Łązek	-	13.895,31
-	zagospodarowanie terenu świetlicy w Korzeczniku	-	5.756,40
-	wiata przystankowa Dębina	-	5.662,24
-	montaż ogrodzenia w sołectwie Tarnówka	-	11.395,49
Przewidywane dochody w dziale 010 w 2025 r. wynoszą 3.000,00 zł			
Dochody uzyskane za rok 2024 w dziale 010 wynoszą 5.656,20 zł			
<u>500</u>	<u>HANDEL</u>	-	<u>678.535,10</u>
<u>600</u>	<u>TRANSPORT</u>	-	<u>63.333.130,33</u>
-	wiata przystankowa - 4 szt.	-	13.340,40
-	grunty pod drogami	-	3.112.173,66
-	ulice, drogi, place (drogi gminne, ciągi drogowe, część działek skomunalizowanych, część w trakcie komunalizacji, kupno)	-	60.175.450,81
-	kaskadowe konstrukcje kwietnikowe	-	32.165,46

Zmiany 2024

1/ otrzymano w darowiźnie działki o łącznej wartości 48.800,00 zł z przeznaczeniem do gminnego zasobu dróg,

2/ wykonano zadanie inwestycyjne dotyczące budowy ulicy Grzegorza z Sambora w m. Kłodawa o wartości 615.105,63 zł,

3/ zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi w m. Leszcze o wartości 601.975,56 zł,
4/ wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bierzwienna Długa Kolonia o wartości 809.489,63 zł,
5/ zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi w miejscowościach Rycerzew i Podgajew o wartości 2.663.566,00 zł,
6/ wykonano zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi w miejscowościach Straszków i Straszkówki o łącznej wartości 3.730.084,00 zł,
7/ rozpoczęto realizację inwestycji w dziale 600 na łączną kwotę 275.560,32 zł.

700/900	GOSPODARKA MIESZKANIOWA / GOSPODARKA KOMUNALNA	-	4.342.542,55
-	grunty komunalne w skład których wchodzi	-	3.146.774,27
	grunty rolne - 23,04 ha - wydierżawione osobom fizycznym		
	las i tereny zielone, - 10,24 ha		
	ogródki działkowe, - 14,45 ha w zarządzie		
	działki budowlane (budynki jednorodzy.) - 15,73 ha		
	w tym użytkowanie wieczyste 0,4656 ha, działalność gospodarcza – 2,5678 ha, infrastruktura – 0,07321 ha, garaże - 0,2533 ha		
	działki przemysłowo-handlowe - 0,03275 ha w dzierżawie		
-	chłodnia do przechowywania zwłok	-	35.000,00
-	kontenery - 6 szt.	-	16.065,00
-	ciągnik rolniczy POL-MOT	-	137.860,00
-	tablice informacyjne szt. 4	-	9.999,90
-	kontenery na śmieci	-	10.209,00
-	poходnia do spalania biogazu w Zbójnie	-	31.980,00
-	2 szt. lamp oświetlenia drogowego w Rysinach	-	8.348,01
-	zmiana pokrycia dachu na budynku socjalnym w Górkach	-	67.693,07
-	studnia kanalizacyjna	-	1.022,00
-	przyłącze energetyczne 2013/2014	-	36.767,03
-	reduktor mocy oświetlenia	-	14.145,00
-	decyzją Wojewody Wielkopolskiego dokonano komunalizacji działek pod drogami i ulicami oraz na podstawie aktów notarialnych dokonano sprzedaży działek	-	93.099,46
-	darowizna gruntu oraz budynku świetlicy wiejskiej w Łądku	-	2.100,00
-	szalet miejski	-	10.000,00
-	przyłącze c.o. ul. Dąbskiej dot. budynku Warsztatów terapii Zajęciowej	-	11.901,74
-	modernizacja świetlicy w Okoleńcu	-	9.000,00
-	modernizacja w ramach budżetu obywatelskiego - Park Górnika	-	77.418,97
-	przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Kapicy	-	15.076,00
-	oświetlenie uliczne (etap II, III)	-	62.041,56
-	karuzela we wsi Rysiny Kolonia	-	4.200,00
-	plac zabaw SIMBA we wsi Wólka Czepowa	-	5.000,00

- plac zabaw w Parku Górnika w ramach budżetu obywatelskiego	-	19.550,00
- oświetlenie w Parku Górnika oraz Parku przy ul. Poznańskiej	-	83.752,96
- wiata śmietnikowa	-	10.399,99
- instalacja centralnego ogrzewania w św. wiejskiej w Lubońku	-	31.500,00
- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Czastków	-	28.076,61
- wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. 3 Maja	-	26.933,17
- wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Bohaterów Września 1939r. 3-5	-	26.591,43
- wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Bohaterów września 1939r. 2A-2B	-	25.527,36
- wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Górniczej 14	-	18.983,97
- wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Górniczej 10	-	10.600,00
- wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Alei 1000-lecia	-	16.482,00
- zakup nieruchomości – Plac Wolności 3 – 1/10 udziału	-	39.998,00
- ogrodzenie działki pod świetlice wiejską w m. Rgielew	-	23.000,00
- siłownia zewnętrzna w m. Wólka Czepowa	-	15.738,62
- plac zabaw „Słoneczna Fiesta” szt. 2	-	40.628,00
- budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wspólnej	-	19.553,84
- urządzenia zabawowe na placu zabaw przy Alei T.Kościuszki	-	99.525,59

Przewidywane dochody w dziale 700 w 2025 r. wynoszą 610.000,00 zł

Dochody uzyskane za rok 2024 w dziale 700 wynoszą 606.849,42 zł

Zmiany 2024

1/ dokonano sprzedaży działek pod lokalami mieszkalnymi o wartości 6.505,00 zł,
2/ wykonano i przekazano do ZWiK Kłodawa zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej w Kłodawie etap II o wartości 884.922,44 zł,
3/ rozpoczęto realizację inwestycji w dziale 900 na łączną kwotę 21.373.420,08 zł.

<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA- ROWA</u>	-	<u>397.304,38</u>
-	sprzęt ratownictwa drogowego	-	14.530,20
-	aparat powietrzny BD96 AS szt. 2	-	7.918,00
-	wrota garażowe	-	15.563,51
-	przemysłowa brama garażowa	-	7.899,99
-	brama garażowo-przemysłowa	-	5.150,00
-	radiotelefon Motorola	-	5.412,00
-	monitoring	-	74.868,17
-	stacja obiektowa – 1 szt	-	6.972,87

- specjalistyczny sprzęt ratownictwa	-	35.239,86
- samochód lekki specjalny pożarniczy – FORD RANGER 3.2	-	180.899,79
- rozszerzenie monitoringu miejskiego	-	28.849,99
- brama przemysłowa segmentowa	-	14.000,00

Zmiany w 2024:

1/ zakupiono i przekazano do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kłodawa wyposażenie specjalistyczne w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP RP na łączną kwotę 17.078,34 zł,

2/ przekazano na potrzeby jednostki OSP Luboniek samochód pożarniczy Renault Midliner M210 o wartości 112.500,00 zł,

3/ w ramach realizacji inwestycji zakupiono bramę przemysłową, segmentową do garażu jednostki OSP Luboniek o wartości 14.000,00 zł,

4/ rozpoczęto realizację inwestycji w dziale 754 na łączną kwotę 106.984,00 zł.

<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	<u>2.037.186,56</u>
-------------------	------------------------------------	---	----------------------------

- mienie Gminy przekazane w użyczenie		
1/ na okres 20 lat dla Stowarzyszenia „Z edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku		
2/ na okres 50 lat dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkół Katolickich” w Wólce Czepowej		
3/ na okres 20 lat dla Stowarzyszenia „Działajmy z myślą o przyszłości,, w Lubonku		
4/ na okres 20 lat dla Stowarzyszenia Oświatowego w Górkach		
prowadzącym szkoły podstawowe i gimnazja na terenie Gminy Kłodawa ogólna wartość budynków i innych środków trwałych	-	1.637.182,84
- budynek szkoły w Dębinie	-	221.817,87
- budynek kotłowni w Dębinie	-	50.289,00
- biologiczna oczyszczalnia ścieków w Dębinie	-	10.181,14
- piec C.O. w Dębinie	-	7.679,31
- elewacji budynku szkoły w Bierzwienniej Długiej	-	91.586,40
- pracownia językowa	-	18.450,00

Przewidywane dochody w dziale 801 w 2025 r. wynoszą 6.800,00 zł

Dochody uzyskane za rok 2024 w dziale 801 wynoszą 7.348,00 zł

<u>921</u>	<u>KULTURA I SZTUKA</u>	-	<u>4.176.341,66</u>
-------------------	--------------------------------	---	----------------------------

budynki świetlic wiejskich		
- Świetlica w Bierzwiennie	-	124.571,44
- Świetlica w Kępczynie	-	3.000,00
- Świetlica w Słupeczce	-	276.443,96
- zestaw zabawowy „MICHAŁ”	-	7.200,00
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach	-	29.890,16
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie	-	102.870,48

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bierzwiennie Dł.	-	794.493,30
- budynek świetlicy w Lubońku	-	24.000,00
- wspólne seanse filmowe – Dębina	-	40.799,18
- spotkajmy się w Leszczach – rekreacja	-	9.000,00
- kominek w świetlicy w Krzykosach	-	5.500,01
- modernizacja świetlicy w Leszczach	-	49.938,00
- „Lipowy Gościniec,, - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy	-	50.699,99
- utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa	-	47.899,86
- rekreacja i aktywizacja Leszcze	-	29.899,72
- zestaw zabawowy w Lubońku	-	9.000,00
- szafa chłodnicza Bierzwienna Dł.	-	5.250,00
- patelnia elektryczna	-	4.150,00
- stół do ping ponga	-	3.731,82
- budynek świetlicy w Dębinie	-	733.718,21
- poprawa estetyki w miejscowości Górki	-	38.830,35
- modernizacja świetlicy w Bierzwiennej Krótkiej, utwardzenie nawierzchni	-	24.000,00
- kominek i piec nawiewny w Leszczach	-	4.500,00
- kominek w miejscowości Dzióbin	-	5.400,00
- modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Luboniku	-	389.898,73
- poprawa estetyki miejscowości Kępczyn	-	44.163,33
- modernizacja świetlicy Cząstków	-	9.987,60
- budynek świetlicy w Górkach	-	6.193,49
- roboty zewnętrzne budynku świetlicy w miejscowości Dzióbin	-	14.642,11
- roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Leszczach	-	5.500,00
- pokrycie dachowe w świetlicy wiejskiej w Lubońku	-	107.031,87
- świetlica wiejska w Łątku	-	101.090,06
- siłownię zewnętrzną	-	84.726,32
- przyłączy kanalizacji deszczowej ul. Włocławska	-	10.000,00
- instalacja grzewcza w świetlicy wiejskiej w Słupeczce	-	5.000,00
- utworzenie placu rekreacyjno – sportowego w m. Okoleniec	-	47.194,96
- roboty budowlane szkoły w m. Korzecznik celem przeznaczenia na świetlicę wiejską	-	43.005,02

	- modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach	-	56.690,50
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie	-	104.155,98
	- rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogowej	-	110.493,81
	- plac utwardzony przy świetlicy w Górkach	-	34.929,00
	- altana przy świetlicy wiejskiej w Dzióbinie	-	5.000,00
	- plac rekreacyjny w Pomarzanach Fabrycznych	-	13.335,00
	- utworzenie świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Długiej Kolonii	-	36.783,59
	- utworzenie placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Krótkiej	-	44.105,12
	- infrastruktura sportowo-rekreacyjna – Bierzwienna Długa	-	51.958,30
	- otwarta strefa aktywności w Górkach	-	39.360,00
	- montaż klimatyzatorów Haier Tundra – świetlica Leszcze	-	12.054,00
	- ogrodzenie i brama panelowa w m. Rycerzew	-	18.919,99
	- ogrodzenie panelowe przy świetlicy wiejskiej w Częstkwie	-	14.000,00
	- modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Leszczach (utwardzenie terenu, panele fotowoltaiczne)	-	46.091,19
	- instalacja paneli fotowoltaicznych – świetlice Głogowa, Górki	-	39.852,00
	- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Tarnówka oraz Okoleniec	-	76.463,21
	- zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Krzykosach	-	80.000,00
	- siłownia zewnętrzna w sołectwie Dzióbin i Zbójno	-	98.930,00
	Zmiany 2024		
	<i>1/ zrealizowano zadanie inwestycyjne – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku o wartości 116.850,00 zł,</i>		
	<i>2/ rozpoczęto realizację inwestycji w dziale 921 na łączną kwotę 1.034.161,67 zł.</i>		
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	<u>83.593,45</u>
	- sprzęt medyczny	-	48.064,49
	- urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych – winda	-	35.528,96
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	-	<u>187.085,84</u>
	- budynek garażowy	-	27.255,84
	- samochód osobowy Bus Renault Trafic na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych	-	159.830,00
	Przewidywane dochody w dziale 852 w 2025 r. wynoszą 9.000,00 zł		
	Dochody uzyskane za rok 2024 w dziale 852 wynoszą 8.137,56 zł		
<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	-	<u>5.449.720,88</u>
	- budynek szatniowo -socjalny ORLIK	-	327.378,59
	- budynek klubowy	-	852.025,64

- stadion sportowy wraz z ogrodzeniem	-	1.918.650,49
- boisko ORLIK	-	1.661.057,28
- sprzęt rekreacyjno-sportowy dla dzieci	-	29.957,10
- modernizację budynku klubowego na stadionie	-	7.872,00
- zbiornik gazu przy budynku klubu sportowego	-	9.717,00
- Siłownia zewnętrzna ul. Kościuszki	-	84.726,32
- moje miejsce rekreacji – budowa i zagospodarowanie placów do rekreacyjnej gry w siatkówkę i koszykówkę	-	58.498,30
- renowacja kłódawskiego Parku Rekreacji, Kultury i Sportu	-	389.092,75
- strzelnica sportowa – Park Górnika w Kłodawie	-	57.201,99
- kocioł gazowy ARISTON GENUS HP 65kW	-	22.400,00
- instalacja fotowoltaiczna	-	16.000,00
- wiata stadionowa	-	15.143,42
<u>750/</u>		
<u>995</u>		
<u>ADMINISTRACJA</u>	-	<u>14.032.438,58</u>
- budynek UMiG w Kłodawie	-	912.624,02
- rewitalizacja Centrum Miasta Kłodawa	-	9.534.482,86
- kotły c.o.	-	20.176,78
- sprzęt komputerowy	-	64.748,32
- urządzenia techniczne (radiotelefon -2, centrala telefoniczna, centrala alarmowa)	-	20.322,77
- kamera video PANASONIC	-	4.699,00
- samochód Volkswagen	-	106.156,50
- kserokopiarka - 1 szt.	-	3.538,00
- urządzenie ochrony sieci komputerowej Gatedefender Integra „Panda”	-	6.464,78
- namioty promocyjne szt. 2	-	10.568,86
- serwer Jujitsu Econel 200, serwer domenowy Dell R6515	-	54.836,40
- oprogramowanie do ewidencji majątku trwałego	-	4.046,70
- klimatyzator Vivax Premium ACP, klimatyzatory Hisense Easy Smart	-	28.122,72
- sprzęt elektroniczny - serwer, laptopy	-	52.828,00
- konstrukcja metalowa – choinkę – 2 szt	-	24.477,00
- telefon komórkowy	-	3.739,30

- budynek Ratusza Miejskiego	-	2.262.885,85
- samochód osobowy Renault Trafic	-	130.500,00
- projektor iluminacji NL30K-MR	-	13.390,00
- parking wraz z odwodnieniem terenu na działce nr 912 w m. Kłodawa przy budynku UMiG	-	395.962,28
- centrala telefoniczna SLICAN	-	12.547,23
- instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła	-	319.062,00
- pianino	-	16.200,00
- dekoracje świąteczne LED	-	30.059,21

Zmiany 2024:

1/ zrealizowano zadanie inwestycyjne – Rewitalizacja Centrum Miasta Kłodawa na łączną kwotę 9.534.482,86 zł,

2/ wykonano zadanie inwestycyjne dotyczące instalacji rolet zewnętrznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie o wartości 45.018,00 zł,

3/ wykonano zadanie inwestycyjne - zakup dekoracji świątecznych o wartości 30.059,21 zł.

710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>68.651,72</u>
------------	------------------------------------	-------------------------

- plan zagospodarowania przestrzennego	-	68.651,72
--	---	-----------

400	<u>WYTWARZANIE I DOSTARCZANIE CIEPŁA</u>	<u>2.014.733,75</u>
------------	---	----------------------------

- budynek stacji c.o.	-	201.692,75
- rurociąg sieci rozdzielczej oraz linie kablowe	-	258.686,84
- elektroenergetyczne linie kablowe 6 KV	-	10.966,47
- sieć ciepła dosyłowa	-	349.292,15
- rurociąg c.o. dwuprzewodowy	-	562.982,50
- kanał centralnego ogrzewania	-	58.771,39
- rurociąg c.o. od stacji mieszania wody	-	78.719,97
- rurociąg magistr. w kanale	-	116.968,96
- układ sterowania węzła grupowego	-	208.738,00
- pompy c.o.	-	40.600,00
- rozdzielnia	-	26.609,76
- transformator	-	5.257,39
- budowa sieci centralnego ogrzewania, przyłączy ciepłych i węzłów ciepłowniczych	-	95.447,57

Planowane dochody z tytułu dostawy ciepła na rok 2025 wynoszą 5.000.000,00 zł

Dochody uzyskane z tytułu dostawy ciepła za rok 2024 wynoszą
3.298.153,84 zł

<u>II.</u>	<u>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)</u>	-	<u>3.422.127,70</u>
	<u>OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UM i G W KŁODAWIE</u>		
	Zmiany 2024		
	<i>1/ zakupiono na stan pozostałych środków trwałych sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 167.668,16 zł,</i>		
	<i>2/ przekazano do Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie tablety, sztuk 6 o łącznej wartości 3.863,40 zł.</i>		
<u>III.</u>	<u>DŁUGOTRWAŁE AKTYWA FINANSOWE (030)</u>	-	<u>3.268.000,00</u>
	<u>OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G w KŁODAWIE</u>		
	Gmina Kłodawa posiada udziały w spółkach oraz wkłady w spółdzielniach na łączną kwotę 3.268.000,00 zł		
	Zmiany 2024:	-	
	<i>Objęto udziały i przekazano wkłady o wartości 282.000,00 zł.</i>		
<u>IV.</u>	<u>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)</u>	-	<u>551.841,23</u>
	<u>OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G w KŁODAWIE</u>		
	Zmiany 2024		
	<i>1/ dokonano zakupu programów komputerowych i licencji o wartości 8.044,40 zł.</i>		
MIENIE KOMUNALNE	OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G OGÓŁEM	-	<u>104.176.933,92</u>

V.**MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ
ZARZĄDU BUDYNKÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W KŁODAWIE**

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	<u>12.274.334,00</u>
budynki:		
- budynki mieszkalne - 62 szt.	-	5.890.205,00
- budynki użytkowe - 3 szt.	-	48.489,00
- budynki niemieszkalne - 21 szt.	-	281.402,00
w tym: wiaty, magazyny, warsztaty, szalety, garaże, budynki gospodarcze, pawilon komunalny		
- budowle – 6 szt.	-	2.353.564,00
w tym: ogrodzenie terenu, oświetlenie, droga wewnętrzna, szambo, obiekt kotłowni Górki		
- środki transportu - 32 szt.	-	832.006,00
w tym:		
- samochody osobowo-towarowe /V.Caddy, Citroen/ - pojazdy specj. /Man, śmieciarka, wywrotka Econic,sam. Volkswagen, Peugeot,Citroen Nemo, kompaktor, sam. MAN zmiatarka,samochód IVECO/ - inne / przyczepy, ciągniki, naczepy,ostrówek,rozsiewacz, pług do odśnieżania beczka ascenizacyjna / - 19 szt.		
- maszyny i urządzenia specjalistyczne - 24 szt.	-	922.818,00
w tym: wyposażenie – zmiatarki sztuk 3, posypywarka Sand, walec drogowy, kosiarka bjakowa, Amazone, kosiarka John Deere), koparki		
- urządzenia techniczne - 13 szt.	-	815.579,00
w tym: kompaktor, przenośnik taśmowy, belownica orwak, kruszarka, urządź.winda		
- waga, waga dziesiętna uchylna, kontener socjalny, kontener szatnia		278.734,00
- kotły C.O i urządzenia energetyczne (kotły, instalacje fotowoltaiczna)		798.522,00
- zespoły komputerowe, drukarki	-	53.015,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	<u>263.031,00</u>
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)	-	<u>44.003,00</u>
Zmiany 2024		
1/ zmniejszono wartość budynków w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych lokatorom o kwotę 316.875,00 zł,		
2/ zlikwidowano drobny sprzęt, narzędzia i wyposażenie na łączną wartość 6.160,00 zł ,		
3/ zlikwidowano samochód Nissan Vanette o wartości 3.000,00 zł,		
4/ zwiększono wartość budynku przy ul. Bohaterów Września 7 – instalacja fotowoltaiczna o kwotę 47.176,00 zł. – (% udział Gminy),		
5/zakupiono środki trwałe na ogólną wartość 130.407,00 zł. – zmiatarka drogowa SHMIDT, samochód Ford Transit, samochód ciężarowy MAN wywrotka,		
6/zakupiono wyposażenie na ogólną wartość 12.820,00 zł.- klucz udarowy, podnośnik pneumatyczny BJC, kuchnia Amica, młotowiertarka METABO, drabina, piła, drukarka Kyocera, kserokopiarka wielofunkcyjna,pojemniki 110 l		
<u>Mienie komunalne objęte ewidencją księgową ZBiUK ogółem</u>	-	<u>12.581.368,00</u>

Przychody w 2024 r. ZBiUK

Budynki mieszkalne	1.952.506,00
Budynki użytkowe	220.708,00
Środki transportowe	3.600.530,00
Maszyny i urządzenia specjal.	221.627,00
Kotły C.O.	205.861,00
RAZEM	6.201.232,00

Koszty w 2024 r. ZBiUK

1.942.073,00
221.394,00
3.712.370,00
221.710,00
144.343,00
6.241.890,00

VI.**MIENIE KOMUNALNE W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KŁODAWIE****1. ŚRODKI TRWAŁE (011)****- budynki**

- obiekt stacji uzdatniania wody - ujęcie przy ul. Bierzwińskiej	-	1.132.247,38
- budynek stacji wodociągowej w Lubonku	-	567.240,94

- budowle

- sieć wodociągowa na terenie miasta z przyłączami	-	3.115.849,89
- studnie głębinowe,	-	536.588,49
- studnia głębinowa A – 26 – PROW	-	126.500,00
- sieć wodociągowa wiejska z przyłączami	-	3.473.064,19
- sieć kanalizacyjna, kolektory	-	6.892.943,74
- sieć wodociągowa wiejska – PROW	-	56.014,70
- oczyszczalnia ścieków	-	5.155.707,24
- oczyszczalnia ścieków – wiata do przew. i skład. Osadu – PROW	-	226.137,57
- oczyszczalnia ścieków w Staszku, kanalizacja sanitarna w Staszku i Straszówku	-	1.941.754,12
- kanalizacja deszczowa	-	2.577.057,68

- środki transportu

- samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji STAR- typ SAK-6	-	282.251,54
- samochód specjalny WUKO MAN TGM-PROW	-	598.500,00
- samochód specjalny koparko-ładowarka - PROW	-	247.200,00
- inne środki transportu	-	263.434,99
- panele fotowoltaicznej	-	131.729,62
- pompy III stopnia Suw Kłodawa	-	146.674,89
- chlorownica Suw Kłodawa, Suw Luboniek	-	30.487,63
- pompownia główna w Kłodawie	-	133.524,93
- pompy tłoczne II stopnia Suw Luboniek	-	61.156,82
- maszyny i urządzenia	-	89.845,67
- instalacja fotowoltaiczna O.Pomorzany	-	260.182,96
- instalacja fotowoltaiczna Suw Luboniek	-	133.994,93
- system energetyczno-elektryczny Suw Kłodawa	-	160.097,10
- kamera inspekcyjna VICO 6030	-	19.634,55
- przyczepa ciężarowa BLYSZ	-	10.642,04
- agregaty prądotwórcze S.Kłodawa, S.Luboniek	-	81.055,45
- monitoring Suw Kłodawa	-	16.563,50
- wodociąg Rysiny	-	17.745,74
- pompy głębinowe Suw Kłodawa, Suw Luboniek	-	143.656,78
- przyczepa ciężarowa	-	25.493,09
- koparka kołowa Wacker	-	150.660,90
- pompy II stopnia Suw Kłodawa	-	131.585,95
- samochód ciężarowy PEGEOT	-	72.828,00
- kanalizacja sanitarna ul. Cegielniana etap I	-	610.000,00
- zagęszczarka	-	28.220,85
- termos 2m3	-	22.602,24
- monitoring Suw Luboniek	-	15.172,69
- wózek widłowy	-	74.131,20
- budynek techniczno-gospodarczy	-	120.996,20
- kanalizacja sanitarna ul. Cegielniana II etap	-	884.922,44

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	249.909,26
------------------------------------	------------

Zmiany 2024

1/ *nastąpił wzrost wartości mienia zakładu na ogólną kwotę 1.117.824,77 zł, który zwiększyły wartość konta środków trwałych (kanalizacja sanitarna ul. Cegielniana etap II, modernizacja budynku, termos 2m3, wózek widłowy, monitoring Suw Luboniek).*

<u>Mienie komunalne ewidencjonowane przez ZWiK ogółem</u>	-	<u>31.016.007,90</u>
--	---	-----------------------------

VII

MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ PRZEZ SZKOŁY PRZEDSZKOLE ORAZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	<u>10.293.598,04</u>
--------------------------------	---	-----------------------------

- budynki 4 placówek oświatowych	-	7.971.486,24
- ogrodzenie, nawierzchnia tarasu	-	262.876,02
- boisko wielofunkcyjne	-	339.952,80
- boisko mobilne	-	46.900,00
- kotłownia olejowa	-	316.196,22
- rejestratory	-	16.963,85
- kserokopiarki	-	10.000,00
- zmywarki, kuchnie	-	31.406,46
- patelnia elektryczna	-	4.119,21
- sztandar	-	5.000,00
- kotły elektryczne	-	52.658,94
- kontener	-	4.135,00
- karuzela	-	9.016,45
- zestaw zabawowy	-	8.700,00
- miasteczko ruchu drogowego	-	232.015,21
- magiczny dywan (darowizna)	-	12.000,00
- instalacje fotowoltaiczne	-	585.560,00
- piec konwekcyjny	-	6.730,52
- dźwig towarowy	-	37.348,00
- pozostałe	-	30.490,12
- pompa ciepła – Szkoła Podstawowa Bierzwienna Dł.	-	118.080,00
- zmiękcacz wody	-	12.300,00
- altana z grillem murowanym	-	20.993,00

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	<u>3.208.484,93</u>
--	---	----------------------------

3. KSIĘGOZBIÓR (014)	-	<u>183.407,29</u>
-------------------------------	---	--------------------------

4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	<u>97.364,47</u>
---	---	-------------------------

Zmiany 2024

1/ *zwiększono stan środków trwałych w wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnego w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie – pompa ciepła na ogólną kwotę 158.670,00 zł,*

2/ *zlikwidowano :*

- *wartości niematerialne i prawne – 15.282,42 zł,*

- *księgozbiór o wartości 4.813,94 zł*

3/ *zakupiono wyposażenie zwiększające wartość konta pozostałych środków trwałych na ogólną kwotę 286.251,62 zł,*

4/ *zlikwidowano wyposażenie i sprzęt stanowiący wartość konta pozostałych środków trwałych na ogólną kwotę 191.831,35 zł*

5/ *poniesiono nakłady na uzupełnienie księgozbioru o łącznej wartości 9.206,00 zł.*

6/ *zakupiono program komputerowy o wartości 13.310,17 zł.*

Mienie komunalne ewidencjonowane przez szkoły, przedszkole ogółem	-	<u>13.782.854,73</u>
--	---	-----------------------------

VIII.

MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	805.061,47
- budynek OPS	-	651.065,97
- panele fotowoltaiczne	-	122.200,00
- plac i chodnik z kostki brukowej	-	31.795,50

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	330.930,78
---	---	-------------------

3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	32.866,10
---	---	------------------

Zmiany 2024

1/ zakupiono wyposażenie na ogólną kwotę 24.420,17 zł,

2/ zakupiono wartości niematerialne i prawne na łączną kwotę 1.115,15 zł

Mienie komunalne ewidencjonowane przez OPS ogółem	-	<u>1.168.858,35</u>
--	---	----------------------------

IX. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	0,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	154.869,16
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	6.710,51

Zmiany 2024

1/ zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 27.405,78 zł,

2/ zlikwidowano wyposażenie o ogólnej wartości 7.460,26

Mienie komunalne ewidencjonowane przez CUW ogółem	-	161.579,67
--	---	-------------------

MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ GMINNY KLUB DZIECIĘCY KLEKS

X. 1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	0,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	61.649,92
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	3.904,00

Zmiany 2024

1/ zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 6.985,66 zł,

Mienie komunalne ewidencjonowane przez GKDZ KLEKS ogółem		65.553,92
---	--	------------------

XI. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY

- BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W KŁODAWIE
- GMINNY OŚRODEK KULTURY W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	4.337.918,84
- budynki Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Wiejskiej w Pomarzanach		3.623.010,20
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Pomarzanach		5.550,00
- sprzęt do nagłaśniania MIKSER PA 28		4.300,00
- urządzenia systemu nagłośnienia		79.908,78
- kserokopiarka		5.307,00
- projektor		5.019,99
- szafa chłodnicza		5.100,00
- patelnia elektryczna		4.050,00
- projektory kinowe typu AP625 szt.2		20.000,00
- klimatyzacja		10.000,00
- scena		32.600,00
- grunt		80.000,00
- panele fotowoltaiczne – Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, świetlica wiejska w Pomarzanach Fabrycznych		74.415,00
- samochód osobowy BUS		112.700,00
- instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła - budynek Biblioteki Publicznej w Kłodawie		109.639,18
- termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kłodawie		108.508,69
- pompa ciepła – budynek świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych		57.810,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	449.231,13
3. KSIĘGOZBIÓR (014)	-	528.910,83
4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	15.981,65
Zmiany 2024		
<i>1/ zrealizowano zadanie inwestycyjne- pompa ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych o wartości 57.810,00 zł,</i>		
<i>2/ zakupiono wyposażenie o ogólnej wartości 56.304,20 zł,</i>		
<i>3/ uzupełnienie księgozbioru- zakup, darowizna – 32.631,70 zł,</i>		
<i>4/ zlikwidowano księgozbiór o wartości 8.322,97 zł,</i>		
<i>5/ zlikwidowano wyposażenie na kwotę 5.452,43 zł stanowiące wartość konta 013.</i>		
Mienie komunalne ewidencjonowane przez instytucje kultury ogółem	-	<u>5.332.042,45</u>