

Wykonanie budżetu Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023r.

Budżet Gminy Komorniki na 2023 rok uchwalony został 15 grudnia 2022r. Uchwałą nr LXIII/540/2022 Rady Gminy Komorniki wynosił:

– dochody	216 235 419,01 zł
– wydatki	218 346 159,01 zł

Do końca grudnia 2023 roku dokonano następujących zmian:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 624/2023 z dnia 24 stycznia 2023r. zwiększono o kwotę:

– dochody	216 484,64 zł
– wydatki	216 484,64 zł

- Uchwałą nr LXVI/562/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 01.02.2023r. zwiększono o kwotę:

– dochody	3 894 370,00 zł
– wydatki	3 894 370,00 zł

- Zarządzeniem nr 634/2023 Wójta Gminy Komorniki z dnia 27.02.2023r. zwiększono o kwotę:

– dochody	26 070,31 zł
– wydatki	26 070,31 zł

- Uchwałą nr LXVIII/574/2022 Rady Gminy Komorniki z dnia 08.03.2023r. zwiększono o kwotę:

– dochody	25 580,00 zł
– wydatki	25 580,00 zł

- Uchwałą nr LXIX/577/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 30.03.2023r. zwiększono o kwotę:

– dochody	782 567,86 zł
– wydatki	30 908 640,86 zł

- Uchwałą nr LXX/591/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 27.04.2023r. zwiększono o kwotę:

– dochody	421 035,86 zł
– wydatki	421 035,86 zł

- Uchwałą nr LXXI/602/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 25.05.2023r. zwiększono o kwotę:

– dochody	3 918 927,00 zł
– wydatki	3 918 927,00 zł

- Uchwałą nr LXXIV/616/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 22.06.2023r. zwiększono o kwotę:

– dochody	649 701,07 zł
– wydatki	1 064 701,07 zł

- Zarządzeniem nr 694/2023 Wójta Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2023r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	212 082,99 zł
– wydatki	212 082,99 zł

- Uchwałą nr LXXV/640/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 02.08.2023r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	572 692,12 zł
– wydatki	572 692,12 zł

- Zarządzeniem nr 714/2023 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2023r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	146 247,16 zł
– wydatki	146 247,16 zł

- Uchwałą nr LXXVIII/653/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 28.09.2023r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	10 583 381,01 zł
– wydatki	10 649 781,01 zł

- Zarządzeniem nr 729/2023 Wójta Gminy Komorniki z dnia 11.10.2023r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	1 186 265,96 zł
– wydatki	1 186 265,96 zł

- Uchwałą nr LXXIX/670/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.10.2023r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	358 597,62 zł
– wydatki	358 597,62 zł

- Uchwałą nr LXXX/686/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 23.11.2023r.
zwiększono o

– dochody	992 009,93 zł
– wydatki	992 009,93 zł

- Zarządzeniem nr 752/2023 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 listopada 2023r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	177 310,96 zł
– wydatki	177 310,96 zł

- Uchwałą nr LXXXII/713/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 18.12.2023r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	249 980,54 zł
– wydatki	165 019,46 zł

- Zarządzeniem nr 773/2023 Wójta Gminy Komorniki z dnia 28.12.2023r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	30 104,80 zł
– wydatki	30 104,80 zł

W związku z powyższym budżet Gminy Komorniki po zmianach na koniec 2023 roku wyniósł:

– dochody 240 678 828,84 zł
– wydatki 272 982 041,84 zł

Dochody

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dochody budżetu	240 678 828,84	240 563 322,38	99,95
z tego:			
a) dochody majątkowe	28 834 617,52	28 278 013,97	98,07
b) dochody bieżące	211 844 211,32	212 285 308,41	100,21

Wpływy budżetowe w 2023r. wynoszą 240 563 322,38 zł co stanowi 99,95 % planu rocznego, z tego:

a) dochody bieżące:

w tym:

- wpływy realizowane przez Urząd Gminy (podatek rolny, podatek od nieruchomości, leśny, i od środków transportu, różne dochody, czynsze i dzierżawy, opłaty targowa, skarbowe, zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki, wzrost wartości gruntu, mandaty, wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za usługi w przedszkolach, środki pozyskane z innych źródeł) 62 397 778,69 zł
- wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków, opłaty w formie karty podatkowej) 5 136 398,55 zł
- dotacje na zadania zlecone gminie 8 012 530,74 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 3 047 425,70 zł
- dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 304 934,09 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 59 253 978,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 13 695 554,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 45 741 174,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej jst 9 878 385,70 zł
- rekompensata utraconych dochodów 490 656,00 zł
- 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 ustawy 129 534,34 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 194 127,43 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3 002 831,17 zł

b) dochody majątkowe:

- środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład	17 850 000,00 zł
- wpływy realizowane przez Urząd Gminy	5 680 993,24 zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 724 151,00 zł
- 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 ustawy	1 000 000,00 zł

W dochodach gminy należy wyszczególnić:

- wpływy z usług wykonywanych przez CIS - 154,85%
- podatek leśny osób fizycznych - 152,80%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 140,32%
- wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 135,08%
- wpływy z różnych rozliczeń (odsetki od lokat) - 120,52%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 115,71%
- podatek leśny od osób prawnych - 115,57%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 114,65%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 107,60%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 107,24%
- podatek rolny od osób prawnych - 105,59%
- wpływy za wynajem sali sportowej - 104,62%
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 104,14 %
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (oczyszczalnia ścieków) - 103,54%
- wpływy z opłaty skarbowej - 103,13%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 102,49%
- podatek od nieruchomości osób fizycznych - 101,73%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (sieć kanalizacyjna) - 100,87%
- podatek od środków transportu od osób prawnych - 100,13%
- część oświatowa subwencji ogólnej - 100,00%
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 100,00%
- podatek dochodowy od osób prawnych - 100,00%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 100%
- wpływy z mandatów od osób fizycznych - 94,87%
- podatek rolny od osób fizycznych - 94,68%
- wpływy za udostępnienie przystanków - 93,68%
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 93,49%
- wpływy za korzystanie z c.o., ciepłej wody i energii - 93,15%
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 93,03%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 92,76%
- podatek od środków transportu od osób fizycznych - 77,72%
- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych - 73,71%
- wpływy z usług przedszkolnych - 73,65%
- wpływy za korzystanie ze środowiska - 65,92%
- wpływy z tytułu wzrostu wartości gruntu i za zajęcie pasa drogowego - 60,10%
- podatek od spadków i darowizn - 50,60%.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 471 208,88 zł, w tym:

- dzierżawa składników majątkowych j.s.t. + odsetki - 157 281,18 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 566 220,43 zł
- podatek od środków transportu osób prawnych - 5 486,60 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych - 738 278,64 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 8 716,45 zł
- podatek od środków transportu osób fizycznych - 241 617,08 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 352 312,90 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i wzrost wartości gruntu - 701 613,41 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 225 359,41 zł,
- czynsze z lokali mieszkalnych 55 908,87 zł
- czynsze z lokali użytkowych 48 056,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów 10 718 848,67 zł
- zasiłki alimentacyjne - 268 025,22 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych wysłano 4 951 upomnień na kwotę 1 287 925,82 zł. Wystawiono 1 513 tytułów egzekucyjnych na kwotę 478 390,90 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób prawnych wystawiono 136 upomnień na kwotę 593 356,03 zł. Wystawiono 62 tytułów egzekucyjnych na kwotę 195 354,40 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportu wystawiono 86 upomnień na kwotę 464 809,60 zł i 41 tytuły wykonawcze na kwotę 190 543,00 zł.

W porównaniu ze stawkami ustalonymi przez Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2023 roku wynosiły 6 052 011,53 zł:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 2 053 856,49 zł,
- w podatku rolnym osób prawnych 36 124,69 zł,
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 1 886 638,60 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 1 171 279,46 zł,
- w podatku rolnym osób fizycznych 305 035,09 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 599 077,20 zł.

Ogółem dochody w 2023 roku zrealizowane zostały na poziomie zadawalającym.

Wydatki

Zrealizowane zostały w wysokości 256 268 352,74 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego i przedstawiają się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki budżetu	272 982 041,84	256 268 352,74	93,88
z tego:			
a) wydatki bieżące	183 827 864,84	173 532 144,11	94,40
w tym:			
- wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	16 996 121,00	16 418 491,89	96,60
- wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	34 344 398,16	32 802 894,54	95,51
- wydatki na obsługę długu publicznego	2 537 139,00	2 523 791,22	99,47
b) wydatki majątkowe	89 154 177,00	82 736 208,63	81,48
w tym:			
- wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	12 225 126,00	8 391 626,64	68,64
- wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	782 000,00	688 634,45	88,06

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę 683 194,07 zł tj. 90,06 % planu rocznego.

Melioracje wodne – wydatkowano 229 560,04 zł na konserwację rowów, wykonanie koncepcji zbiornika retencyjnego na rz. Wirynce - renaturyzacja zbiornika retencyjno-przeciwpowodziowego w Plewiskach oraz koncepcja zbiornika na cieku melioracyjnym WA1 w Rosnowie.

Spółki wodne – wydano 100 000,00 zł tytułem składek na rzecz Poznańskich Spółek Wodnych.

Składka na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej to kwota 7 782,37 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – kwota 10 336,77 zł wydatkowana na dzierżawę części działek pod urządzenia kanalizacji.

W pozostałej działalności kwotę 334 689,34 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i prace z tym związane oraz kwotę 825,55 zł na odstrzały sanitarne zwierząt.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatkowana została kwota w wysokości 1 440 311,38 tj. 73,11 % planu, która została przeznaczona na dopłaty do wody dla mieszkańców oraz na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców Gminy Komorniki.

Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 57 418 395,38 zł tj. 92,34% planu rocznego.

Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe – kwota 268 432,00zł wydatkowana na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na Poznańską Kolej Metropolitalną.

Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 10 060 726,91 zł, w tym kwota 7 267 852,91 zł to dotacja dla m. Poznania (Zarząd Transportu Miejskiego) na obsługę linii autobusowych, składka w wysokości 87 467,00 zł na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolskiego Transportu Regionalnego oraz inwestycje w kwocie 2 705 407,00 zł (m.in. zakup autobusu niskoemisyjnego).

Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 11 324 559,14 zł, z tego na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w drogach powiatowych 24 309,50 zł i na inwestycje – kwotę 8 273 189,64 zł, przekazano w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla m. Poznania na zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka" oraz 3 027 060,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie i dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczycza w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń.

Drogi publiczne i gminne

W ramach tego rozdziału w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 545 457,54 zł przeznaczając ją na:
- remonty i utrzymanie bieżące dróg, montaż znaków drogowych i progów zwalniających, utrzymanie zimowe wszystkich dróg na terenie gminy, czyszczenie separatorów na drogach, dzierżawa gruntu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata z tytułu użytkowania gruntu, usunięcie kolizji.

Inwestycje drogowe – zadania inwestycyjne wykonano za kwotę 31 938 779,79 zł

- kontynuacja prac związanych z budową skrzyżowania bezkolizyjnego w miejscu skrzyżowania w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 w ul. Kolejowej, zakończenie II etapu budowy ul. Gottlieba Daimlera, przebudowa ul. 1 Maja w Rosnówku, budowa ul. Towarowej w Komornikach, budowa ul. Tulipanowej w Komornikach, budowa ul. Garncarskiej w Plewiskach, budowa ul. Dojazd i Granicznej w Plewiskach, budowa drogi wewnętrznej - dojazd do przedszkola w Szreniawie.

Pozostała działalność – to kwota 280 440,00 zł na realizację zadania „Miasteczka ruchu drogowego” (mobilne miasteczko rowerowe dla Szkoły Podstawowej w Wirach, 2 komplety znaków drogowych do miasteczek ruchu drogowego oraz zlecono wykonanie oznakowania poziomego miasteczek ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach i Szkoły Podstawowej w Chomęcicach.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 4 310 355,98 zł, co stanowi 69,25 % planu rocznego.

W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 2023 roku wydano 3 891 761,80 zł na: utrzymanie gminnych lokali użytkowych 709 649,99 zł oraz 2 648 624,99 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi, inwestycje gminne i 533 486,82 na prace związane z „Zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6”.

W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych w 2023 roku wydatkowano 357 248,90 zł oraz w ramach inwestycji wydano 57 788,50 zł na zmianę ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku komunalnym przy ul. Ogrodowej w Komornikach.

Pozostała działalność to wydatki na inwestycje – kwotę 3 556,78 zł wydatkowano na rozpoczęcie realizację zadania: „Budowa budynku komunalnego w Plewiskach”.

Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowana została kwota 386 029,82 zł tj. 60,35% planu rocznego.

Kwotę 209 185,58 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie związane z procedurą formalno-prawną projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich opracowania.

Kwotę 161 844,24 zł wydatkowano na dokumentację geodezyjną: opisy i mapy, wykazy zmian gruntowych, operaty szacunkowe nieruchomości, podziały geodezyjne, wyceny, akty notarialne, koszty postępowania sądowego.

Pozostała działalności to kwota 15 000,00 zł, stanowiąca składkę na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP.

Informatyka

W dziale tym wydano 17 958,00 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup urządzenia UTM, komputerów wraz oprogramowaniem, elektroniczny system wspomagający obsługę klientów Wydziału ds. Obywatelskich oraz zakup drukarki wielofunkcyjnej.

Administracja publiczna

W dziale wydatkowano kwotę 15 855 824,90 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego.

Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone: środki w kwocie 394 086,47 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki Rady Gminy – 631 922,24 zł, w tym:

- diety	559 530,77 zł
- obsługa informatyczna sesji, utrzymanie systemu e-Sesja	64 445,37 zł

Urząd Gminy – utrzymanie bieżące 12 558 179,33 zł:

z tego na:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy	7 959 383,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 470,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 528 415,49 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	323 086,47 zł
- zakup komputerów, laptopów, drukarek, paliwa, prenumerat, druków, środków czystości i dezynfekcyjnych, artykułów biurowych, zamków do szafek, tonerów, wody mineralnej, programów komputerowych, papieru, akcesoriów do komputerów, literatury fachowej	409 105,84 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, mycie okien, dzierżawa kserokopiarek, opłata za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłaty parkingowe, aktualizacja LEX, usługi z zakresu BHP, monitoring budynku Urzędu, naprawy, opłata za ścieki, konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, usługi	

inspektorów RODO	1 219 160,68 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	26 692,21 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne	40 090,33 zł
- odpis na ZFŚS	150 446,79 zł
- szkolenia pracowników	101 399,56 zł

Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 612 786,42 zł wydatkowano na artykuły promocyjne w prasie, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem logo Gminy, projekt i druk ulotek oraz listowników, abonament za korzystanie z aplikacji MOBIS, nagranie i emisja materiału o Gminie, usługi systemowe zarządzania budżetem obywatelskim, serwis o środkach pomocowych, druk oraz dystrybucję Nowin Komornickich, nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć z realizacji inwestycji gminnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 159 025,86 zł w tym:

- wynagrodzenie pracowników	884 609,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 053,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń	175 037,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 073,67 zł
- zakup usług pozostałych	10 979,81 zł
- szkolenie pracowników	3 674,00 zł
- odpis na ZFŚS	15 650,10 zł

Pozostała działalność – 499 824,58 zł – kwota wydatkowana na diety sołtysów, zakup gazety Sołdeckiej, składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKiSS oraz koszty postępowania sądowego. W tym 12 766,47 zł to środki przeznaczone na obsługę PESEL i wykonanie zdjęć dla mieszkańców z Ukrainy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatkowano kwotę 146 180,00 zł tj. 100,00 % planu.

Kwota 5 695,00 zł przekazana na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze wydatkowana została na wynagrodzenie + pochodne za prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

Na wybory do Sejmu i Senatu wydano 139 743,00 zł.

Na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydano 742,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział, w którym wydatkowano kwotę 2 565 629,39 zł stanowiącą 96,18% planu rocznego.

Komendy Wojewódzkie Policji – kwota 100 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Komornikach.

Ochotnicze straże pożarne – kwota 394 814,97 zł wydana została na zakup oleju napędowego i etyliny do samochodu i urządzeń strażackich, środków pianotwórczych, pompy, lampy, uszczelek, odzieży ochronnej, butów, środków czystości, wody mineralnej, opłaty telefoniczne, wykonanie naprawy i przeglądu samochodów, ubezpieczenie drużyny strażackiej i samochodów, badania strażaków.

Obrona cywilna – 10 163,88 zł – kwota wydatkowana na opłatę za wysyłanie SMS AMM-system (informacje ostrzegawcze) oraz akcesoria do ratownictwa (worki, koce).

Straż gminna – wydatkowana kwota to 1 334 481,08 zł z tego:

- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	1 206 074,91 zł
- zakupy (etylina, drukarka, laptop, bateria do paralizatorów)	40 270,45 zł
- usługi (m.in. naprawa samochodów służbowych)	7 387,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 283,55 zł
- składka za ubezpieczenie samochodów i opłata za dysponowanie częstotliwością	4 475,00 zł
- odpis na ZFŚS	16 097,90 zł

Pozostała działalność –726 169,46 zł – z tego 226 247,21 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie systemu monitoringu oraz 499 922,25 zł na inwestycje – kontynuacja prac związanych z budową monitoringu.

Obsługa długu publicznego – 2 523 791,22 zł tj. 99,47% planu rocznego

Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Różne rozliczenia – wpłaty jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa 4 396 727,00 zł to jest 100,00% planu rocznego zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Oświata i wychowanie

Na oświatę w 2023 roku wydatkowano kwotę 129 228 735,76 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego.

Szkoły podstawowe – działalność bieżąca 50 198 954,06 zł, w tym:

- dodatek wiejski dla nauczycieli	1 919 708,07 zł
- nagrody z okazji 250-lecia KEN	429 535,04 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	26 772 943,17 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi	4 376 397,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 639 903,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	275 772,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 856 572,54 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	1 853 832,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dywanów do sal lekcyjnych, siatki ogrodzeniowej, wózka serwisowego do sprzątania, modułu lamp do projektorów szkolnych, piłek do piłki ręcznej, krzeseł na wyposażenie sal lekcyjnych, ławek korytarzowych, regałów, filtrów do central wentylacyjnych, materiałów stalowych do zabudowy wiaty dla rowerów, szafek uczniowskich, lamp bakteriobójczych, szaf metalowych, koszy na śmieci i tablic z grą na plac zabaw)	504 714,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup tablic edukacyjnych i quiz plener, planszy dydaktycznych, odczynników do pracowni chemicznej)	160 733,60 zł
- usługi pozostałe (wymiana szyb, uszczelnianie dachu nad salą sportową, przegląd zespołu budynków szkolnych, przegląd serwisowy drzwi i okien, wykonanie prac malarsko-szpachlarskich, wymiana szyb, uszczelnianie świetlików, rynien, malowanie rur wentylacyjnych, montaż poręczy na klatkach schodowych, wykonanie prac elektrycznych, naprawa nagrzewnicy, kontrola budynków po jednorocznym okresie użytkowania, skucie, gruntowanie i montaż płytek z fugowaniem, naprawa piłko chwytu i bramki, wykonanie pomiarów natężenia światlenia, przegląd przewodów kominowych, pomiary oświetlenia	

ewakuacyjnego, montaż wiaty na rowery, wymiana akumulatorów modułu łączności, prefabrykacja i montaż skrzynki zewnętrznej z gniazdami 230V, przegląd wentylacji i centrali wentylacyjnej, obsługa sieci telefonicznej, roczna opłata licencyjna Librus-Plan Kompleksowy Synergia ALTUM, abonament za obsługę systemu świetlicowego, przegląd i uzdatnianie gaśnic, hydrantu)	1 549 568,49 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu komputerowego	93 915,33 zł
- usługi telekomunikacyjne	50 579,85 zł
- odpis na ZFŚS	1 652 574,15 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły działającej na terenie Gminy Komorniki	1 604 169,43 zł
- dotacja na pomoc finansową dla m.Poznania na zadania bieżące w zakresie klas sportowych (uczęszczają dzieci z naszej gmin)	118 248,00 zł
- dotacja na nagrody z okazji 250-lecia KEN	30 907,03 zł
- wydatki związane z projektem Europejska Szkoła w Chomędicach – kształtowanie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki i informatyki	54 250,17 zł
- wydatki związane z Programem Erasmus+ Partnerstwa współpracy szkół. Szkoła Podstawowa w Wirach	25 911,00 zł

Inwestycje – wydatkowano kwotę 25 829 608,47 zł, w tym:

- budowa Szkoły Podstawowej w Wirach	863 210,68 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach	9 837 543,94 zł
- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Chomędicach	14 039 728,54 zł
- zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	1 089 125,31 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota w wysokości 3 225 810,14 zł została wydatkowana na wynagrodzenia + pochodne, pomoce dydaktyczne i odpis na ZFŚS, kwota 34 686,10 zł przekazana została w formie dotacji celowej innej jst oraz kwotę 196 820,64 zł przekazano w ramach dotacji dla niepublicznej jednostki działającej na terenie Gminy Komorniki.

Przedszkola – działalność bieżąca w jednostkach samorządowych – wydatkowana kwota 9 363 492,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników obsługi	2 391 825,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	151 567,84 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	3 130 081,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 476,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 107 588,81 zł
- nagrody z okazji 250-lecia KEN	50 625,00 zł
- zużycie gazu, energii elektrycznej, wody	249 168,02 zł
- zakup środków żywności	840 736,62 zł
- dodatek wiejski	212 046,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (obieraczka do ziemniaków, zakup oczyszczaczy powietrza z jonizacją plazmową, tabletów, kserokopiarki, piasku do piaskownicy, ławki i desek, baterii prysznicowej z wylewką i prysznicem gastronomicznym, klocków, gier edukacyjnych, piłeczek sensorycznych, drukarki, akcesoriów kuchennych, stołów stalowych, rolet, mebli, zabawek dla przedszkola, aparatu telefonicznego, wieży, laptopów, zmywarki, miksera, kuchni gazowej, tabletów, krajalnicy do wędlin, układu zapłonowego elektrycznego i zwykłego, płyt betonowych, furtki z elektrozaczepem, trampoliny kwadratowej, drewna budowlanego, kserokopiarki)	220 756,58 zł

- zakup pomocy dydaktycznych (ścieżki sensorycznej, podłogi interaktywnej, artykułów plastycznych, klocków, map ściennych, monitorów, notebooków, książek, głośników, instrumentów muzycznych, teatrzyków, statywu, sprzętu gimnastycznego, monitorów interaktywnych, kart) 13 615,02 zł
- usługi pozostałe (zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki, archiwizacja dokumentacji, awaryjna naprawa uszkodzonych rolet zewnętrznych, przeglądy roczne i pięcioletnie stanu technicznego obiektów, naprawa komina, naprawa placu zabaw, czyszczenie i konserwacja rynien, awaryjne udrażnianie kanalizacji sanitarnej, pomiar oświetlenia awaryjnego, przegląd systemu oddymiającego, przeciwpożarowego, naprawa i wymiana elementów centrali wentylacyjnej, naprawa sprzętu kuchennego, naprawa kosiarki, wymiana baterii umywalkowych i naprawa nieszczelnego odcinka instalacji kanalizacyjnej, wymiana sterowników) 460 574,14 zł
- usługi telekomunikacyjne 13 739,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 261 212,00 zł
- szkolenia 13 176,65 zł

Dotację w kwocie 2 453 843,68 zł przekazano w ramach porozumienia z Miastem Poznań, Gminami Suchy Las, Dopiewo, Puszczykowo, Tarnowo Podgórne, Kleszczewo, Luboń, dla przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, dotację w kwocie 2 641 316,36 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy, dotację w kwocie 20 867 262,98 zł dla publicznych przedszkoli działających na terenie naszej Gminy prowadzonych przez osoby fizyczne, kwotę 360 257,73 zł wydatkowano na zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotację celową w kwocie 178 714,22 na nagrody z okazji 250-lecia KEN dla przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie Gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa w kwocie 149 730,86 zł przekazana dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie naszej Gminy oraz zakup usług przez naszą Gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 496,31 zł.

Świetlice szkolne – kwota 4 007 030,42 zł wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatek wiejski, „13” pensję pracowników prowadzących świetlice, pomoce dydaktyczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 554 090,02 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli 2 452 954,83 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną 2 101 135,19 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 158 454,15 zł na wynagrodzenie i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Poza tym w oświacie wydatkowano na:

- dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych w Poznaniu oraz do szkół na terenie Gminy 1 641 126,41 zł
- doksztalcanie nauczycieli 149 562,56 zł

W 2023 roku na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano kwotę 496 873,76 zł.

Pozostała działalność to kwota 2 267 639,07 zł wydana na edukację dzieci z Ukrainy, kwota 255 876,85 zł na remonty w placówkach oświatowych, 34 274,00 zł na pozostałe usługi oraz składka członkowska przeznaczona na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań w kwocie 155 814,12 zł.

Ochrona zdrowia – 1 250 410,68 zł to jest 85,62% planu rocznego.

Programy profilaktyki zdrowotnej to dotacja w kwocie 50 000,00 zł na realizację programu profilaktyki zdrowotnej leczenia niepłodności INVITRO.

Kwota 1 063 651,68 zł wydatkowana została na zwalczanie narkomanii i działalność związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, to jest na:

- wynagrodzenie członków GKRPA, organizacja półkolonii zimowych i wypoczynku letniego, warsztatów profilaktycznych, usługi terapeutyczne, pomoc psychologa, zakup artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych, testów narkotycznych i trzeźwości, farby, artykułów plastycznych, zakup symulatorów wraz ze stacjami startowymi oraz artykułów spożywczych.

Kwota 79 463,00 zł przekazana została dla Starostwa Powiatowego jako pomoc finansowa na utrzymanie Izby Wytrzeźwień.

W pozostałej działalności z zakresu ochrony zdrowia kwotę 57 296,00 zł wydatkowano na organizację Białej Soboty.

Pomoc społeczna – 3 937 395,52 zł tj. 92,28 % planu rocznego.

Domy pomocy społecznej – kwota 549 974,06 zł wydatkowana za pobyt podopiecznych z naszej gminy w Domu Opieki Społecznej w Gnieźnie, Psarskie, Sobowo, Wieleń, Poznań, Piłka – Zamyślin, Lisówki, Kochłowy, Łęczeczki.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 9 563,43 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych, środków czystości, usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19 618,72 zł, z tego na:

- ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dofinansowanych 9 741,68 zł
- ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych własnych 9 877,04 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota – 136 724,34 zł, z tego na:

- zasiłki celowe z zadań własnych 122 197,27 zł
- zasiłki okresowe 14 527,07 zł

Dodatki mieszkaniowe – w 2023 roku wydatkowano łącznie kwotę 166 980,35 zł, z tego na:

- świadczenia na dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego 133 781,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne 32 383,84 zł
- odpis na ZFŚS 815,00 zł

Zasiłki stałe – w 2023 półroczu wypłacono w kwocie 124 941,69 zł, z tego:

- zasiłki stałe dofinansowane	99 746,40 zł
- zasiłki stałe z zadań własnych	24 936,54 zł

Ośrodek pomocy społecznej – 1 259 955,10 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 046 332,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 032,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	48 885,00 zł
- zakupy (artykuły biurowe, środki czystości, drukarka)	5 411,30 zł
- usługi (obsługa informatyczna, opłata pocztowa, bankowa i za usługi inspektora RODO)	39 497,71 zł
- usługi telekomunikacyjne	6 414,00 zł
- delegacje	13 278,69 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i dodatkowe ubezpieczenie SALTUS	6 987,00 zł
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 313,00 zł
- szkolenia	7 263,66 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 117 101,00 zł wydatkowana została na usługi opiekuńcze osoby starszej świadczone przez podmiot zewnętrzny.

Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 136 823,17 zł została wydatkowana na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej.

Pomoc dla cudzoziemców – na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydano 787 842,66 zł, z tego:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone na utrzymanie	29 818,00 zł
- świadczenie w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży	7 105,60 zł
- świadczenia rodzinne	111 792,31 zł
- składki od świadczeń rodzinnych	8 117,28 zł
- zasiłek stały	1 374,51 zł
- składka zdrowotna od zasiłku stałego	123,72 zł
- stypendium socjalne	3 571,20 zł
- świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	579 577,89 zł
- usługi	44 106,60 zł

Centra Integracji Społecznej – wydatkowano kwotę 567 106,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	286 025,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00 zł
- zakupy (kabina prysznicowa, overlok, kosiarka, opony letnie, szafy metalowe na dokumenty, linościerki do odchwaszczarek, dmuchawa spalinowa, kuchenka mikrofalowa, glebozgryzarka spalinowa, meble, lodówka)	100 270,24 zł
- usługi (wykonanie i montaż rolet zewnętrznych, prace elektryczne, warsztaty kreatywne, warsztaty krawieckie, montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy, wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz rolet zewnętrznych)	112 098,22 zł
- ubezpieczenie, ryczałt samochodowy, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia	15 161,57 zł

Pozostała działalność to kwota 60 765,00 zł, w tym:

- kwota 60.00,00 zł przekazana została na zadania zlecone przez gminę dla Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki, Flandria
- świadczenia społeczne i zakupy 765,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 343 496,21 zł co stanowi 79,99 % planu rocznego.

- kwota 29 800,00 zł przekazana została na zadania zlecone przez gminę, z tego:
 - * Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” – 17 000,00 zł
 - * Stowarzyszenie „Aktywni Razem” – 12 800,00 zł
- kwota 190 650,70 zł to dodatek węglowy dla gospodarstw domowych oraz dodatek na inne źródła ciepła oraz koszty obsługi 3 476,73 zł;
- kwota 119 568,78 zł wydatkowana została na warsztaty z zakresu prewencji, transport kart oraz na realizację polityki senioralnej.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 164 235,61 zł tj. 82,75 % planu.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatkowano kwotę 30.000,00 zł na pomoc finansową zgodnie z umową zawartą z Powiatem Poznańskim.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota wypłacona to 11 507,20 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – to 57 900,00 zł.

Pozostała działalność – 20 150,00 zł przekazane na zadanie zlecone przez gminę, w tym:

- * Fundacji im. Julii Woykowski – 10 300,00 zł
- * Fundacja EKOS – 2 000,00 zł
- * ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Poznań – 6 500,00 zł
- * Stowarzyszenie

Rodzina – 8 444 883,90 zł tj. 99,15 % planu

Świadczenia wychowawcze – 614,59 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 634 060,53 zł, z tego na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, ubezpieczenia społeczne 5 406 210,67 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników sekcji świadczeń 126 800,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 972,44 zł
- zakupy 8 471,95 zł
- usługi 20 169,72 zł
- odpis na ZFŚS 2 620,00 zł

Karta Dużej Rodziny – kwota 3 287,00 zł wypłacona za prowadzenie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny – 99 841,15 zł wydatkowano na wynagrodzenie + pochodne, delegacje, „13” pensję pracownika (asystenta rodziny), usługi telekomunikacji, delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rodziny zastępcze – 227 895,51 zł, kwota wydatkowana na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – zadanie zlecone kwota wydatkowana to 73 445,04 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 1 375 400,00 zł wydatkowana została w formie dotacji na działalność niepublicznych żłobków działających na terenie Gminy oraz kwota 30 340,08 zł na zakup usług w zakresie żłobków od innej jst.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 976 028,10 zł co stanowi 90,15 % planu rocznego.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 18 927,29 zł, kwota wydatkowana została na opłaty za ścieki oraz energię elektryczną przepompowni ścieków.

Oczyszczanie miast i wsi – 787 846,78 zł, kwota wydatkowana między innymi na:

- zakup etyliny do kosiarki,
- zakup koszy,
- sprzątanie terenów gminnych.

Utrzymanie zieleni – 599 557,83 zł – kwota wydatkowana została na zabiegi pielęgnacyjne drzew, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, zakup sadzonek drzew, krzewów, nawozu, nawadnianie nowo posadzonych roślin.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 688 634,45 zł wypłacona została w formie dotacji na dofinansowanie wymiany pieców oraz budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu wśród mieszkańców. Pozostała kwota 62 488,21 zł przeznaczona została na program „Czyste powietrze”, montaż czujnika do pomiaru jakości powietrza oraz abonament za monitorowanie jakości pomiarów powietrza.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatkowano 9 998,25 zł.

Schroniska dla zwierząt – w 2023 roku wydatkowano 419 797,80 zł, z tego m.in. na usługi weterynaryjne kwotę 103 708,28 zł oraz na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt „Schronisko” kwotę 315 060 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 115 965,99 zł – kwota wydatkowana na oświetlenie uliczne i konserwacje urządzeń energetycznych, wymiana lamp oświetleniowych, montaż szafek energetycznych.

- inwestycje – 499 905,56 zł na nowe odcinki oświetlenia ulicznego.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – to 80 543,70 zł, z tego m.in. na składkę członkowską do Związku Międzygminnego – C. Z.O. „SELEKT” 72 658,00 zł i dotację w kwocie 7 885,70 zł dla powiatu na zadanie pn. likwidacja azbestu.

Pozostała działalność – dotacja w kwocie 32.000,00 zł przekazana została na zadanie zlecone przez Gminę Fundacji na Rzecz Pomocy Zwierzętom PSITULSKO (26.500,00 zł), Stowarzyszeniu „Włochata Chata” (8.500,00 zł). Kwotę 132 167,80 zł wydatkowano na prace związane z utrzymaniem fontann na zbiornikach wodnych w Komornikach, Plewiskach, Chomęcicach i Wirach (czyszczenie, naprawa i montaż po zimie), opracowanie dokumentacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Komorniki i Klaster Energii oraz 25.100,00 zł z tytułu ubezpieczenia instalacji OZE.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 323 415,70 zł tj. 97,30 % planu rocznego.

Pozostałe zadania z zakresu kultury – 184 814,97 zł:

- wydatki związane z zakupem i organizacją festynów przez sołectwa, obsługę techniczną koncertu, druk ulotek, organizacją Dni Gminy Komorniki i Pikniku Dożynkowego oraz dotacje na zadania zlecone przez Gminę Fundacji Talent (10 000,00 zł).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 352 830,59 zł, w tym:

- dotacja na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury – 4 113 200,00 zł,
- kwota 225 642,52 zł na prace remontowe w budynkach świetlic gminnych
- kwota 65 492,94 zł została wydatkowana m.in. na zakup artykułów na organizację festynów rodzinnych, zakup namiotów dla sołectwa Wiry, wykonanie tarasu z drewna w sołectwie Głuchowo, wykonanie namiotów dla sołectwa w Chomęcicach, opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu pod CTiK w Komornikach,
- inwestycje – wydano 1 948 495,13 zł na budowę świetlicy w Szreniawie wraz z wyposażeniem oraz przebudowę i adaptację zabudowań pofolwarczych w Wirach przy ul. Zespołowej.

Biblioteka – dotacja w kwocie 1 566 841,00 zł przekazana na działalność statutową gminnej biblioteki.

Muzea – dotacja celowa w wysokości 60 000,00 zł na rozbudowę wiaty pod ekspozycje muzealne dla Muzeum Narodowego w Szreniawie

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 30 624,14 zł wydatkowana została na ochronę parku w Głuchowie oraz opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz na inwestycje 12 054,00 zł przebudowa i adaptacja budynku "Organistówka" w Komornikach przy ul. Kościelnej.

Kultura fizyczna i sport – 8 855 354,12 zł tj. 94,04 % planu rocznego.

Obiekty sportowe – 423 960,19 zł wydatkowano na remont placów zabaw w Komornikach i w Plewiskach, porządkowanie terenów rekreacyjno-sportowych, zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych, opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu pod salę sportową w Komornikach,

- inwestycje – kwota 3 034 992,63 zł wydatkowano na prace związane z budową pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni z zapleczem w Szreniawie, budowę "Parku Rekreacyjno-sportowego" przy ul. Skrytej w Plewiskach, budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego przy u. I.D. Kaczmarka w Komornikach, budowę skateparku w Komornikach oraz modernizację kortów tenisowych w Szreniawie.

Instytucje kultury fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4 512 507,78 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników 1 333 597,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 568,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń 327 149,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 424 527,00 zł
- zużycie gazu, wody i energii elektrycznej 704 046,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wózków wielofunkcyjnych do sprzątania na obiektach, drzewek do nasadzeń na obiektach w Rosnówku i Plewiskach, drabin, pompek do stacji rowerowych, stacji naprawy rowerów, nasion trawy, nawozu, granulatu gumowego, kotar grodzących halę w Komornikach, stołów do tenisa stołowego, namiotów i flag dla GOSiRu, sprzętu sportowego na korty tenisowe

w Szreniawie, notatników dla uczestników półkolonii, rejestratora do kamer, szczonek kortowych, komputera, siatki do kosza i piłki nożnej, koszulek ze znakowaniem, tablic wyników sportowych)	399 986,76 zł
- usługi pozostałe (naprawa koszy i stojaków rowerowych, przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych dot. Halowej Ligi Dzieci, wykonanie rocznych przeglądów sportowo – rekreacyjnych, wykonanie operatów wodnoprawnych na zasypianie rowu w Plewiskach, wykonanie i dostarczenie gadżetów reklamowych GOSiRu, ułożenie opornika betonowego na obiekcie GOSiRu, usługa koparko-ładowarką, organizacja i prowadzenie zajęć sportowych, animacji i warsztatów promujących zdrowie, organizacja spływu kajakowego, wykonanie utwardzenie terenu na obiekcie GOSiRu, roboty budowlane ułożenie rury wodnej wraz z przyłączeniami, warsztaty rękodzieła podczas Biegu w dobrym kierunku, wykonanie worków i pakietów startowych na Bieg w dobrym kierunku, naprawa na placach zabaw, uruchomienie i konfiguracja sieci LAN i WLAN, obsługa kortów tenisowych, utrzymanie w czystości murawy boiska ze sztuczną nawierzchnią w Plewiskach, montaż folii zewnętrznej na oknach w obiekcie w Szreniawie, montaż sterowania zewnętrznego do sauny, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, naprawa ogrodzenia, montaż sterowania oświetleniem)	1 095 070,58 zł
- usługi telekomunikacyjne	27 462,77 zł
- delegacje i ryczałty	12 165,55 zł
- różne opłaty i składki	49 492,89 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 578,00 zł
- inwestycje – 1 500,00 zł rozpoczęcie prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach.	

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 336 414,33 zł z tego :

- kwotę 329 360,00 zł wydatkowano na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone przez gminę a realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe.
- kwota 7 054,33 zł wydatkowana została przez Radę Sołecką w Komornikach, w Plewiskach i Szreniawie na turnieju tenisa stołowego i piłki nożnej.

Pozostała działalność – kwotę 547 479,19 zł wydatkowano na udział w programie Szkolny Związek Sportowy Województwa oraz dzierżawę gruntu oraz na inwestycje 453 881,32 zł (Rekreacyjny park rodzinny "Nad Wirynką" w Wirach, Strefa wypoczynku i relaksu wraz ze zjazdem linowym na placu zabaw w Rosnowie, Sportowa Gmina Komorniki - Poprawa Infrastruktury Sportowej Stadionu Gminnego przy ul. Jeziornej w Komornikach, WDK "Kozłak" w Chomęcicach - rewitalizacja 2023, Modernizacja placu zabaw w Łęczycy).

Wydatki w 2023r. wykonano w wysokości 256 268 352,74 zł, co stanowi 93,88 % planu rocznego.

W 2023 roku spłacono raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 151 860,00 zł oraz wykupiono obligacje komunalne w kwocie 4 050 000,00 zł.

WFOŚiGW przekazał w 2023 roku II transzę pożyczek w wysokości 429 000,00 zł na zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wirach” oraz „Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku komunalnym przy ul. Ogrodowej w Komornikach”.

Zarząd WFOŚiGW umorzył w dniu 23.03.2023r. kwotę 1 050 000,00 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Grunwaldzkiej (odcinek drogi gminnej) w Plewiskach wraz ze zbiornikami retencyjnym” oraz w dniu 22.06.2023r. umorzył kwotę 66 400,00 pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Walerianowie, Chomęcicach, Komornikach i Głuchowie na terenie Gminy Komorniki”.

Zadłużenie Gminy Komorniki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 35 014 434,00 zł to jest 14,56 % dochodów wykonanych na 2023 rok. Na zadłużenie składają się pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 780 365,00 zł, obligacje komunalne w kwocie 34 000 000,00 zł oraz wymagalne zobowiązania 234 069,00 zł.

Budżet Gminy Komorniki za 2023 rok

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dochody	240 678 828,84	240 563 322,38	99,95
Wydatki	- 272 982 041,84	- 256 268 352,74	93,88
	-----	-----	
	- 32 303 213,00	- 15 705 030,36	
Przychody	36 505 073,00	36 505 073,00	100,00
Rozchody	- 4 201 860,00	- 4 201 860,00	100,00
	-----	-----	
	32 303 213,00	32 303 213,00	