



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Poz. 7108

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 **WÓJTA GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2018r.

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony dnia 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVII/284/2017 w następujących wysokościach:

- dochody 39.107.814,00 zł
- wydatki 54.818.635,00 zł.

Następnie został zmieniony:

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XXXVIII/316/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XXXIX/323/2018 z dnia 07marca 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XL/329/2018 z dnia 28marca 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLI/334/2018 z dnia 25kwietnia 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLII/345/2018 z dnia 28maja 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLIII/355/2018 z dnia 25czerwca 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 36/2018 z dnia 09lipca 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLIV/361/2018 z dnia 25lipca 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 40/2018 z dnia 31lipca 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 42/2018 z dnia 14sierpnia 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLV/368/2018 z dnia 05września 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLVI/387/2018 z dnia 26września 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 49/2018 z dnia 04października 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XLVII/395/2018 z dnia 16października 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 54/2018 z dnia 29października 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 58/2018 z dnia 19listopada 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 60/2018 z dnia 29listopada 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr II/18/2018 z dnia 05grudnia 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 63/2018 z dnia 10grudnia 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr III/21/2018 z dnia 19grudnia 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 66/2018 z dnia 27grudnia 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 67/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 68/2018 z dnia 31 grudnia 2018r.

Ostatecznie plan po zmianach wyniósł:

- po stronie dochodów 42.741.587,00 zł,
- po stronie wydatków 58.766.009,00 zł.

Planowane było pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 16.024.422,00 zł przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

DOCHODY

Dochody w 2018r. wykonane zostały w 100,22%

- na planowane 42.741.587,00 zł zrealizowano 42.837.187,20 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody bieżące - wykonanie 41.057.791,48 zł, tj. 100,38% planu

Dochody bieżące ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody bieżące					
1.	Subwencje par. 2920	11 573 258,00	11 573 258,00	100,00%	28,19%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	9 269 533,99	9 188 839,05	99,13%	22,38%
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030	914 665,73	895 655,20	97,92%	2,18%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007,2008,2009, 2310, 2400, 2440,2460,2690,2700 i 2710	586 351,70	590 843,51	100,77%	1,44%
5.	Dochody własne	18 560 301,56	18 809 195,72	101,34%	45,81%
Razem dochody bieżące		40 904 110,98	41 057 791,48	100,38%	100,00%

1. Subwencje – otrzymaliśmy 100,00% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 11.239.967,00 zł część oświatowa,
- 333.291,00 zł subwencja wyrównawcza.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 801, 851, 852 i 855 (§ 2010, 2060) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%wykonania planu	Cel dotacji
01095	437 906,33	437 906,33	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	63 216,00	62 489,71	98,85%	USC, sprawy obywatelskie, zakup czytnika do obsługi środka identyfikacji elektronicznej
75101	1 429,00	1 429,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75109	47 487,00	40 757,23	85,83%	Przeprowadzenie wyborów samorządowych
80153	127 207,26	127 106,52	99,92%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	1 468,00	1 232,69	83,97%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	92 640,40	87 759,81	94,73%	Ośrodek wsparcia
85213	8 791,00	7 444,08	84,68%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85228	21 240,00	18 840,00	88,70%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 551 561,00	1 530 566,85	98,65%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	476,00	119,66	25,14%	Karta dużej rodziny
85504	443 300,00	443 300,00	100,00%	Realizacja programu "Dobry strat"
Razem	9 269 533,99	9 188 839,05	99,13%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane były w działach 758, 801, 852, 854, 855 (§ 2030) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%wykonania planu	Cel dotacji
75814	34 760,73	34 760,73	100,00%	Refundacja wydatkówzrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017r. 34,954%
80104	560 330,00	560 330,00	100,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	3 620,00	3 205,70	88,56%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	93 692,00	93 592,38	99,89%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	53 641,00	49 937,72	93,10%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	55 083,00	55 083,00	100,00%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	5 897,00	5 235,75	88,79%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	46 525,00	46 525,00	100,00%	Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów
85415	46 630,00	32 497,92	69,69%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85504	14 487,00	14 487,00	100,00%	Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ”
Razem	914 665,73	895 655,20	97,92%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana oraz rozliczona zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji.

4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2008, 2009, 2040, 2310, 2400, 2460 i, 2710)

Rozdział	Plan	Wykonanie	%wykonania planu	Cel dotacji
01042	5 040,00	5 040,00	100,00%	Dotacja z UMWW na zakup sadzonek drzew miododajnych
60004	77 979,00	74 150,39	95,09%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową

60004	125 495,84	105 499,64	84,07%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
63095	2 000,00	1 976,72	98,84%	LGD Trakt Piastów sołectwa Tanibórz i Szewce - projekt „Wycieczka śladami niepodległości z wieczorem patriotycznym przy ognisku”
75023	9 600,00	9 600,00	100,00%	Środki z Metropolii Poznań na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i wdrażaniem ZIT
75412	39 177,51	36 994,62	94,43%	Środki z Ministerstwa sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w zakresie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
75814	1 084,00	1 083,41	99,95%	Środki wg stanu na 31.12.2017r. zgromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	6 000,00	5 324,55	88,74%	Dotacje celowe z Gminy Kórnik na dzieci w oddziałach przedszkolnych
80104	220 850,00	258 020,07	116,83%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa Wlkp. na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
85228	25 002,35	19 068,24	76,27%	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany z miastem Poznań – usługi specjalistyczne na terenie MOF Poznań- realizacja OPS w Kleszczewie
85504	5 698,00	5 698,00	100,00%	Środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
90004	20 425,00	20 425,00	100,00%	Dofinansowanie z WFOŚiGW wykonania nasadzeń drzew liściastych w miejscowościach Kleszczewo ul.Piaskowa oraz w Markowicach
92109	2 000,00	2 000,00	100,00%	LGD Trakt Piastów sołectwa Śródka i Krzyżowniki - projekt „Nasza wieś Biało-czerwona - barwy narodowe łączą pokolenia”

92601	44 000,00	44 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW na realizację projektu pn."Remont pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej w Kleszczewie"
92695	2 000,00	1 962,87	98,14%	LGD Trakt Piastów sołectwa Tulce i Komorniki - projekt „Zajęcia sportowo - rekreacyjne na ścieżce przyrodniczej Skarby lasu"
Razem	586 351,70	590 843,51	108,88	

Dotacje i środki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dochody własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęły środki z opłaty za obwody łowieckie w wysokości 526,79 zł co stanowi 99,39% planu.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 – drogi publiczne – uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w wys. 5.972,63 zł, tj. 119,45% planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykazane zostały dochody uzyskane z mienia komunalnego, w tym:

- par. 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 37.781,79 zł, tj. 73,30% planu. Zaległości w kwocie 4.415,40 zł dotyczą jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu do egzekucji. Wykonanie planu niższe ze względu na zwrot opłaty za użytkowanie wieczyste do ZK Sp. z o.o. (mylnie wydana decyzja, którą skorygowano i zwrócono nadpłaconą kwotę wniesionej opłaty).
- par. 0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 175.128,11 zł. Należności wymagalne to kwota 7.251,76 zł i dotyczą 7 osób. Zaległości w kwocie 3.756,58 zł zostały uregulowane w styczniu 2019r.
- par. 0760 – wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wys. 7.446,40 zł, tj. 100,01% planu
- par 0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 599,42 zł. Kwota należnych odsetek na koniec roku wynosi 22.848,36 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 uzyskano wpływ w wys. 1,55 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych. W rozdziale 75023 za odpłatne kserowanie dokumentów wpłynęła kwota 312,93 zł, tj. 104,31% planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 18.309.622,09 zł, co stanowi 101,50% planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 4.604,51, tj. 118,02% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 28.082,01 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosły -4,80zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 105,05%, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 99,08%. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że nieznacznie poniżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych opłacanych przez osoby prawne i podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne. Natomiast powyżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości

W przypadku podatków opłacanych przez osoby fizyczne poniżej 100% planu wpłynęło z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego, natomiast powyżej 100% wpłynęło z tytułu podatku leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 9.478,92zł od osób prawnych i fizycznych, natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 1.753,78 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 99,09%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 32.782,03 zł, tj. 105,75%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 155.406,29 zł, tj. 105,94% planu. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) uzyskano 2.711,20 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 176.423,09 zł. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 100,47 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 101,42% planu, tj. 11.958.323,00 zł., natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 249.883,27 zł.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowej zapłaty oraz zwrotu kosztów upomnień, jednakże niewykonane kwoty dochodów nie mają znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu.

Na dzień 31.12.2018r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne			
- od nieruchomości (rozdział 75615)	2 237 004,01	13 629,17	0,61%
- rolny (rozdział 75615)	261 848,44	371,00	0,14%
- leśny (rozdział 75615)	5 489,00	0,00	0,00%
- od środków transportowych (rozdział 75615)	194 920,00	1 874,00	0,96%
osoby fizyczne			
- od nieruchomości (rozdział 75616)	1 216 401,98	209 505,25	17,22%
- rolny (rozdział 75616)	727 482,49	28 917,21	3,97%
- leśny (rozdział 75616)	306,79	0,00	0,00%
- od środków transportowych (rozdział 75616)	149 202,00	6 841,87	4,59%
	4 792 654,71	261 138,50	5,45%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne - 209.505,25 zł.

W roku 2018r., w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 226 upomnień. Wysłano do egzekucji 66 tytułów wykonawczych na kwotę 92.326,60 zł.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2018r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 28.082,01 zł,

- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 3,97zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 3.947,39 zł.
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 1.146,00zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Gminy		Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	302 615,35	0,00	0,00	0,00
rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	209 268,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			2 367,00	3 945,00
Razem	511 883,35	0,00	2 367,00	3 945,00

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 50.948,60 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” i „Akcji Lato” organizowanych przez GOKIS w Kleszczewie przy współdziałaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone są na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 dochód dotyczy odsetek z lokat terminowych oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym – uzyskano 53.800,92 zł. W paragrafie 0970 uzyskano wpływy w wysokości 24.536,06 zł pochodzące głównie ze sprzedaży drewna, zaległość z tego tytułu wynosi 2.952,00 zł i dotyczy jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Ponadto w paragrafie 0940 uzyskano wpływy pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.820,74 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - Pozostałe dochody bieżące to kwota 78.861,92 zł z tytułu wpływów uzyskanych przez Zespoły Szkół z odsetek bankowych, prowizji z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz zwrotu kosztów upomnień. Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się w granicach 68-97%, jednak biorąc pod uwagę wielkość niezrealizowanych kwot dochodów w stosunku do planu nie ma to istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W związku z niedotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w paragrafie 0660 występują należności wymagalne w wysokości 517,00 zł.

O wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli. Pomimo tego w 2018r. wysłano 10 wezwań do zapłaty. Zaległość w paragrafie 0940 w wysokości 831,00 zł dotyczy faktury wystawionej za energię elektryczną zużyta przez wykonawcę budującego szkołę w Tulcach. Termin zapłaty 28.12.2018 – zapłata wpłynęła 02.01.2019r.

W dziale 852 Pomoc społeczna w poniższych rozdziałach:

- 85202 –otrzymano dochód w kwocie 100,00 zł z tytułu wpłat za członka rodziny przebywającego w DPS.
- 85219 - ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 2.042,01 zł tj. 102,10% planu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 133,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych.

- 85228 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za członka rodziny korzystającego z usług opiekuńczych oraz odsetek w łącznej wysokości 300,23 zł.
- 85502- uzyskano dochody w kwocie 1.241,22 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Zaległość z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 464.766,12 zł i rozkłada się na 46 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w 19 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Występowano do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem czy dłużnik jest pozbawiony wolności lub poszukiwany listem gończym (1 zapytanie). Uzyskiwano informację od komornika sądowego, czy jest znane miejsce pobytu dłużnika (2 pisma). Występowano do Powiatowego Urzędu Pracy z zapytaniem czy dłużnik jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Wysyłano informacje do Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego (1 pismo). Ponadto w każdym miesiącu umieszczano około 55 informacji w 5 Biurach Informacji Gospodarczej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019, ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 23.907,91 zł, tj. 79,69% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na oczyszczanie wsi. Ponadto w paragrafie 0570 uzyskano wpływy w wysokości 1.600,00zł,tj. 100,00% planu z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdań przez przedsiębiorców.

W rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Ogółem dochody bieżące zaplanowane na 30.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.089,65 zł, co stanowi 73,63% planu. Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu. Należności wymagalne wynoszą 4.560,06 zł i dotyczą 6 osób. W jednym przypadku zaległość dotyczy osób, które zalegają również z zapłatą za czynsz dzierżawny lokalu. W ciągu roku przy wysyłanych fakturach załącza się informację o zaległościach. Na zaległości, które w krótkim okresie nie zostają uregulowane wystawia się wezwania do zapłaty. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności wyegzekwowano 20,48 zł odsetek.

W dziale 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W paragrafie 0950 uzyskano wpływy w wys. 17.847,67 zł z tytułu odszkodowania za nieterminową realizację inwestycji – Termomodernizacja świetlicy w Poklatkach. Nie zaplanowano wpływów w planie dochodów z w/w tytułu.

Stan należności budżetu w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	381.015,68	320.833,36
Ośrodek Pomocy Społecznej	464.766,12	464.766,12
Zespół Szkół Kleszczewo	1.101,69	243,00
Zespół Szkół Tulce	1.105,00	1.105,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	847.988,49	786.947,48

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756,758 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, W Zespołach Szkół w rozdziale 80104.

B. Dochody majątkowe

- wykonanie 1.779.395,72 zł, tj. 96,84 % planu

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
Dochody majątkowe					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	426 279,00	426 279,40	100,00%	23,96%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	1 411 197,02	1 353 116,32	95,88%	76,04%
Razem dochody majątkowe		1 837 476,02	1 779 395,72	96,84%	100,00%

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 70005

- w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie z terminem płatności do 31 grudnia. Z tego tytułu zaplanowano 7.446,00 zł, wpłynęło 7.446,40 zł.

- wpływy w wys. 418.833,00zł pochodzące ze sprzedaży oraz zamiany gruntów, tj.:

- dopłata za zamianę działek nr 95/3, 95/4 i 95/5 w Tulcach na działkę nr 42/20 w miejscowości Śródka w wys. 281.296,00 zł,
- sprzedaż działki nr 95/3 w miejscowości Śródka za kwotę 135.782,00 zł,
- sprzedaż działek nr 15/92 oraz 15/94 w Kleszczewie za kwotę 1.755,00 zł,

2. Dotacje i środki z innych źródeł przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par. 6208, 6330, 6620, 6290, 6300, 6680, 6690).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
01042	70 500,00	70 500,00	100,00%	Dotacja z UMWW -Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Tulce)
2. Dotacje ze środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.				
60004	0,00	30 319,50		Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo"- WRPO - ZIT
70005	247 987,49	247 987,49	100,00%	Dotacja z UMWW- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń sali widowiskowej w miejscowości Śródka wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w postaci utwardzeń i zieleni" - PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Trakt Piastów

80101	206 136,85	206 136,85	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Zimlinie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach" – WRPO - ZIT (dot. ZS Kleszczewo)
92695	88 400,20	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW na refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo” PROW – LGD Trakt Piastów
Razem	542 524,54	484 443,84	89,29%	
3. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje				
60014	91 760,00	91 760,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. na budowę ścieżki pieszo -rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Poznań-Gowarzewo
60016	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinek drogi Czerlejno – Markowice, umowa z 30.05.2017r. - realizowana na podstawie porozumień między JST
60016	152 948,00	152 948,00	100,00%	Darowizna z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ul. Sosnowej w Tulcach – (Drukarnia Serikon)
75814	62 853,00	62 853,00	100,00%	Wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
75814	19 638,86	19 638,86	100,00%	Dotacja z UW - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego za 2017r. (34,954%)
92601	370 972,62	370 972,62	100,00%	Dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy”
Razem	798 172,48	798 172,48	100,00%	
Razem 1-3	1 411 197,02	1 353 116,32	95,88%	

Pomimo nie zaplanowanych w budżecie środków z tytułu dotacji z UMWW na refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo" – otrzymano zwrot w wysokości 30.319,50 zł.

Do instytucji pośredniczącej złożono również wnioski o refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo” w ramach PROW. Do końca roku nie udało się uzyskać wpływów w zakładanej wysokości 88.400,20 zł. Wniosek nadal w trakcie weryfikacji.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

Wydatki w 2018 roku wykonane zostały w 92,96%.

Wydatkowano 54.626.266,86 zł na planowane 58.766.009,00 zł.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 19.090.446,50 zł, tj. 92,29 % planu

1. Wydatki majątkowe, na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

W budżecie na 2018 rok zaplanowano łącznie z objęciem udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Kleszczewie -następujące wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Kleszczewo za 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie - na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	409 000,00	409 000,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie w formie objęcia udziałów z przeznaczeniem na zadania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje, w tym min. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	1 737 850,00	1 737 850,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 161 690,26	5 406 509,51	87,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 890,00	59 306,82	34,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 890,00	59 306,82	34,91%
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (węzeł+droga UG) - WRPO - ZIT	119 890,00	59 306,82	49,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
			Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 851 800,26	5 347 202,69	91,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 828 283,76	5 323 926,55	91,35%
			Budowa chodnika - Fundusz sołecki - Poklatki	104 659,87	88 491,74	84,55%
			Budowa chodnika (do cmentarza) - Fundusz sołecki-Krerowo	23 623,89	0,00	0,00%
			Budowa drogi na terenie inwestycyjnym Nagradowice	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg gminnych - ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r. w Tulcach	4 765 000,00	4 764 328,01	99,99%
			Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	130 000,00	21 106,80	16,24%
			Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	295 000,00	0,00	0,00%

			Nawierzchnia asfaltowa na drodze 32442P Markowice w kierunku na Czerlejno (przekazana z Powiatu)	450 000,00	450 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 516,50	23 276,14	98,98%
			Monitoring przy wiacie przystankowej (przy szkole) Fundusz sołecki Tulce	9 416,50	9 416,50	100,00%
			Zakup wiat przystankowych - Fundusz sołecki Śródka (F. Sołecki 4.000,00zł+ śr. Gminy)	9 480,00	9 239,76	97,47%
			Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	4 620,00	4 619,88	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 300,00	166 538,98	75,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 300,00	166 538,98	75,60%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 552,68	35,69%
			Budynek dla OPS i Policji	80 000,00	28 552,68	35,69%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	137 986,30	98,35%
			Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny oraz pętla autobusowa)	126 200,00	125 486,30	99,43%
			Zakup i montaż pieca C.O. - budynek użyteczności publicznej w Markowicach - część mieszkalna, Kleszczewo ul. Parkowa oraz w Nagradowicach (Ośrodek Zdrowia)	14 100,00	12 500,00	88,65%
750			Administracja publiczna	46 000,00	34 582,84	75,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	28 644,93	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 644,93	92,40%
			System teletransmisji internetowej wraz z projektorem i systemem nagłaśniającym - sala sesyjna	31 000,00	28 644,93	92,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	5 937,91	39,59%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 937,91	39,59%
			Zakup sprzętu i programów do Urzędu Gminy	15 000,00	5 937,91	39,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 406,00	877 962,38	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85%
			Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP w Poznaniu	20 000,00	19 969,93	99,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	858 406,00	857 992,45	99,95%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 406,00	33 342,45	99,81%
			Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo-w ramach FS	10 000,00	9 990,00	99,90%
			Zakup i montaż pieca C.O. - budynek OSP Krzyżowniki -Śródka	4 600,00	4 546,45	98,84%
			Zakup motopompy dla OSP (Fundusz sołecki Krzyżowniki i Śródka)	5 250,00	5 250,00	100,00%
			Zakup pieca C.O. do remizy oraz doposażenie OSP Kleszczewo	13 556,00	13 556,00	100,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	825 000,00	824 650,00	99,96%
			Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gowarzewie	825 000,00	824 650,00	99,96%
801			Oświata i wychowanie	7 440 339,10	7 078 065,25	95,13%
	80101		Szkoły podstawowe	7 440 339,10	7 078 065,25	95,13%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 608,66	5 119 334,81	93,39%
			Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej	5 045 300,00	4 763 851,54	94,42%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Ziminiu (śr. gminy)	26 399,19	26 399,19	100,00%

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT - Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	261 251,09	198 229,54	75,88%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT Szkoła Podstawowa w Ziminie	96 358,38	80 369,55	83,41%
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kleszczewie (cd.dach)	38 100,00	36 285,00	95,24%
		Wymiana drzwi wejściowych do ZS w Kleszczewie	14 200,00	14 199,99	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 920,87	1 664 920,87	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	1 095 971,28	1 095 971,28	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT Szkoła Podstawowa w Ziminie	568 949,59	568 949,59	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 809,57	293 809,57	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO -ZIT Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	193 406,70	193 406,70	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT Szkoła Podstawowa w Ziminie	100 402,87	100 402,87	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 690,00	3 690,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 690,00	3 690,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Montaż klimatyzacji - świetlica OPS Kleszczewo	3 690,00	3 690,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 053,99	1 463 180,02	98,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00	71 645,00	90,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	71 645,00	90,12%
		Budowa skweru zieleni, w tym (nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) - Fundusz Sołecki Komorniki	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	70 000,00	62 145,00	88,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 553,99	1 271 535,02	98,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 553,99	1 271 535,02	98,99%
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	1 152 500,00	1 147 652,92	99,58%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Tulcach ul. Gajowa	109 225,00	107 942,10	98,83%
		Zakup lamp solarnych - oświetlenie uliczne FS. Markowice	14 328,99	7 970,00	55,62%
		Zakup lamp solarnych - oświetlenie uliczne w miejscowości Tanibórz	8 500,00	7 970,00	93,76%
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie - na zakup ciągnika + przyczepy	120 000,00	120 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 078,37	338 071,87	95,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 233,37	321 226,87	95,54%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 215,29	68 695,27	99,25%
		Budowa świetlicy w Nagradowicach - projekt (do wniosku w ramach WRPO)	26 000,00	25 825,00	99,33%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO - Świetlica w Poklatkach	43 215,29	42 870,27	99,20%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 815,36	214 651,87	95,91%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO - Świetlica w Poklatkach	223 815,36	214 651,87	95,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 202,72	37 879,73	87,68%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO - Świetlica w Poklatkach	43 202,72	37 879,73	87,68%
92114		Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Energooszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Tulcach - dotacja dla GOKIS w Kleszczewie	15 000,00	15 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 845,00	1 845,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	1 845,00	1 845,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 951 746,18	1 574 995,65	80,70%
	92601	Obiekty sportowe	1 452 700,00	1 302 538,85	89,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 700,00	1 302 538,85	89,66%
		Budowa boiska sportowego do gry w piłkę i siatkówkę w miejscowości Szewce	25 200,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	422 500,00	422 248,82	99,94%
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach , wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy (budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej- etap I)	890 000,00	878 199,03	98,67%
		Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	50 000,00	2 091,00	4,18%
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce	65 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	499 046,18	272 456,80	54,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 117,68	124 780,65	35,54%
		Altana plac zabaw- Fundusz Sołecki Gowarzewo (25.871,00zł+15.000,00zł śr. Gminy)	40 871,00	37 738,22	92,33%
		Budowa wiaty "Scena letnia sołectwa Tanibórz"Fundusz Sołecki - 10.169,68 wraz z siłownią, utwardzeniem oraz ogrodzenie terenu cd. + śr. Gminy 28.600,00zł	38 769,68	38 188,04	98,50%
		Doposażenie placu zabaw (karuzela, siatka na bramki, piaskownica) - Fundusz Sołecki - Krzyżownicy	8 836,00	7 985,99	90,38%
		Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię linową - Fundusz Sołecki Nagradowice	15 700,00	15 700,00	100,00%
		Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	12 800,00	11 579,90	90,47%
		Trybuny na stadionie w Kleszczewie	203 641,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie placu pod wiatę (nad stawem) - Fundusz Sołecki - Tulce	8 000,00	6 088,50	76,11%
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. - Fundusz Sołecki Szewce	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Wykonanie murala na budynku hali sportowej w Kleszczewie	15 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 400,20	88 400,20	100,00%

		Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	88 400,20	88 400,20	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 528,30	50 528,30	100,00%
		Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	50 528,30	50 528,30	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 747,65	97,20%
		Zakup urządzenia do ćwiczeń - Fundusz Sołecki -Tulce 5.000,00 zł + środki gminy	9 000,00	8 747,65	97,20%
Razem			20 686 153,90	19 090 446,50	92,29%

Wśród w/w wydatków majątkowych na projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(kwalifikowalne czwarta cyfra § 8 i 9).

- Na planowane 2.364.677,02 zł
- Wykonano 2.350.190,54 zł, tj. 99,39% planu
- rozdział 80101 §6058,6059 - plan 1.958.730,44 zł, wykonanie 1.958.730,44 zł, tj. 100,00%.

projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” - w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT.

- rozdział 92109 §6058,6059- plan 267.018,08zł, wykonanie 252.531,60 zł, tj. 94,57%.

projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” - w ramach WRPO 2014-2020 -ZIT.

- rozdział 92695 §6058,6059- plan 138.928,50zł, wykonanie 138.928,50zł, tj. 100,00%. projekt pn. „Siłownie zewnętrzne na terenie gminy” - w ramach PROW2014-2020 – LGD „Trakt Piastów”.

Ponadto w ramach realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej poniesiono wydatki niekwalifikowane, tj.

- rozdział 60016 § 6050,plan 130.000,00zł, wykonanie 21.106,80 zł, tj. 16,24% „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT. Podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019r.
- rozdział 60004 § 6050, plan 119.890,00zł, wykonanie 59.306,82 zł, tj. 49,47%, „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (tabor, zaplecze, węzeł, droga) -w ramach WRPO 2014-2020-ZIT. Podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019r.
- rozdział 80101 §6050 - plan 357.609,47 zł, wykonanie 278.599,09 zł, tj. 77,91%.

projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, SP w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” - w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT.

- rozdział 90004 §6050- plan 70.000,00zł, wykonanie 62.145,00 zł, tj. 88,78%. "Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”(przygotowanie wniosku oraz dokumentacji)w ramach WRPO 2014-2020. Podpisana umowa na dofinansowanie. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019r.

Ze względu na przedłużające się procedury, jak również zmiany koncepcji nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych (w nawiasach zaawansowanie finansowe):

- Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice – wykonanie 16,24%.
- Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce - wykonanie 0,00 %.
- Budowa boiska do gry w piłkę i siatkówkę w miejscowości Szewce - wykonanie 0,00%.
- Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - wykonanie 0,00 % (obecnie

gmina posiada dokumentację projektową wykonaną w latach 2015-2016).

- Budowa drogi na terenie inwestycyjnym w Nagradowicach - wykonanie 0,00 %.
- Budynek dla OPS i Policji - wykonanie 35,69%
- Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - wykonanie 0,00%.
- Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie - wykonanie 4,18% (na dzień sporządzania sprawozdania inwestycja została zrealizowana).
- Budowa chodnika do cmentarza - Fundusz Sołecki Krerowo - wykonanie 0,00%.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana, a środki na kontynuację wszystkich pozycji uwzględniono w budżecie na 2019r.

W przypadku inwestycji pn. "Trybuny na stadionie w Kleszczewie" po wykonaniu dokumentacji technicznej wartości wynikające z kosztorysu okazały się wyższe od zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie, w 2018 roku zrezygnowano z realizacji tej inwestycji. Ponadto, na wniosek nabywcy działek, zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki", jak również z wykonania murala na budynku hali sportowej w Kleszczewie - realizacja zadania będzie ponownie rozważona po wykonaniu termomodernizacji budynku hali.

W zakresie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo – w związku z przejęciem gruntu pod inwestycje na cel publiczny Gmina wystąpiła do KOWR o umorzenie odszkodowania, które zostało w drodze decyzji Starosty Poznańskiego nałożone na gminę - nie wydatkowano zaplanowanych na ten cel środków w wys. 60.571,00zł (wniosek w trakcie rozpatrywania).

Pozostałe zadania inwestycyjne wykonano w całości, pomimo niezrealizowanego w 100% planu wydatków.

B. Wydatki bieżące 35.535.820,36 zł, tj. 93,32%planu

- plan 38.079.855,10 zł,

w tym:

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Kwota	w tym wynagrodzenia	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - nie podlegające finansowaniu z innych źródeł (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - z wyłączeniem wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z budżetu UE ujętych w pkt. V, VI, VII oraz podlegających częściowej refundacji wykazanych w pkt. IV.)	9 914 988,52	9 914 988,52	27,90%
II.	Dotacje udzielone z budżetu	8 602 083,02		24,21%
III.	Wydatki na obsługę długu	195 069,63		0,55%
IV.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego (podlegające częściowej refundacji)	147 720,25	1 008,00	0,42%
V.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201,2060)	9 188 839,05	295 331,87	25,86%
VI.	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (§2030)	860 894,47	635 135,75	2,42%
VII.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	31 789,88	31 789,88	0,09%
VIII.	Pozostałe wydatki	6 594 435,54		18,56%
	Ogółem	35 535 820,36	10 878 254,02	100,00%

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170 – poza wynagrodzeniami sfinansowanymi z dotacji na zadania zlecone i własne oraz w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz podlegających refundacji w ramach FS).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie 9.914.988,52zł, co stanowi 27,90% wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z projektami realizowanymi ze środków UE ujęto w punkcie VII - Wydatki na projekty z udziałem środków z UE. Natomiast wynagrodzenia sfinansowane z dotacji ujęto w punkcie V - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz punkcie VI - Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

II. Dotacje na planowaną kwotę dotacji bieżących 8.784.560,50zł zrealizowano 8.602.083,02 zł tj. 97,92% planu (co stanowi 24,21% wydatków bieżących), w tym:**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:****a) dotacje celowe**

I Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	92 600,00	92 581,58	99,98%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Kretowo-Zamin-Śródka-Krzyżowniki-Kosoniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	125 495,84	105 499,64	84,07%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 276 400,00	1 246 250,18	97,64%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	398 200,00	398 178,54	99,99%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2018r.	9 399,00	9 399,00	100,00%
900	90002	2320	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	25 000,00	20 302,29	81,21%
			Razem	1 927 094,84	1 872 211,23	97,15%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. dotyczące przekazania do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.

- na podstawie Uchwały Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Kleszczewo z 28.06.2017r. wyrażono zgodę na powierzenie Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.
- na podstawie Uchwały Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Kleszczewo z 05.09.2017r. zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432 i 435. Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Kleszczewo z 05.09.2017r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

W rozdziale 80104 Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do tych placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba uczęszczająca do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cuto ok.70 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 66 dzieci.

b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

I Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 100 500,00	1 100 500,00	100,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (Biblioteka Publiczna)	198 730,00	198 730,00	100,00
			Razem	1 299 230,00	1 299 230,00	100,00%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe

III Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2540 Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	959 100,00	955 006,28	99,57%
801	80101	2590 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zaminie - prowadzenie szkoły publicznej	700 000,00	650 793,93	92,97%
801	80103	2590 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zaminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	149 400,00	136 165,95	91,14%
801	80104	2540 Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	408 800,00	398 339,60	97,44%
801	80104	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bałbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	300 000,00	287 348,50	95,78%
801	80104	2540 Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	170 000,00	166 267,30	97,80%
801	80104	2590 Publiczne przedszkole - "Gawuszek" w Gowarzewie	740 000,00	734 684,64	99,28%
801	80149	2540 Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	737 900,00	737 900,00	100,00%
801	80149	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bałbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	53 000,00	52 975,60	99,95%
801	80149	2590 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zaminie - prowadzenie szkoły publicznej	17 600,00	17 566,80	99,81%
801	80150	2540 Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	405 000,00	396 303,72	97,85%
801	80150	2590 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zaminie - prowadzenie szkoły publicznej	500 000,00	486 196,59	97,24%
854	85404	2540 Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	80 000,00	78 828,96	98,54%
854	85404	2540 Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 500,00	2 329,92	93,20%
854	85404	2590 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zaminie - prowadzenie szkoły publicznej	1 200,00	1 164,96	97,08%
Razem			5 224 500,00	5 101 872,75	97,65%

b) dotacje celowe

III Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80153	2830 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zaminie - podgryczniki	10 701,90	10 601,16	99,06%
801	80153	2830 Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - podgryczniki	14 454,00	14 454,00	100,00%
853	85395	2820 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	14 000,00	13 634,12	97,39%
855	85505	2830 Na prowadzenie żłobka niepublicznego "Wesoły Gawruszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	121 000,00	118 500,00	97,93%
921	92120	2720 Na renowację zabytków Parafia Tulce plan 55.000,00zł Wykonanie 53.000,00 zł, Parafia Kleszczewo Plan 38.979,76zł w ramach środków z F.S. Wykonanie: 33.684,78 zł FS Kleszczewo 5.294,98 zł FS Nagrodowice	93 979,76	91 979,76	97,87%
926	92695	2820 Klub Sportowy Ciescevia dotacja z zakresu sportu masowego- 79.600,00zł	79 600,00	79 600,00	100,00%
Razem			333 735,66	328 769,04	98,51%

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

- na zadanie z zakresu Organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych pt. „Terapia zajęciowa w Kleszczewie” wydano 9.509,76 zł.
- na zadanie z zakresu „Aktywizacja społeczna seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2018r.pt. „Siedmiomiesięczny czas w Klubie Seniora w Kleszczewie” wydano 4.124,36 zł.

W dziale 92120 przekazano środki na prace konserwatorskie kościoła w Tulcach, związane z wykonaniem renowacji murów obwodowych (kontynuacja)– elewacji kościoła– 53.000,00zł oraz prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego zabytkowego kościoła w Kleszczewie, polegające na remoncie ścian zewnętrznych nawy: strona południowa wraz z kruchtą boczną i strona zachodnia- 38.979,76 zł.

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

III. Wydatki na obsługę długu

W 2018r. na obsługę długu na plan 342.023,00 zł, wydatkowano 195.069,63zł, tj. 57,03%, w tym: 170.069,63 zł stanowią odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz 25.000,00zł - koszty emisji obligacji.

Nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

IV. Wydatki jednostek pomocniczych gminy

W 2018r. roku zaplanowano kwotę 317.629,47 na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, a wydatkowano 286.414,79 zł, tj. 90,17 %.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 156.964,54 zł, a wydatkowano 147.720,25 zł, tj. 94,11%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie B.1

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki na wynagrodzenia wydatkowane w ramach FS to kwota 1.008,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,13%, na planowane 9.269.533,99 zł wykonano 9.188.839,05 zł. Wykonanie wydatków zleconych z administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 100% wykonano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, wydatki na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców oraz wspieranie rodziny (program dobry start).

Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na poziomie od 83,97% - 99,92%

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota 295.331,81 zł.

VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 97,84 %, na planowane 879.905,00zł wydatkowano 860.894,47 zł.

Wydatki w kwocie 300.564,47 zł - realizowane były w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415, 85504) oraz w kwocie 560.330,00zł przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 635.135,75 zł.(otrzymana dotacja w rozdziale 75814§ 2030 w wys. 34.760,73 zł, przeznaczona była na refundację wydatków już poniesionych w 2017r.)

VII. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

- rozdział 75023 plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł tj. 100%. - środki na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w gminie Kleszczewo funkcję koordynatora ZIT w ramach porozumienia z Metropolią Poznań.

- rozdział 85228 plan 26.400,00 zł, wykonanie 22.189,88 zł tj. 84,05%. Dotyczy programu dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (przez OPS w Kleszczewie) w ramach WRPO - ZIT - umowa z Metropolią Poznań.

Z uwagi na to, że w części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych wiele paragrafów wystarczająco określa poniesione wydatki, dlatego poniżej znajdują się opisy rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

VIII. Pozostałe wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków w dziale wynosi 99,90%

- w rozdziale 01009 opłacono składki na rzecz spółek wodnych w wys. 513,00zł.

- w rozdziale 01010 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 20.243,34 zł.

- w rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od sierpnia 2017 do lipca 2018 – z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 429.319,93 zł. Na obsługę zadania gmina otrzymuje 2% kwoty wypłaconej rolnikom.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie wydatków 100%

opłacono składkę w wys. 1,00zł na rzecz Wód Polskich za dostarczanie wody.

W dziale 600 Transport i łączność – wykonanie wydatków w dziale wynosi 84,62%

w rozdziale 60004 §4300 wydatki ponoszone na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. (w tym koszty doładowania biletów na przejazdy dla

dzieci z terenu gminy – wydatki ponoszone w oparciu o zapisy Uchwały Nr XXXVI/277/2017 z dnia 29.11.2017r. - ujednoczenie zasad bezpłatnych przejazdów dzieci na terenie gminy po integracji z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego) oraz wykonanie informatorów z rozkładem jazdy. W rozdziale 60013 i 60014 paragraf 4430, Gmina ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych. W rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zakup materiałów do naprawy dróg, na naprawę dróg, zakup i montaż znaków drogowych, wykonanie odwodnienia dróg, koszenie trawy przy poboczach dróg gminnych, naprawę przerwanych drenaży ulic, utrzymanie przystanków, zakup soli i piasku oraz utrzymanie dróg w okresie zimy. Wydatki z funduszu sołectkiego stanowią kwotę 17.250,91zł.

W rozdziale 60017 opłacono należność za udostępnienie przejazdu do gruntów gminnych.

W dziale 630 Turystyka – wykonanie wydatków w dziale wynosi 96,84% planu. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wyjazdów i wynajmu autobusów dla dzieci oraz składki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wydatków w dziale wynosi 70,65%

- w rozdziale 70005 poniesione wydatki dotyczą prac remontowych elewacji budynku komunalnego w Kleszczewie (OPS+ mieszkania komunalne), zapłaty za czyszczenie kominów, przegląd budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, operaty szacunkowe i podział nieruchomości, opłaty notarialne, drobne materiały.

Wydatek z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych.

Wydatki w §4600 dotyczą zasądzonej opłaty na rzecz Spółdzielni Nabywców i Najemców Zasobów Mieszkaniowych Nagradowice za niedostarczenie lokalu socjalnego

W rozdziale 70005 §4610 zapłacono koszty opłat sądowych. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano.

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków w dziale wynosi 90,66%

w rozdziale 71004 wydatki poniesione na prace związane z zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego, pracę komisji urbanistycznej 2.000,00 zł, ogłoszenia prasowe. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 90,93%.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 83,12%.

W dziale 750 Administracja publiczna – wykonanie w dziale wynosi 91,32% planu.

- wydatki z rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie realizowane są z dotacji na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości.

- w rozdziale 75022 Rady gmin ewidencjonowane są diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018r. to 25,4etatu. Wynagrodzenia bezosobowe - pokryto wydatki związane min. z protokołowaniem zebrań wiejskich, zastępstwami. Z paragrafu 4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe. W paragrafie 4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody.

Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawne świadczone na rzecz gminy 90.066,72 zł, audyt wewnętrzny 13.200,00zł, opłaty pocztowe 67.417,22 zł, regenerację tonerów 7.064,91 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą

programów komputerowych 75.734,30 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu, opłaty abonamentowe.

Plan w rozdziale wykonano na poziomie 92,89%.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wynosi 71,93% planu. Środki wydano między innymi na zakup materiałów promocyjnych, druk książki Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Kleszczewskiej w wys. 11.550,00zł, reklamę w wydawnictwach i opłaty za udział w konkursach promujących Gminę oraz organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 19.838,82 zł. Zaplanowane zadania w zakresie promocji zrealizowano, pomimo zaangażowania mniejszych środków budżetowych niż zakładano.
- w rozdziale 75095 pozostała działalność - wydatki zrealizowano na poziomie 74,28%.

Wydatki dotyczą między innymi: udziału sołtysów w sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów zwołanych przez Wójta Gminy, wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne, prenumeraty prasy oraz usługi telekomunikacyjne. Z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki – zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie w dziale wynosi 42.186,23 zł, tj. 86,24% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi. W rozdziale 75101 wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi. Natomiast wydatki w rozdziale 75109 dotyczą wyborów samorządowych (min. diety, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, wynagrodzenie gminnych i obwodowych komisji wyborczych, drukowanie kart, obsługa informatyczna).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- w rozdziale 75411–wydatki majątkowe w wys. 19.969,93 zł opisane wyżej w tabeli.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki w rozdziale zrealizowano na poziomie 96,57%, środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych, za szkolenie i badania lekarskie strażaków, zakup paliwa i sprzętu, przeglądy i badania techniczne, usługi kominiarskie, przegląd budynków, ubezpieczenie strażaków i samochodów, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 31.881,37zł.
- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe -zapłacono za usługi telekomunikacyjne oraz drobne usługi w pomieszczeniu OC. Nie wystąpiła potrzeba zakup materiałów. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 150.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

Nie wystąpiła również potrzeba wydatkowania środków w rozdziale 75495.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego -nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy dlatego nie ma realizacji wydatków z paragrafu 8010. Wydatki związane są z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek. Wykonanie w dziale wynosi 195.069,63 zł tj. 57,03% planu. W zobowiązaniach wykazana jest kwota 6.286,28zł, są to odsetki naliczone za IV kw. 2018r. z WFOŚiGW z terminem zapłaty w 2019r.

W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 126.800,00 zł. Nie wydatkowano środków na zapłatę podatku należnego VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem wykonanie wydatków 22.469.098,75 zł, tj. 97,07% planu.

Znaczna część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Planowane i przekazane kwoty dotacji dla powyższych podmiotów ujęte są w tabelce dotyczącej realizacji wydatków w formie dotacji. Dotacje dotyczą szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Ziminiu, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie, żłobka w Gowarzewie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tulcach.

Do realizacji zadań oświatowych Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj. Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach. Zespoły obejmują szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2018r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Zespół Kleszczewo	Szkoła	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów oddziale	Liczba w 1	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Przedszkola		130	6		21,66	46	14
Szkoła podstawowa		354	16		22,12		
Gimnazjum		38	2		19		
Razem		522	24		21,75		

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

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów oddziale	Liczba w 1	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Przedszkola	125	5		25	72	12
Szkoła podstawowa	486	24		20,25		
Gimnazjum	67	3		22,33		
Razem	678	32		21,19		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 2.047,10 m², a kubatura 9.600,00 m³

Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 80195,85401, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo

- plan 4 315 925,80zł, wykonanie 4 281 684,35 zł, co stanowi 99,21 %,dotyczy rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 80195 oraz 85401

Wyszczególnienie wydatku	kwota
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	161 091,50
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	155 809,10
- odzież robocza, wydatki BHP	5 282,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 710,43
- nauczyciele	2 364 203,81
- obsługa i administracja	410 506,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 311,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	508 383,61
Składki na fundusz pracy	50 485,08
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Nagrody konkursowe	3 411,77
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	97 256,21
- wyposażenie: pojemniki na odpady BIO, karchery,	25 031,50
- fotele i krzesła do gab. dyr. i v-ce, 3 komputery do sal 15, 23, 35, telewizor do obrazu z kamer, stoliki i krzesła dla klas I-III, laptop- dla dyr., 6 zest.komputerowych do sali informatycznej, domofon - wejście,	
- środki czystości	26 169,19
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	20 125,57
- publikacje	5 327,88
- materiały remontowe	3 491,22
- akcesoria , programy komputerowe, antywirusy	7 808,53

- kuchenne	2 103,17
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, - art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	7 199,15
Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	50 669,19
- podręczniki z dotacji	40 312,80
- pomoce i książki	10 356,39
Zakup energii, w tym:	121 518,46
- zapłata za wodę 12/2017	601,41
- energia elektryczna	40 378,82
- woda	7 161,99
- gaz kuchnia	2 152,72
- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	71 223,52
Zakup usług remontowych, w tym:	8 241,00
- remont gabinetu psychologa, profilaktyki zdrow. i intendenta,	5 196,75
- wymiana drzwi wejściowych od strony kuchni	3 044,25
Zakup usług zdrowotnych	4 117,00
Zakup usług pozostałych, w tym :	90 410,08
- zapłata za ścieki 2017 roku	868,93
- naprawy: kostki brukowej, ogrodzenia wokół ogródka, pralki, okurzacza, telefonu i laptopa, - prace elektryczne, udrożnienie przewodów wentylacyjnych, - przełożenie systemu telewizji do grubości ocieplenia, - toalety - przedszkole, kotłownia,	24 278,45
- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw	23 538,76
- wykonanie szaf w zabudowie - gab. psychologa	5 999,98
- transport, przejazd na zawody	1 242,29
- opłaty pocztowe , przesyłkowe, abonament RTV	1 803,28
- ścieki, kanalizacja	11 240,64
- gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 936,20
- inspektor BHP, szkolenia pracowników BHP	4 788,00
- ochrona Juventus	1 131,60
- wymiana mat chodnikowych	1 254,27
- opłaty hostoingowe, licencyjne, domeny	3 528,35
- pozostałe : pranie obrusów, czyszczenie wykładzin, naprawa pieczętek,	5 799,33
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461,98
Podróże służbowe krajowe	2 408,15
Różne opłaty i składki	2 967,01
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 489,00
Szkolenia pracowników	20 551,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 199,99
- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - główne wejście	
RAZEM	4 281 684,35

Zespół Szkół Tulce:

- plan 5 301 572,10zł, wykonanie 5 268 738,15 zł, co stanowi 99,38 %,

dotyczy rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 80152, 80153, 80195 oraz 85401.

Wyszczególnienie wydatku	kwota
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	227 349,60
- zapłata za 2017	449,20
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	217 972,78
odzież robocza, wydatki BHP, w tym:	8 927,62
wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 652,88
- nauczyciele	3 136 046,61
- obsługa i administracja	366 606,27
dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 263,34
składki na ubezpieczenia społeczne	643 716,07
składki na fundusz pracy	71 459,74
nagrody konkursowe	903,22
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	79 111,93
-wyposażenie :pojemniki na BIO - odpady, zestaw nagłośnienia	17 026,90
- uzupełnienie monitoringu , kserokopiarka	
szafka na klucze, stoliki, krzesła, biurko i wykładzina	
- środki czystości	13 047,85
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	23 810,15
- publikacje	5 051,72
- materiały remontowe	3 650,84
- akcesoria , programy komputerowe	1 803,83
- kuchenne	1 725,72
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, żarówki,	8 003,79
- art. gospodarcze,wyposażenie apteczek, woda dla uczniów,	
- doposażenie świetlicy	4 991,13
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 999,57
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, w tym:	60 479,10
- pomoce i książki	8 520,47
Zakup energii	99 752,22
- zapłata za 2017	6 680,02
- energia elektryczna	40 293,00
- woda	4 958,38
- gaz kuchnia	1 167,74
- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	46 653,08
Zakup usług remontowych, w tym:	3 261,60
- prace malarskie : sekretariat, archiwum, gabinety dyrektora i zastępców oraz pielęgniarki	3 261,60
zakup usług zdrowotnych	5 006,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	72 546,58
- za rok 2017 zapłacono	631,80
- naprawy: kserokopiarek, komputerów, drukarek,	12 340,74
- w kotłowni, zmywarki, patelni,	
- wymiana rejestratora do monitoringu, routera,	
- strojenie pianin, wymiana szyb,	
- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	16 796,45

- transport (uczniów na zawody, kosiarki do naprawy itp..)	1 067,60
- pocztowe, kurierskie	1 892,93
- ścieki - kanalizacja	7 740,37
- wywóz śmieci	4 947,60
- usługi BHP i prawa pracy, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	4 908,08
- wymiana mat chodnikowych	1 089,78
- Ochrona Juventus	1 033,20
- licencje, dostęp do programów	8 839,31
- dopłata do studiów	1 450,00
- pozostałe: sędzia zawodów, konsultacje pedagogiczne, - dorabianie kluczy, wykon. strony internetowej , - pranie wykładzin i żaluzji, utylizacja odpadów chemicznych,	9 808,72
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 327,84
Podróże służbowe krajowe	3 528,14
Różne opłaty i składki	2 370,01
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 697,00
Szkolenia pracowników	25 792,41
Razem	5 268 738,15

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 Gmina ponosiła następujące wydatki:

- w rozdziale 80113 ujmowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe).Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (w tym do Poznania i do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika.

Łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę 270.916,06 zł, co stanowi 75,00% planu.

W pozostałej działalności – rozdział 80195 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników referatu oświaty w UG - wykonujących zadania oświatowe gminy. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą min. pracy komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zakupiono drukarkę, nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach, pokryto koszty wyjazdu uczniów na zajęcia edukacyjne i sportowe oraz inne drobne usługi. W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników UG oraz 34 emerytowanych nauczycieli. Poniesiono koszty szkoleń pracowniczych oraz podróży służbowych. Na PFRON wydatkowano 3.277,26 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki dziale poniesiono w wysokości 201.807,47 zł, co stanowi 73,05% planu. W dziale ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmu i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki wydatkowane zostały na następujące cele:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,
- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki ponoszone były min. na wychowawcę świetlic (zatrudniony na 5/8 etatu), którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiło 36.183,05 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA 8.363,38zł oraz opiekunów

„Akcji lato” i „Akcji Zima”. Wydatki w §4300 to głównie usługi psychologa, organizowanie pikników i festynów dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Kleszczewie, w Tulcach, Komornikach, Nagradowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny oraz wynajem autobusów na „Akcję lato” i „Akcję Zima”. Wydatkowano środki na zakup materiałów do utrzymania świetlicy oraz organizację w/w akcji (podczas których propagowano przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani). Ponadto odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 741,04 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego.

Wszystkie planowane zadania zostały wykonane pomimo niższego poziomu wydatków w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 wydatki w wys. 1.232,69 zł, tj.83,97% planu - związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane ze środków budżetu państwa .

W dziale 852 Pomoc społeczna - wykonanie wynosi 1.345.901,68 zł, tj. 90,66% planu.

- w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 268.188,42 zł, tj. 81,91% planu. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 2 osoby,
- Psarskim 3 osoby (1osoba cały rok, 1osoba od listopada, 1 osoba od grudnia),
- Lisówkach 2 osoby,
- Łubowie 2 osoby do marca 2018 -osoby zmarły,
- Pleszewie 1 osoba do czerwca 2018 – osoba zmarła

oraz w Poznaniu - 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - wydatki w łącznej kwocie 111.845,91 zł, tj.84,87% planu, kształtowały się następująco:

Środki z dotacji:

- wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 59.787,68 zł,
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno, narzędzia) 5.144,82 zł,
- zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego - 7.384,70 zł,
- usługi pozostałe to udział w wycieczce do Trójmiasta, wyjazd do Teatru Muzycznego i Teatru Nowego oraz wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy 12.715,00 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną - 1.541,95 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.185,66 zł

Środki Gminy:

- koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych 3 osób - 24.086,10 zł
- w rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w 2018 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,
- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.649,78 zł tj.73,22% planu na:
 - a) ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych na sumę 7.444,08zł -zadanie zlecone administracji rządowej,

- b) ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały na łączną kwotę 3.205,70 zł opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy,
- w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – pomoc w kwocie 236.398,50 zł tj. 99,94% planu, w tym:
- a) zasiłki okresowe na łączną kwotę 93.592,38 zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego)
- b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 141.108,72 zł, z tego zasiłki celowe 53.311,39 zł, celowe specjalne 87.797,33 zł,
- c) składki emerytalne i rentowe opłacane za osobę, która zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny 1.697,40 zł,
- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.377,60 zł tj. 18,19% na koszty licencji programu komputerowego do realizacji programu „dodatki mieszkaniowe”.
 - w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto podopiecznych OPS na łączną kwotę 49.937,72zł tj. 72,77% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.
 - w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 472.049,79 zł tj. 96,87% planu, kształtowały się następująco:
- a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, to 416.427,55 zł, w tym środki dotacji 55.083,00 zł
- b) zakup herbaty dla pracowników - 84,55 zł,
- c) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 11.722,53 zł, na którą składają się następujące zakupy: środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery do drukarki, żarówki, ,
- d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i ścieki 3.266,03 zł,
- e) badania lekarskie pracowników 378,00zł
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 15.869,21 zł na które składają się: opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, opłata do GOAP za odpady komunalne, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne nadzór nad programem „Stypendia”, system zarządzania energią, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłek, ochrona budynku,
- g) opłata za usługi telekomunikacyjne 2.137,11 zł,
- h) koszty podróży służbowych krajowych 7.077,63 zł
- i) ubezpieczenie majątkowe 828,28 zł,
- j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.558,63 zł,
- k) szkolenia 3.010,27 zł
- l) montaż klimatyzatora 3.690,00 zł
- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 51.501,41 zł , tj. 82,18% planu
 - w 2018 roku świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 18.840,00 zł, które zostały opłacone z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - realizacja projektu WRPO - ZIT – poradnictwo pedagogiczne na lata 2017-2020 - w 2018 roku wydatkowano 22.189,88 zł na wypłatę wynagrodzeń (w tym środki UE w kwocie 18.522,41zł, środki budżetu Państwa i środki własne 3.667,47zł).

W 2018 roku został podpisany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program „Opieka 75+” w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

W związku z powyższym OPS zatrudnił 1 osobę na ½ etatu, która opiekowała się osobami starszymi - koszt realizacji zadania to 10.471,53 zł, który w 50% został sfinansowany z otrzymanej dotacji celowej.

- w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania poniesiono wydatki w kwocie 97.074,56zł, tj. 99,67% - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 94.554,56 zł, w tym środki z dotacji 46.525,00zł., dowozy obiadów do szkoły w Ziminie 2.520,00 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 46.877,99 zł, co stanowi 97,13%.

Wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 650,16zł - opłacono umowy zlecenia dla osób, które pomagały w zorganizowaniu imprezy „Piknik na kwiecistej łące” dla osób niepełnosprawnych, dzieci oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4.407,11 zł, które przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych na spotkania w Klubie Seniora, szkolenia z przemocy, piknik majowy dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny oraz dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych;
- nagrody - drobne upominki dla uczestników konkursów podczas pikniku, paczki na "MIKOŁAJA" dla dzieci z rodzin będących pod opieką asyst. rodziny
- zakup usług pozostałych w kwocie 41.820,72 zł w tym na: transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, dowóz dzieci na miejsce zbiórki - kolonie, usługa gastronomiczna - DZIEŃ SENIORA, wycieczka do Trójmiasta.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 40.622,40 zł, tj. 68,13% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 32.497,92 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie wynosi 8.595.140,80 zł tj. 98,98% planu.

- w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ - wydatkowano 6.429.887,17 zł, tj. 99,34% planu, w tym:
- świadczenie wychowawcze 6.340.299,52 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 1,5% od dotacji to 89.587,65 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 57.731,03 zł,
- b) zakup tonera do drukarki, art. biurowych, druków 10.886,94 zł,
- c) zakup energii 2.518,21 zł,
- d) zakup usług telekomunikacyjnych 542,82 zł,
- e) znaczki, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, 15.896,19 zł,
- f) podróże służbowe krajowe 48,80 zł,
- g) odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66zł,
- h) szkolenia pracowników 778,00 zł,

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.534.938,54 zł tj. 98,52% planu na:

- a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny - 1.275.661,31 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 67.474,02 zł,
- c) świadczenie rodzicielskie 137.207,56 zł,
- d) świadczenie ZA ŻYCIEM 8.000,00 zł,

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3 % od dotacji - łączna kwota 42.223,96 zł,
w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.749,40 zł,
- b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków 2.668,43 zł,
- c) ogrzewanie gazowe , energia elektryczna 904,27 zł,
- d) pozostałe usługi – opłaty pocztowe, konserwacja drukarki, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 9.930,55 zł,
- e) opłaty za usługi telekomunikacyjne 573,05 zł,
- f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł,
- g) podróże służbowe krajowe 45,60 0 zł,
- h) szkolenia pracowników 1.167,00 zł,

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 4.371,69 zł, w tym:

- i) wynagrodzenie 1.115,00 zł,
- j) zakup wyposażenia i materiałów 622,00,
- k) zakup energii 1.659,00,
- l) pozostałe usługi 975,69 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny - realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r poz 1832) w 2018 roku - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 119,66 zł, tj. 25,14% planu.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 495.531,13 zł tj. 95,96% planu Na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 51.707,89 zł na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 48.330,13 zł;
- koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 1.842,15 zł;
- odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,61zł,
- szkolenie pracownika 350,00 zł,

Gmina wzorem lat ubiegłych na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 otrzymała środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika - dotację celową w kwocie 14.487,00 zł oraz środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 5.698,00 zł.

W 2018 roku OPS realizował Rządowy program „Dobry start”, który został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” -to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Na realizację tego zadania wydatkowano środki z dotacji w wys. 443.300,00 zł , w tym:

- świadczenie „Dobry start” 429.526,76 zł,
- wynagrodzenie, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 11.887,44zł,
- pozostałe usługi: zakup licencji na program „Dobry start”, druki, opłaty pocztowe 1.885,80 zł oraz środki Gminy 523,24 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 16.164,30 zł. tj. 99,99% planu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan został wykonany w wysokości 2.432.542,33 zł, co stanowi 93,49% planu.

- w rozdziale 90001 wydatkowano środki na dopłaty do ceny ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XLII/344/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2018r. w wys. 126.077,16 zł tj. 90,06% planu.
- w rozdziale 90002 przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 40.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja została wykorzystana w kwocie 20.302,29zł. W paragrafie 4520 ujęte zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych organizowany przez GOAP w wys. 13.601,56 zł.
- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą usług Zakładu Komunalnego w Kleszczewie dotyczących utrzymania porządku na terenie naszej Gminy i przekazania zebranych odpadów na wysypisko. W tym w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wys. 18.239,55zł (min. deratyzacja).
- w rozdziale 90004 wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy.

W §4210 środki wydatkowano min. na zakup urządzenia do napowietrzania stawów parkowych oraz sadzonki drzew miododajnych (8.100,00zł w ramach dofinansowania z UMWW) i liściastych (34.200,00zł –w ramach dofinansowania z WFOŚiGW). W § 4300 wydatki dotyczą usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie na skwerkach przed Urzędem Gminy i w Gowarzewie oraz koszenia trawy, w tym w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wys. 11.300,00 zł.

- w rozdziale 90007 wydatkowano środki na pomiar hałasu przy autostradzie A2 w wys. 7.011,00zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, wydatek w paragrafie 4300 dotyczy przewozu bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska zwierząt w Skałowie. Z paragrafu 4430 pokryto składkę na działalność Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”. Nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano, wydatki wykonano na poziomie 70,07%.
- w rozdziale 90015 wydatki dotyczą oświetlenia ulic i konserwacji punktów świetlnych. Znaczna część infrastruktury oświetleniowej należy do firmy ENEA. Na konserwację tej sieci podpisana została umowa. Własnością Gminy jest część infrastruktury, na naprawę której zabezpieczono środki w paragrafie 4260 – zakup energii oraz w §4270 zakup usług remontowych. Usterki usuwane są w miarę potrzeb. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano. Środki w rozdziale wykonano w wys. 1.614.318,53 zł, tj. 97,62% (w tym: 7.970,00 zł w ramach funduszu sołectkiego -zakup lampy hybrydowej sołectwa Markowice).
- w rozdziale 90019 – wydatkowano środki na opłaty za korzystanie ze środowiska w wys.

12.334,00zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 253.318,09 zł tj. 84,07% planu (w tym 2.211,33 zł w ramach funduszu sołectkiego). Wydatkowano środki min. na energię, naprawy obiektów komunalnych, łapanie bezpańskich psów i przewóz do schroniska, przeglądy techniczne obiektów użytkowych, malowanie ławek na terenie gminy, zbieranie padliny i inne. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4390.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie wynosi 1.795.940,08 zł tj. 97,17% planu (w tym 57.534,25 zł wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego).

W rozdziale 92109 wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 16.073,00 zł. Poszczególne sołectwa doposażały świetlice w niezbędne wyposażenie. Ponadto wydatki przeznaczono na środki czystości do świetlic. Koszty energii świetlic to wydatek 15.375,46 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki min. na organizację „Wieczornicy Patriotycznej”, a także na inne spotkania kulturalne organizowane przez sołectwa w ramach F.S.

W dziale 926 Kultura fizyczna wykonanie wynosi 1.870.108,39 zł, tj. 81,71% planu (w tym 91.019,19 zł wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego) - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi. Na doposażenie placów zabaw wydatkowano 32.799,99 zł. Zakupiono materiały niezbędne do organizowanych zawodów sportowych. Zapłacono za wynajem autobusów na zawody sportowe, pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach

boisk. Opłacono koszty wymiany ogrodzeń na placach zabaw w wys. 5.719,50 zł. Wydatkowano środki na realizację programu SKS w wys. 3600,00zł.

Wydatki bieżące w formie dotacji oraz majątkowe omówiono wcześniej.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 2.

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE w wys. 899.204,51 zł. występujące na 31.12.2018r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, delegacji pracowniczych, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2019r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie 15.986.343,16 zł wg. poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
1	PKO BP S.A. O/ Poznań	budowa hali sportowej w Tulcach	21.07.2005	194 000,00
2	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	916 600,00
3	BGK / Poznań	boisko Orlík oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	137 948,20
4	BGK / Poznań		23.12.2009	874 857,04
6	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	770 000,00
7	PKO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	281 600,00
9	WFOŚiGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	811 337,92
10	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu	18.06.2018	12 000 000,00
Razem				15 986 343,16

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	274.331,65	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	47.651,09	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	251.778,78	0,00
Zespół Szkół Tulce	325.442,99	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	899.204,51	0,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2018 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 15.710.821,00 zł, który planowano sfinansować kredytami i pożyczkami.

Dochody zrealizowano w wysokości 42.837.187,20 zł, natomiast wydatki w wysokości 54.626.266,86 zł. Różnica w wysokości 11.789.079,66 zł stanowi deficyt budżetu.

Deficyt został sfinansowany przychodami, z tego:

- wolnymi środkami w kwocie 4.933.722,61 zł,
- nadwyżką budżetową w wysokości 1.078.219,79 zł,
- przychodami z obligacji w wysokości 5.777.137,26 zł.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec roku budżetowego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (41.057.791,48 zł) są wyższe od wydatków bieżących (35.535.820,36 zł) powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły 947.379,45 zł.

Zaciągnięto zobowiązanie w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań z tytułu emisji obligacji w wysokości **12.000.000,00** zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW –sprawozdanie Rb-34,

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty tj. w Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zadania realizowane są w rozdziałach 80101 Szkoły Podstawowe, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80195 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 526.400,00 zł wykonanie ogółem wynosi 457.527,18 zł , co stanowi 86,92% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie, z tytułu darowizny i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 526.400,00 zł - wykonano 458.294,62zł, co stanowi 87,06%. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na wyposażenie kuchni oraz zakup klocków do programowania w ramach projektu „Mały inżynier” finansowanych z otrzymanej na ten cel darowizny.

Na dzień 31.12.2018r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 114,09 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 201,88 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2018r. z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany w 2019r. do budżetu Gminy.

Wójt Gminy
(-) Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	513 976,33	513 973,12	100,00%
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	75 540,00	75 540,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 040,00	5 040,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 500,00	70 500,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	438 436,33	438 433,12	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530,00	526,79	99,39%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 906,33	437 906,33	100,00%
600				Transport i łączność	553 182,84	560 650,16	101,35%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	203 474,84	209 969,53	103,19%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 979,00	74 150,39	95,09%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 495,84	105 499,64	84,07%
		620	8	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 319,50	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	91 760,00	91 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	91 760,00	91 760,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	257 948,00	258 920,63	100,38%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 972,63	119,45%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 948,00	152 948,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
630				Turystyka	2 000,00	1 976,72	98,84%
	63095			Pozostała działalność	2 000,00	1 976,72	98,84%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 976,72	98,84%
700				Gospodarka mieszkaniowa	903 307,49	887 776,21	98,28%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 307,49	887 776,21	98,28%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 541,00	37 781,79	73,30%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	175 128,11	98,94%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 446,00	7 446,40	100,01%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 833,00	418 833,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	599,42	119,88%
		620	8	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	247 987,49	247 987,49	100,00%
750				Administracja publiczna	73 116,00	72 404,19	99,03%
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 216,00	62 491,26	98,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 216,00	62 489,71	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 900,00	9 912,93	100,13%
		083	0	Wpływy z usług	300,00	312,93	104,31%
		200	8	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00	7 344,00	100,00%
		200	9	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,00	2 256,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	42 186,23	86,24%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,00	1 429,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 487,00	40 757,23	85,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 487,00	40 757,23	85,83%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 177,51	36 994,62	94,43%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	39 177,51	36 994,62	94,43%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 177,51	36 994,62	94,43%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 039 135,56	18 309 622,09	101,50%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 001,36	4 599,71	114,95%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 901,36	4 604,51	118,02%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-4,80	-4,80%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 365,00	2 709 685,45	105,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 101 760,00	2 237 004,01	106,43%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	266 105,00	261 848,44	98,40%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 489,00	99,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	194 920,00	99,96%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 447,03	94,47%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	976,97	97,70%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 047 865,40	3 019 707,58	99,08%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 304 799,62	1 216 401,98	93,23%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	739 350,00	727 482,49	98,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	290,00	306,79	105,79%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	149 202,00	100,14%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 000,00	101 323,00	100,32%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	745 125,78	814 735,59	109,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 753,78	87,69%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	8 501,95	134,95%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 816,00	367 423,08	99,09%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	32 782,03	105,75%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 696,00	155 406,29	105,94%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00	179 134,29	92,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	100,47	83,73%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 037 087,80	12 208 206,27	101,42%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 791 462,00	11 958 323,00	101,42%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 625,80	249 883,27	101,73%
758				Różne rozliczenia	11 825 872,59	11 822 700,32	99,97%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 239 967,00	11 239 967,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 239 967,00	11 239 967,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	333 291,00	333 291,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 291,00	333 291,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	252 614,59	249 442,32	98,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	56 337,00	50 948,60	90,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	51 120,00	53 800,92	105,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 821,00	1 820,74	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 536,06	98,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 760,73	34 760,73	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 084,00	1 083,41	99,95%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 638,86	19 638,86	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 853,00	62 853,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 201 969,11	1 235 779,91	102,81%
	80101			Szkoły podstawowe	211 251,85	210 579,08	99,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	11,60	77,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 476,24	85,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 954,39	88,84%
		620	8	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	206 136,85	206 136,85	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	5 324,55	88,74%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 324,55	88,74%
	80104			Przedszkola	857 510,00	892 769,76	104,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	172,79	69,12%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	74 191,92	97,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	54,98	68,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 330,00	560 330,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 850,00	258 020,07	116,83%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 207,26	127 106,52	99,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 207,26	127 106,52	99,92%
851				Ochrona zdrowia	1 468,00	1 232,69	83,97%
	85195			Pozostała działalność	1 468,00	1 232,69	83,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 468,00	1 232,69	83,97%
852				Pomoc społeczna	408 592,75	389 266,92	95,27%
	85202			Domy pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	92 640,40	87 759,81	94,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 640,40	87 759,81	94,73%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 411,00	10 649,78	85,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 791,00	7 444,08	84,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 620,00	3 205,70	88,56%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 692,00	93 592,38	99,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 692,00	93 592,38	99,89%
	85216			Zasiłki stałe	53 641,00	49 937,72	93,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 641,00	49 937,72	93,10%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	57 233,00	57 258,01	100,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 042,01	102,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	133,00	88,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 083,00	55 083,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 350,35	43 444,22	82,99%
		083	0	Wpływy z usług	200,00	286,90	143,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	13,33	121,18%
		200	7	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 440,00	17 062,47	76,04%
		200	9	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 562,35	2 005,77	78,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 240,00	18 840,00	88,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 897,00	5 235,75	88,79%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 525,00	46 525,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 525,00	46 525,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	46 630,00	32 497,92	69,69%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 630,00	32 497,92	69,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 630,00	32 497,92	69,69%
855				Rodzina	8 494 834,00	8 425 299,90	99,18%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 061,00	1 531 808,07	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551 561,00	1 530 566,85	98,65%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	1 241,22	19,10%
	85503			Karta Dużej Rodziny	476,00	119,66	25,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476,00	119,66	25,14%
	85504			Wspieranie rodziny	463 485,00	463 485,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 300,00	443 300,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 487,00	14 487,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 698,00	5 698,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 036,00	68 043,04	82,94%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 425,00	20 425,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 425,00	20 425,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 600,00	25 507,91	80,72%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 907,91	79,69%
	90095			Pozostała działalność	30 011,00	22 110,13	73,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 089,65	73,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	20,48	186,18%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	19 847,67	992,38%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	19 847,67	992,38%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 847,67	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	505 372,82	416 935,49	82,50%
	92601			Obiekty sportowe	414 972,62	414 972,62	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 972,62	370 972,62	100,00%
	92695			Pozostała działalność	90 400,20	1 962,87	2,17%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 962,87	98,14%
		620	8	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	88 400,20	0,00	0,00%
dochody bieżące					40 904 110,98	41 057 791,48	100,38%
dochody majątkowe					1 837 476,02	1 779 395,72	96,84%
Razem					42 741 587,00	42 837 187,20	100,22%

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 606 157,33	2 603 461,89	99,90%
	01009			Spółki wodne	513,00	513,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	20 888,00	20 243,34	96,91%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 888,00	20 243,34	96,91%
	01095			Pozostała działalność	437 906,33	435 855,55	99,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,12	4 535,62	85,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,11	700,00	84,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	118,07	100,00	84,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	530,50	100,00	18,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 817,60	1 100,00	60,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	429 319,93	429 319,93	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,00	1,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	1,00	1,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00%
600				Transport i łączność	10 015 069,01	8 474 886,95	84,62%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 710 385,84	2 433 618,14	89,79%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 494 495,84	1 444 331,40	96,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	929 979,92	88,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 890,00	59 306,82	34,91%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 604,00	4 003,65	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		443	0	Różne opłaty i składki	4 604,00	4 003,65	86,96%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	18 604,81	11,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 604,81	93,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 139 823,17	6 018 439,08	84,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 357,60	15 474,07	94,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	710 818,91	276 233,11	38,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	557 846,40	379 529,21	68,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 828 283,76	5 323 926,55	91,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 516,50	23 276,14	98,98%
	60017			Drogi wewnętrzne	256,00	221,27	86,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	256,00	221,27	86,43%
630				Turystyka	6 172,00	5 976,72	96,84%
	63095			Pozostała działalność	6 172,00	5 976,72	96,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 926,72	98,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130,00	50,00	38,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 092,00	4 000,00	97,75%
700				Gospodarka mieszkaniowa	317 807,00	224 530,81	70,65%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 807,00	224 530,81	70,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13,00	1,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 557,76	62,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 300,00	30 366,00	62,87%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 592,00	7 391,31	63,76%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 046,00	11 293,76	62,58%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 569,00	1 370,00	87,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 552,68	35,69%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	137 986,30	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710				Działalność usługowa	242 376,00	219 737,78	90,66%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	234 055,00	212 821,58	90,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 338,00	2 000,00	59,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	210 821,58	91,66%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 321,00	6 916,20	83,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 321,00	6 916,20	83,12%
750				Administracja publiczna	2 923 438,46	2 669 583,08	91,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 216,00	62 489,71	98,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 062,00	41 062,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	7 022,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 004,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 007,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 630,00	100,00%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,72	36,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 984,00	119 022,61	88,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 685,00	78 976,80	88,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	1 700,34	65,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 524,00	4 967,60	76,14%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 183,00	3 865,74	92,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	867,20	86,72%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 644,93	92,40%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 504 886,70	2 326 794,80	92,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 928,00	2 500,00	85,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 384 155,25	95,46%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143,72	6 143,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887,28	1 887,28	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 679,86	99,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	239 797,17	92,59%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,34	1 050,34	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,66	322,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	20 217,44	57,76%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy	149,94	149,94	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	46,06	46,06	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 473,00	31 917,74	98,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	15 400,68	98,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 799,44	77 770,07	89,60%
		426	0	Zakup energii	35 920,00	27 079,70	75,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 230,00	123,00	10,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 006,00	856,00	85,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	372 450,00	330 515,90	88,74%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 874,00	33 618,88	91,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 481,00	10 548,30	84,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	523,00	122,16	23,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 782,26	28 782,26	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	260,00	257,65	99,10%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	834,00	83,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 080,83	92,93%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 937,91	39,59%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 379,85	73 646,26	71,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108,00	1 008,00	90,97%
		419	0	Nagrody konkursowe	840,00	599,90	71,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 264,35	25 663,62	90,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 656,50	46 374,74	64,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	511,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75095			Pozostała działalność	117 971,91	87 629,70	74,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 713,00	28 050,00	88,45%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 529,00	18 736,80	79,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	678,72	63,14%
		426	0	Zakup energii	512,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 105,04	34,53%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 435,00	4 934,05	76,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	51 507,91	34 125,09	66,25%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	42 186,23	86,24%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	1 196,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 487,00	40 757,23	85,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	17 668,00	96,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,38	988,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	85,26	85,26	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 202,00	13 164,23	68,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	608,97	608,97	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 794,39	7 794,39	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 208,91	1 146 697,94	85,63%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 165 756,91	1 125 795,34	96,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	42 684,37	89,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 328,00	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 594,61	91 849,66	90,41%
		426	0	Zakup energii	37 883,00	33 019,40	87,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 912,30	17 956,69	75,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 496,98	84,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 739,00	1 440,79	82,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 222,00	29 027,00	75,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 406,00	33 342,45	99,81%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	825 000,00	824 650,00	99,96%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	152 452,00	932,67	0,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	410,00	223,00	54,39%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	709,67	81,57%
		481	0	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	757			Obsługa długu publicznego	342 023,00	195 069,63	57,03%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 023,00	195 069,63	57,03%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 023,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	316 000,00	170 069,63	53,82%
	758			Różne rozliczenia	233 132,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	106 332,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	106 332,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	126 800,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	126 800,00	0,00	0,00%
	801			Oświata i wychowanie	23 146 156,51	22 469 098,75	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80101			Szkoły podstawowe	14 352 297,10	13 918 862,15	96,98%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 100,00	955 006,28	99,57%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	650 793,93	92,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 172,00	235 360,12	98,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 365,00	3 503 202,69	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 016,00	236 915,91	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 361,00	640 477,45	99,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	70 017,00	69 116,89	98,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	955,30	99,51%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 124,00	2 004,43	64,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 409,00	94 212,51	99,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 619,00	10 298,56	96,98%
		426	0	Zakup energii	128 932,00	127 392,28	98,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 744,00	6 615,15	98,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 016,00	4 787,09	95,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 329,00	93 166,49	99,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 249,00	8 800,89	95,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	3 307,52	86,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 394,00	3 260,42	96,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 985,00	192 985,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	322,99	90,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 608,66	5 119 334,81	93,39%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 920,87	1 664 920,87	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 809,57	293 809,57	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 400,00	136 165,95	91,14%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	149 400,00	136 165,95	91,14%
	80104			Przedszkola	3 775 320,00	3 729 639,97	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 200,00	398 178,54	99,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	878 800,00	851 955,40	96,95%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	740 000,00	734 684,64	99,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 876,00	69 437,78	97,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 082,00	1 097 468,12	99,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 271,00	72 940,77	99,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 588,00	205 960,35	99,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 475,00	21 005,55	97,81%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 560,00	1 477,55	94,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 777,00	36 368,68	98,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 974,00	4 784,21	96,18%
		426	0	Zakup energii	43 806,00	43 283,50	98,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 612,00	2 542,42	97,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 394,00	2 250,37	94,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 094,00	33 983,36	99,68%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	81 085,95	95,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 402,24	90,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	685,00	410,98	60,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 104,14	97,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 243,00	68 243,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	72,42	68,97%
	80110			Gimnazja	1 446 177,00	1 429 282,62	98,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 661,00	54 720,92	98,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 025,00	978 148,15	99,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 067,00	76 011,81	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 282,00	180 508,21	99,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 410,00	20 744,64	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		419	0	Nagrody konkursowe	772,00	653,87	84,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 376,00	16 966,52	97,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00	2 919,85	79,78%
		426	0	Zakup energii	29 145,00	28 195,00	96,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 872,00	1 792,72	95,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 032,14	90,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 527,00	19 132,29	88,88%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,00	1 697,05	82,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 927,00	1 661,14	86,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	721,00	682,64	94,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 353,00	44 353,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	62,67	34,06%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	361 232,00	270 916,06	75,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 345,00	18 999,48	98,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	341 682,00	251 916,58	73,73%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 383,00	50 557,13	96,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 972,22	87,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 331,85	86,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 183,00	45 216,28	97,91%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	349 458,00	347 819,40	99,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00	1 899,98	89,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 733,00	242 423,36	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 321,00	17 312,61	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 841,00	42 732,32	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	2 894,92	94,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 019,00	11 886,82	98,90%
		426	0	Zakup energii	11 660,00	11 586,76	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	466,00	456,00	97,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 842,00	6 551,17	95,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	175,00	127,06	72,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 318,00	9 318,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	630,40	69,43%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	828 471,00	826 825,91	99,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 900,00	790 875,60	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 600,00	17 566,80	99,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	726,92	95,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 867,00	12 010,64	93,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,00	861,23	94,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00	2 136,11	86,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	347,00	186,93	53,87%
		419	0	Nagrody konkursowe	37,00	29,90	80,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	415,93	95,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	86,00	67,01	77,92%
		426	0	Zakup energii	641,00	610,56	95,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	47,00	43,88	93,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26,00	24,78	95,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	558,00	498,94	89,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	13,08	76,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9,00	3,78	42,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	38,00	15,82	41,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00	738,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 219 606,00	1 196 889,71	98,14%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	396 303,72	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	486 196,59	97,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 924,00	14 924,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 418,00	208 418,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 934,00	16 923,13	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 379,00	38 321,53	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 698,00	4 673,43	99,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47,00	44,70	95,11%
		419	0	Nagrody konkursowe	126,00	120,90	95,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 816,43	99,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	540,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	8 188,00	8 090,39	98,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	404,00	401,58	99,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	323,00	321,52	99,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 003,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00	656,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	227,00	224,95	99,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	221,00	218,03	98,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 662,00	10 662,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	29,81	99,37%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 425,00	132 454,45	92,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 532,00	5 095,31	78,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 263,00	91 506,16	95,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 664,94	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 214,00	15 375,42	84,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	1 831,78	70,37%
		419	0	Nagrody konkursowe	105,00	28,34	26,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 584,56	94,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	267,23	85,65%
		426	0	Zakup energii	2 432,00	2 112,19	86,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	201,00	106,85	53,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	163,00	97,10	59,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 973,00	1 588,21	80,50%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	220,56	95,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	204,00	164,08	80,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	89,00	55,97	62,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 746,00	5 746,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	9,75	97,50%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 207,26	127 106,52	99,92%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 155,90	25 055,16	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,61	1 054,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,18	179,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	25,67	25,67	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 791,90	100 791,90	100,00%
	80195			Pozostała działalność	341 180,15	302 578,88	88,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 311,00	1 050,00	80,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 248,00	140 013,64	85,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00	5 664,04	98,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00	24 726,48	90,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 072,10	77,32%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 747,00	3 277,26	87,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	10 345,50	66,75%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 276,00	6 499,21	78,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	2 544,11	82,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 460,00	54 062,41	95,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	266,24	44,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00	249,12	99,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 576,15	51 576,15	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	232,62	15,51%
851				Ochrona zdrowia	276 260,46	201 807,47	73,05%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 393,46	191 175,78	72,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 328,00	28 328,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,00	2 273,75	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,00	6 335,33	95,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 848,00	30 302,85	98,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 388,00	11 572,86	75,21%
		422	0	Zakup środków żywności	23 473,46	4 749,57	20,23%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	805,76	53,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 982,00	105 571,42	69,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,20	7,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742,00	741,04	99,87%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	480,00	24,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	9 399,00	9 399,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 399,00	9 399,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 468,00	1 232,69	83,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,03	182,03	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8,16	8,16	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,50	1 042,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55,51	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		430	0	Zakup usług pozostałych	179,80	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 484 561,40	1 345 901,68	90,66%
	85202			Domy pomocy społecznej	327 420,00	268 188,42	81,91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 420,00	268 188,42	81,91%
	85203			Ośrodki wsparcia	131 788,40	111 845,91	84,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 989,00	46 770,90	99,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 488,72	96,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00	8 341,46	95,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 285,40	1 186,60	92,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 144,82	90,26%
		422	0	Zakup środków żywności	10 082,00	7 384,70	73,25%
		426	0	Zakup energii	2 108,00	1 541,95	73,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 923,00	12 715,00	98,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 148,00	24 086,10	61,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 454,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 454,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 544,00	10 649,78	73,22%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 544,00	10 649,78	73,22%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 540,00	236 398,50	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	234 802,00	234 701,10	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 697,40	97,66%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	7 574,00	1 377,60	18,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 514,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 377,60	66,87%
	85216			Zasilki stałe	68 620,00	49 937,72	72,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		311	0	Świadczenia społeczne	68 620,00	49 937,72	72,77%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	487 294,00	472 049,79	96,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	84,55	17,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 569,00	325 478,16	99,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 324,00	25 323,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 068,00	60 991,15	96,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 039,00	4 634,73	76,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,00	11 722,53	79,77%
		426	0	Zakup energii	8 341,00	3 266,03	39,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	633,00	378,00	59,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 872,00	15 869,21	99,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 137,11	59,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 194,00	7 077,63	98,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	887,00	828,28	93,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 559,00	7 558,63	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 215,00	3 010,27	93,63%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 672,00	51 501,41	82,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 148,00	8 840,79	96,64%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,28	1 371,48	80,61%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,22	161,22	53,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	1 430,07	56,50%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	239,46	80,62%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,42	28,15	53,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	357,00	200,67	56,21%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	41,68	42,72	102,50%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	7,36	6,91	93,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 698,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	16 868,75	82,69%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 471,19	96,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 240,00	18 840,00	88,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	97 392,00	97 074,56	99,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	94 630,00	94 554,56	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 762,00	2 520,00	91,24%
	85295			Pozostała działalność	48 263,00	46 877,99	97,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	40,16	25,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	878,00	610,00	69,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	4 407,11	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 822,00	41 820,72	97,66%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 134,00	13 634,12	84,51%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 134,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 134,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	14 000,00	13 634,12	97,39%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 634,12	97,39%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	345 024,00	319 961,21	92,74%
	85401			Świetlice szkolne	201 696,00	197 014,97	97,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 332,00	6 276,07	99,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 192,00	144 186,19	97,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,00	4 944,92	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 901,00	26 588,29	95,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	1 490,68	92,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	7 144,47	98,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	154,00	96,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	748,00	701,35	93,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529,00	5 529,00	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 700,00	82 323,84	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 500,00	81 158,88	98,37%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200,00	1 164,96	97,08%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 628,00	40 622,40	68,13%
		324	0	Stypendia dla uczniów	59 628,00	40 622,40	68,13%
855				Rodzina	8 684 915,00	8 595 140,80	98,97%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 375 204,74	6 340 299,52	99,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,37	45 491,17	98,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 279,61	99,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,52	7 982,12	93,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 197,11	978,13	81,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554,26	10 886,94	80,32%
		426	0	Zakup energii	2 724,00	2 518,21	92,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 876,00	15 896,19	84,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	542,82	67,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,80	24,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	778,00	77,80%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 061,00	1 534 938,54	98,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 426 530,00	1 420 868,87	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 614,00	23 545,29	99,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 677,02	70 173,13	82,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,43	3 290,43	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 159,00	2 563,27	81,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 034,55	10 906,24	83,67%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	573,05	81,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,60	91,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 167,00	97,25%
	85503			Karta Dużej Rodziny	476,00	119,66	25,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	17,43	24,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,44	24,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	99,79	25,20%
	85504			Wspieranie rodziny	516 401,00	495 531,13	95,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	430 076,76	430 050,00	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 702,56	46 311,50	72,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 881,00	2 880,62	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 669,83	8 706,85	74,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 572,05	1 156,60	73,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,00	1 162,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 885,80	1 885,80	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	1 842,15	97,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,61	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	350,00	91,86%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	121 000,00	118 500,00	97,93%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	121 000,00	118 500,00	97,93%
	85508			Rodziny zastępcze	16 165,00	16 164,30	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 165,00	16 164,30	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 903,99	2 432 542,33	93,49%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	126 077,16	90,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	126 077,16	90,06%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	40 345,00	33 903,85	84,03%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 302,29	81,21%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 345,00	13 601,56	88,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	136 778,00	111 871,37	81,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 407,00	15 264,56	74,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 371,00	96 606,81	83,02%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 272,00	240 016,33	91,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 311,00	48 134,40	90,29%
		426	0	Zakup energii	9 961,00	2 138,49	21,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 500,00	118 098,44	98,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	71 645,00	90,12%
	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 011,00	7 011,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 011,00	7 011,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	48 081,00	33 692,00	70,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 546,00	2 048,00	80,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 012,00	31 644,00	70,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 753,99	1 614 318,53	97,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	233 100,00	226 442,93	97,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	125 760,00	116 340,58	92,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 110,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 553,99	1 271 535,02	98,99%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 334,00	12 334,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 334,00	12 334,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	301 329,00	253 318,09	84,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	2 368,26	39,20%
		426	0	Zakup energii	65 472,00	58 251,09	88,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 220,00	5 314,99	64,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 572,00	67 383,75	68,36%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 023,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 157,75	1 795 940,08	97,17%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 554,99	379 095,65	89,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	354,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 908,00	16 073,00	89,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 289,24	14 784,92	80,84%
		426	0	Zakup energii	15 538,00	15 375,46	98,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 736,38	11 635,40	35,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 215,29	68 695,27	99,25%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 815,36	214 651,87	95,91%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 202,72	37 879,73	87,68%
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 115 500,00	1 115 500,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 500,00	1 100 500,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	198 730,00	198 730,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 730,00	198 730,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 824,76	93 824,76	97,91%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 979,76	91 979,76	97,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	14 548,00	8 789,67	60,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	208,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	398,00	94,15	23,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	1 426,16	56,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 991,00	7 269,36	90,97%
926				Kultura fizyczna	2 288 595,18	1 870 108,39	81,71%
	92601			Obiekty sportowe	1 550 205,00	1 400 043,78	90,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	97 505,00	96 859,93	99,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 700,00	1 302 538,85	89,66%
	92695			Pozostała działalność	738 390,18	470 064,61	63,66%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 600,00	79 600,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 636,00	92,72%
		325	0	Stypendia różne	21 000,00	18 000,00	85,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 296,42	46 078,22	62,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 736,00	5 372,11	79,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 711,58	46 381,48	87,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 117,68	124 780,65	35,54%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 400,20	88 400,20	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 528,30	50 528,30	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 747,65	97,20%
wydatki bieżące					38 079 855,10	35 535 820,36	93,32%
wydatki majątkowe					20 686 153,90	19 090 446,50	92,29%
Razem					58 766 009,00	54 626 266,86	92,96%

Załącznik Nr 3

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Kleszczewo za 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 906,33	437 906,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 906,33	437 906,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 906,33	437 906,33	100,00
750			Administracja publiczna	63 216,00	62 489,71	98,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 216,00	62 489,71	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 216,00	62 489,71	98,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	42 186,23	86,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,00	1 429,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	47 487,00	40 757,23	85,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 487,00	40 757,23	85,83
801			Oświata i wychowanie	127 207,26	127 106,52	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 207,26	127 106,52	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 207,26	127 106,52	99,92
851			Ochrona zdrowia	1 468,00	1 232,69	83,97
	85195		Pozostała działalność	1 468,00	1 232,69	83,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 468,00	1 232,69	83,97
852			Pomoc społeczna	122 671,40	114 043,89	92,97
	85203		Ośrodki wsparcia	92 640,40	87 759,81	94,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 640,40	87 759,81	94,73

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 791,00	7 444,08	84,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 791,00	7 444,08	84,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	18 840,00	88,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 240,00	18 840,00	88,70
855			Rodzina	8 468 149,00	8 403 873,68	99,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 561,00	1 530 566,85	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551 561,00	1 530 566,85	98,65
	85503		Karta dużej rodziny	476,00	119,66	25,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476,00	119,66	25,14
	85504		Wspieranie rodziny	443 300,00	443 300,00	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	443 300,00	443 300,00	100,00
Razem dochody:				9 269 533,99	9 188 839,05	99,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 906,33	437 906,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 906,33	437 906,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,12	5 291,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,11	829,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,07	118,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,50	530,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,60	1 817,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 319,93	429 319,93	100,00
750			Administracja publiczna	63 216,00	62 489,71	98,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 216,00	62 489,71	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 062,00	41 062,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	7 022,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 004,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 007,99	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 630,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,72	36,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	42 186,23	86,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	1 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	47 487,00	40 757,23	85,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	17 668,00	96,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,38	988,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,26	85,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 202,00	13 164,23	68,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,97	608,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 794,39	7 794,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	127 207,26	127 106,52	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 207,26	127 106,52	99,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 155,90	25 055,16	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,61	1 054,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,18	179,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,67	25,67	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 791,90	100 791,90	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 468,00	1 232,69	83,97
	85195		Pozostała działalność	1 468,00	1 232,69	83,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,03	182,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,16	8,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,50	1 042,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,80	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	122 671,40	114 043,89	92,97
	85203		Ośrodki wsparcia	92 640,40	87 759,81	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 989,00	46 770,90	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 488,72	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00	8 341,46	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,40	1 186,60	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 144,82	90,26
		4220	Zakup środków żywności	10 082,00	7 384,70	73,25
		4260	Zakup energii	2 108,00	1 541,95	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12 923,00	12 715,00	98,39
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 791,00	7 444,08	84,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 791,00	7 444,08	84,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	18 840,00	88,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	18 840,00	88,70
855			Rodzina	8 468 149,00	8 403 873,68	99,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34

	3110	Świadczenia społeczne	6 375 204,74	6 340 299,52	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,37	45 491,17	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 279,61	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,52	7 982,12	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,11	978,13	81,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554,26	10 886,94	80,32
	4260	Zakup energii	2 724,00	2 518,21	92,45
	4300	Zakup usług pozostałych	18 876,00	15 896,19	84,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	542,82	67,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,80	24,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	778,00	77,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 561,00	1 530 566,85	98,65
	3110	Świadczenia społeczne	1 426 530,00	1 420 868,87	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 499,00	22 430,29	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 677,02	70 173,13	82,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,43	2 668,43	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	904,27	60,28
	4300	Zakup usług pozostałych	9 930,55	9 930,55	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	573,05	81,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,60	91,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 167,00	97,25
85503		Karta dużej rodziny	476,00	119,66	25,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	17,43	24,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,44	24,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	99,79	25,20
85504		Wspieranie rodziny	443 300,00	443 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 526,76	429 526,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 806,00	8 806,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,39	1 740,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,05	179,05	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,00	1 162,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 885,80	1 885,80	100,00%
Razem wydatki:			9 269 533,99	9 188 839,05	99,13

w tym dotacja z:

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	9 220 617,99	9 146 652,82	99,20
Krajowego Biura Wyborczego	48 916,00	42 186,23	86,24
Razem	9 269 533,99	9 188 839,05	99,13

Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Kennitz

Załącznik Nr 4

**Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
przez Gminę Kleszczewo za 2018r.**

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Kwota projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	% wykoania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bylin						11 638,91	11 624,37	99,88%
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	11 638,91	600	60016	4270	11 188,91	11 188,91	100,00%
				900	90003	4210	450,00	435,46	96,77%
2	Gowarczewo						41 716,50	41 705,71	
		Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	41 716,50	750	75075	4300	1 716,50	1 716,50	100,00%
				754	75412	6060	10 000,00	9 990,00	99,90%
				921	92109	4210	216,00	215,74	99,88%
				921	92109	4300	3 913,00	3 912,47	99,99%
				926	92695	6050	25 871,00	25 871,00	100,00%
3	Kleszczewo						36 084,78	35 913,68	99,53%
		Promocja sołectwa	200,00	750	75075	4210	200,00	100,00	50,00%
		Utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury	35 884,78	900	90003	4210	2 200,00	2 128,90	96,77%
				921	92120	2720	33 684,78	33 684,78	100,00%
4	Komorniki						23 444,68	22 614,00	96,46%
		Promocja sołectwa	1 500,00	750	75075	4210	721,00	720,50	99,93%
				750	75075	4300	779,00	778,98	100,00%
				600	60016	4270	630,00	630,00	100,00%
				754	75412	4210	3 944,68	3 944,41	99,99%
				900	90003	4210	1 500,00	1 451,52	96,77%
				900	90003	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
				900	90004	4300	500,00	0,00	0,00%
				900	90004	6050	9 500,00	9 500,00	100,00%
				926	92695	4210	3 333,00	3 333,00	100,00%
				926	92695	4270	736,00	455,10	61,83%
				926	92695	4300	301,00	300,49	99,83%
5	Krerowo						19 439,89	6 407,35	32,96%
		Promocja i integracja sołectwa	1 900,00	750	75075	4210	1 430,00	1 429,97	100,00%
				750	75075	4300	470,00	300,00	63,83%
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	17 539,89	600	60016	6050	12 839,89	0,00	0,00%
				900	90003	4210	700,00	677,38	96,77%
				921	92109	4260	500,00	500,00	100,00%
				926	92695	4210	3 434,42	3 434,42	100,00%
				926	92695	4300	65,58	65,58	100,00%
6	Krzyżownicy						17 938,10	17 064,29	95,13%
		Promocja i integracja sołectwa	1 700,00	750	75075	4210	200,00	200,00	100,00%
				750	75075	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	16 238,10	754	75412	4210	375,00	375,00	100,00%
				754	75412	6060	2 625,00	2 625,00	100,00%
				900	90003	4210	600,00	580,60	96,77%
				921	92109	4210	3 802,10	3 797,70	99,88%
				926	92695	6050	8 836,00	7 985,99	90,38%
7	Markowice						18 688,99	10 408,89	55,70%
		Promocja i integracja sołectwa, rozwój kultury	1 860,00	750	75075	4190	100,00	0,00	0,00%
				750	75075	4210	830,00	0,00	0,00%
				750	75075	4300	930,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	16 828,99	921	92109	4210	900,00	880,91	97,88%
				921	92109	4300	300,00	300,00	100,00%
				900	90003	4210	1 300,00	1 257,98	96,77%
				900	90015	6050	14 328,99	7 970,00	55,62%
8	Nagradowice						23 694,98	23 693,83	100,00%
			23 694,98	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Kwota projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	% wykoania	
		Promocja i integracja , rozwój kultury i rekreacji		921	92109	4210	300,00	299,73	99,91%	
				921	92120	2720	5 294,98	5 294,98	100,00%	
				926	92695	4210	400,00	399,12	99,78%	
				926	92695	6050	15 700,00	15 700,00	100,00%	
9	Poklatki						16 352,87	16 333,48	99,88%	
		Promocja sołectwa , bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i	16 352,87	600	60016	6050	14 252,87	14 252,87	100,00%	
				600	60016	6060	1 500,00	1 500,00	100,00%	
				900	90003	4210	600,00	580,61	96,77%	
10	Sródką						20 524,52	20 434,87	99,56%	
		Promocja i integracja sołectwa , rozwój kultury	6 524,52	750	75075	4190	100,00	99,90	99,90%	
				750	75075	4210	280,00	273,20	97,57%	
				750	75075	4300	1 400,00	1 400,00	100,00%	
				921	92109	4210	524,52	456,49	87,03%	
				921	92195	4190	91,00	91,00	100,00%	
				921	92195	4210	1 015,00	1 015,00	100,00%	
				921	92195	4300	3 114,00	3 099,60	99,54%	
				Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	14 000,00	600	60016	4210	3 357,60	3 357,60
		600	60016			4300	1 574,40	1 574,40	100,00%	
		600	60016			6060	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		754	75412			4210	375,00	375,00	100,00%	
		754	75412			6060	2 625,00	2 625,00	100,00%	
		900	90003			4210	968,00	967,68	99,97%	
		900	90004			4210	1 100,00	1 100,00	100,00%	
11	Tulce						41 716,50	39 776,15	95,35%	
		Promocja sołectwa , bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie zieleni, czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	41 716,50	750	75075	4210	3 092,00	3 091,97	100,00%	
				750	75075	4170	1 008,00	1 008,00	100,00%	
				600	60016	4300	500,00	500,00	100,00%	
				600	60016	6060	9 416,50	9 416,50	100,00%	
				900	90003	4210	4 212,00	4 202,69	99,78%	
				900	90003	4300	2 488,00	2 488,00	100,00%	
				900	90004	4210	700,00	700,00	100,00%	
				900	90095	4210	2 042,00	2 041,54	99,98%	
				900	90095	4300	170,00	169,79	99,88%	
				921	92109	4210	4 000,00	3 985,85	99,65%	
				926	92695	4210	280,00	275,31	98,33%	
				926	92695	4300	808,00	808,00	100,00%	
				926	92695	6050	8 000,00	6 088,50	76,11%	
				926	92695	6060	5 000,00	5 000,00	100,00%	
12	Zimn								21 525,72	15 668,09
		Promocja i integracja sołectwa, bezpieczeństwo i utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	21 525,72	750	75075	4190	140,00	0,00	0,00%	
				750	75075	4210	770,00	667,85	86,73%	
				750	75075	4300	2 090,00	2 085,60	99,79%	
				754	75412	4210	3 613,42	3 613,06	99,99%	
				754	75412	4270	9 912,30	8 333,90	84,08%	
				900	90003	4210	1 000,00	967,68	96,77%	
				900	90015	4300	4 000,00	0,00	0,00%	
13	Szewce						12 014,35	12 014,35	100,00%	
		Promocja i integracja sołectwa, bezpieczeństwo oraz rozwój kultury i rekreacji Utwardzenie terenu przy placu zabaw	4 514,35	750	75075	4210	681,35	681,35	100,00%	
				750	75075	4300	500,00	500,00	100,00%	
				926	92695	4210	3 333,00	3 333,00	100,00%	
				926	92695	6050	7 500,00	7 500,00	100,00%	
14	Tanibórz						12 848,68	12 755,73	99,28%	
		Rozwój kultury i rekreacji, promocja oraz utrzymanie porządku	1 285,00	750	75075	4210	424,00	424,00	100,00%	
				750	75075	4300	861,00	861,00	100,00%	
				900	90003	4210	524,00	431,05	82,26%	
				900	90003	4300	570,00	570,00	100,00%	
				926	92695	4210	300,00	300,00	100,00%	
				926	92695	6050	10 169,68	10 169,68	100,00%	
			317 629,47							
							wydatki bieżące	156 964,54	147 720,25	94,11%
							wydatki majątkowe	160 664,93	138 694,54	86,33%
							Razem wydatki	317 629,47	286 414,79	90,17%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Gminy Kleszczewo dokonane w 2018r.

Lp.	Nazwa projektu z udziałem środków z budżetu UE	Jednostka	* Plan wydatków na 01.01.2018r.	zmiany dokonane w ciągu roku	* Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018r.
	- wydatki bieżące		36 000,00	0,00	36 000,00
1.	Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	26 400,00	0,00	26 400,00
2.	Refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Kleszczewo funkcję koordynatora ZIT - Program Oprecyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	9 600,00		9 600,00
	- wydatki majątkowe		3 621 524,21	-495 088,24	3 126 435,97
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie, Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kleszczewo	568 396,64	2 084 575,83	2 652 972,47
4.	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	0,00	130 000,00	130 000,00
5.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (w tym podwyższenie kapitału spółki w2018r. 8.953.300,00zł, w 2019r 8.229.520,26zł). -	Urząd Gminy Kleszczewo	2 035 540,30	-1 915 650,30	119 890,00
6.	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	0,00	1 845,00	1 845,00
7.	Silownice zewnętrzne na terenie gminy - Udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej		196 096,00	-44 367,50	151 728,50
8.	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO -	Urząd Gminy Kleszczewo	0,00	70 000,00	70 000,00
9.	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	821 491,27	-821 491,27	0,00
	- wydatki bieżące		36 000,00	0,00	36 000,00
	- wydatki majątkowe		3 621 524,21	-495 088,24	3 126 435,97
	Razem		3 657 524,21	-495 088,24	3 162 435,97

*Plan wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach ujęto łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie z czwartą cyfrą „0”, w tym:

Ad 3 w wysokości	427.223,95 zł
Ad. 4 w wysokości	130.000,00zł
Ad. 5 w wysokości	119.890,00zł
Ad. 6 w wysokości	1.845,00 zł
Ad.7 w wysokości	12.800,00zł
Ad. 8w wysokości	70.000,00zł
Razem :	761.758,95 zł

Załącznik Nr 6

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				74 888 614,32	18 745 465,21	19 478 084,97	18 029 592,39	92,56%	68 379 874,74	
1.a	- wydatki bieżące				3 383 230,00	796 300,00	1 416 633,00	795 924,68	56,18%	2 684 880,00	
1.b	- wydatki majątkowe				71 505 384,32	17 949 165,21	18 061 451,97	17 233 667,71	95,42%	65 694 994,74	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				31 127 906,74	3 647 924,21	3 152 835,97	0,00	0,00%	30 845 402,74	
1.1.1	- wydatki bieżące				79 200,00	26 400,00	26 400,00	22 189,88	84,05%	57 200,00	
1.1.1.1	Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	2017	2020	79 200,00	26 400,00	26 400,00	22 189,88	84,05%	57 200,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 048 706,74	3 621 524,21	3 126 435,97	2 854 042,61	91,29%	30 788 202,74	
1.1.2.1	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, Zimlinie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach”. - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	2 812 972,47	568 396,64	2 652 972,47	2 559 130,59	96,46%	2 652 972,47	
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	979 283,29	0,00	130 000,00	21 106,80	16,24%	979 283,29	
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce -Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P,2489P,2429P- wkład własny Gminy w formie dotacji, do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 115 000,00	
1.1.2.4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (w tym podwyższenie kapitału spółki w2018r. 8.953.300,00zł, w 2019r. 8.229.520,26zł). -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	24 214 416,41	2 035 540,30	119 890,00	59 306,82	49,47%	24 119 816,41	
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	899 402,07	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	899 402,07	
1.1.2.6	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy - Udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej, kulturalnej	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	157 632,50	196 096,00	151 728,50	150 508,40	99,20%	151 728,50	

Załącznik Nr 6

1.1.2.7	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	870 000,00	0,00	70 000,00	62 145,00	88,78%	870 000,00	
1.1.2.8	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	0,00	821 491,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				43 760 707,58	15 097 541,00	16 325 249,00	15 153 359,90	92,82%	37 534 472,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 304 030,00	769 900,00	1 390 233,00	773 734,80	55,66%	2 627 680,00	
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opieką -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	148 350,00	90 000,00	90 000,00	80 644,08	89,60%	90 000,00	
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	153 576,00	0,00	61 431,00	61 431,00	100,00%	153 576,00	
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo - porządek i bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	690 000,00	283 000,00	283 000,00	104 477,16	36,92%	283 000,00	
1.3.1.4	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 004 000,00	0,00	350 000,00	165 706,93	47,34%	1 004 000,00	
1.3.1.5	Obsługa prawna gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	172 604,00	0,00	86 302,00	86 301,72	100,00%	172 604,00	
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18 z 2018r.) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	238 000,00	0,00	145 000,00	97 908,00	67,52%	238 000,00	
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 09,20,22,36,37 z 2017r.) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	145 500,00	36 500,00	64 500,00	42 405,98	65,75%	64 500,00	
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	155 000,00	50 000,00	50 000,00	45 342,99	90,69%	135 000,00	
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	200 000,00	310 400,00	90 000,00	89 516,94	99,46%	90 000,00	
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	397 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	397 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 456 677,58	14 327 641,00	14 935 016,00	14 379 625,10	96,28%	34 906 792,00	
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	432 586,00	397 000,00	422 500,00	422 248,82	99,94%	422 500,00	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	5 965 000,00	3 630 000,00	4 765 000,00	4 764 328,01	99,99%	5 965 000,00	
1.3.2.3	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	914 700,00	900 000,00	890 000,00	878 199,03	98,67%	890 000,00	

Załącznik Nr 6

1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	1 736 394,07	1 213 000,00	1 261 725,00	1 255 595,02	99,51%	1 261 725,00	
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	711 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.6	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	2 456 612,51	2 340 000,00	80 000,00	28 552,68	35,69%	2 420 000,00	Kontynuacja inwestycji w 2019r.
1.3.2.7	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2033	10 613 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 613 241,00	
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	5 249 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 249 835,00	
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje, w tym min.:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrodowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	6 203 750,00	1 000 000,00	2 266 850,00	2 266 850,00	100,00%	3 166 850,00	
1.3.2.10	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2019	5 969 900,00	4 564 000,00	5 045 300,00	4 763 851,54	94,42%	4 564 000,00	
1.3.2.11	Trybuny na stadionie w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	203 641,00	183 641,00	203 641,00	0,00	0,00%	203 641,00	

* realizacja inwestycji została omówiona w części opisowej sprawozdania

Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo wg stanu na dzień 31.12.2018r.

I. Dane o jednostce samorządu terytorialnego

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

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

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



Gmina liczy ponad 8 tys. mieszkańców. Liczba ta szybko rośnie, co jest związane z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, jak również wysokim przyrostem naturalnym, który jest z kolei konsekwencją niskiej średniej wieku mieszkańców. Na terenie gminy występuje 16 miejscowości. W ramach podziału administracyjnego wydzielonych zostało 14 jednostek pomocniczych – sołectw. W większości przypadków sołectwo obejmuje jedną miejscowość, inaczej jest jedynie w przypadku Kleszczewa, gdzie do sołectwa należą także Bugaj i Lipowiec.

II. Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo obejmuje dane dotyczące majątku Gminy Kleszczewo według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

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

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

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

III. Zestawienie jednostek organizacyjnych

Jednostki budżetowe

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

IV. Dane łączne dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego

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

L.p.	Urząd Gminy Kleszczewo	Stan na 31.12.2017r. wartość netto	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2018r.	Sposób zagospodarowania
1	Grunty	6 297 942,03			wg zestawienia dotyczącego gruntów
			386 856,66		zwiększenie
	Razem grupa 0 grunty		40 999,54		zmniejszenie - sprzedaż
		6 297 942,03		6 643 799,15	stan początkowy/stan końcowy
2	Budynki i lokale				
2.1	Termomodernizacja budynku Szkolnego Zimin		818 647,84		Budynek szkoły Zimin

2.2	Termomodernizacja budynku Szkołnego Kleszczewo		1 525 684,26		Budynek szkoły Kleszczewo
2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy		319 182,07		Świetlica Poklatki
Razem grupa I Budynki i lokale			2 663 514,17		zwiększenie
			1 525 684,26		zmniejszenie - sprzedaż
			147 348,22		umorzenie
		3 857 478,15		4 847 959,84	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.1	Drogi, ulice, chodniki, zatoki na terenie Gminy				
3.1.1	Przebudowa ulic w Tulcach, Markowicach, Poklatki		4 552 614,53		Bezpieczeństwo mieszkańców
Razem drogi, ulice, chodniki, zatoki			4 552 614,53		zwiększenie
					zmniejszenie - sprzedaż
			778 295,71		umorzenie
		10 780 707,66		14 555 026,48	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.2	Oświetlenie dróg, placów i ulic				
3.2.1	Lampy hybrydowe		29 129,42		oświetlenie ulic
3.2.2	Oświetlenie drogowe		1 363 149,51		
Razem oświetlenie dróg			1 392 278,93		zwiększenie
					zmniejszenie - sprzedaż
			100 828,95		umorzenie
		1 286 647,44		2 578 097,42	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.2	Pozostałe				
3.2.1	Boisko wielofunkcyjne		416 903,78		Gowarzewo
3.2.2	Bieżnia sportowa z boiskiem		899 209,03		Tulce

			1 316 112,81		zwiększenie stanu
			248 560,86		umorzenie
	Razem pozostałe obiekty			5 809 136,66	6 876 688,61 stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
			7 261 006,27		zwiększenie stanu
			1 127 685,52		umorzenie
	Razem grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			17 876 491,76	24 009 812,51 stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
4.1	Kocioł CO		21 746,45		Śródka, Kleszczewo, Nagradowice, Remiza Kleszczewo
			21 746,45		zwiększenie
			264 199,14		umorzenie
	Razem grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			351 165,68	108 712,99 stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
5	Urządzenia techniczne				
5.1	System teletransmisji internetowej		28 644,93		Sala sesyjna GOKIS
5.2	Monitoring		9 416,50		przy wiacie przystankowej w Tulcach
5.3	Motopompy, butla kompozytowa		24 096,00		
			62 157,43		zwiększenie
			25 853,22		umorzenie
	Razem grupa VI Urządzenia techniczne			154 490,30	190 794,51 stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
6	Środki transportu				
			139 708,80		umorzenie
	Razem grupa VII Środki transportu			962 992,80	823 284,00 stan początkowy/umorzenie/stan końcowy

7	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
7.1	Place zabaw		581 272,45		Teren Gminy Kleszczewo
7.2	Siłownie zewnętrzne		195 105,53		Teren Gminy Kleszczewo
7.3	Altana i plac zabaw		37 738,22		Gowarzewo
7.4	Inne (wiaty, niszczarka, wyposażenie boisk)		80 921,16		Teren Gminy Kleszczewo
Razem grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie			895 037,36		zwiększenie
			642 817,47		umorzenie
		249 406,14		501 626,03	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
Ogółem wartość netto środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy			11 290 318,34		zwiększenie
			40 999,54		zmniejszenie
			2 347 612,37		umorzenie
		29 749 966,86		38 651 673,29	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy

Wartość początkowa ŚT - UG różni się (w gr. II o kwotę 0,27 zł oraz w gr VIII o 0,03 zł), w stosunku do informacji wykazanej za 2017r. (ale jest zgodna z bilansem, który był sporządzony po informacji o stanie mienia – gdzie uwzględniono drobne korekty).

ŚT – w użyczeniu

W związku z umową użyczenia z dnia 26.03.2018r. Gmina Kleszczewo stała się użytkownikiem nieruchomości w miejscowości Komorniki dz. Nr 14/1 , 13/7 obręb Komorniki o pow. 2,73 ha, KW PO1D/00016716/9 o wartości 1.092.000,00zł.

Nieruchomość stanowiąca wiejski park jest objęta ochroną konserwatorską – wpisana do rejestru zabytków pod nr 1782/A z dnia 14.02.1979r.

Przekazanie gruntu celem realizacji projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” – WRPO.

Grunt przekazany na czas oznaczony (do zakończenia pięcioletniego okresu trwałości projektu).

Lp.	Zespół Szkół Kleszczewo	Stan wg. wartości netto na 31.12.2017r.	Zmiana + - zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2018r.	Sposób zagospodarowania
1	Budynek szkolny	1 296 277,48	1 539 884,25	2 749 281,88	Prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola
2	Ogrodzenie Pallas Economy	8 704,26		7 910,95	
3	Zestaw ruchowy nr 9	0		0	
4	wyposażenie ogródka Pociąg Foresto	0		0	
5	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	3 850,00		0	
6	Plac zabaw "Radosna Szkoła"	0		0	
7	Zestaw komputerowy DGM	0		0	
8	pracownia internetowa /nowa/	0		0	
9	Internetowe Centrum Informacji	0		0	
10	Notebook FSC/Milo (z przedszkola)	0		0	
11	Notebook PC z osprzętem i programem	0		0	
12	Patelnia elektryczna Pe-025N	0		0	
13	obieraczka do ziemniaków 0Z8N	0		0	
14	zmywarka do naczyń FI 60	0		0	
15	patelnia elektryczna Pe-025A	0		0	
16	Zestaw multimedialny Panasonic	0		0	
17	Pracownia językowa	0		0	
18	Interaktywny zestaw Multimedialny	0		0	
19	Tablica interaktywna Qomo QWB200	0		0	
20	maszyna czyszcząca TASKI Ergodisc	0		0	
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	2 356,00		1 178,00	
22	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	2 356,00		1 178,00	
23	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	2 356,00		1 178,00	
24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	2 539,95		1 523,97	
25	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	2 539,95		1 523,97	
26	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	2 539,95		1 523,97	
27	zmywarka do naczyń GS 50 DF	5 780,88		4 839,81	
28	zestaw dydaktyczny /tablica, projektor,uchwyt/	4 614,96		3 461,22	
29	zestaw dydaktyczny /tablica, projektor,uchwyt/	4 614,96		3 461,22	
30	tablica QUOMO	2 800,46		2 100,34	
31	stół laboratoryjny - demonstracyjny	4 926,15		4 378,80	
32	Tablica Quomo , projektor Epson	5 833,34		4 666,67	
33	Tablica Quomo , projektor Epson	5 833,33		4 666,66	
34	Tablica Quomo , projektor Epson	5 833,33		4 666,66	
35	Herb Gminy oraz oznakowanie szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE		36 285,00	35 075,50	
Ogółem wartość netto środków trwałych w ewidencji ZS w Kleszczewie		1 363 757,00	1 576 169,25 107 310,63	2 832 615,62	zwiększenia umorzenie stan początkowy/ umorzenie/ stan końcowy

Lp.	Zespół Szkół Tulce	Stan wg. wartości netto na 31.12.2017r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2018r.	Sposób zagospodarowania
1	budynek szkolny	1 439 447,44		1 374 188,97	Prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola
2	Plac zabaw Radosna Szkoła	0,00		0,00	
3	Pociąg Foresto /lokomotywa + wagon	0,00		0,00	
4	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	3 850,00		0,00	
5	Pracownia internetowa z 1999	0,00		0,00	
6	Notebook ARISTO	0,00		0,00	
7	Notebook ASUS	0,00		0,00	
8	Pracownia internetowa z 2007	0,00		0,00	
9	Internetowe Centrum Informacji	0,00		0,00	
10	Notebook- zestaw komputerowy /2008r./	0,00		0,00	
11	Patelnia elektryczna PE 025Y	0,00		0,00	
12	Zmywarka LABP-640DD	1 521,66		751,66	
13	Wózek bemaowy	1 759,12		1 199,40	
14	Traktor Partner - kosiarka samojezdna	0,00		0,00	
15	Pracownia językowa	0,00		0,00	
16	kserokopiarka Canon IR 2520	0,00		0,00	
17	maszyna sprzątająca Taski Ergodisc	0,00		0,00	
18	maszyna sprzątająca Taski Swingo	0,00		0,00	
19	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	2 356,00		1 178,00	
20	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	2 356,00		1 178,00	
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	2 356,00		1 178,00	
22	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	2 539,95		1 523,97	

23	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	2 539,95		1 523,97
24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	2 539,95		1 523,97
25	Pianino cyfrowe YAMAHA	3 114,26		2 694,36
26	Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/	4 614,96		3 461,22
27	Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/	4 614,96		3 461,22
28	szkolna pracownia informatyczna	22 470,29		12 840,17
29	laptop ASUS z torbą i oprogramowaniem	4 995,91		3 497,14
30	szafa - stal nierdzewna	3 641,82		2 847,24
31	szafa - stal nierdzewna	3 861,69		3 019,14
32	tablica, projektor, głośniki	8 942,10		7 153,68
33	monitor interaktywny BenQ	10 578,00		8 462,40
Ogółem wartość netto środków trwałych w ewidencji ZS w Tulcach			0,00	zwiększenie
			0,00	zmniejszenie
			96 417,55	umorzenie
		1 528 100,06		1 431 682,51

Lp.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Stan wg. wartości netto na 31.12.2017r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2018r.	Sposób zagospodarowania
1	Sprzęt komputerowy 4 komputery, drukarki 2 szt, DSL, router	0,00		0,00	prace biurowe
2	Kopiarka	0,00		0,00	
3	Klimatyzator		3 690,00		świetlica OPS
Ogółem wartość netto środków trwałych w ewidencji OPS w Kleszczewie		0,00	3 690,00	3 444,00	zwiększenie
					zmniejszenie
			246,00		umorzenie
					stan początkowy/umorzenie/stan końcowy

V. Dochody z mienia

Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	Sprzedaż mienia	418 833,00
2.	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 446,40
3.	dzierżawa gruntów rolnych	13 612,24
4.	najem mieszkań	10 845,73
5.	wynajem lokali użytkowych	144 329,47
6.	wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	6 340,67
7.	wieczyste użytkowanie gruntów	37 781,79
Razem		639 189,30

Gmina wniosła wkład pieniężny do spółki w wys. 2.266.850,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00zł, co stanowi zwiększenie o 45.337 udziałów).

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

W związku podjęciem Uchwały Nr XLIII/353/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018r. oraz Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 grudnia 2018r. w sprawie wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki - Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie – gmina umniejszy ilość udziałów o 185.779. Do dnia 31.12.2018r. w KRS nie została potwierdzona w/w wnioskowane zmiany.

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

Integralną częścią informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo jest Załącznik Nr 1 – wykaz gruntów

WÓJT

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo dn. 29.03.2019r.

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

Grunty

Lp.	Wykaz mienia	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		
		X	Rodzaj terenów	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha
1.	Drogi		133,0712 ha	62,75 % drogi trwale 37,25 % drogi gruntowe	133,5879 ha	63,84 % drogi trwale 36,16 % drogi gruntowe
2.	Tereny budowlane zabudowane		19,9653	16,9994 ha w dyspozycji gminy 1,2196 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw	14,3946	14,0683ha w dyspozycji gminy 3,8244 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw
3.	Tereny budowlane niezabudowane		19,9470	18,7212 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw	18,3009	18,7212 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw
4.	Grunty rolne		36,7930	10,9043 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw	36,7930	10,9043 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw
5.	Nieużytki		6,6224	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw	6,6224	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw
	Ogółem		217,2739	X	209,6988	X

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

Ad. 1. Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2018 r.

Długość dróg gminnych wynosi 114,7 km w tym: o nawierzchni gruntowej 41,5 km, o nawierzchni twardej lub ulepszonej 73,2 km.

Drogi własność gminy:

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	133,0712 ha	(+)0,5167		133,5879 ha
Bylin	2,4538 ha	(+)0,1700	Decyzja ZRID – ul. Sportowa	2,6238 ha
Gowarzewo	31,5661 ha	x	x	31,5661 ha
Kleszczewo	13,4469 ha	(+)0,0040	Decyzja ZRID – ul. Sportowa	13,4509 ha
Komorniki	9,0958 ha	x	x	9,0958 ha
Krerowo	11,3306 ha	x	x	11,3306 ha
Krzyżownicy	4,4783 ha	x	x	4,8757 ha
Markowice	9,5861 ha	x	x	9,5861 ha
Poklatki	5,7639 ha	x	x	5,7639 ha
Śródka	12,1272 ha	x	x	12,1272 ha
Tulce	26,2834 ha	(+)0,3263 (+)0,0164	<ul style="list-style-type: none"> • Decyzja podziałowa ul. Szkolna • Zakup terenu pod przedłużenie ul. Orzechowej 	26,6261 ha
Zimin	7,4167 ha	x	x	7,4167 ha

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

Ad.2. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	16,9994 ha	(-)2,6048		14,3946 ha
Gowarzewo	0,2795 ha w tym: 0,2600 ha hydrofornia 0,0195 ha przystanek autobusowy	x	x	0,2795 ha w tym: 0,2600 ha hydrofornia 0,0195 ha przystanek autobusowy
Kleszczewo	9,2236 ha w tym: 0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK 1,8355 ha budynek LZS , muszla , boisko 1,1536 ha Zakład Komunalny 0,2400 ha hydrofornia i wodociąg 0,8967 ha szkoła 0,0367 ha budynek we współwła- sności – udział gminy 95/1000 – OPS i świetlica 4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne) 0,0187 ha przepompownia ścieków	(-)2,6048	Przekazanie w użytkowanie wieczyste (ZK)	6,6188 ha w tym: 0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK 1,8355 ha budynek LZS , muszla , boisko 0,8967 ha szkoła 0,0367 ha budynek we współwła- sności – udział gminy 95/1000 – OPS i świetlica 4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne)
Komorniki	0,1293 ha strażnica OSP	x	x	0,1293 ha strażnica OSP

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

cd. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Krerowo	0,4704 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty 0,2568 ha hydrofornia i wodociąg	(-)0,2568	Przekazanie w użytkowanie wieczyste (ZK)	0,2136 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty
Krzyżowniki w tym: Nagradowice	1,3206 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autob. 0,1821 ha hydrofornia 0,8750 ha oczyszczalnia ścieków 0,1584 ha budynek we współwła- sności – udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy OZ	(-)1,0571	Przekazanie w użytkowanie wieczyste (ZK)	0,2635 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autob. 0,1584 ha budynek we współwła- sności – udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy OZ
Markowice	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny	x	x	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny
Poklatki	0,3060 ha Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa	x	x	0,3060 ha Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa
Sródka	0,1129 ha Strażnica OSP	x	x	0,1129 ha Strażnica OSP

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

cd. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Tulce	2,0320 ha w tym: 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny gabinety lekarskie , fryzjer 0,1630 ha hydrofornia i wodociąg 1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik” 0,0700 ha budynek mieszkalny 0,4200 ha przepompownia ścieków 0,1119 ha klubo-kawiarnia 0,0275 ha pętla autobusowa	(-)0,4200	Przekazanie w użytkowanie wieczyste (ZK)	1,6120 ha w tym: 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny gabinety lekarskie , fryzjer 0,1630 ha hydrofornia i wodociąg 1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik” 0,0700 ha budynek mieszkalny 0,1119 ha klubo-kawiarnia 0,0275 ha pętla autobusowa
Zimin	2,6142 ha w tym: 2.5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub- świetlica	x	x	2,6142 ha w tym: 2.5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub- świetlica

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

cd.. b) tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	1,2196 ha	x	x	1,2196 ha
Bylin	0,6050 ha stacja paliw - prywatne	x	x	0,6050 ha stacja paliw - prywatne
Tulce	0,0398 ha prywatne	(+)0,1887	Utworzenie spółki ZK	0,2285 ha prywatne + ZK Sp. z o.o.
Komorniki	0,5748 ha – prywatne	x	x	0,5748 ha – prywatne
Kleszczewo	0,0000	(+)0,8422	Utworzenie spółki ZK	0,8422 ha – ZK Sp. z o.o.
Gowarzewo	0,0000	(+)0,2600	Utworzenie spółki ZK	0,2600 ha – ZK Sp. z o.o.
Krerowo	0,0000	(+)0,2568	Utworzenie spółki ZK	0,2568 ha – ZK Sp. z o.o.
Krzyżowniki	0,0000	(+)1,0571	Utworzenie spółki ZK	1,0571 ha – ZK Sp. z o.o.

c) tereny zabudowane oddane w użytkowanie :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	0, 5701 ha	x	x	0, 5701 ha
Kleszczewo	0,5701 ha SUR Kleszczewo	x	x	0,5701 ha SUR Kleszczewo

d) tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	1,7463 ha	x	x	1,7463 ha
Gowarzewo	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko	x	x	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko
Kleszczewo	0,2902 ha Strażnica OSP	x	x	0,2902 ha Strażnica OSP

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

ad. 3 a) tereny budowlane niezabudowane

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	18,7212 ha	(-)0,4203	<ul style="list-style-type: none"> • sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego • zamiana gruntów • wydzielenie drogi z gruntu wokół szkoły 	18,3009 ha
Gowarzewo	2,0280 ha 1,0319 ha park (1,8419-0,81) 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi	x	x	2,0280 ha 1,0319 ha park (1,8419-0,81) 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi
w tym: Szewce	0,0239 ha teren placu zabaw 0,0024 ha teren pod przepompownię			0,0239 ha teren placu zabaw 0,0024 ha teren pod przepompownię
Krzyżowniki (Nagradowice)	2,4707 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zieleń przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.	x	x	2,4707 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zieleń przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.
Kleszczewo	2,8754 ha 0,0103 ha zieleń przy sklepie 0,6235 ha teren pod przedszkole 2,2416 ha teren pod boisko sportowe	x	x	2,8754 ha 0,0103 ha zieleń przy sklepie 0,6235 ha teren pod przedszkole 2,2416 ha teren pod boisko sportowe
Krerowo	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko	x	x	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

cd. a) tereny budowlane niezabudowane r.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Komorniki	0,7411 ha 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko			0,7411 ha 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko
Markowice	0,9527 ha boisko	x	x	0,9527 ha boisko
Poklatki	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.kan.	x	x	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.kan.
Śródka	0,1496 ha teren rekreac. przy drodze gminnej	(+)0,2000	zamiana gruntów	0,3496 ha 0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej 0,2000 ha teren rekreac. przy strażnicy
Tulce	9,5820 ha 3,4692 ha grunt wokół szkoły 1,1600 ha boisko 4,4647ha przejścia dla pieszych tereny zielone i infrastruktury budowlanej 0,3187 ha działki budowlane 0,1460 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię	(-)0,6203	<ul style="list-style-type: none"> • sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego • zamiana gruntów • wydzielenie drogi z gruntu wokół szkoły 	8,9617 ha 3,1429 ha grunt wokół szkoły 1,1600 ha boisko 4,4647ha przejścia dla pieszych tereny zielone i infrastruktury budowlanej 0,0247 ha działki budowlane 0,1460 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię
Zimin	0,0829 ha pas infrastrukturalny	X	x	0,0829 ha pas infrastrukturalny

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

b/ tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	0,6023 ha	x	x	0,6023 ha
Krzyżowniki	0,3800 ha plac zabaw + boisko	x	x	0,3800 ha plac zabaw + boisko
Markowice	0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa			0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa

Ad. 4. a) grunty rolne w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	7,2139 ha	x	x	7,2139 ha
Bylin	0,8061 ha dzierżawią rolnicy	x	x	0,8061 ha dzierżawią rolnicy
Kleszczewo	3,3104 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,3104 ha dzierżawią rolnicy
Krzyżowniki	0,0000 ha	x	x	0,0000 ha
		x	x	
Sródka	0,8800 ha dzierżawi rolnik	x	x	0,8800 ha dzierżawi rolnik
Tulce	2,2174 ha dzierżawią rolnicy	x	x	2,2174 ha dzierżawią rolnicy
Gowarzewo	0,81 ha dzierżawią rolnicy	x	x	0,81 ha dzierżawią rolnicy

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

b) grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	2,2020 ha	x	x	2,2020 ha
Kleszczewo	0,8702 ha	x	x	0,8702 ha
Sródka	1,3318 ha	x	x	1,3318 ha

cd. c) grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	24,0841	x	x	24,0841
Bylin	3,8300 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,8300 ha dzierżawią rolnicy
Gowarzewo	8,0803 ha w tym: 7,6111 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy	x	x	8,0803 ha w tym: 7,6111 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy
Kleszczewo	1,2700 ha dzierżawią rolnicy	x	x	1,2700 ha dzierżawią rolnicy
Krzyżowniki	2,2638 ha dzierżawi rolnik	x	x	2,2638 ha dzierżawi rolnik
Markowice	0,3400 ha w tym: 0,1400 ha dzierżawi rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy	x	x	0,3400 ha w tym: 0,1400 ha dzierżawi rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy
Poklatki	8,3000 ha dzierżawią rolnicy	X	x	8,3000 ha dzierżawią rolnicy

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

Ad. 5. a) nieużytki w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	5,6149 ha	x	x	5,6149 ha
Kleszczewo	0,3100 ha staw	x	x	0,3100 ha staw
Markowice	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci	x	x	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci
Poklatki	0,1300 ha staw	x	x	0,1300 ha staw
Tulce	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy	x	x	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy

cd. b) nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	1,0075 ha	x	x	1,0075 ha
Bylin	0,2100 ha staw	x	x	0,2100 ha staw
Gowarzewo	0,0696 ha rów	x	x	0,0696 ha rów
Komorniki	0,2153 ha staw	x	x	0,2153 ha staw
Poklatki	0,2200 ha staw + stary cmentarz	x	x	0,2200 ha staw + stary cmentarz
Zimin	0,2926 staw	x	x	0,2926 staw

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia Komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2018r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

Miejscowość (obręb geodez.)	Ogólna powierzchnia (ha)	Drogi (ha)	Tereny zabudowane (ha)	Tereny niezabudowane (ha)	Rolne (ha)	Nieużytki (ha)
Bylin	8,0749	2,6238	0,6050	-	4,6361	0,2100
Gowarzewo	43,9799	31,5661	1,7356	2,5283	8,0803	0,0696
Kleszczewo	28,7017	13,4469	6,6188	2,8754	5,4506	0,3100
Komorniki	14,0493	9,0958	0,7041	0,7411	3,2930	0,2153
Krerowo	11,9931	11,3306	0,2136	0,4489	-	-
Krzyżowniki	18,6861	4,8757	0,2635	2,8507	2,2638	-
Markowice	16,7669	9,5861	0,5109	1,1750	0,3400	5,1549
Poklatki	14,7333	5,7639	0,3060	0,0134	8,3000	0,3500
Sródka	14,8015	12,1272	0,1129	0,1496	2,2118	-
Tulce	40,1746	26,6261	1,7291	9,2880	2,2174	0,0200
Zimin	10,4064	7,4167	2,6142	0,0829	-	0,2926
Razem	217,2739	133,9462	19,9653	19,9470	36,7930	6,6224