



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 13 sierpnia 2020 r.

Poz. 6379

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2020** **WÓJTA GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 30 marca 2020 r.

### **Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo** **za 2019r.**

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony dnia 19 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/24/2018 w następujących wysokościach:

- dochody 56.827.359,00 zł
- wydatki 63.757.601,00 zł.

Następnie został zmieniony:

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr IV/35/2019 z dnia 06 lutego 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr V/42/2019 z dnia 27 lutego 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 19/2019 z dnia 11 marca 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VI/44/2019 z dnia 26 marca 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VII/54/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 26/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 28/2019 z dnia 27 maja 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VIII/61/2019 z dnia 29 maja 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 30/2019 z dnia 30 maja 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr IX/73/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 38/2019 z dnia 19 lipca 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr X/76/2019 z dnia 30 lipca 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 44/2019 z dnia 08 sierpnia 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 49/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XII/86/2019 z dnia 30 września 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 58/2019 z dnia 11 października 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XIII/92/2019 z dnia 30 października 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 62/2019 z dnia 08 listopada 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XIV/100/2019 z dnia 27 listopada 2019r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 69/2019 z dnia 09 grudnia 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XV/103/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.  
 Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 72/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.  
 Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 74/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.  
 Zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczewo Nr 75-78/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.

**Ostatecznie plan po zmianach wyniósł:**

- po stronie dochodów 51.264.002,00 zł,
- po stronie wydatków 57.421.169,00 zł.

Planowane było pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.157.167,00 zł przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.

### **DOCHODY**

**Dochody w 2019r. wykonane zostały w 98,50%**

- na planowane 51.264.002,00 zł zrealizowano 50.496.724,12 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

#### **A. Dochody bieżące - wykonanie 48.724.602,44 zł, tj. 99,93% planu**

Dochody bieżące ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
<b>Dochody bieżące</b>					
1.	Subwencje par. 2920	12 898 538,00	12 898 538,00	100,00%	26,47%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	13 613 984,13	13 397 248,88	98,41%	27,50%
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030	976 923,88	966 368,69	98,92%	1,98%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2057, 2059, 2007, 2009, 2310, 2400, 2700, 2710 i 2950	866 273,96	882 870,81	101,92%	1,81%
5.	Dochody własne	20 402 983,87	20 579 576,06	100,87%	42,24%
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>48 758 703,84</b>	<b>48 724 602,44</b>	<b>99,93%</b>	<b>100,00%</b>

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

- 12.591.506,00 zł część oświatowa,
- 307.032,00 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	541 999,52	541 999,52	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	77 604,00	77 550,21	99,93%	USC, sprawy obywatelskie
75101	1 489,00	1 489,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75108	17 747,00	17 747,00	100,00%	Wybory do Sejmu i Senatu
75109	369,00	368,78	99,94%	Archiwizacja przeprowadzanych wyborów samorządowych
75113	17 252,00	16 902,00	97,97%	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
80153	93 795,61	89 639,53	95,57%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	2 871,00	2 485,17	86,56%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	96 738,00	86 642,78	89,56%	Ośrodek wsparcia
85228	25 400,00	21 130,00	83,19%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 603 752,00	1 523 068,66	94,97%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	2 121,00	1 083,59	51,09%	Karta dużej rodziny
85504	471 000,00	469 210,00	99,62%	Realizacja programu "Dobry strażnik"
85513	6 779,00	5 271,39	77,76%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
<b>Razem</b>	<b>13 613 984,13</b>	<b>13 397 248,88</b>	<b>98,41%</b>	

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	31 327,69	31 327,69	100,00%	21,425% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2018r.
80104	628 544,00	625 738,00	99,55%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	3 201,00	2 621,41	81,89%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	102 049,00	102 049,00	100,00%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	53 975,00	51 511,33	95,44%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	50 799,00	50 799,00	100,00%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	12 108,00	10 432,47	86,16%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	48 854,19	48 854,19	100,00%	Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów
85415	28 624,00	25 593,60	89,41%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85504	17 442,00	17 442,00	100,00%	Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
<b>Razem</b>	<b>976 923,88</b>	<b>966 368,69</b>	<b>98,92%</b>	

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. 2057,2059,2007,2009,2310, 2400,2700,2710 i 2950)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01042	20 000,00	15 454,80	77,27%	Dotacja z UMWW na zakup sadzonek drzew miododajnych
01095	6 800,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW - Wielkopolska Odnowa Wsi - nie zakwalifikowano się do projektu (sołectwa: Gowarzewo oraz Tanibórz) Mobilna sala wiejska , Gwieździsta strefa relaksu
60004	80 000,00	86 947,02	108,68%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	119 994,00	119 199,02	99,34%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
60004	67 170,00	67 170,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	5 388,25	5 388,25	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej

				na transport w 2018r. do UMiG Kórnik (w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty)
60004	135 305,25	135 305,25	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na transport w 2018r. do ZTM w Poznaniu (w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty)
75814	316,00	315,97	99,99%	Środki wg stanu na 31.12.2019r. zgromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	4 964,00	5 253,44	105,83%	Dotacje celowe z Gminy Kórnik za dzieci w oddziałach przedszkolnych
80104	263 060,00	275 754,89	104,83%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa Wlkp. na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
80195	32 640,00	32 640,00	100,00%	Środki z budżetu UE na realizację projektu pn. "Liga e-Szkoła "
85158	56,07	56,07	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Powiatowi Poznańskiemu na Izbę wytrzeźwień w 2018r.
85228	29 824,39	38 742,20	129,90%	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany z miastem Poznań – usługi specjalistyczne na terenie MOF Poznań- realizacja OPS w Kleszczewie
85395	84 000,00	84 000,00	100,00%	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - na realizację projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo"
92195	13 756,00	13 643,90	99,19%	Grant w ramach umowy z LGD Trakt Piastów w ramach PROW 2014-2020 - zadanie pn. „Wzbogacenie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie” " (namioty modułowe, mobilny zestaw nagłośnieniowy).
92195	3 000,00	3 000,00	100,00%	Środki pozyskane w ramach LGD Trakt Piastów -sołectwo Śródka - projekt pn. "Baśnie w Teatrze Improwizowanym"
<b>Razem</b>	<b>866 273,96</b>	<b>882 870,81</b>	<b>101,92%</b>	

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 545,55 zł co stanowi 99,73% planu.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy autobusu na potrzeby ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w wys. 400,00zł.

w rozdziale 60016 – drogi publiczne – uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w wys. 891,19 zł, tj. 111,40% planu.

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

- par. 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 37.597,87 zł, tj. 86,45% planu. Zaległości w kwocie 6.623,10 zł dotyczą jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu do egzekucji.
- par. 0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 193.270,38 zł. Należności wymagalne to kwota 296,28 zł i dotyczą 2 osób. Zaległości zostały uregulowane w styczniu 2020r.

- par 0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 1.406,61 zł. Kwota należnych odsetek na koniec roku wynosi 830,57 zł.
- par 0950 - uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony lokal użytkowy w wys. 5.962,68 zł, tj. 99,99% planu

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 uzyskano wpływ w wys. 10,85 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych. W rozdziale 75023 za odpłatne kserowanie dokumentów wpłynęła kwota 352,49 zł, tj. 101,29% planu, uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek administracyjny w wys. 1.514,92 zł, tj. 99,99% 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 **20.079.799,37 zł**, co stanowi **100,99%** planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 4.573,04, tj. 106,35% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 36.860,17zł. Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu odsetek.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w wys. 2.857.021,14 tj.101,89% planu, 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 wys. 3.258.190,73 tj. 101,07% planu. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że w przypadku podatków opłacanych przez osoby prawne nieznacznie poniżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych. Natomiast powyżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn.

W przypadku podatków opłacanych przez osoby fizyczne poniżej 100% planu wpłynęło z tytułu podatku leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn. Natomiast powyżej 100% uzyskano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz od czynności cywilnoprawnych. Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu różnych opłat w wys.100,00zł.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 12.445,83 zł od osób prawnych i fizycznych, natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 1.570,23 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 94,50%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 34.592,30 zł, tj. 98,84%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 153.852,47zł, tj. 91,04% planu. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) uzyskano 15.000,00 zł, z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 216.121,41 zł. Zaległość w tego tytułu wynosi 17.720,30 zł. W celu zmniejszenia zaległości osoby odbierające decyzje były proszone o dokonanie opłaty w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo. Ponadto wysłano 5 wezwań do zapłaty, po których uregulowano zaległości. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 501,17 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 100,95% planu, tj. 13.245.933,00 zł., natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 294.014,11 zł. tj. 103,16%planu.

Na dzień 31.12.2019r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
<b>osoby prawne</b>			
od nieruchomości (rozdział 75615)	2 382 650,44	20 757,73	0,87%
rolny (rozdział 75615)	258 071,06	946,91	0,37%
leśny (rozdział 75615)	5 144,00	0,00	0,00%

od środków transportowych (rozdział 75615)	194 274,03	28 920,56	14,89%
<b>osoby fizyczne</b>			
od nieruchomości (rozdział 75616)	1 390 670,33	255 485,25	18,37%
rolny (rozdział 75616)	745 624,89	30 526,46	4,09%
leśny (rozdział 75616)	267,21	34,00	12,72%
od środków transportowych (rozdział 75616)	124 956,33	12 946,87	10,36%
	<b>5 101 658,29</b>	<b>349 617,78</b>	<b>6,85%</b>

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 255.485,25zł.

W roku 2019r., w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 41 upomnień.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2019r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 36.860,17 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 232,97 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 3.345,48 zł,
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 35.456,00 zł.

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	355 689,21			
rolny	36 275,45			
od środków transportowych	201 731,00			
<b>Razem</b>	<b>593 695,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 53.587,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” i „Akcji Lato” organizowanych przez GOKIS w Kleszczewie przy współudziale 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 67.598,53 zł. W paragrafie 0970 uzyskano wpływy w wysokości 870,75 zł pochodzące głównie ze sprzedaży drewna, prowizja z tytułu sprzedaży biletów (portmonetka) oraz z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego. Zaległość z tytułu sprzedaży drewna wynosi 2.952,00 zł i dotyczy jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** - Pozostałe dochody bieżące to kwota 68.798,92 zł z tytułu wpływów uzyskanych przez Zespoły Szkół z odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych prowizji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się średnio w granicach 76-99% (poza odsetkami oraz zwrotami kosztów upomnień). 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 564,50 zł. Na dzień składania sprawozdania zaległości zostały już uregulowane.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** w poniższych rozdziałach:

- 85219 - ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 1.550,42 zł tj. 77,52% planu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 177,01 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 307,11 zł.
- 85502- uzyskano dochody w kwocie 5.357,84 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne z tego tytułu stanowią kwotę 492.216,28 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 13 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Uzyskiwano informację od komornika sądowego, czy jest znane miejsce pobytu dłużnika (1 pismo). 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). Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (2 pisma).

Ponadto w każdym miesiącu umieszczano około 56 informacji w 5 Biurach Informacji Gospodarczej.

### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90005 – uzyskano wpływy w wys. 15.000,00zł z tytułu nagrody w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii”.

W rozdziale 90019, ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 7.643,09 zł, tj. 74,93% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na oczyszczanie wsi. Ponadto w paragrafie 0570 uzyskano wpływy w wysokości 200,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdań przez przedsiębiorców. Zaległość z tego tytułu wynosi 1.600,00 zł.

W rozdziale 90020 uzyskano wpływy z opłaty produktowej w wys. 174,42 zł.

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 zostały zrealizowane w kwocie 36.411,70 zł, co stanowi 105,14% planu. Należności wymagalne wynoszą 234,26 zł i dotyczą 1 osoby. 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 147,36 zł odsetek.

### **Stan należności budżetu w podziale na poszczególne jednostki:**

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	558 030,84	460 064,59
Ośrodek Pomocy Społecznej	492 216,28	492 216,28
Zespół Szkół Kleszczewo	2 252,50	165,00
Zespół Szkół Tulce	3 633,50	399,50
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S</b>	<b>1 056 133,12</b>	<b>952 845,37</b>

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 1.772.121,68 zł, tj. 70,73 % planu**

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
<b>Dochody majątkowe</b>					
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	407 191,00	407 192,12	100,00%	22,98%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6208, 6209, 6297, 6300	2 098 107,16	1 364 929,56	65,06%	77,02%
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>2 505 298,16</b>	<b>1 772 121,68</b>	<b>70,73%</b>	<b>100,00%</b>



### 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. **399.745,72zł** pochodzące ze sprzedaży gruntów tj.:

- wpływy w wys. 332.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży działki Nr ewidencyjny 48/6 o pow. 700 m<sup>2</sup>, zabudowana budynkiem mieszkalnym w miejscowości Tulce,
- wpływ w wys. 337,72 zł z tytułu sprzedaży działki Nr 189/8 w Gowarzewie o pow. 7.287m<sup>2</sup>.
- wpływ w wys. 67.408,00 zł z tytułu sprzedaży działki Nr 103 w miejscowości Krzyżowniki o pow. 2.040,00m<sup>2</sup>.

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
01042	103 125,00	90 000,00	87,27%	Dotacja z UMWW -Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Nagradowice)
01095	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację projektu pn. „Wielopokoleniowe centrum Integracji wiejskiej” - Tanibórz
60016	17 773,50	17 773,50	100,00%	Dotacja z UMWW na refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice"
60016	0,00	689 711,00		Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn." Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami, oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo, Gmina Kleszczewo"
75814	30 036,68	30 036,68	100,00%	Dotacja z UW - 21,425% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018r.
80101	1 463 197,51	59 237,90	4,05%	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach - WRPO - ZIT <b>Szkoła Podstawowa w Kleszczewie</b>
90005	327 574,47	321 770,48	98,23%	Wpłaty mieszkańców na realizację projektu z udziałem środków z UE pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”
92695	88 400,00	88 400,00	100,00%	Dotacja z UMWW na refundację poniesionych wydatków w 2017r. na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo” PROW – Trakt Piastów
92695	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja w ramach umowy z Ministerstwem Sportu - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Tulce"
<b>Razem</b>	<b>2 098 107,16</b>	<b>1 364 929,56</b>	<b>65,06%</b>	

Pomimo nie zaplanowanych w budżecie środków z Funduszu Dróg Samorządowych – gmina otrzymała wpływ w wys. 689.711,00 zł na realizację zadania pn. " Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami, oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo, Gmina Kleszczewo" ( formalne rozpoczęcie inwestycji w 2019r. , finalizacja rok 2020).

Do instytucji pośredniczącej złożono również wniosek o refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo- szkół w Kleszczewie, Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” w ramach WRPO. Do końca roku nie udało się uzyskać wpływów w zakładanej wysokości. Na dzień złożenia sprawozdania wniosek został poprawnie zweryfikowany przez UMWW – wnioskowana kwota dotacji wpłynęła na rachunek budżetu gminy.

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

### **WYDATKI**

Wydatki w 2019 roku wykonane zostały w **93,75%**.

Wydatkowano **53.830.551,56 zł** na planowane 57.421.169,00 zł.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

#### **A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 10.819.278,16 zł, tj. 92,53 % planu**

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

W budżecie na 2019 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 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 360 650,00</b>	<b>1 360 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
			"Budowa sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tulce ul. Kasztanowa" - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie	122 600,00	122 600,00	100,00%
			"Modernizacja SUW Nagradowice" - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie	214 500,00	214 500,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	565 900,00	565 900,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania ( na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo -Szewce	392 650,00	392 650,00	100,00%
			Wykup gruntu przepompowni ścieków sanitarnych (działka 217/27 o pow. 104m2 w miejscowości Kleszczewo) - Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 429 111,16</b>	<b>4 982 809,13</b>	<b>91,78%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 833 021,16	2 653 993,95	93,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 325,00	305 512,32	95,08%
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	44 325,00	44 325,00	100,00%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	277 000,00	261 187,32	94,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 554,39	1 979 412,54	93,04%
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	2 127 554,39	1 979 412,54	93,04%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 450,77	360 378,09	95,99%
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	375 450,77	360 378,09	95,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 691,00	8 691,00	100,00%
		Zakup autobusu	8 691,00	8 691,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	0,00%
		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	115 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 481 090,00	2 328 815,18	93,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 390,00	2 262 300,81	93,70%
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (w tym z dof. z UMWW w wys. 103.125,00zł)	1 100 000,00	1 031 859,30	93,81%
		Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	1 116 051,51	93,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	114 390,00	114 390,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	66 514,37	99,72%
		Zakup wiat przystankowych na teren gminy	63 000,00	62 814,37	99,71%
		Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	3 700,00	3 700,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 310 500,00</b>	<b>1 256 087,09</b>	<b>95,85%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 500,00	1 256 087,09	95,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	125 412,50	89,26%
		Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny )	130 000,00	125 412,50	96,47%
		Zakup gruntu w Gowarzewie Dz.203/3	10 500,00	0,00	0,00%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 353,00</b>	<b>41 209,81</b>	<b>77,24%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 353,00	31 647,72	73,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 353,00	20 758,72	88,89%
			Modernizacja oświetlenia w budynku UG - (montaż energooszczędnego oświetlenia)	23 353,00	20 758,72	88,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 889,00	54,45%
			Zakupy inwestycyjne UG	20 000,00	10 889,00	54,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 562,09	91,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 562,09	91,24%
			Zakup roweru elektrycznego	5 000,00	4 562,09	91,24%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>364 971,50</b>	<b>363 218,31</b>	<b>99,52%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 971,50	363 218,31	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 317,00	55 563,81	96,94%
			Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS 15.000,00zł + 350,00 zł śr. gminy	15 350,00	15 350,00	100,00%
			Zakup pompy pływającej - doposażenie OSP Kleszczewo	8 967,00	8 966,70	100,00%
			Zakup rzutnika z laptopem oraz pierwsze wyposażenie "Gminne Centrum Tradycji i Szkolenia OSP w Kleszczewie"	26 000,00	24 247,11	93,26%
			Zakup systemu DPD dla remizy OSP Krzyżownicy-Śródka - (fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł śr. gminy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 654,50	307 654,50	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Gowarzewo na dofinansowanie zakupu przyczepy (zakup współfinansowany ze środków MSWIA)	4 685,50	4 685,50	100,00%
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki	302 969,00	302 969,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 398 300,00</b>	<b>1 228 921,24</b>	<b>87,89%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 248 300,00	1 228 921,24	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 300,00	1 228 921,24	98,45%
			Ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach	11 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach	1 222 000,00	1 215 239,69	99,45%

			poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych (meble i tablice interaktywne) i zakup mobilnej pracowni komputerowej			
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie (energooszczędne oświetlenie)	15 300,00	13 681,55	89,42%
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja)	150 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 500,00</b>	<b>66 264,69</b>	<b>85,50%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 997,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 997,20	99,98%
			Budowa skweru zieleni, w tym( nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	13 000,00	12 997,20	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 500,00	53 267,49	82,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	53 267,49	82,59%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	60 000,00	53 267,49	88,78%
			Montaż lamp przy szkole w Ziminie - fundusz sołecki Zimin	4 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 152 750,00</b>	<b>1 106 693,49</b>	<b>96,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	99 379,48	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	99 379,48	96,48%
			Budowa świetlicy w Nagradowicach	5 000,00	4 064,50	81,29%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach	98 000,00	95 314,98	97,26%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Wzmocnienie konstrukcji dachu hali sportowej w Kleszczewie - opracowanie projektu	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 450,00	995 014,01	95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 538,55	49,42%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	80 000,00	39 538,55	49,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%

			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 450,00	319 450,00	100,00%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	319 450,00	319 450,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	136 025,46	98,57%
			Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy)	88 000,00	86 025,46	97,76%
			Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie - fundusz sołecki 30.707,94 zł + środki gminy 19.292,06 zł	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>545 002,10</b>	<b>413 424,40</b>	<b>75,86%</b>
	92601		Obiekty sportowe	234 293,77	103 802,61	44,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 293,77	89 846,40	41,73%
			Instalacja energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie	10 000,00	0,00	0,00%
			Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie	12 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	61 500,00	61 500,00	100,00%
			Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżowniki	9 558,35	8 039,72	84,11%
			Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul. Poznańska	100 000,00		0,00%
			Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - (FS Szewce 7.435,42 zł + 14.800,00zł środki gminy)	22 235,42	20 306,68	91,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 956,21	73,45%
			Doposażenie boiska sportowego Kleszczewo w przenośne bramki z obciążnikami	11 000,00	9 233,30	83,94%
			Doposażenie boiska sportowego Krzyżowniki w przenośne bramki z obciążnikami	8 000,00	4 722,91	59,04%
	92695		Pozostała działalność	310 708,33	309 621,79	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 708,33	309 621,79	99,65%

		"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urządzenia wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł+ środki z Województwa Wielkopolskiego 18.000,00zł+ 26.967,04zł środki gminy)	57 650,00	57 646,68	99,99%
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem" - ( Fundusz Sołecki Śródka 8.500,00zł + 1.476,00 zł śr. gminy)	9 976,00	9 975,83	100,00%
		Budowa boiska do piłki plażowej w Tulcach - projekt	1 000,00	984,00	98,40%
		Budowa boiska sportowego w Tulcach przy ul. Sportowej cd.	5 000,00	4 787,46	95,75%
		Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego za świetlicą - (fundusz sołecki Markowice 16.117,01zł+11.782,99zł środki gminy)	27 900,00	27 749,73	99,46%
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tulcach - Fundusz Sołecki	5 478,00	5 470,00	99,85%
		Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000zł + 21.000,00zł środki gminy)	41 000,00	40 981,39	99,95%
		Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. -Fundusz Sołecki Szewce	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy szkole poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce ul. Poznańska - w ramach programu OSA (środki z Ministerstwa 50.000,00 zł + FS Tulce 14.955,08zł+ środki gminy 63.044,92zł)	128 000,00	127 797,00	99,84%
		Zakup altany z montażem na plac zabaw - ( fundusz sołecki Krerowo 18.254,33zł + środki gminy 7.300,00zł)	25 554,33	25 079,70	98,14%
<b>Razem</b>			<b>11 692 137,76</b>	<b>10 819 278,16</b>	<b>92,53%</b>



Wśród w/w wydatków majątkowych na projekty z udziałem środków pochodzących z **budżetu Unii Europejskiej** (kwalifikowalne czwarta cyfra § 7 i 9).

- **Na planowane 3.322.455,16 zł**

- **Wykonano 3.159.240,63 zł, tj. 95,09% planu**

- **rozdział 60004 §6057,6059** – plan 2.503.005,16 zł, wykonanie **2.339.790,63 zł**, tj. 93,48% projekt „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (wydatki poniesiono głównie na budowę zintegrowane węzła przesiadkowego w miejscowości Kleszczewo) - w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT. Realizacja projektu będzie kontynuowana w latach 2020-2021r.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. **261.187,32 zł**, tj. 94,29% planu.

- **rozdział 92120 §6057,6059** – plan 819.450,00 zł, wykonanie **819.450,00 zł**, tj. 100% planu – projekt pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego Gowarzewie” w ramach PROW 2014-2020.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. **39.538,55 zł**, tj. 49,42% planu.

Ze względu na przedłużające się procedury, jak również zmiany koncepcji nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych dokumentacji projektowych zadań tj.

- Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce- Gowarzewo – wykonanie 0,00%,
- Budowa przedszkola samorządowego w Kleszcze– wykonanie 7,46%,
- Instalacja energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Kleszczewie – wykonanie 0,00%,
- Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie – wykonanie 0,00%,
- Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego – bieżnia Tulce ul. Poznańska – wykonanie 0,00%,

Wydatek inwestycyjny pn. „Ogrodzenie terenu boisk przy szkole w Tulcach” – zadanie zrealizowano, jednakże wydatki ujęto jako koszt inwestycji rozbudowy nowego skrzydła szkoły w Tulcach. Odtworzenie ogrodzenia ściśle związane było z realizacją w/w inwestycji – mylnie wprowadzono do budżetu jako odrębne zadanie inwestycyjne.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana w budżecie na 2020r.

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

**B. Wydatki bieżące 43.011.273,40 zł, tj. 94,06% planu**

- **plan 45.729.031,24 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.)	10 503 516,08	10 503 516,08	24,42%
II	Dotacje udzielone z budżetu - poza dot. UE w pkt. VII	9 772 904,72		22,72%
III	Wydatki na obsługę długu	492 914,17		1,15%
IV.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego (podlegające częściowej refundacji)	314 197,73	0,00	0,73%
V.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201,2060)	13 397 248,88	343 283,47	31,15%
VI	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych ( §2030)	929 936,55	698 995,33	2,16%
VII	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	86 427,13	36 211,43	0,20%
VIII	Pozostałe wydatki	7 514 128,14		17,47%
	Ogółem	43 011 273,40	11 582 006,31	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 **10.503.516,08**zł, co stanowi 24,37% 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 9.920.273,80zł zrealizowano **9.772.904,72** zł tj. 98,51% planu ( co stanowi 22,72% wydatków bieżących) – z wyłączeniem zrealizowanych dotacji na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE w wys. 36.571,80zł. omówionych w pkt. VII, w tym:

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

#### a) dotacje celowe

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	74 100,00	72 344,65	97,63%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	147 000,00	145 305,25	98,85%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	1 654 600,00	1 654 566,96	100,00%
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)	510 000,00	409 684,98	80,33%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	12 922,00	12 922,00	100,00%
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	40 000,00	15 512,17	38,78%
900	90026	2320	Powiat Poznański na inwentaryzację azbestu	1 200,00	1 168,06	97,34%
			<b>Razem</b>	<b>2 439 822,00</b>	<b>2 311 504,07</b>	<b>94,74%</b>

**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-cu to ok.65 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 60 dzieci.

**b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 240 382,00	1 240 382,00	100,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (Biblioteka Publiczna)	211 656,00	211 656,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 452 038,00</b>	<b>1 452 038,00</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

### a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 090 000,00	1 089 504,43	99,95%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	665 200,00	665 147,00	99,99%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	135 778,00	134 192,38	98,83%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	426 000,00	424 505,64	99,65%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	378 000,00	376 964,85	99,73%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	183 500,00	182 960,01	99,71%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	969 370,00	968 729,13	99,93%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	801 900,00	795 629,12	99,22%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	54 300,00	54 299,44	100,00%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	37 001,00	37 000,88	100,00%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	470 000,00	469 035,47	99,79%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	483 000,00	482 687,58	99,94%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	73 300,00	72 418,08	98,80%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	8 100,00	8 002,00	98,79%
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	3 272,00	3 271,68	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>5 778 721,00</b>	<b>5 764 347,69</b>	<b>99,75%</b>

**b) dotacje celowe**

Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00	991,94	33,06%
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu	27 100,00	26 736,85	98,66%
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	7 500,00	6 961,51	92,82%
801	80153	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - wyposażenie szkoły w podręczniki	15 087,60	14 773,03	97,92%
801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki	7 405,20	6 168,68	83,30%
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	16 282,95	98,68%
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	110 100,00	110 100,00	100,00%
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
				<b>249 692,80</b>	<b>245 014,96</b>	<b>98,13%</b>

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

- na zadanie z zakresu Organizacja czasu wolnego na rzecz osób starszych pt. „Aktywny senior w gminie Kleszczewo” wydano 6.498,86 zł.
- na zadanie z zakresu „organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Działam handmade w gminie Kleszczewo” wydano 9.784,09 zł.

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

- na zadanie z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczewo wydano: 991,94 zł
- na zadanie z zakresu działalność w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego wydano: 3.000,00 zł
- dotacja dla OSP Gowarzewo i Komorniki wykorzystana została na bieżące utrzymanie nowych samochodów bojowych zakupionych przez jednostki (ze współudziałem dotacji z budżetu gminy i MSWIA).

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

**III. Wydatki na obsługę długu**

W 2019r. na obsługę długu na plan 566.000,00 zł, wydatkowano **492.914,17** zł, tj. 87,09%, w tym: 484.455,38 zł stanowią odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz 8.458,79zł - koszty emisji obligacji.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

#### IV. Wydatki jednostek pomocniczych gminy

W 2019r. roku zaplanowano kwotę 353.353,03 zł na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, a wydatkowano 314.197,73 zł, tj. 88,92 %.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie **159.463,94 zł**, a wydatkowano **126.339,22 zł**, tj. 79,23%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie B.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 98,41%, na planowane **13.613.984,13 zł** wykonano **13.397.248,88 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, wybory do Sejmu i Senatu.

Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na poziomie nieco niższym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota **343.283,47 zł**.

#### VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wys. 31.327,69 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dot. refundacji poniesionych wydatków za 2018r.) zrealizowano w 97,84 %, na planowane **945.596,19zł** wydatkowano **929.936,55 zł**.

Wydatki w kwocie 304.198,55 zł - realizowane były w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415, 85504) oraz w kwocie 625.738,00zł 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 **698.995,33 zł**.

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

- rozdział 80195 plan 32.640,00 zł wykonanie **9.811,43 zł** tj. 30,06%. Dotyczy programu pn. „Liga e-Szkoła” realizacja w latach 2019-2020 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego programu uczniowie ZS W Kleszczewie i Tulcach uczą się w grupach budować programowalne - poruszane silnikami roboty.
- rozdział 85395- realizacja projektu z udziałem środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjna Polska Cyfrowa. W ramach umowy partnerskiej środki w wys. 78.506,00zł przekazano do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo". (zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 41.934,20zł). Ostateczne wykonanie w ramach przekazanej dotacji wyniosło **36.571,80 zł** tj. 43,54%. W ramach projektu przeprowadzono 2 cykle szkoleń oraz zakupiono 10 laptopów. Docelowo planuje się przeprowadzenie 13 szkoleń, w ramach których objętych projektem będzie 150 osób. Po zakończeniu projektu zakupione laptopy zostaną przekazane na potrzeby ZS w Kleszczewie. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na obsługę projektu w wys. 5.494,00zł. Realizacja projektu kontynuowana jest nadal w 2020r.

- rozdział 85228 plan 26.400,00 zł, wykonanie **26.400,00** zł (w tym środki UE w kwocie 22.441,83zł, środki budżetu Państwa i środki własne 3.958,17zł) tj. 100,00%. Dotyczy programu dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (przez OPS w Kleszczewie) w ramach WRPO - ZIT - umowa z Metropolią Poznań.
- rozdział 92120 plan 13.756,00 zł, wykonanie **13.643,90** zł. tj. 99,19%. Wydatek zrealizowany w ramach grantu z LGD Trakt Piastów na realizację projektu pn. „Wzbogacenie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie” - zakupiono namioty modułowe oraz mobilny zestaw nagłośnieniowy do organizacji imprez plenerowych, stanowiące wyposażenie GOKIS w Kleszczewie.

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 99,95%

- w rozdziale 01009 opłacono składki na rzecz spółek wodnych w wys. 513,00zł.
- w rozdziale 01030 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 19.944,47 zł.

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

Nie wystąpiła potrzeba wnoszenia składek na rzecz Wód Polskich.

**W dziale 600 Transport i łączność** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 94,39%

- w rozdziale 60004 §4300 wydatki w wys.1.089.539,31 zł - ponoszone na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o., w tym koszty usługi raportu audytu w zakresie rekompensaty za świadczone usługi przewozowe (14.760,00zł). 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 soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg, koszty usługi zimowego utrzymania dróg, zakup materiałów do naprawy dróg, na naprawę dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, koszenie trawy na poboczach dróg gminnych, utrzymanie przystanków, okresowe przeglądy dróg, oprysk chwastów na chodnikach, wyjazd z parkingu przy szkole w Kleszczewie. W tym wydatki z funduszu sołectkiego stanowią kwotę 4.335,10zł.

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

**W dziale 630 Turystyka** – wykonanie wydatków w dziale wynosi 71,31% planu. Poza dotacją wyszczególnioną wyżej, środki przeznaczone zostały na składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wydatków w dziale wynosi 88,70%, w tym wydatki bieżące w wys. 148.554,95 zł.

- w rozdziale 70005 wydatki poniesione w §4210 dotyczą zakupu wyposażenia do pomieszczenia bezpłatnych porad prawnych w Tulcach. Wydatki w §4270 naprawy w lokalach użytkowych (drzwi po włamaniu do lokalu użytkowego w Gowarzewie 5.962,68zł). Ponadto wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Poklatkach na kwotę 87.999,99zł. W celu adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni stomatologicznej w Nagradowicach wydatkowano kwotę 75.645,00zł oraz wykonano inne drobne naprawy w lokalach użytkowych.

Wydatki w §4300 poniesione wydatki dotyczą operatów szacunkowych, podziału nieruchomości, przeglądów gaśnic w lokalach, usunięcie wody z zalanych pomieszczeń w Ziminie, usług dekarских, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (budynek starej Poczty

w Krerowie), czyszczenie przewodów kominowych, wyceny gruntów, przeglądu technicznego budynków i kotłów C.O, opłaty notarialne. W §4400 ponoszone są koszty wynajmu lokalu.

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. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania 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 66,10%

W rozdziale 71004 §4300 wydatki poniesiono na prace związane za zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe. Wydatki w §4170 dotyczą pracy komisji urbanistycznej. W związku ze skomplikowanymi procedurami w zakresie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego - plan w rozdziale wykonano na poziomie 66,62%. Jednakże kolejne etapy kontynuowane są w bieżącym 2020r.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 49,37%.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – wykonanie w dziale wynosi 91,32% planu, w tym wydatki bieżące 2.720.755,71zł.

- 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 2019r. to 24,5 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe - pokryto wydatki związane min. z protokolowaniem zebrań wiejskich, zastępstwami. Z paragrafu 4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: 4 komputery, 1 drukarkę, chłodziarkę, mikrofalówkę, 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 83.074,20 zł, usługi informatyczne 34.580,00zł, audyt wewnętrzny 13.200,00zł, opłaty pocztowe 74.847,01 zł, regenerację tonerów 9.871,921 zł, opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 40.249,77 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu, opłaty abonamentowe. Pozostałe wydatki w rozdziale poniesiono na opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz JST, koszty postępowania sądowego oraz odpisy na ZFŚS. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 82,09%.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wynosi 58,73% planu. Środki wydano między innymi na zakup materiałów promocyjnych, emisję materiałów filmowych z wydarzeń gminnych, opracowanie strategii rozwoju dla sołectw: Tanibórz, Gowarzewo, Śródka, organizację promocji książki „Powstańcy Wielkopolskiej Ziemi Kleszczewskiej”, reklamę w wydawnictwach i opłaty za udział w konkursach promujących Gminę oraz organizację festynów w ramach Funduszu Sołectkiego w wys. 24.516,89 zł. Zaplanowane zadanie w zakresie przedsięwzięcia pn. „Wielokanałowa strategia promocji gminy”, mająca na celu zwiększenie liczby mieszkańców – kontynuowane będzie w bieżącym 2020r.



- w rozdziale 75095 pozostała działalność - wydatki zrealizowano na poziomie 66,24%.

Wydatki dotycząca 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 – poniesiono głównie na ubezpieczenia mienia, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego.

W tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 6.369,45 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie w dziale wynosi 36.506,78 zł, tj. 99,05% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi omówionymi wcześniej.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki w rozdziale zrealizowano na poziomie 90,88%. Wydatki bieżące poniesiono 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 wydatki bieżące stanowią kwotę 22.951,92zł.

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe - zapłacono za usługi telekomunikacyjne, zakupiono radiotelefon oraz opracowano plan zarządzania kryzysowego. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 190.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

- w rozdziale 75495 wydatkowano środki na akcję kurierską w wys. 457,14 zł (na dzień składania sprawozdania należność została zrefundowana przez Wojskowy Oddział Gospodarczy) oraz 11,28 zł świadczenie rekompensujące zwrot kosztów na kwalifikację wojskową .

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** - nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy, w związku z tym nie ma realizacji wydatków w §8010. Wydatki związane są z opłaceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych w bankach. Wykonanie w dziale wynosi 492.914,17 zł tj. 87,09% planu. Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-28S w wys. kwota 5.685,23zł dotyczy odsetek naliczonych za IV kw. 2019r. od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW z terminem zapłaty w 2020r.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 114.195,00 zł. Nie wydatkowano środków na zapłatę podatku należnego VAT.

**Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem wykonanie wydatków bieżących 16.663.736,81 zł, tj. 97,57% 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 Ziminie, 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 30.09.2019 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Przedszkola	136	6	22,6	50	15
Szkoła podstawowa	388	18	21,5		
Razem	524	24	44,1		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m<sup>2</sup>, a kubatura 18.757 m<sup>3</sup>

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji i obsługi
Przedszkola	130	6	21,6	74	14
Szkoła podstawowa	476	24	19,8		
Razem	600	30	41,4		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 2.047,10 m<sup>2</sup>, a kubatura 9.600,00 m<sup>3</sup>

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 4.522.871,55 zł, wykonanie **4.497.833,27 zł**, co stanowi 99,45 %,

dotyczy rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 80195 oraz 85401

Wyszczególnienie wydatku	kwota
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>178 516,41</b>
- dodatki wiejskie	172 858,48
- odzież robocza, wydatki BHP	5 657,93
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 895 077,42</b>
- nauczyciele	2 437 889,04
- obsługa i administracja	457 188,38
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>208 741,51</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>545 572,11</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>58 745,33</b>
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>354,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 300,00</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>1 835,83</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>103 019,02</b>
- zapłata za materiały remontowe z 2018	216,20
- mikrofony, statywy, kable, tablice korkowe, odkurzacz, tablice szkolne, aparat fotograficzny, kosze zewnętrzne do segregacji odpadów, krzesła do stołówki, głośniki, 3 tablice interaktywne, 3 projektory, uzupełnienie mebli do świetlicy, stołówki i klas lekcyjnych, dywan do świetlicy	40 041,15
- środki czystości	27 526,58
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	14 087,15
- publikacje	5 309,85
- materiały remontowe	3 131,55
- akcesoria, programy komputerowe, antywirusy	921,27

- kuchenne	1 588,99
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	10 196,28
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:</b>	<b>41 173,19</b>
- podręczniki z dotacji	32 920,16
- pomoce i książki	8 253,03
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>114 573,30</b>
- zapłata za wodę 12/2018	607,46
- energia elektryczna	38 678,75
- woda	5 640,41
- gaz kuchnia	2 591,68
- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	67 055,00
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>23 023,00</b>
- remont sali nr 54 oraz malowanie korytarzy II i III piętro	10 704,00
- prace parkieciarsko-stolarskie w sali 55/56	5 800,00
- - prace remontowe w gabinecie stomatologicznym	6 519,00
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4 036,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym :</b>	<b>111 869,86</b>
- zapłata za ścieki oraz dozór techniczny 2018 roku	2 462,74
- naprawy: drzwi wejściowych wewnętrznych, instalacji wod-kan, demontaż , montaż i konfiguracja sprzętu w sali nr 54, naprawy laptopów i komputerów oraz sieci, impregnacja podłogi na 4 korytarzach, naprawa zmywarki i wyparzacza, maszyny polerującej , awaria urządzeń sanitarnych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż tablic interaktywnych,	45 421,08
- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw	23 267,84
- transport piasku do piaskownicy	221,50
- opłaty pocztowe , przesyłkowe, kurierskie ,abonament RTV	2 266,16
- ścieki, kanalizacja	9 587,31
- inspektor BHP, szkolenia pracowników BHP	4 728,00
- ochrona Juventus	1 082,40
- wymiana mat chodnikowych	1 254,60
- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp	10 650,72
- pozostałe : dorabianie kluczy, wykonanie pieczęci, korzystanie z bieżni, dzierżawa dystrybutorów wody, koszenie trawy, usługi introligatorskie, pranie dywanów, wynajem kontenerów na śmieci, wykonanie metalowych pieczęci	9 827,51
- dopłata do studiów nauczycielskich	1 100,00
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 204,57</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 347,85</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 179,01</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>181 171,00</b>
<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP</b>	<b>4 936,20</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>16 157,66</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4 497 833,27</b>

**Zespół Szkół Tulce:**

- plan 5.804.696,65 zł, wykonanie **5.702.334,85** zł, co stanowi 98,24 %,

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

<b>Wyszczególnienie wydatku</b>	<b>kwota</b>
<b>Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>260 267,06</b>
- zapłata za 2018 rok	455,59
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	252 076,73
odzież robocza, wydatki BHP, w tym:	7 734,74
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 757 092,74</b>
- nauczyciele	3 281 329,01
- obsługa i administracja	475 763,73
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>264 240,84</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>694 510,40</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>78 975,95</b>
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>3 125,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>800,00</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>829,85</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>109 243,88</b>
-wyposażenie : mini wieża do pracowni językowej, kosa spalinowa, tablice zielone, nakładki magnetyczne na tablice, fotele biurowe do sali lekcyjnej i sekretariatu, meble do nowej sali przedszkolnej, 5 laptopów do sali informatycznej, szafy, regały, maty oraz biurko do świetlicy , odkurzacz, radioodtwarzacz, rolety w nowej części szkoły	36 805,77
- środki czystości	23 096,67
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	23 201,64
- publikacje	1 868,40
- materiały remontowe	2 462,61
- akcesoria , programy komputerowe	4 024,63
- kuchenne	2 022,60
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, żarówki, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, woda dla uczniów,	13 866,40
- materiały świetlicowe	1 895,16
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>40 804,65</b>
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	34 849,05
- pomoce i książki	5 955,60
<b>Zakup energii</b>	<b>121 618,15</b>
- zapłata za 2018 rok	9 676,98
- energia elektryczna	49 032,63
- woda	5 962,41
- gaz kuchnia	484,93
- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	56 461,20
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>6 080,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>71 546,75</b>
- zapłata za 2018 rok	853,37
- naprawy: pieca gazowego w kotłowni, sali komputerowej, zmywarki, instalacja domofonu w przedszkolu instalacji wodnej, montaż urządzeń wzmacniających sygnał	14 034,87
- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	14 188,64
- transport (uczniów na zawody,	145,80
- pocztowe, kurierskie, abonament RTV	2 408,92
- ścieki - kanalizacja	10 335,70
- usługi BHP i prawa pracy, aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	4 723,20

- wymiana mat chodnikowych	1 146,57
- Ochrona Juventus	1 033,20
- licencje, dostęp do programów	11 460,35
- dopłata do studiów	2 532,00
- pozostałe: sędzia zawodów, utylizacja odpadów chemicznych, dorabianie kluczy, pranie obrusów, wykonanie zaproszeń, prace porządkowe- otwarcie wykonanie metalowych pieczęci, pranie dywanów	8 684,13
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>11 798,86</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 690,49</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 941,01</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>246 992,00</b>
<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP</b>	<b>4 947,60</b>
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4 981,50</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>19 848,12</b>
<b>Razem</b>	<b>5 702 334,85</b>

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). (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) 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.

Ze względu na trudną do oszacowania ostateczną ilość indywidualnych dowozów oraz kosztów doładowanych biletów - łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę 214.719,29 zł, co stanowi 66,68% 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 oraz opiekę dzieci w ramach realizacji programu „Umiem pływać”. Zakupiono tablicę z nazwami szkół, drobne materiały związane z działalnością oświatową. nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach.

Wydatki w §4300 dotyczą w znacznej mierze kosztów realizacji programu „Umiem pływać”. Ponadto opłacono koszty ekspertyzy ochrony ppoż. budynku szkolnego w Ziminie, koszty uroczystego otwarcia nowego skrzydła szkoły w Tulcach, obsługę organizacyjną udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji”, koszty adaptacji pomieszczenia dla stomatologa w ZS w Kleszczewie, koszty wyjazdu uczniów na spotkania edukacyjne oraz inne drobne usługi. W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników UG oraz 38 emerytowanych nauczycieli. Poniesiono koszty szkoleń pracowniczych oraz podróży służbowych, opłacono koszty badań pracowniczych. Na PFRON wydatkowano 2.618,09 zł.

W tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – wydatki dziale poniesiono w wysokości 209.931,77 zł, co stanowi 86,76% 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 37.701,62 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA 11.329,00zł oraz opiekunów „Akcji lato” i „Akcji Zima”. Wydatki w §4300 to głównie usługi psychologa, organizowanie pikników i festynów m.in. „Żegnamy lato” - dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Kleszczewie, w Tulcach, Komornikach, Nagradowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny, poniesiono koszty wynajmu autobusów na „Akcję lato” i „Akcję Zima”. Wydatkowano środki na zakup materiałów do utrzymania świetlicy oraz organizację w/w akcji. Ponadto odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 779,23 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. 5.985,17 zł, tj. 93,94% planu – w tym 2.485,17 zł związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zrealizowane ze środków budżetu państwa. Ponadto ze środków własnych opłacono koszty usług stomatologiczno-edukacyjnych dla uczniów w wys. 3.500,00zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - wykonanie wynosi 1.463.636,36 zł, tj. 91,83% planu.

- **w rozdziale 85202** domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 291.595,04 zł, tj. 96,23% planu. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:
  - Śremie 1 osoba,
  - Psarskim 3 osoby (2 osoby cały rok, 1osoba do marca),
  - Lisówkach 2 osoby,
  - Łubowie 2 osoby,oraz w Poznaniu - 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła.
- **w rozdziale 85203** Ośrodki wsparcia - wydatki w łącznej kwocie 105.798,88 zł, tj.77,26% planu, kształtowały się następująco:
  - wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 59.996,17 zł
  - zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno, narzędzia) 3.990,55 zł
  - zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego 5.750,95 zł

- usługi pozostałe to udział w wycieczce do Łodzi, wyjazd do Teatru Muzycznego na spektakle, wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy 13.585,90 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną 2.072,45 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.246,76 zł
- koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych 3 osób w wys. 19.156,10 zł
- **w rozdziale 85213** składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.621,41 zł tj. 43,44% planu na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stały.
- **w rozdziale 85214** zasiłki z pomocy społecznej – na pomoc osobom przeznaczono kwotę 275.567,80 zł tj. 96,84% planu, w tym: zasiłki okresowe, zasiłki celowe i celowe specjalne oraz składki emerytalne i rentowe opłacane za osobę, która zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny w wys. 1.453,10 zł.
- **w rozdziale 85215** dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.108,00 zł tj. 48,85% planu - na opłacenie programu „Dodatki mieszkaniowe” .
- **w rozdziale 85216** zasiłki stałe – pomocą objęto 11 osób na łączną kwotę 51.511,33 zł tj. 66,32% planu - w ramach dotacji na dofinansowanie zadania własnego.
- **w rozdziale 85219** utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 530.019,91 zł tj. 95,74% planu, kształtowały się następująco:
  - a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, to 470.227,25 zł, w tym środki dotacji 50.799,00zł
  - b) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 13.543,05 zł, na którą składają się m.in. środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery do drukarki, żarówki, zakup UPS, zakup szafy na dokumenty,
  - d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda 4.954,02 zł,
  - e) badania lekarskie pracowników 466,00,00zł
  - f) zakup usług pozostałych w kwocie 17.529,83 zł, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, 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 2.878,31 zł,
  - h) koszty podróży służbowych krajowych 9.027,24 zł
  - i) ubezpieczenie majątkowe 629,96 zł,
  - j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.948,11 zł,
  - k) szkolenia 1.722,20 zł
  - l) opłat za odpady komunalne 1.093,94 zł
- **w rozdziale 85228** usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 73.158,11 zł , tj. 82,34% planu

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano środki w wys. 21.130,00 zł.

W 2019 roku nadal realizowano program „Opieka 75+”. W związku z powyższym OPS zatrudnił 2 osoby na 1/2 etatu, które opiekowały się osobami starszymi, niepełnosprawnymi

Koszt realizacji zadania w wys. 25.628,11 zł (w tym z dotacji celowej w kwocie 10.432,47 zł).

Ponadto zrealizowano wydatki w ramach projektu z udziałem środków w budżetu UE – opisane w pkt. VII.

- w **rozdziale 85230** - poniesiono wydatki w kwocie 93.224,10 zł, tj. 96,36% planu - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin wydatkowano środki w wys. 91.908,10 zł, na dowozy obiadów do szkoły w Ziminie 1.316,00 zł (w tym środki z dotacji 48.854,19 zł).

- w **rozdziale 85295** wydatkowano łącznie 36.161,78 zł, co stanowi 91,22% planu.

Wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 760,00zł - (zorganizowanie imprezy „Piknik na kwiecistej łące” dla osób niepełnosprawnych, dzieci oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5.421,42 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 29.883,45 zł w tym m.in: transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, dowóz dzieci na miejsce zbiórki - kolonie, - zapłata za koncert z okazji DNIA SENIORA oraz koszty związane z organizacją innych imprez integracyjno-kulturalnych dla seniorów.

#### **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85311 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków (brak złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne).

Wydatki w rozdziale 85395 z udziałem środków z budżetu UE omówiono w pkt. VII.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 31.992,00 zł, tj. 73,31% planu (w tym ze środków dotacji 25.593,60 zł).

**Dział 855 Rodzina** - wykonanie wynosi 12.731.748,85zł tj. 98,41% planu.

- w **rozdziale 85501**- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ - wydatkowano 10.542.661,25 zł, tj. 98,95% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 10.435.053,50 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 1,5% od dotacji to 107.607,75 zł

- a) wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 76.902,34 zł
- b) zakup tonera do drukarki, monitora, art. biurowych, druków 14.242,02 zł
- c) zakup energii 2.723,30 zł
- d) zakup usług telekomunikacyjnych 506,33 zł
- e) znaczki, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, 11.169,00 zł
- f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.246,76zł.
- g) szkolenia pracowników 818,00 zł

- w **rozdziale 85502** wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.528.202,19 zł tj. 94,87% planu na:



- a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 1.234.160,44 zł
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 79.531,37 zł
- c) świadczenie rodzicielskie 169.636,10 zł,
- d) świadczenie ZA ŻYCIEM 0,00 zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań tj. 3 % od wykorzystanej dotacji na łączną kwotę 39.410,75 zł;

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.062,27 zł,
- b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków 1.135,15zł
- c) ogrzewanie gazowe , energia elektryczna 1.701,30zł,
- d) pozostałe usługi – opłaty pocztowe, konserwacja drukarki, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 7.490,73zł
- e) opłaty za usługi telekomunikacyjne 339,54zł,
- f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76zł,
- g) szkolenia pracowników 435,00zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzicielskich to kwota 330,00 zł (30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej)..

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 5.133,53 zł, w tym:

- h) wynagrodzenie 1.644,00zł ,
- i) zakup wyposażenia i materiałów 577,87zł
- j) zakup energii 110,00zł
- k) pozostałe usługi 2.801,66zł.

- **w rozdziale 85503** – realizacja zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.083,59 zł, tj. 51,09% planu.

- **w rozdziale 85504** wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 524.328,00 zł tj. 98,46% planu. Na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 55.118,00 zł na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 51.192,90 zł;
- koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 2.678,34 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.246,76 zł

Na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano środki dotacji 469.210,00 zł

- świadczenie „Dobry start” 454.050,00 zł
- wynagrodzenie, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 14.295,67 zł
- pozostałe usługi: zakup licencji na program „Dobry start”, druki, opłaty pocztowe 864,33 zł

- **w rozdziale 85508** Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 20.102,43 zł. tj. 99,03% planu.

- **w rozdziale 85513** na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych wydatkowano 5.271,39 zł tj. 77,76% - zadanie zlecone administracji rządowej.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan został wykonany w wysokości 1.161.630,50 zł, co stanowi 75,48% planu.

- w rozdziale 90001 wydatkowano środki na dopłaty do ceny ścieków zgodnie z Uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2019r. w wys. 255.526,76 zł tj. 89,97% planu.
- 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 sołeckiego poniesiono wydatki w wys. 21.637,88zł (min. deratyzacja).
- w rozdziale 90004 wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy.

W §4210 środki wydatkowano min. sadzonki drzew miododajnych (100 szt. lipy za kwotę 17.172,00zł w ramach dofinansowania z UMWW). W § 4300 wydatki dotyczą utrzymania stawu oraz usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie, na skwerkach przed Urzędem Gminy i w Gowarzewie oraz koszenia trawy, w tym w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w wys. 8.306,76 zł.

- 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 94,83%.
- 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. W §4300 wydatkowano środki na dorabianie kluczy do szafek oświetleniowych. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano. Środki w rozdziale wykonano w wys. 434.613,11zł, tj.83,02%.
- w rozdziale 90019 – nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków na opłaty za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 40.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja została wykorzystana w kwocie 15.512,17zł, natomiast na inwentaryzację azbestu wykorzystano kwotę 1.168,06zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 93.995,70 zł tj.62,54% planu .Wydatkowano środki min. na energię, łapanie bezpańskich psów i przewóz do schroniska, malowanie ławek na terenie gminy, zbieranie i utylizacja padliny, opracowanie planu zmiany aglomeracji w Nagradowicach – w związku z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków. W paragrafie 4520 ujęte zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych organizowany przez GOAP w wys. 19.277,40 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4210 i §4270.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** wykonanie wynosi 2.685.078,46 zł tj. 97,57% planu.

W rozdziale 92109 wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 22.704,44 zł. Poszczególne sołectwa doposażały świetlice w niezbędne wyposażenie. Ponadto wydatki przeznaczono na środki czystości do świetlic. Koszty energii świetlic to wydatek 17.599,04 zł. Wydatki w §4300 poniesiono m.in. na podłączenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w świetlicy w Ziminie, montaż ogrodzenia świetlicy w Komornikach,

prace hydrauliczne świetlicy w Poklatkach, wywóz nieczystości i inne. Usługi remontowe w wys. 4.182,00 zł dotyczą prac remontowych świetlicy w Poklatkach.

W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 17.773,61zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki min. na organizację spotkań kulturalnych organizowanych przez sołectwa w ramach F.S. w wys. 4.567,68 zł z udziałem środków gminy w wys. 4.352,11zł.

Ponadto poniesiono wydatki z udziałem środków z budżetu UE omówione w pkt. VII.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wykonanie wydatków 604.324,61 zł, tj. 79,76% planu, w tym bieżące 190.899,60zł - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi. Na doposażenie placów zabaw wydatkowano 14.452,50 zł. Doposażono boiska sportowe w niezbędne materiały. Zakupiono materiały niezbędne do organizowanych zawodów sportowych. Zapłacono za wynajem autobusów na zawody sportowe, pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach boisk oraz ich rekultywacją. Wydatkowano środki na realizację programu SKS w wys. 3.600,00zł.

W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki bieżące wyniosły 13.879,93zł.

Wydatki bieżące w formie dotacji oraz majątkowe omówiono wcześniej.

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

**ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE** w wys. **952.220,24** zł. występujące na 31.12.2019r. 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 **23.588.928,28** zł wg. poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019r.
1	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	723 800,00
2	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	14 964,44
3	BGK / Poznań		23.12.2009	729 089,92
4	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	630 000,00
5	PKO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	219 200,00
6	WFOŚiGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	711 873,92
7	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu	18.06.2018	18 000 000,00
8	BGK / Poznań	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu z UE	12.12.2019	2 460 000,00
<b>Razem</b>				<b>23 488 928,28</b>

**Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:**

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	272.753,06	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	57.349,91	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	268.664,97	0,00
Zespół Szkół Tulce	353.452,30	0,00
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S</b>	<b>952.220,24</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na 2019 rok ostatecznie zaplanowany został deficyt w kwocie 6.157.167,00 zł, który planowano sfinansować z kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Dochody zrealizowano w wysokości 50.496.724,12 zł, natomiast wydatki w wysokości 53.830.551,56 zł. Różnica w wysokości 3.333.827,44 zł stanowi deficyt budżetu.

Deficyt został sfinansowany przychodami z obligacji.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec roku budżetowego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (48.724.602,44 zł) są wyższe od wydatków bieżących (43.099.273,39 zł).

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły **857.414,88 zł**.

Zaciągnięto zobowiązanie w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań z tytułu emisji obligacji w wysokości **6.000.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz **2.460.000,00 zł** z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **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 447.971,55 zł, co stanowi 86,03% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie, z tytułu darowizny i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 526.400,00 zł - wykonano 448.039,25zł, co stanowi 86,08%. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2019r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 41,77 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 25,93 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2019r. z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany w 2020r. do budżetu Gminy.

Wójt Gminy  
(-) Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 30.03.2020r.

## Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2019r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>690 471,52</b>	<b>665 999,87</b>	<b>96,46%</b>
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 125,00	105 454,80	85,65%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 454,80	77,27%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 125,00	90 000,00	87,27%
	01095			Pozostała działalność	567 346,52	560 545,07	98,80%
		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	547,00	545,55	99,73%
		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	541 999,52	541 999,52	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>426 431,00</b>	<b>1 122 785,23</b>	<b>263,30%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	407 857,50	414 409,54	101,61%
		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	0,00	400,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	86 947,02	108,68%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 164,00	186 369,02	99,58%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 693,50	140 693,50	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	18 573,50	708 375,69	3813,91%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	891,19	111,40%
		620	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 625	17 773,50	17 773,50	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	689 711,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>642 596,00</b>	<b>645 429,66</b>	<b>100,44%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 596,00	645 429,66	100,44%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 492,00	37 597,87	86,45%
		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	185 000,00	193 270,38	104,47%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 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	399 745,00	399 745,72	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 406,61	148,06%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 963,00	5 962,68	99,99%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 468,55</b>	<b>79 428,47</b>	<b>99,95%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 605,55	77 561,06	99,94%
		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	77 604,00	77 550,21	99,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	10,85	700,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 863,00	1 867,41	100,24%
		083	0	Wpływy z usług	348,00	352,49	101,29%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 515,00	1 514,92	99,99%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 857,00</b>	<b>36 506,78</b>	<b>99,05%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	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	1 489,00	1 489,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	17 747,00	17 747,00	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	17 747,00	17 747,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	368,78	99,94%
		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	369,00	368,78	99,94%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	16 902,00	97,97%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		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	17 252,00	16 902,00	97,97%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 883 544,46</b>	<b>20 079 799,37</b>	<b>100,99%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 350,00	4 573,04	105,13%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00	4 573,04	106,35%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 804 016,65	2 857 021,14	101,89%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 308 919,00	2 382 650,44	103,19%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	263 403,00	258 071,06	97,98%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 347,00	5 144,00	96,20%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	194 274,03	92,51%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 819,65	15 181,00	102,44%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 528,00	1 700,61	111,30%
	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	3 223 797,81	3 258 190,73	101,07%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 363 540,81	1 390 670,33	101,99%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	739 534,00	745 624,89	100,82%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	299,00	267,21	89,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	124 956,33	96,87%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	39 693,00	76,33%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	926 000,00	942 962,91	101,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 524,00	1 570,23	103,03%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	12 445,83	105,47%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 500,00	420 067,35	94,50%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 592,30	98,84%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 000,00	153 852,47	91,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	231 121,41	96,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	501,17	100,23%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 406 880,00	13 539 947,11	100,99%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 121 880,00	13 245 933,00	100,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 000,00	294 014,11	103,16%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 080 805,37</b>	<b>13 082 274,62</b>	<b>100,01%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 591 506,00	12 591 506,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 591 506,00	12 591 506,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	307 032,00	307 032,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 032,00	307 032,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	182 267,37	183 736,62	100,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	53 587,00	53 587,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	67 598,53	102,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	870,75	87,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 327,69	31 327,69	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	316,00	315,97	99,99%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 036,68	30 036,68	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 575 118,12</b>	<b>1 157 062,68</b>	<b>44,93%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	1 470 087,51	65 622,88	4,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 920,00	2 583,74	88,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 690,00	1 689,69	99,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	2 111,55	92,61%
		620	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 625	1 463 197,51	59 237,90	4,05%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 964,00	5 253,44	105,83%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 964,00	5 253,44	105,83%
	80104			Przedszkola	972 204,00	962 480,03	99,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	60 987,14	76,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 544,00	625 738,00	99,55%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 060,00	275 754,89	104,83%



Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 795,61	89 639,53	95,57%
		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	93 795,61	89 639,53	95,57%
	80195			Pozostała działalność	34 067,00	34 066,80	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 427,00	1 426,80	99,99%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000,00	31 008,00	100,03%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 640,00	1 632,00	99,51%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 927,07</b>	<b>2 541,24</b>	<b>86,82%</b>
	85158			Izby wytrzeźwień	56,07	56,07	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56,07	56,07	100,00%
	85195			Pozostała działalność	2 871,00	2 485,17	86,56%
		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	2 871,00	2 485,17	86,56%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>425 609,44</b>	<b>414 816,92</b>	<b>97,46%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	96 738,00	86 642,78	89,56%
		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	96 738,00	86 642,78	89,56%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 201,00	2 621,41	81,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 201,00	2 621,41	81,89%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 049,00	102 049,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 049,00	102 049,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	53 975,00	51 511,33	95,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 975,00	51 511,33	95,44%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	52 949,00	52 526,43	99,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 550,42	77,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	177,01	118,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 799,00	50 799,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 643,25	70 611,78	104,39%
		083	0	Wpływy z usług	300,00	287,19	95,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,86	19,92	183,43%
		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	26 687,19	34 740,49	130,18%
		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	3 137,20	4 001,71	127,56%
		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	25 400,00	21 130,00	83,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 108,00	10 432,47	86,16%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	48 854,19	48 854,19	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 854,19	48 854,19	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00%
		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	71 803,20	71 803,20	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	12 196,80	12 196,80	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 624,00</b>	<b>25 593,60</b>	<b>89,41%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 624,00	25 593,60	89,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 624,00	25 593,60	89,41%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>12 764 661,00</b>	<b>12 564 094,73</b>	<b>98,43%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		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	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 252,00	1 528 426,50	94,80%
		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	1 603 752,00	1 523 068,66	94,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	5 357,84	63,03%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 121,00	1 083,59	51,09%
		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	2 121,00	1 083,59	51,09%
	85504			Wspieranie rodziny	488 442,00	486 652,00	99,63%
		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	471 000,00	469 210,00	99,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	17 442,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 779,00	5 271,39	77,76%
		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	6 779,00	5 271,39	77,76%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>387 732,47</b>	<b>381 347,05</b>	<b>98,35%</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 574,47	336 770,48	98,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 574,47	321 770,48	98,23%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 400,00	7 843,09	75,41%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	7 643,09	74,93%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	174,42	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	174,42	0,00%
	90095			Pozostała działalność	34 758,00	36 559,06	105,18%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		069	0	Wpływy z różnych opłat	34 633,00	36 411,70	105,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	147,36	117,89%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 756,00</b>	<b>16 643,90</b>	<b>99,33%</b>
	92195			Pozostała działalność	16 756,00	16 643,90	99,33%
		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	13 756,00	13 643,90	99,19%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695			Pozostała działalność	138 400,00	138 400,00	100,00%
		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	88 400,00	88 400,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
				<b>dochody bieżące</b>	<b>48 758 703,84</b>	<b>48 724 602,44</b>	<b>99,93%</b>
				<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 505 298,16</b>	<b>1 772 121,68</b>	<b>70,73%</b>
				<b>Razem</b>	<b>51 264 002,00</b>	<b>50 496 724,12</b>	<b>98,50%</b>

Załącznik Nr 2

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2019r.**

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 924 064,52</b>	<b>1 923 106,99</b>	<b>99,95%</b>
	01009			Spółki wodne	525,00	513,00	97,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	525,00	513,00	97,71%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 360 650,00	1 360 650,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	20 890,00	19 944,47	95,47%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 890,00	19 944,47	95,47%
	01095			Pozostała działalność	541 999,52	541 999,52	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,49	5 917,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,19	1 011,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,78	144,78	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	567,98	567,98	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 641,00	2 641,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	531 372,08	531 372,08	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002			Dostarczanie wody	5,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 712 458,41</b>	<b>9 167 267,23</b>	<b>94,39%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 822 109,41	5 621 138,37	96,55%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 700,00	1 872 216,86	99,81%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 388,25	5 388,25	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 108 000,00	1 089 539,31	98,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 325,00	305 512,32	95,08%

	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 554,39	1 979 412,54	93,04%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 450,77	360 378,09	95,99%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 691,00	8 691,00	100,00%
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 604,00</b>	<b>3 941,40</b>	<b>85,61%</b>
	443	0	Różne opłaty i składki	4 604,00	3 941,40	85,61%
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>133 900,00</b>	<b>18 498,70</b>	<b>13,82%</b>
	443	0	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 498,70	97,88%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 751 590,00</b>	<b>3 523 467,49</b>	<b>93,92%</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 376,97	31,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	900 000,00	882 922,41	98,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	350 500,00	305 352,93	87,12%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 390,00	2 262 300,81	93,70%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	66 514,37	99,72%
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>255,00</b>	<b>221,27</b>	<b>86,77%</b>
	443	0	Różne opłaty i składki	255,00	221,27	86,77%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 991,94</b>	<b>71,31%</b>
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 991,94</b>	<b>71,31%</b>
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	991,94	33,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 583 500,00</b>	<b>1 404 642,04</b>	<b>88,70%</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 583 500,00</b>	<b>1 404 642,04</b>	<b>88,70%</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 413,39	80,45%
	427	0	Zakup usług remontowych	177 500,00	83 842,44	47,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 144,63	98,10%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 263,18	68,42%
	443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 391,31	67,19%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	125 412,50	89,26%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>332 000,00</b>	<b>219 439,75</b>	<b>66,10%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00	214 503,15	66,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 750,00	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 000,00	210 753,15	66,69%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	4 936,60	49,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 936,60	49,37%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 433 633,22</b>	<b>2 761 965,52</b>	<b>80,44%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 604,00	77 550,21	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 962,33	53 917,34	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,16	9 214,47	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 322,08	1 320,97	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,12	1 519,12	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 144,42	9 144,42	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	249,57	249,57	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 184,32	2 184,32	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 050,00	97 909,69	72,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 090,00	84 300,00	71,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,18	64,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 688,47	85,43%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	4 460,04	81,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	821,00	54,73%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 084,14	2 397 983,35	82,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 600,00	88,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 000,00	1 381 470,15	88,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 620,00	110 614,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	247 632,35	85,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 400,00	19 501,69	62,11%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 460,00	24 015,91	87,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	19 802,37	88,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 998,66	61 922,74	72,85%

		426	0	Zakup energii	50 000,00	31 472,81	62,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,38	1 236,00	82,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	588 500,00	375 736,75	63,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	33 240,94	92,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 830,26	87,77%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	290,11	15,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 052,10	28 052,10	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	546,84	91,14%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 682,00	96,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 688,07	53,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 353,00	20 758,72	88,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 889,00	54,45%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 870,08	79 207,77	58,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680,85	12 297,79	24,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 189,23	61 909,98	77,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	165 025,00	109 314,50	66,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	25 840,00	83,35%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	18 346,33	56,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 500,71	98,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 494,35	7 617,42	56,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 510,65	775,75	30,90%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 931,42	65,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 000,00	46 740,78	64,03%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 562,09	91,24%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 857,00</b>	<b>36 506,78</b>	<b>99,05%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,30	1 233,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,77	210,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,22	30,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14,71	14,71	100,00%



75108			Wybory do Sejmu i Senatu	17 747,00	17 747,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	617,31	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	76,07	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 610,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330,70	330,70	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 969,37	2 969,37	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	62,55	62,55	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	31,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	368,78	99,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	368,78	99,94%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	16 902,00	97,97%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00	96,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	518,13	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	74,24	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	556,76	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 630,23	2 630,23	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	35,94	35,94	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	356,70	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>930 310,00</b>	<b>670 074,86</b>	<b>72,03%</b>
75412			Ochotnicze straże pożarne	729 230,00	662 746,57	90,88%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 600,00	33 698,36	97,39%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 119,65	99,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	1 518,47	75,17%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	30 096,00	89,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 737,25	45 195,19	76,94%
	426	0	Zakup energii	49 000,00	46 717,30	95,34%
	427	0	Zakup usług remontowych	53 521,25	23 842,10	44,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72 100,00	67 958,23	94,26%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 203,96	64,04%

		443	0	Różne opłaty i składki	29 700,00	20 179,00	67,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 317,00	55 563,81	96,94%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 654,50	307 654,50	100,00%
	75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>197 060,00</b>	<b>6 859,87</b>	<b>3,48%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 521,50	96,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	838,37	87,33%
		481	0	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 020,00</b>	<b>468,42</b>	<b>11,65%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	468,42	11,65%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>566 000,00</b>	<b>492 914,17</b>	<b>87,09%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	566 000,00	492 914,17	87,09%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	8 458,79	56,39%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	484 455,38	88,08%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
	75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>114 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		481	0	Rezerwy	114 195,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 476 576,56</b>	<b>17 892 658,05</b>	<b>96,84%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	9 721 920,00	9 643 892,27	99,20%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00	1 089 504,43	99,95%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	665 200,00	665 147,00	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 558,00	304 848,40	99,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 388,00	4 379 259,54	99,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 139,00	336 039,64	99,97%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 571,00	828 723,65	99,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 447,00	92 808,70	95,24%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 966,00	2 765,50	93,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 961,00	1 919,56	97,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 910,00	136 725,32	99,14%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 119,00	9 627,73	95,15%
	426	0	Zakup energii	162 910,00	155 619,48	95,52%
	427	0	Zakup usług remontowych	18 550,00	18 426,62	99,33%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 339,00	6 236,04	98,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	126 927,00	115 912,83	91,32%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 092,00	10 071,31	99,79%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 322,25	96,30%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 386,00	4 349,39	99,17%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 752,00	239 752,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 225,00	7 200,45	99,66%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 981,50	99,63%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	329,69	99,91%
	605	0	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 300,00	1 228 921,24	98,45%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 778,00	134 192,38	98,83%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 778,00	134 192,38	98,83%
80104			Przedszkola	4 619 174,00	4 333 292,76	93,81%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	409 684,98	80,33%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 500,00	984 430,50	99,69%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	969 370,00	968 729,13	99,93%
	302	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 923,00	89 499,81	99,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 583,00	1 249 800,55	99,78%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 915,00	76 889,25	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 034,00	227 067,89	99,58%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 364,00	25 688,18	97,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	757,00	713,50	94,25%
		419	0	Nagrody konkursowe	366,00	315,04	86,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 123,00	40 256,57	95,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 814,00	3 767,77	98,79%
		426	0	Zakup energii	46 276,00	45 305,02	97,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 966,00	2 839,00	95,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 207,00	2 158,05	97,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 376,00	40 994,07	96,74%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	77 792,00	77,79%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 699,00	2 576,51	95,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	349,00	295,82	84,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 308,00	1 295,49	99,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 032,00	81 032,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 099,91	97,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,72	99,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	80110			Gimnazja	438 891,00	438 805,24	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 544,00	14 540,14	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 715,00	284 711,56	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 085,00	35 083,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 030,00	56 026,20	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 710,00	7 708,41	99,98%
		419	0	Nagrody konkursowe	313,00	306,10	97,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	5 729,94	99,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	232,00	229,85	99,07%
		426	0	Zakup energii	12 803,00	12 761,12	99,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 146,00	1 145,80	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	572,00	568,61	99,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 367,00	6 363,91	99,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	611,33	99,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	167,00	162,19	97,12%

	443	0	Różne opłaty i składki	269,00	267,94	99,61%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 968,00	11 968,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	583,44	99,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	37,03	97,45%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	322 000,00	214 719,29	66,68%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 571,10	92,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00	185 148,19	63,84%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 910,00	45 711,11	99,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 039,19	99,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 094,58	99,22%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 700,00	35 577,34	99,66%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	388 705,00	385 985,85	99,30%
	302	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 233,00	1 946,80	87,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 442,00	276 675,88	99,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510,00	17 456,69	99,70%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 425,00	45 314,76	99,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 929,00	3 302,93	84,07%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	11 295,66	99,30%
	426	0	Zakup energii	12 472,00	12 355,25	99,06%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	618,00	618,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 611,00	6 994,76	91,90%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	212,00	147,12	69,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	9 178,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	918 485,00	909 881,79	99,06%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 200,00	849 928,56	99,27%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 001,00	37 000,88	100,00%
	302	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	938,13	99,48%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 007,00	16 444,44	91,32%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,00	2 839,12	89,79%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374,00	169,34	45,28%
		419	0	Nagrody konkursowe	36,00	4,69	13,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	463,72	92,56%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00	69,70	96,81%
		426	0	Zakup energii	686,00	554,84	80,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	61,00	61,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	30,00	25,17	83,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	613,00	609,40	99,41%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	11,69	68,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1,00	1,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	38,00	17,11	45,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743,00	743,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 295 102,00	1 255 666,21	96,96%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	469 035,47	99,79%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	483 000,00	482 687,58	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 690,00	14 926,72	95,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 611,00	214 444,66	89,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 487,00	37 696,72	79,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 697,00	4 237,63	74,38%
		419	0	Nagrody konkursowe	104,00	91,99	88,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,00	5 941,18	99,09%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,00	429,27	98,68%
		426	0	Zakup energii	7 705,00	7 209,15	93,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	510,00	507,05	99,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	355,00	275,99	77,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 747,00	4 549,97	95,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	520,66	81,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	102,00	98,45	96,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	154,00	139,72	90,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 874,00	12 874,00	100,00%

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 434,05	78 409,85	99,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 424,00	3 423,87	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 732,00	55 729,30	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 662,00	9 660,56	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	1 365,36	99,81%
	419	0	Nagrody konkursowe	29,00	28,30	97,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 236,35	99,95%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	86,00	84,31	98,03%
	426	0	Zakup energii	2 388,05	2 386,59	99,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	44,00	43,53	98,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,14	99,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	887,00	884,73	99,74%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	211,93	99,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	18,00	11,51	63,94%
	443	0	Różne opłaty i składki	52,00	50,37	96,87%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,00	3 194,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 795,61	89 639,53	95,57%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 492,80	20 941,71	93,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,87	776,87	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,76	132,71	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,03	19,03	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 374,15	67 769,21	96,30%
80195			Pozostała działalność	418 381,90	362 461,77	86,63%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 916,00	149 082,61	95,62%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 640,09	7 841,00	34,63%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	412,70	34,39%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 435,80	99,44%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	26 813,38	78,86%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,21	1 348,25	17,74%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,02	70,95	17,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 318,61	68,19%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,70	131,61	17,32%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,98	6,92	17,31%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	2 618,09	68,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 530,00	89,91%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 500,00	6 300,39	74,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 223,54	60,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 950,00	73 783,53	88,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	428,29	95,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 825,90	64 825,90	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 180,20	94,42%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 980,00</b>	<b>209 931,77</b>	<b>86,76%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 687,00	190 024,60	85,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 573,00	29 572,17	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 425,00	2 424,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00	7 090,65	99,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 326,00	32 111,35	96,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 422,80	2 380,65	22,84%
		422	0	Zakup środków żywności	5 774,00	3 752,48	64,99%
		426	0	Zakup energii	1 535,00	394,10	25,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	128 420,00	111 339,03	86,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00%



	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,20	779,23	97,99%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 046,00	180,00	8,80%
85158			<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>12 922,00</b>	<b>12 922,00</b>	<b>100,00%</b>
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 922,00	12 922,00	100,00%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 371,00</b>	<b>5 985,17</b>	<b>93,94%</b>
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	323,10	85,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	27,57	53,02%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,00	1 876,50	86,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	64,00	91,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 694,00	3 694,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 593 891,19</b>	<b>1 463 636,36</b>	<b>91,83%</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>303 007,00</b>	<b>291 595,04</b>	<b>96,23%</b>
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 007,00	291 595,04	96,23%
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>136 935,00</b>	<b>105 798,88</b>	<b>77,26%</b>
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 671,80	46 578,12	97,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,38	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,00	8 430,31	93,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 194,36	93,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,40	3 990,55	55,64%
	422	0	Zakup środków żywności	10 136,80	5 750,95	56,73%
	426	0	Zakup energii	2 452,00	2 072,45	84,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 940,00	13 585,90	97,46%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 197,00	19 156,10	47,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02%
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 510,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>74,50%</b>
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 510,00	1 870,00	74,50%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 034,00</b>	<b>2 621,41</b>	<b>43,44%</b>
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 034,00	2 621,41	43,44%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 550,00	275 567,80	96,84%
	311	0	Świadczenia społeczne	282 772,00	274 114,70	96,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	1 453,10	81,73%
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 315,00	2 108,00	48,85%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 207,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 108,00	2 108,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	77 674,00	51 511,33	66,32%
	311	0	Świadczenia społeczne	77 674,00	51 511,33	66,32%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	553 628,00	530 019,91	95,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	139,96	27,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 954,00	371 701,60	97,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 161,00	28 160,27	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 140,00	66 753,02	93,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 495,00	3 612,36	55,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 518,00	13 403,09	92,32%
	426	0	Zakup energii	6 761,00	4 954,02	73,27%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	648,00	466,00	71,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 414,00	17 529,83	95,20%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 706,00	2 878,31	61,16%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 746,00	9 027,24	92,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	754,00	629,96	83,55%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 108,00	7 948,11	98,03%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 093,94	88,79%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 369,00	1 722,20	72,70%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 844,00	73 158,11	82,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00	21 401,88	86,82%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,06	1 832,06	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,37	215,37	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,00	3 490,84	66,04%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,48	315,48	100,00%

	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,09	37,09	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,68	112,00	20,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 917,00	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 294,29	20 294,29	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 705,71	3 705,71	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 400,00	21 130,00	83,19%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,32	623,39	97,97%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	96 750,19	93 224,10	96,36%
	311	0	Świadczenia społeczne	93 924,19	91 908,10	97,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 826,00	1 316,00	46,57%
85295			Pozostała działalność	39 644,00	36 161,78	91,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	91,27	59,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	5,64	94,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00	760,00	70,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	5 421,42	98,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 897,00	29 883,45	90,84%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 683,00</b>	<b>52 854,75</b>	<b>51,47%</b>
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 183,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 183,00	0,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	100 500,00	52 854,75	52,59%
	281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 106,93	31 261,58	46,58%
	281	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 399,07	5 310,22	46,58%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 282,95	98,68%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,65	0,00	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	340,35	0,00	0,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	2 692,62	0,00	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	457,38	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>359 388,00</b>	<b>347 778,93</b>	<b>96,77%</b>
85401			Świetlice szkolne	232 795,00	232 095,17	99,70%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00	8 659,60	99,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	166 850,53	99,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 515,00	7 513,10	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 378,00	31 334,41	99,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 779,00	2 302,20	82,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00	7 574,97	99,76%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17,00	12,36	72,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 713,00	7 713,00	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 672,00	83 691,76	98,84%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 400,00	80 420,08	98,80%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 272,00	3 271,68	99,99%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 921,00	31 992,00	76,31%
	324	0	Stypendia dla uczniów	41 921,00	31 992,00	76,31%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 937 804,00</b>	<b>12 731 748,85</b>	<b>98,41%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 536 655,00	10 435 053,50	99,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 567,00	60 219,12	94,73%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 065,05	91,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	10 830,67	85,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 006,00	1 127,50	56,21%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 660,00	73,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 648,00	14 242,02	91,01%
	426	0	Zakup energii	4 000,00	2 723,30	68,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 169,00	11 169,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	506,33	63,29%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	818,00	65,28%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 905,00	1 528 202,19	94,87%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 471 786,00	1 403 796,54	95,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 543,00	24 164,00	98,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 319,00	83 708,64	96,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	695,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	1 713,02	30,39%
	426	0	Zakup energii	3 697,00	1 811,30	48,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 399,00	10 292,39	71,48%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,54	33,95%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00	435,00	29,84%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 121,00	1 083,59	51,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	155,93	51,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	22,18	50,41%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	905,48	51,10%
85504			Wspieranie rodziny	532 532,00	524 328,00	98,46%
	311	0	Świadczenia społeczne	454 511,00	454 050,00	99,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 826,00	51 532,04	89,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 297,17	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00	9 472,99	96,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 186,37	91,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 180,00	864,33	73,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 127,00	2 678,34	85,65%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	0,00	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 100,00	110 100,00	100,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 100,00	110 100,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	20 300,00	20 102,43	99,03%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	20 102,43	99,03%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 779,00	5 271,39	77,76%	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 779,00	5 271,39	77,76%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 539 077,00</b>	<b>1 161 630,50</b>	<b>75,48%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 000,00	255 526,76	89,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	284 000,00	255 526,76	89,97%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	154 377,00	109 320,68	70,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 304,34	21 638,07	73,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 072,66	87 682,61	70,11%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 000,00	210 999,67	64,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 984,62	23 353,14	25,39%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	16 719,40	55,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	193 015,38	157 929,93	81,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 997,20	99,98%
	90013			Schroniska dla zwierząt	42 700,00	40 494,35	94,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 033,75	67,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 700,00	38 460,60	99,38%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 500,00	434 613,11	83,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	266 000,00	228 757,30	86,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	182 000,00	152 528,32	83,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	60,00	1,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	53 267,49	82,59%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 200,00	16 680,23	40,49%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 200,00	16 680,23	40,49%
	90095			Pozostała działalność	150 300,00	93 995,70	62,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	66 000,00	45 199,31	68,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 518,99	59,04%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 277,40	99,88%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 752 044,00</b>	<b>2 685 078,46</b>	<b>97,57%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 900,00	203 162,76	91,15%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 893,84	67,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 810,60	96,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 671,96	89,33%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	17 599,04	88,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 182,00	77,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	30 933,24	80,35%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 692,60	99,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	99 379,48	96,48%
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 252 682,00	1 252 682,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 382,00	1 240 382,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92116			Biblioteki	211 656,00	211 656,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 656,00	211 656,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 450,00	995 014,01	95,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 538,55	49,42%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 450,00	319 450,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	136 025,46	98,57%
	92195			Pozostała działalność	27 356,00	22 563,69	82,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 475,00	86,88%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 756,00	13 643,90	99,19%

		430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 444,79	56,72%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>757 702,10</b>	<b>604 324,61</b>	<b>79,76%</b>
	92601			Obiekty sportowe	236 753,77	106 262,61	44,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 293,77	89 846,40	41,73%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 956,21	73,45%
	92695			Pozostała działalność	520 948,33	498 062,00	95,61%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	18 200,00	18 000,00	98,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 041,00	30 973,39	85,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 039,61	60,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 199,00	66 627,21	84,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 708,33	309 621,79	99,65%
<b>wydatki bieżące</b>					<b>45 729 031,24</b>	<b>43 011 273,40</b>	<b>94,06%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>11 692 137,76</b>	<b>10 819 278,16</b>	<b>92,53%</b>
<b>Razem</b>					<b>57 421 169,00</b>	<b>53 830 551,56</b>	<b>93,75%</b>



Załącznik Nr 3

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Kleszczewo za 2019r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>541 999,52</b>	<b>541 999,52</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	541 999,52	541 999,52	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	541 999,52	541 999,52	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 604,00</b>	<b>77 550,21</b>	<b>99,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 604,00	77 550,21	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 604,00	77 550,21	99,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 857,00</b>	<b>36 506,78</b>	<b>99,05</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	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	1 489,00	1 489,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 747,00	17 747,00	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	17 747,00	17 747,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	369,00	368,78	99,94
		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	369,00	368,78	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	16 902,00	97,97
		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	17 252,00	16 902,00	97,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 795,61</b>	<b>89 639,53</b>	<b>95,57</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 795,61	89 639,53	95,57
		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	93 795,61	89 639,53	95,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 871,00</b>	<b>2 485,17</b>	<b>86,56</b>
	85195		Pozostała działalność	2 871,00	2 485,17	86,56

		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	2 871,00	2 485,17	86,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 138,00</b>	<b>107 772,78</b>	<b>88,24</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	96 738,00	86 642,78	89,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 738,00	86 642,78	89,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	21 130,00	83,19
		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	25 400,00	21 130,00	83,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 738 719,00</b>	<b>12 541 294,89</b>	<b>98,45</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95
		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	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 752,00	1 523 068,66	94,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 603 752,00	1 523 068,66	94,97
	85503		Karta dużej rodziny	2 121,00	1 083,59	51,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 121,00	1 083,59	51,09
	85504		Wspieranie rodziny	471 000,00	469 210,00	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 000,00	469 210,00	99,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 779,00	5 271,39	77,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 779,00	5 271,39	77,76
Razem dochody:				<b>13 613 984,13</b>	<b>13 397 248,88</b>	<b>98,41</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 999,52</b>	<b>541 999,52</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	541 999,52	541 999,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,49	5 917,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,19	1 011,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,78	144,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,98	567,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,00	2 641,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	531 372,08	531 372,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 604,00</b>	<b>77 550,21</b>	<b>99,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 604,00	77 550,21	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 962,33	53 917,34	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,16	9 214,47	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 322,08	1 320,97	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,12	1 519,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 144,42	9 144,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,57	249,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 184,32	2 184,32	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 857,00</b>	<b>36 506,78</b>	<b>99,05</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,30	1 233,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,77	210,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,22	30,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,71	14,71	100,00
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	17 747,00	17 747,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	617,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	76,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 610,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,70	330,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 969,37	2 969,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,55	62,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	31,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	369,00	368,78	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	368,78	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	16 902,00	0,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00	0,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	518,13	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	74,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	556,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,23	2 630,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,94	35,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	356,70	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 795,61</b>	<b>89 639,53</b>	<b>95,57</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 795,61	89 639,53	95,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 492,80	20 941,71	93,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,87	776,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,76	132,71	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,03	19,03	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 374,15	67 769,21	96,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 871,00</b>	<b>2 485,17</b>	<b>86,56</b>

85195		Pozostała działalność	2 871,00	2 485,17	86,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	323,10	85,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	27,57	53,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,00	1 876,50	86,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	64,00	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	194,00	194,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 138,00</b>	<b>107 772,78</b>	<b>88,24</b>
85203		Ośrodki wsparcia	96 738,00	86 642,78	89,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 671,80	46 578,12	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,00	8 430,31	93,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 194,36	93,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,40	3 990,55	55,64
	4220	Zakup środków żywności	10 136,80	5 750,95	56,73
	4260	Zakup energii	2 452,00	2 072,45	84,52
	4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	13 585,90	97,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	21 130,00	83,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	21 130,00	83,19
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 738 719,00</b>	<b>12 541 294,89</b>	<b>98,45</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95
	3110	Świadczenia społeczne	10 536 655,00	10 435 053,50	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 567,00	60 219,12	94,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 065,05	91,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	10 830,67	85,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 006,00	1 127,50	56,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 660,00	73,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 648,00	14 242,02	91,01
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 723,30	68,08
	4300	Zakup usług pozostałych	11 169,00	11 169,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	506,33	63,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	818,00	65,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 752,00	1 523 068,66	94,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 471 786,00	1 403 796,54	95,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 899,00	22 520,00	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 319,00	83 708,64	96,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	695,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 135,15	22,70
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 701,30	85,07
	4300	Zakup usług pozostałych	11 223,00	7 490,73	66,74
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	339,54	33,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00	435,00	29,84
85503		Karta dużej rodziny	2 121,00	1 083,59	51,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	155,93	51,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	22,18	50,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	905,48	51,10
85504		Wspieranie rodziny	471 000,00	469 210,00	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	454 511,00	454 050,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,00	12 077,12	94,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	2 079,63	92,22%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00	138,92	58,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	864,33	73,25%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 779,00	5 271,39	77,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 779,00	5 271,39	77,76%
<b>Razem wydatki:</b>			<b>13 613 984,13</b>	<b>13 397 248,88</b>	<b>98,41</b>
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego			13 577 127,13	13 360 742,10	98,41
Krajowego Biura Wyborczego			36 857,00	36 506,78	99,05
<b>Razem</b>			<b>13 613 984,13</b>	<b>13 397 248,88</b>	<b>98,41</b>

Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 4

**Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego  
przez Gminę Kleszczewo za 2019r.**

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1</b>	<b>Bylin</b>					<b>13 035,42</b>	<b>449,94</b>	<b>3,45%</b>
1		Odwodnienie ulicy gminnej (zamontowanie betonowej niecki począwszy nieruchomości Nr 7 - do rowu , odcinek Bylin – Komorniki)	600	60016	4300	12 585,42	0,00	0,00%
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	450,00	449,94	99,99%
<b>2</b>	<b>Gowarzewo</b>					<b>46 555,08</b>	<b>46 475,00</b>	<b>99,83%</b>
1		Doposażenie placu zabaw w moduł linowy	926	92695	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
2		Zakup sprzętu ratowniczego do OSP - zapieniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00	15 000,00	100,00%
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 040,08	1 000,00	96,15%
			750	75075	4300	4 515,00	4 515,00	100,00%
4		Budowa grilla na potrzeby organizacji festynów promocyjnych	750	75075	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
5		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00	960,00	96,00%
<b>3</b>	<b>Kleszczewo</b>					<b>38 407,94</b>	<b>38 357,61</b>	<b>99,87%</b>
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00	150,00	75,00%
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 500,00	2 499,67	99,99%
4		Prace budowlane , konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	30 707,94	30 707,94	100,00%
<b>4</b>	<b>Komorniki</b>					<b>26 676,06</b>	<b>26 388,11</b>	<b>98,92%</b>
1		Budowa skweru zieleni (nasadzenia drzew+ ławki itp..)	900	90004	6050	13 000,00	12 997,20	99,98%
2		Utrzymanie boiska (konserwacja, naprawa)	926	92695	4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00	1 499,80	99,99%
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
5		Zakup środków czystości i żarówek dla remizy OSP	754	75412	4210	300,00	300,00	100,00%
6		Doposażenie OSP w sprzęt zapieniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 176,06	3 176,06	100,00%
7		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750	75095	4210	3 289,35	3 004,40	91,34%
8		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	1 910,65	1 910,65	100,00%
<b>5</b>	<b>Krterowo</b>					<b>21 834,33</b>	<b>21 484,30</b>	<b>98,40%</b>

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00%
2		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	700,00	699,90	99,99%
3		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00	200,00	100,00%
4		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	1 481,00	1 480,07	99,94%
			750	75075	4300	399,00	350,00	87,72%
5		Zakup altany z montażem na plac zabaw	926	92695	6050	18 254,33	18 254,33	100,00%
6		Zakup koszy na teren boiska sportowego	926	92695	4210	300,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Krzyżowniki</b>					<b>20 158,35</b>	<b>18 638,93</b>	<b>92,46%</b>
1		Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
2		Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka	754	75412	6060	3 000,00	3 000,00	100,00%
3		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, ławki)	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
4		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	984,00	983,29	99,93%
			750	75075	4300	1 016,00	1 016,00	100,00%
5		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	600,00	599,92	99,99%
6		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową	926	92601	6050	9 558,35	8 039,72	84,11%
<b>7</b>	<b>Markowice</b>					<b>20 717,01</b>	<b>18 066,84</b>	<b>87,21%</b>
1		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	1 300,00	1 299,83	99,99%
2		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	650,00	650,00	100,00%
			921	92109	4300	650,00	0,00	0,00%
3		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 117,01	16 117,01	100,00%
4		Organizacja "Mikołajek"	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>Nagradowice</b>					<b>25 884,62</b>	<b>19 116,08</b>	<b>73,85%</b>
1		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
2		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	300,00	299,22	99,74%
			750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
3		Nasadzenie zieleni wokół placu zabaw	900	90004	4300	2 800,00	2 800,00	100,00%
			900	90004	4210	3 984,62	3 984,62	100,00%
4		Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	4 000,00	0,00	0,00%
5		Zakup kostki brukowej z montażem (przy stole na placu zabaw)	926	92695	4210	3 000,00	2 950,00	98,33%
6		Zakup koszy do koszykówki	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
7		Zakup grilla na na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00	0,00	0,00%
8		Montaż "Progu zwalniającego" (przy blokach w stronę hurtownii)	600	60016	4300	3 500,00	2 082,24	59,49%
9		Zakup bramek na boisko sportowe	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>9</b>	<b>Poklatki</b>					<b>18 715,14</b>	<b>18 694,81</b>	<b>99,89%</b>
1		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	600,00	599,92	99,99%
2		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	200,00	193,52	96,76%
			750	75075	4300	1 800,00	1 799,26	99,96%
3		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	6060	3 700,00	3 700,00	100,00%

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
4		Doposażenie świetlicy w meble (stoły, krzesła, regały) oraz inne wyposażenie	921	92109	4210	12 415,14	12 402,11	99,90%
<b>10</b>	<b>Szewce</b>					<b>13 035,42</b>	<b>12 729,44</b>	<b>97,65%</b>
1		Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	998,65	998,65	100,00%
			750	75075	4300	301,35	301,35	100,00%
2		Utwardzenie terenu kostką brukową- plac zabaw cd.	926	92695	6050	3 000,00	3 000,00	100,00%
3		Zakup stojaków na rowery - przy placu zabaw	926	92695	4210	300,00	300,00	100,00%
4		Zakup grilla na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00	695,00	69,50%
5		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	7 435,42	7 434,44	99,99%
<b>11</b>	<b>Śródka</b>					<b>23 044,76</b>	<b>22 141,62</b>	<b>96,08%</b>
1		Montaż progów zwalniających	600	60016	4300	3 000,00	2 252,86	75,10%
2		Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżownicy-Śródka	754	75412	6060	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	*	Organizacja festynu na terenie solectwa	750	75075	4210	399,12	399,00	99,97%
			750	75075	4300	1 900,88	1 900,88	100,00%
4		Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00	467,68	93,54%
			921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
5		"Warsztaty dla dorosłych" - tematyczne spotkania kulturalne	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
			921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
6		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	1 000,00	999,87	99,99%
7		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	644,76	521,50	80,88%
8		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem oraz ławki	926	92695	6050	8 500,00	8 499,83	100,00%
<b>12</b>	<b>Tanibórz</b>					<b>14 757,96</b>	<b>14 757,96</b>	<b>100,00%</b>
1		Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4210	1 118,00	1 118,00	100,00%
2		Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4300	57,00	57,00	100,00%
3		Zakup pokrowca do zabezpieczenia mebli w altanie	926	92695	4210	300,00	300,00	100,00%
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie solectwa	900	90003	4300	600,00	600,00	100,00%
5		Doposażenie placu zabaw w urządzenia wraz z ogrodzeniem	926	92695	6050	12 682,96	12 682,96	100,00%
<b>13</b>	<b>Tulce</b>					<b>46 555,08</b>	<b>38 221,36</b>	<b>82,10%</b>
1		Sprzątanie lasu	900	90003	4210	250,00	179,68	71,87%
			900	90003	4300	1 750,00	1 749,48	99,97%
2		Zorganizowanie 2 rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 451,00	1 331,32	91,75%
			926	92695	4300	549,00	548,64	99,93%



L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
3		Tablica ogłoszeń	750	75095	4210	2 805,00	2 804,40	99,98%
			750	75095	4300	300,00	210,65	70,22%
4		Sztandar do szkoły	801	80195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
5		Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	5 427,00	5 000,00	92,13%
			900	90003	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
6		Nasadenia drzew	900	90004	4210	3 000,00	1 522,14	50,74%
7		Montaż stacji naprawczej dla rowerów	926	92695	4300	3 000,00		0,00%
8		Zakup stojaków na rowery - przy boisku sportowym	926	92695	4210	1 290,00	1 289,04	99,93%
			926	92695	4300	300,00	160,93	53,64%
9		Odnowienie stołów - ścieżka przyrodnicza	926	92695	4300	3 000,00	0,00	0,00%
10		Zagospodarowanie terenu przy szkole (poprzez budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Tulce, ul. Poznańska - w ramach programu OSA)	926	92695	6050	14 955,08	14 955,08	100,00%
11		Dopsażenie placu zabaw przy przedszkolu	926	92695	6050	5 478,00	5 470,00	99,85%
<b>14</b>	<b>Zimin</b>					<b>23 975,86</b>	<b>18 675,73</b>	<b>77,89%</b>
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	999,87	99,99%
2		Organizacja zajęć kulturalnych przez "Koło gospodyń wiejskich"	921	92109	4210	750,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	750,00	700,00	93,33%
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
4		Remont remizy OSP	754	75412	4210	3 954,61	3 954,61	100,00%
			754	75412	4270	10 521,25	10 521,25	100,00%
5		Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	602,70	602,70	100,00%
			900	90003	4300	397,30	397,30	100,00%
6		Montaż lamp przy szkole w Ziminie	900	90015	6050	4 500,00	0,00	0,00%
<b>wydatki bieżące</b>						<b>159 463,94</b>	<b>126 339,22</b>	<b>79,23%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>						<b>193 889,09</b>	<b>187 858,51</b>	<b>96,89%</b>
<b>Razem wydatki</b>						<b>353 353,03</b>	<b>314 197,73</b>	<b>88,92%</b>

Niezgodność planu w zakresie przedsięwzięcia FS Śródka pn. "Organizacja festynu na terenie sołectwa" w §4210 i 4300 pomiędzy ostatnio przesłanym do RIO wykazem przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, a załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania wynika z faktu, iż: Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/2019 z 08.11.2019r. w zakresie FS Śródka dokonano zmiany planu §4210 i 4300. W kolejnych uchwałach i zarządzeniach nie dokonywano zmian w zakresie w/w sołectwa. Jednakże w związku z błędem pisarskim do RIO w kolejnych dokumentach zmieniających budżet przesłano stan FS Śródka w wartościach przed dokonaną zmianą w w/w zarządzeniu.

Załącznik Nr 5

**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 2019r.**

Lp.	Nazwa projektu z udziałem środków z budżetu UE	Jednostka	* Plan wydatków na 01.01.2019r.	zmiany dokonane w ciągu roku	* Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6
	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>26 400,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>42 720,00</b>
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.	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	0,00	16 320,00	16 320,00
3.	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Tulce		16 320,00	16 320,00
4.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo		84 000,00	84 000,00
5.	„Wzbogacenie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie”	Urząd Gminy Kleszczewo		13 756,00	13 756,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>14 067 000,54</b>	<b>-10 940 564,57</b>	<b>3 126 435,97</b>
6.	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	849 283,29	-734 893,29	114 390,00
7.	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	115 000,00		115 000,00
8.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	11 805 160,18	-9 025 155,02	2 780 005,16
9.	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	897 557,07	1 892,93	899 450,00
10.	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO -	Urząd Gminy Kleszczewo	400 000,00	-400 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>26 400,00</b>	<b>130 396,00</b>	<b>156 796,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>14 067 000,54</b>	<b>-10 158 155,38</b>	<b>3 908 845,16</b>
	<b>Razem</b>		<b>14 093 400,54</b>	<b>-10 027 759,38</b>	<b>4 065 641,16</b>

\* Plan wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach ujęto łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie z czwartą cyfrą "0", w tym:

- Ad. 6 kol. 6 w wys. 114.390,00
- Ad. 7 kol. 4 i 6 w wys. 115.000,00
- Ad. 8 kol 4 w wys. 263.507,98 zł
- Ad. 8 kol 6 w wys. 277.000,00zł
- Ad. 9 kol 6 w wys. 80.000,00zł

Załącznik Nr 6

## Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				64 739 094,83	22 311 997,54	9 735 757,16	8 898 263,81	91,40%	53 293 798,72	0,00
I.a	- wydatki bieżące				3 344 298,00	1 228 847,00	1 587 937,00	1 371 699,03	86,38%	2 419 467,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				61 394 796,83	21 083 150,54	8 147 820,16	7 526 564,78	92,38%	50 874 331,72	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				33 722 655,92	15 362 550,54	4 051 885,16	3 647 319,73	90,02%	33 418 364,12	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				300 160,00	26 400,00	143 040,00	72 963,23	51,01%	251 760,00	0,00
I.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	168 000,00	0,00	84 000,00	36 751,80	43,75%	168 000,00	
I.1.1.2	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	0,00	16 320,00	4 598,88	28,18%	26 480,00	
I.1.1.3	Liga e-Szkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	0,00	16 320,00	5 212,55	31,94%	26 480,00	
I.1.1.4	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	26 400,00	100,00%	30 800,00	
I.1.2	- wydatki majątkowe				33 422 495,92	15 336 150,54	3 908 845,16	3 574 356,50	91,44%	33 166 604,12	0,00
I.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 284 840,09	849 283,29	114 390,00	114 390,00	100,00%	1 245 283,29	
I.1.2.2	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	
I.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	27 536 285,16	11 805 160,18	2 780 005,16	2 600 977,95	93,56%	27 321 795,16	
I.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	971 295,00	897 557,07	899 450,00	858 988,55	95,50%	969 450,00	

Załącznik Nr 6

1.1.2.5	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	3 515 075,67	0,00	0,00	0,00		3 515 075,67	
1.1.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo - wydatki niekwalifikowalne UE	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	0,00	1 269 150,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.7	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	0,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>31 016 438,91</b>	<b>6 949 447,00</b>	<b>5 683 872,00</b>	<b>5 250 944,08</b>	<b>92,38%</b>	<b>19 875 434,60</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 044 138,00</b>	<b>1 202 447,00</b>	<b>1 444 897,00</b>	<b>1 298 735,80</b>	<b>89,88%</b>	<b>2 167 707,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	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	92 145,00	92 145,00	83 869,56	<b>91,02%</b>	92 145,00	
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	232 630,00	0,00	97 252,00	67 359,60	<b>69,26%</b>	232 630,00	
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 104 000,00	654 000,00	754 000,00	735 541,24	97,55%	754 000,00	
1.3.1.4	Obsługa prawna gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	177 302,00	86 302,00	91 000,00	83 074,20	<b>91,29%</b>	86 302,00	
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2020	294 000,00	93 000,00	80 000,00	69 139,55	<b>86,42%</b>	160 000,00	
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo ( umowa 2151/19/2019) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	0,00	147 000,00	130 872,00	<b>89,03%</b>	180 130,00	

## Załącznik Nr 6

1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	226 000,00	50 000,00	78 000,00	73 039,80	93,64%	156 000,00	
1.3.1.8	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	386 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	386 000,00	
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	240 500,00	0,00	70 500,00	55 839,85	79,21%	70 500,00	
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	0,00	227 000,00	0,00	0,00		0,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 972 300,91</b>	<b>5 747 000,00</b>	<b>4 238 975,00</b>	<b>3 952 208,28</b>	<b>93,23%</b>	<b>17 707 727,60</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 383 727,60	0,00	0,00	0,00		1 383 727,60	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	5 965 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 116 051,51	93,00%	1 200 000,00	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	700 000,00	0,00	60 000,00	53 267,49	88,78%	700 000,00	
1.3.2.4	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	711 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.5	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 636 612,51	2 340 000,00	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%	2 520 000,00	
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" -		2019	2020	511 750,00	0,00	0,00	0,00		511 750,00	
1.3.2.7	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	924 650,00	0,00	392 650,00	392 650,00	100,00%	924 650,00	
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Negradowicach i Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	251 400,00	0,00	0,00	0,00		251 400,00	

## Załącznik Nr 6

1.3.2.9	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2019	6 043 960,80	900 000,00	1 222 000,00	1 215 239,69	99,45%	1 222 000,00	
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	8 786 800,00	257 000,00	0,00	0,00		8 786 800,00	
1.3.2.11	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	57 400,00	0,00	44 325,00	44 325,00	100,00%	57 400,00	
1.3.2.12	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	0,00	900 000,00	0,00	0,00		0,00	

## **Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo wg stanu na dzień 31.12.2019r.**

### **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 2019r.

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.	Stan mienia - Urząd Gminy Kleszczewo	Stan na 31.12.2018r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2019r.	Sposób zagospodarowania
1	Grunty	6 643 799,15			wg zestawienia dotyczącego gruntów
	<b>Razem grunty</b>		1 295 208,04		zwiększenie - zakup, przeniesienie
			-57 143,99		zmniejszenie - sprzedaż
		6 643 799,15		7 881 863,20	stan początkowy/stan końcowy
2	Budynki i lokale				
2.1	Szkoła w Tulcach nowe skrzydło		5 832 476,28		Tulce - przyjęcie z inwestycji
2.2	Szkoła w Tulcach nowe skrzydło		-5 832 476,28		Tulce - przekazanie skrzydła szkole
2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy		95 314,98		Świetlica Poklatki - zwiększenie
2.4	Termomodernizacja świetlicy Poklatki		319 182,07		Świetlica Poklatki - zwiększenie
			414 497,05		zwiększenie
			-169 296,11		umorzenie
	<b>Razem grupa I Budynki i lokale</b>	4 528 777,77		4 773 978,71	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy



L.p.	Stan mienia - Urząd Gminy Kleszczewo	Stan na 31.12.2018r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2019r.	Sposób zagospodarowania
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.1	Drogi, ulice, chodniki, zatoki na terenie Gminy				
3.1.1	Droga do terenów inwestycyjnych ul. Profilowa Nagradowice		1 031 859,30		Bezpieczeństwo mieszkańców
3.1.2	Ulica Narcyzowa Tulce		1 853 338,23		Bezpieczeństwo mieszkańców
	<b>Razem drogi, ulice, chodniki, zatoki</b>		<b>2 885 197,53</b>		<b>zwiększenie</b>
			<b>-1 009 502,57</b>		<b>umorzenie</b>
		<b>14 555 026,48</b>		<b>16 430 721,44</b>	<b>stan początkowy/umorzenie/stan końcowy</b>
3.2	Oświetlenie dróg, placów i ulic				
3.2.1	Oświetlenie boisk		71 630,72		Boisko Gowarzewo i Krzyżowniki
3.2.2	Oświetlenie energooszczędne		34 440,27		Szkoła i budynek urzędu
	<b>Razem oświetlenie dróg</b>		<b>106 070,99</b>		<b>zwiększenie</b>
			<b>-141 433,19</b>		<b>umorzenie</b>
		<b>2 578 097,42</b>		<b>2 542 735,22</b>	<b>stan początkowy/umorzenie/stan końcowy</b>
3.3	Pozostałe				
3.3.1	Otwarta Strefa Aktywności		127 797,00		Tulce przy hali
3.3.2	Park w Gowarzewie		860 833,55		rewaloryzacja parku
3.3.3	Boisko sportowe		20 306,68		Szewce
3.3.4	Rekreacja		66 774,71		ogrodzenie skweru, teren przy świetlicy, boiska
	<b>Razem pozostałe obiekty</b>		<b>1 075 711,94</b>		<b>zwiększenie stanu</b>
			<b>-269 497,64</b>		<b>umorzenie</b>
		<b>6 876 688,61</b>		<b>7 682 902,91</b>	<b>stan początkowy/umorzenie/stan końcowy</b>
	<b>Razem grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>4 066 980,46</b>		<b>zwiększenie stanu</b>
			<b>-1 420 433,40</b>		<b>umorzenie</b>
		<b>24 009 812,51</b>		<b>26 656 359,57</b>	<b>stan początkowy/umorzenie/stan końcowy</b>
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
4.1	Laptopy		10 889,00		
4.2	Pierwsze wyposażenie sal		33 844,00		Wyposażenie dla szkoły
4.3	Pierwsze wyposażenie sal		-33 844,00		Przekazano szkole wyposażenie - PT
	<b>Razem grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>10 889,00</b>		<b>zwiększenie</b>
			<b>-89 714,18</b>		<b>umorzenie</b>
		<b>108 712,99</b>		<b>29 887,81</b>	<b>stan początkowy/umorzenie/stan końcowy</b>

L.p.	Stan mienia - Urząd Gminy Kleszczewo	Stan na 31.12.2018r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2019r.	Sposób zagospodarowania
<b>6</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>				
6.1	Pierwsze wyposażenie sal		48 929,40		Wyposażenie dla szkoły
6.2	Pierwsze wyposażenie sal		-48 929,40		Przekazano szkole wyposażenie - PT
6.3	Motopompa, zbiornik, wyważacz		24 316,70		Wyposażenie OSP
6.4	Stacja selektywnego wywołania DSP52		7 000,00		
	<b>Razem grupa VI Urządzenia techniczne</b>		<b>31 316,70</b>		<b>zwiększenie</b>
			<b>-33 368,85</b>		<b>umorzenie</b>
		<b>190 794,51</b>		<b>188 742,36</b>	<b>stan początkowy/umorzenie/stan końcowy</b>
<b>7</b>	<b>Środki transportu</b>				
7.1	Rower elektryczny		4 562,09		Tulce sołectwo
7.2	Pojazd mechaniczny Estate		18 494,35		pojazd przejęty od IAS w Poznaniu - umorzony w całości
7.3	Autobus Mercedes Benz		8 691,00		Kleszczewo komunikacja
	<b>Razem grupa VII Środki transportu</b>		<b>31 747,44</b>		<b>zwiększenie</b>
			<b>-159 185,15</b>		<b>umorzenie</b>
		<b>823 284,00</b>		<b>695 846,29</b>	<b>stan początkowy/umorzenie/stan końcowy</b>
<b>8</b>	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości</b>				
8.1	Altana, plac zabaw, i grill na terenie sołectw		77 211,09		Teren Gminy Kleszczewo
8.2	Gminne Centrum Tradycji		24 247,11		Teren Gminy Kleszczewo
8.3	Wiaty przystankowe		62 814,37		Teren Gminy Kleszczewo
8.4	Wielopokoleniowe Centrum integracji		57 646,68		Kleszczewo
8.5	Pierwsze wyposażenie sal, plac zabaw		127 420,81		Szkoła Tulce
8.6	Pierwsze wyposażenie sal, plac zabaw		-127 420,81		Szkoła Tulce
8.7	Zwiększenia (remonty, modernizacje)		6 700,00		Teren Gminy Kleszczewo
	<b>Razem grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>		<b>228 619,25</b>		<b>zwiększenie</b>
			<b>-122 899,56</b>		<b>umorzenie</b>
		<b>501 626,03</b>		<b>607 345,72</b>	<b>stan początkowy/umorzenie/stan końcowy</b>
	<b>Ogółem wartość netto środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy</b>		<b>6 079 257,94</b>		<b>zwiększenie</b>
			<b>-57 143,99</b>		<b>zmniejszenie</b>
			<b>-1 994 897,25</b>		<b>umorzenie</b>
		<b>36 806 806,96</b>		<b>40 834 023,66</b>	<b>stan początkowy/umorzenie/stan końcowy</b>

Wartość początkowa ŚT - UG różni się (w gr. I o kwotę 319.182,07 zł), w stosunku do informacji wykazanej za 2018r. (ale jest zgodna z bilansem, który był sporządzony po informacji o stanie mienia – gdzie uwzględniono korektę tj. wyksięgowano z roku 2018 mylnie ujętą wartość termomodernizacji budynku Poklatki, którą ujęto dopiero w 2019r. ze względu na procedury prawne przyjęcia obiektu do użytkowania).

#### 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).

W trakcie roku wycofano zabezpieczone środki na realizację w/w projektu – gmina znajduje się obecnie na liście rezerwowej, wobec tego umowa użyczenia nie została rozwiązana.

Lp.	Stan mienia - Zespół Szkół Kleszczewo	Stan wg. wartości netto na 31.12.2018	Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2019
1	Budynek szkolny	2 749 281,88		2 633 558,78
2	Ogrodzenie Pallas Economy	7 910,95		7 117,64
3	Zestaw ruchowy nr 9	0,00		0,00
4	wyposażenie ogródka Pociąg Foresto	0,00		0,00
5	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	0,00		0,00
6	Plac zabaw "Radosna Szkoła"	0,00		0,00
7	Zestaw komputerowy DGM	0,00		0,00
8	pracownia internetowa /nowa/	0,00		0,00
9	Internetowe Centrum Informacji	0,00		0,00
10	Notebook FSC/Milo ( z przedszkola)	0,00		0,00
11	Notebook PC z osprzętem i programem	0,00		0,00
12	Patelnia elektryczna Pe-025N	0,00		0,00
13	obieraczka do ziemniaków 0Z8N	0,00		0,00
14	zmywarka do naczyń FI 60	0,00		0,00
15	patelnia elektryczna Pe-025A	0,00		0,00
16	Zestaw multimedialny Panasonic	0,00		0,00
17	Pracownia językowa	0,00		0,00
18	Interaktywny zestaw Multimedialny	0,00		0,00
19	Tablica interaktywna Qomo QWB200	0,00		0,00
20	maszyna czyszcząca TASKI Ergodisc	0,00		0,00
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	1 178,00		0,00

Lp.	Stan mienia - Zespół Szkół Kleszczewo	Stan wg. wartości netto na 31.12.2018	Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2019
22	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	1 178,00		0,00
23	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	1 178,00		0,00
24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	1 523,97		507,99
25	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	1 523,97		507,99
26	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	1 523,97		507,99
27	zmywarka do naczyń GS 50 DF	4 839,81		3 898,74
28	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/	3 461,22		2 307,48
29	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/	3 461,22		2 307,48
30	tablica QUOMO (sala komputerowa)	2 100,34		1 400,22
31	stół laboratoryjny- demonstracyjny	4 378,80		3 831,45
32	Tablica Quomo , projektor Epson	4 666,67		3 500,00
33	Tablica Quomo , projektor Epson	4 666,66		3 499,99
34	Tablica Quomo , projektor Epson	4 666,66		3 499,99
35	Herb Gminy oraz oznakowanie szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE	35 075,50		27 818,50
	<b>zmniejszenia</b>			
	<b>zwiększenia</b>		<b>0,00</b>	
	<b>umorzenie</b>		<b>138 351,38</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 832 615,62</b>		<b>2 694 264,24</b>

Lp.	Stan mienia - Zespół Szkół Tulce	Stan wg. wartości netto na 31.12.2018r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2019r.
1	budynek szkolny	1 374 188,97		1 308 930,50
2	Plac zabaw Radosna Szkoła	0,00		0,00
3	Pociąg Foresto /lokomotywa + wagon	0,00		0,00
4	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	0,00		0,00
5	Pracownia internetowa z 1999	0,00		0,00

Lp.	Stan mienia - Zespół Szkół Tulce	Stan wg. wartości netto na 31.12.2018r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2019r.
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	751,66		0,00
13	Wózek bebarowy	1 199,40		639,68
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/	1 178,00		0,00
20	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	1 178,00		0,00
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	1 178,00		0,00
22	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	1 523,97		507,99
23	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	1 523,97		507,99
24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	1 523,97		507,99
25	Pianino cyfrowe YAMAHA	2 694,36		2 274,46
26	Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/	3 461,22		2 307,48
27	Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/	3 461,22		2 307,48
28	szkolna pracownia informatyczna	12 840,17		3 210,05
29	laptop ASUS z torbą i oprogramowaniem	3 497,14		1 998,37
30	szafa - stal nierdzewna	2 847,24		2 052,66
31	szafa - stal nierdzewna	3 019,14		2 176,59
32	tablica, projektor, głośniki	7 153,68		5 365,26
33	monitor interaktywny BenQ	8 462,40		6 346,80
34	nowe skrzydło szkoły 30.06.2019		5 832 476,28	5 759 570,33
35	Mobilna pracownia komputerowa		33 844,00	28 767,40
36	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem		3 357,90	3 055,69
37	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem		3 357,90	3 055,69

Lp.	Stan mienia - Zespół Szkół Tulce	Stan wg. wartości netto na 31.12.2018r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2019r.
38	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem		3 357,90	3 055,69
39	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem		3 357,90	3 055,69
40	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem		3 357,90	3 055,69
41	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem		3 357,90	3 055,69
42	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki		4 797,00	4 317,30
43	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki		4 797,00	4 317,30
44	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki		4 797,00	4 317,30
45	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki		4 797,00	4 317,30
46	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki		4 797,00	4 317,30
47	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki		4 797,00	4 317,30
	<b>zmniejszenia</b>		<b>0,00</b>	
	<b>zwiększenia</b>		<b>5 915 249,68</b>	
	<b>umorzenie</b>		<b>175 223,22</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 431 682,51</b>		<b>7 171 708,97</b>

Lp.	Stan mienia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2018r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2019r.	Sposób zagospodarowania
1	Sprzęt komputerowy- 4 drukarki, drukarki 2 szt., DSL, router	0,00	0,00	0,00	Praca biurowa w budynku OPS
2	Kopiarka	0,00	0,00	0,00	
3	Klimatyzator	3 444,00	738,00	2 706,00	świetlica środowiskowa
	<b>Razem</b>		<b>738,00</b>		<b>zwiększenia</b>
					<b>umorzenia</b>
		<b>3 444,00</b>		<b>2 706,00</b>	<b>stan początkowy/stan końcowy</b>

**V. Dochody z mienia**

Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	Sprzedaż mienia	407 192,12
2.	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 446,40
3.	dzierżawa gruntów rolnych	13 612,24
4.	najem mieszkań	10 859,80
5.	wynajem lokali użytkowych	162 805,85
6.	wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	5 992,49
7.	wieczyste użytkowanie gruntów	37 597,87
<b>Razem</b>		<b>645 506,77</b>

Gmina wniosła wkład pieniężny do spółki w wys. 1.360.650,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00zł, co stanowi zwiększenie o 27.213 udziałów).

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

Do dnia 31.12.2019r. w KRS nie zostały potwierdzone żadne z wnioskowanych zmian.

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. 30.03.2020r.

**Załącznik Nr 1**

do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2019r.

**GRUNTY**

Lp.	Wykaz mienia	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.	
		Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania
1.	Drogi	<b>133,5879 ha</b>	63,84 % drogi trwałe 36,16 % drogi gruntowe	<b>133,5919 ha</b>	64,25 % drogi trwałe 35,74 % drogi gruntowe
2.	Tereny budowlane zabudowane	<b>14,3946</b>	14,0683ha w dyspozycji gminy 3,8244 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw	<b>14,3246 ha</b>	14,013ha w dyspozycji gminy 3,8244 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw
3.	Tereny budowlane niezabudowane	<b>18,9244</b>	18,3221 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw	<b>20,3687 ha</b>	19,7664 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw
4.	Grunty rolne	<b>36,7930</b>	10,9043 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw	<b>36,5890 ha</b>	10,7003 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw
5.	Nie użytki	<b>6,6224</b>	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw	<b>6,6224 ha</b>	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw
	<b>Ogółem</b>	<b>209,6988</b>	<b>X</b>	<b>211,4966</b>	<b>X</b>



**Ad. 1.** Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2019 r.

Długość dróg gminnych wynosi 114,7 km w tym: o nawierzchni gruntowej 41,0 km, o nawierzchni twardej lub ulepszonej 73,7 km.

**Drogi własność gminy:**

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>133,5879 ha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>133,5919 ha</b>
Bylin	2,6238 ha	x	x	2,6238 ha
Gowarczewo	31,5661 ha	x	x	31,5661 ha
Kleszczewo	13,4509 ha	(+) 0,0040	podział, odszkodowanie	13,4549 ha
Komorniki	9,0958 ha	x	x	9,0958 ha
Krerowo	11,3306 ha	x	x	11,3306 ha
Krzyżowniki	4,8757 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	26,6261 ha	x	x	26,6261 ha
Zimin	7,4167 ha	x	x	7,4167 ha

## Ad.2. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>14,3946 ha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14,3246 ha</b>
Gowarzewo	<b>0,2795 ha</b> w tym: 0,2600 ha hydrofornia 0,0195 ha przystanek autobusowy	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,2795 ha</b> w tym: 0,2600 ha hydrofornia 0,0195 ha przystanek autobusowy
Kleszczewo	<b>6,6188 ha</b> 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)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6,6188 ha</b> 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	<b>0,1293 ha strażnica OSP</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,1293 ha strażnica OSP</b>

cd. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	5	3	4	5
Krerowo	<b>0,2136 ha</b> w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty	x	x	<b>0,2136 ha</b> w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty
Krzyżowniki w tym: Nagradowice	<b>0,2635 ha</b> 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	x	x	<b>0,2635 ha</b> 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	<b>0,5109 ha</b> Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny	x	x	<b>0,5109 ha</b> Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny
Poklatki	<b>0,3060 ha</b> Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa	x	x	<b>0,3060 ha</b> Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa
Śródka	<b>0,1129 ha</b> Strażnica OSP	x	x	<b>0,1129 ha</b> Strażnica OSP

cd. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	5	3	4	5
Tulce	<b>1,6120 ha</b> 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	(-)0,0700	sprzedaż	<b>1,5420 ha</b> w tym: 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny gabinety lekarskie , fryzjer 0,1630 ha hydrofornia i wodociąg 1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik” 0,1119 ha klubo-kawiarnia 0,0275 ha pętla autobusowa
Zimin	<b>2,6142 ha</b> w tym: 2.5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub- świetlica	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,6142 ha</b> w tym: 2.5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub- świetlica

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

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
I	5	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>1,2196 ha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,2196 ha</b>
Bylin	<b>0,6050 ha</b> stacja paliw - prywatne	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,6050 ha</b> stacja paliw - prywatne
Tulce	<b>0,2285 ha</b> prywatne + ZK Sp. z o.o.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,2285 ha</b> prywatne + ZK Sp. z o.o.
Komorniki	<b>0,5748 ha</b> – prywatne	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,5748 ha</b> – prywatne
Kleszczewo	<b>0,8422 ha</b> – ZK Sp. z o.o.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,8422 ha</b> – ZK Sp. z o.o.
Gowarzewo	<b>0,2600 ha</b> – ZK Sp. z o.o.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,2600 ha</b> – ZK Sp. z o.o.
Krerowo	<b>0,2568 ha</b> – ZK Sp. z o.o.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,2568 ha</b> – ZK Sp. z o.o.
Krzyżowniki	<b>1,0571 ha</b> – ZK Sp. z o.o.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,0571 ha</b> – ZK Sp. z o.o.

c) tereny zabudowane oddane w użytkowanie :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
------------------	-----------------------------	--	------------------	--------------------------------

		(-) zmniejszenie		
1	5	3	4	5
Ogółem	<b>0, 5701 ha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0, 5701 ha</b>
Kleszczewo	<b>0,5701 ha</b> SUR Kleszczewo	x	x	<b>0,5701 ha</b> SUR Kleszczewo

d) tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	5	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>1,7463 ha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,7463 ha</b>
Gowarzewo	<b>1,4561 ha</b> strażnica OSP, sklep, boisko	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,4561 ha</b> strażnica OSP, sklep, boisko
Kleszczewo	<b>0,2902 ha</b> Strażnica OSP	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,2902 ha</b> Strażnica OSP

**ad. 3 a) tereny budowlane niezabudowane**

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	<b>18,3009 ha</b>	<b>(-)0,7287</b> <b>(+)0,7287</b> <b>(+)0,5000</b> <b>(+) 0,9443</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sprzedaż</li> <li>• darowizna</li> <li>• kupno</li> <li>• nieodpłatne przekazanie</li> </ul>	<b>19,7452 ha</b>
Gowarczewo  w tym: Szewce	<b>2,0280 ha</b> 1,0319 ha park (1,8419-0,81) 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi 0,0239 ha teren placu zabaw 0,0024 ha teren pod przepompownię	<b>(-)0,7287</b> <b>(+)0,5000</b>	<b>sprzedaż</b> <b>zakup</b>	<b>3,4723 ha</b> 1,0312 ha park (1,8419-0,81) 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi 0,0239 ha teren placu zabaw 0,0024 ha teren pod przepompownię 0,5000 ha dz. nr ewid. 488/27 przy Lipowej pod usługi sportu
Krzyżowniki	<b>2,4707 ha</b>	<b>(+) 0,9443</b>	<b>przekazanie</b>	<b>3,4150 ha</b>

(Nagradowice)	2,2036 ha boiska 0,0079 ha zielen przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.			2,2036 ha boiska 0,0079 ha zielen przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport. 0,9443 od KOWR
Kleszczewo	<b>2,8754 ha</b> 0,0103 ha zielen przy sklepie 0,6235 ha teren pod przedszkole 2,2416 ha teren pod boisko sportowe	x	x	<b>2,8754 ha</b> 0,0103 ha zielen przy sklepie 0,6235 ha teren pod przedszkole 2,2416 ha teren pod boisko sportowe
Krerowo	<b>0,4489 ha</b> teren placu zabaw i boisko	x	x	<b>0,4489 ha</b> teren placu zabaw i boisko

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Komorniki	<b>0,7411 ha</b> 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko	x	x	<b>0,7411 ha</b> 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko
Markowice	<b>0,9527 ha</b> boisko	x	x	<b>0,9527 ha</b> boisko



Poklatki	<b>0,0134 ha</b> teren pod infrastrukturą wod.kan.	<b>x</b>	x	<b>0,0134 ha</b> teren pod infrastrukturą wod.kan.
Śródka	<b>0,3496 ha</b> 0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej 0,2000 ha teren rekreac. przy strażnicy	<b>x</b>	x	<b>0,3496 ha</b> 0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej 0,2000 ha teren rekreac. przy strażnicy
Tulce	<b>8,9617 ha</b> 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	<b>(+)0,7287</b>	• darowizna	<b>9,6904 ha</b> 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 0,0007 teren przy zbiorniku (zamiana z Parafią)
Zimin	<b>0,0829 ha</b> pas infrastrukturalny	<b>X</b>	x	<b>0,0829 ha</b> pas infrastrukturalny

## b/ tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	5	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>0,6023 ha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,6023 ha</b>
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 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	5	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>7,2139 ha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7,2139 ha</b>
Bylin	<b>0,8061 ha</b> dzierżawią rolnicy	x	x	<b>0,8061 ha</b> dzierżawią rolnicy
Kleszczewo	<b>3,3104 ha</b> dzierżawią rolnicy	x	x	<b>3,3104 ha</b> dzierżawią rolnicy
Krzyżowniki	<b>0,0000 ha</b>	x	x	<b>0,0000 ha</b>
Śródka	<b>0,8800 ha</b> dzierżawi rolnik	x	x	<b>0,8800 ha</b> dzierżawi rolnik
Tulce	<b>2,2174 ha</b> dzierżawią rolnicy	x	x	<b>2,2174 ha</b> dzierżawią rolnicy
Gowarzewo	<b>0,81 ha</b> dzierżawią rolnicy	x	x	<b>0,81 ha</b> dzierżawią rolnicy

## b) grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
------------------	-----------------------------	--	------------------	--------------------------------

1	5	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>2,2020 ha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,2020 ha</b>
Kleszczewo	0,8702 ha	x	x	0,8702 ha
Śródka	1,3318 ha	x	x	1,3318 ha

cd. c) grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Obszary geodezyjne	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	5	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>24,0841</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23,8801</b>
Bylin	<b>3,8300 ha dzierżawia rolnicy</b>	x	x	<b>3,8300 ha dzierżawia rolnicy</b>
Gowarzewo	<b>8,0803 ha w tym:</b> 7,6111 ha dzierżawia rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy	<b>x</b>	x	<b>8,0803 ha w tym:</b> 7,6111 ha dzierżawia rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy
Kleszczewo	<b>1,2700 ha dzierżawia rolnicy</b>	x	x	<b>1,2700 ha dzierżawia rolnicy</b>
Krzyżownicy	<b>2,2638 ha dzierżawia rolnik</b>	(-)0,2040 ha	x	<b>2,0598 ha dzierżawia rolnik</b>
Markowice	<b>0,3400 ha w tym:</b> 0,1400 ha dzierżawia rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy	x	x	<b>0,3400 ha w tym:</b> 0,1400 ha dzierżawia rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy
Poklatki	<b>8,3000 ha dzierżawia rolnicy</b>	X	x	<b>8,3000 ha dzierżawia rolnicy</b>

**Ad. 5.** a) nieużytki w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	5	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>5,6149 ha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,6149 ha</b>
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 31.12.2018 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	5	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>1,0075 ha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,0075 ha</b>
Bylin	<b>0,2100 ha staw</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,2100 ha staw</b>
Gowarzewo	<b>0,0696 ha rów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0696 ha rów</b>
Komorniki	<b>0,2153 ha staw</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,2153 ha staw</b>
Poklatki	<b>0,2200 ha staw + stary cmentarz</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,2200 ha staw + stary cmentarz</b>
Zimin	<b>0,2926 staw</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,2926 staw</b>

## Stan gruntów na dzień 31.12.2019 r.

Miejscowość (obręb geodez. )	Ogólna powierzchnia (ha)	Drogi (ha)	Tereny zabudowane (ha)	Tereny niezabudowane (ha)	Rolne (ha)	Nieużytki (ha)
Bylin	7,4699	2,6238	(0,6050)	-	4,6361	0,2100
Gowarzewo	43,2509	31,5661	1,4561 (0,2795)	1,7993	8,0803	0,0696
Kleszczewo	28,7017	13,4549	6,6188	2,8747	5,4506	0,3100
Komorniki	13,4785	9,0998	0,1293	0,7411	3,2930	0,2153
Krerowo	11,9931	11,3306	0,2136	0,4489	-	-
Krzyżowniki	10,9940	4,8757	0,2635	3,4150	2,0598	-
Markowice	16,7669	9,5861	0,5109	0,9527	0,3400	5,1549
Poklatki	14,7333	5,7639	0,3060	0,0134	8,3000	0,3500
Śródka	14,6015	12,1272	0,1129	0,3496	2,2118	-
Tulce	39,1813	26,6261	1,5420	9,6904	2,2174	0,0200
Zimin	10,4064	7,4167	2,6142	0,0829	-	0,2926
<b>Razem</b>	<b>211,4966</b>	<b>133,5919</b>	<b>14,3246</b>	<b>20,3687</b>	<b>36,5890</b>	<b>6,6224</b>