



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 26 maja 2021 r.

Poz. 4258

### **SPRAWOZDANIE NR 3/2021 BURMISTRZA GMINY KŁECKO**

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2020r.**

Burmistrz Gminy Kłecko przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2020, z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć (art. 226 ust.3), z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020r.

Budżet Gminy Kłecko na 2020 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko XIX/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w następujących wielkościach: planowane dochody 47 959 727,11 zł planowane wydatki 53 651 727,11 zł planowany deficyt budżetu - 5 692 000,00 zł planowane przychody (kredyty, pożyczki) 7 740 000,00 zł planowane rozchody (spłata kredytów, pożyczek) 2 048 000,00 zł. W trakcie realizacji, plan zmieniono 11 razy Uchwałami Rady oraz 24 razy Zarządzeniami Burmistrza, w tym:

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XX/127/19 z dnia 10.01.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 2/2020 z dnia 10.02.20 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXI/131/20 z dnia 26.02.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 21/2020 z dnia 28.02.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 5/III/2020 z dnia 16.03.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 9/III/2020 z dnia 30.03.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 1/IV/2020 z dnia 14.04.20 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXII/151/20 z dnia 29.04.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 5/IV/2020 z dnia 30.04.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 1/V/2020 z dnia 12.05.20 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXIII/165/20 z dnia 03.06.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 11/VI/2020 z dnia 15.06.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 14/VI/2020 z dnia 26.06.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 4/VII/2020 z dnia 08.07.20 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXIV/168/20 z dnia 15.07.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 6/VII/2020 z dnia 16.07.20 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXV/179/20 z dnia 29.07.20 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 8/VII/2020 z dnia 30.07.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 6/VIII/2020 z dnia 26.08.20 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVI/182/20 z dnia 09.09.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 7/IV/2020 z dnia 11.09.20 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVII/184/20 z dnia 30.09.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 10/IX/2020 z dnia 30.09.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 11/IX/2020 z dnia 30.09.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 1/X/2020 z dnia 06.10.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 4/10/2020 z dnia 16.10.20 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVIII/191/20 z dnia 28.10.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 5/X/2020 z dnia 29.10.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 5/XI/2020 z dnia 17.11.20 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXIX/197/20 z dnia 27.11.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 6/XI/2020 z dnia 30.11.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 3/XII/2020 z dnia 14.12.20 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXX/206/20 z dnia 18.12.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 5/XII/2020 z dnia 21.12.20 r.
- Zarządzeniem Burmistrza gminy Kłecko Nr 7/XII/2020 z dnia 30.12.20 r.

Plan po zmianach, na 31.12. 2020 roku, wynosił: planowane dochody 51 738 980,57 zł planowane wydatki 60 266 793,78 zł planowany deficyt budżetu -8 527 813,21 zł planowane przychody (kredyty i wolne środki ) 11 975 813,21 zł planowane rozchody (spłata kredytów, pożyczek) 3 488 000,00 zł Wykonanie budżetu w 2020 roku: wykonane dochody 50 351 481,69 zł wykonane wydatki 56 624 821,25 zł deficyt budżetu - 6 273 339,56 zł przychody (kredyty, wolne środki ) 12 069 628,25 zł rozchody ( spłata kredytów i pożyczek) 3 448 000,00 zł Rozchody (spłata kredytów i pożyczek): plan 3 448 000,00 zł wykonanie 3 448 000,00 zł

Burmistrz Gminy Kłecko  
(-) Adam Serwatka

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**na dzień 31.12.2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>982 649,81</b>	<b>982 649,81</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	982 649,81	982 649,81	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	982 649,81	982 649,81	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 299,83</b>	<b>529,98</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	5 299,83	529,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	5 299,83	529,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>518 016,00</b>	<b>518 016,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	518 016,00	518 016,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 016,00	368 016,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 849 781,00</b>	<b>1 368 758,10</b>	<b>74,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 781,00	1 368 758,10	74,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	6 522,93	29,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	439 000,00	420 068,49	95,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 674,00	11 674,14	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	898 628,57	74,89
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	22 000,00	12,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 107,00	7 107,91	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 756,06	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 993 279,26</b>	<b>3 114 052,43</b>	<b>104,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 055,00	65 055,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
		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	65 055,00	65 055,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 900,26	3 029 673,48	104,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	175 829,43	117,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424,00	424,56	100,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 298,31	10 298,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 737 677,95	2 838 621,18	103,69
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 323,95	76,31
		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	25 324,00	19 323,95	76,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 816,00</b>	<b>60 952,80</b>	<b>94,04</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	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	1 497,00	1 497,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 319,00	59 455,80	93,90
		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	63 319,00	59 455,80	93,90
<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>10 654 888,93</b>	<b>10 410 530,84</b>	<b>97,71</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 950,91	109,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 950,91	109,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 805 069,00	3 214 905,72	84,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 540 000,00	2 953 993,13	83,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 000,00	196 875,25	99,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 600,00	21 465,00	99,38
		0340	Wpływy z podatku od środków	43 000,00	38 142,00	88,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
			transportowych			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220,00	970,00	79,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	150,80	117,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 121,00	3 309,54	156,04
	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	2 750 249,00	2 806 553,26	102,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 143 374,89	104,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 279 677,82	102,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 351,40	104,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	99 293,40	110,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	16 915,00	99,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 840,00	11 070,00	112,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	233 653,80	84,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 187,00	10 047,20	122,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 022,00	9 169,75	130,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 253,93	243 411,34	101,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 752,20	98,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	121 635,44	101,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	99 769,77	101,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,46	25,46	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	193,67	193,67	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 849 317,00	4 134 709,61	107,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 759 317,00	4 040 792,00	107,49
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	93 917,61	104,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 550 772,43</b>	<b>12 549 217,69</b>	<b>99,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 819 322,00	6 819 322,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 819 322,00	6 819 322,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 853 510,00	3 853 510,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 510,00	3 853 510,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 288,43	79 733,69	98,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 445,26	77,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 808,07	31 808,07	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480,36	42 480,36	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 747 432,00	1 747 432,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 747 432,00	1 747 432,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 220,00	49 220,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 220,00	49 220,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 282 399,91</b>	<b>1 095 693,89</b>	<b>85,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	168 169,00	165 638,24	98,50
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	168,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	25 980,50	89,59
		0830	Wpływy z usług	3 009,00	3 009,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 686,73	112,45
		2057	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	134 660,00	134 660,00	100,00
	80104		Przedszkola	519 851,00	524 810,29	100,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 463,00	98,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 366,84	106,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 351,00	288 351,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	219 629,45	102,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4,96	0,00
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,96	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 427,85	70 201,55	98,28
		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	71 427,85	70 201,55	98,28
	80195		Pozostała działalność	522 952,06	335 038,85	64,07
		2057	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	384 004,51	285 205,97	74,27
		2059	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	65 747,55	49 832,88	75,79
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 200,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 340,00	1 340,00	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	1 340,00	1 340,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>828 462,88</b>	<b>375 091,16</b>	<b>45,28</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 519,23	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 519,23	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	4 800,00	4 627,75	96,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
			integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 627,75	96,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	12 569,51	96,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 569,51	96,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 100,00	4 050,86	98,80
		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	4 100,00	4 050,86	98,80
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	56 289,14	97,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	56 289,14	97,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 710,00	76 603,02	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 484,00	31 968,60	98,41
		2057	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	41 769,00	41 768,78	100,00
		2059	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	2 457,00	2 456,99	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 829,00	44 332,08	96,73
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 582,08	88,18
		2057	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	31 875,00	31 875,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
			samorządu terytorialnego			
		2059	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	1 875,00	1 875,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	21 850,00	95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 850,00	95,00
	85295		Pozostała działalność	601 504,65	154 768,80	25,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 711,25	4 768,80	3,41
		2057	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	416 486,43	134 228,57	32,23
		2059	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	45 306,97	15 771,43	34,81
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 929,00</b>	<b>40 844,40</b>	<b>92,98</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 929,00	40 844,40	92,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 729,00	33 644,40	91,60
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 759 162,02</b>	<b>12 705 769,93</b>	<b>99,58</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 870 000,00	8 868 326,74	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze, koszty upomnienia	0,00	1,74	0,00
		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	8 870 000,00	8 868 325,00	99,98
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 068,00	3 421 278,91	98,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze, koszty upomnienia	0,00	3,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 797,68	1,82
		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	3 420 000,00	3 385 121,55	98,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 068,00	33 356,20	75,69
85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	348,24	87,06
		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	400,00	343,43	85,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,81	0,00
85504			Wspieranie rodziny	320 244,02	313 250,00	97,82
		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	318 544,02	311 550,00	97,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 150,00	87 269,11	101,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 840,00	27 360,00	91,69
		0830	Wpływy z usług	56 290,00	59 890,80	106,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,31	91,55
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	17 300,00	15 296,93	88,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
			kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		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	17 300,00	15 296,93	88,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 159 239,07</b>	<b>6 076 309,53</b>	<b>98,65</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 410 739,07	4 410 739,07	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 410 739,07	4 410 739,07	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 500,00	1 658 074,72	95,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 500,00	1 649 894,21	95,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze, koszty upomnienia	0,00	5 715,90	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 464,61	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	7 495,74	41,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	7 495,74	41,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 019 244,26</b>	<b>1 016 955,28</b>	<b>99,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 244,26	966 901,12	99,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	468,32	23,42
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	136,27	13,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52,28	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	966 244,26	966 244,25	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 054,16	100,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54,16	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>51 738 980,57</b>	<b>50 351 481,69</b>	<b>97,32</b>

Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyień od planu w realizacji dochodów:

W niektórych pozycjach wykonanie dochodów w układzie procentowym przedstawia się imponująco gdyż, w ich przypadku, nie ma możliwości dokładnego ustalenia wysokości wpływów na etapie planowania. Przyczyną nie zrealizowania niektórych pozycji dochodów są zaległości – należności wymagalne, które opisano na kolejnych stronach sprawozdania. W kilkunastu pozycjach wykonano dochody bez planu (par. 0640, 0690, 0910, 0920, 0940, 0970, 2360, 2950, 2400). Uzyskane kwoty nie mają istotnego wpływu na prawidłową realizację budżetu. Znacząco niższe lub wyższe niż planowano wykonanie dochodów wystąpiło w zakresie:

- 020/02001/0750 Wpływy z dzierżawy od kół łowieckich otrzymane za pośrednictwem Starostwa, wykonanie 529,98 % , kwota wpływu do budżetu pod
- 700/70005/0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie 29,65 %; epidemia koronawirusa spowodowała, że termin płatności opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 r.
- 700/70005/0770 - wykonanie 74,89% planu – sprzedaż mienia komunalnego zrealizowana w mniejszym zakresie niż przewidywano, kwota uzyskana 898 628,57 zł,
- 700/70005/0830 – 12,94 % wpływy z usług planowano w związku z przekazaniem w dzierżawę i administrowanie mienia związanego z gospodarką ściekową; wydłużenie procedur w Wodach Polskich spowodowało brak wpływów z tego tytułu w 2020 roku, powstały zaległości od spółki komunalnej z tego tytułu,
- 756/75615/0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych 83,45 %, wykonanie kwota 2 953 993,13 zł, powstały zaległości w płatnościach tego podatku,

- 756/75615/0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych 88,70 % planu, zmniejszenie liczby podatników,
- 756/75621/0010 podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany Gminie przez Ministerstwo Finansów, wykonanie na poziomie 107,49 % planu po zmianach ; w ciągu roku w związku z przejściowymi trudnościami w przekazywaniu tych dochodów gminom zmniejszono plan dochodów z tego tytułu; wykonanie do planu pierwotnego 97,12 %,
- 801/80195/2057 dotacje celowe: środki z funduszy europejskich związane z realizacją projektu unijnego „Nowa szansa” w oświacie planowane na 2020 rok, których realizacja uległa opóźnieniu wykonano w 74,27 % planu rocznego,
- 801/80195/2059 dotacje celowe: środki z budżetu państwa związane z realizacją projektu unijnego „Nowa szansa” w oświacie planowane na 2020 rok, których realizacja uległa opóźnieniu wykonano w 75,79 % planu rocznego,
- 801/80195/6350 środki planowane z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych w 2020 roku Gmina otrzymała na początku roku 2021,
- 852/85295/2030 dotacja z budżetu państwa na realizację programu Senior+ wykonana w 3,41 %; dokonano zwrotu środków w związku z tym, że epidemia koronawirusa uniemożliwiła realizację tego programu,
- 852/85295/ par 2057 wykonano 32,23 % planu i 2059 wykonano 34,81 % planu dotacje celowe na realizację projekty Rozwój Usług Społecznych, z powodu obustrzeń związanych z epidemią koronawirusa pod koniec roku rozpoczęto realizację projektu w ograniczonym zakresie, realizację i jej koszty przesunięto – w uzgodnieniu z instytucją finansującą - na kolejne lata,
- 855/85502/0970 wpływy z różnych dochodów 279,77 % zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych, kwota dochodu gminy uzyskana 2 797,68 zł,
- 855/85503/2360 dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - zwroty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych , wykonanie 75,69 %, wysokość wpływów trudna do przewidzenia,
- 900/90019/0690 różne opłaty ( za korzystanie ze środowiska) udziały otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego wykonanie 41,64 %, dochód uzależniony od środków wpłaconych przez podmioty z terenu Gminy.
- 921/92109/0750 wpływy z najmu świetlic, wykonanie 23,42 % - spowodowane mniejszym zainteresowaniem najmem w okresie obustrzeń związanych z epidemią.

- 921/92109/083 wpływy z opłat w związku z najmem świetlic, wykonanie 13,63% - spowodowane mniejszym zainteresowaniem najmem w okresie obustrzeń związanych z epidemią.

- dochody w ramach dotacji na zadania zlecone i własne wykonano na poziomie potrzeb; środki nie wykorzystane rozliczono i zwrócono w terminach zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Dochody, których realizacja opóźnia się w wyniku ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa podlegają stałej kontroli i analizie. W ciągu roku dokonano korekt planu

dochodów. Gmina otrzymała środki z funduszu inwestycji lokalnych w kwocie 1 747 432,00 zł na realizację inwestycji co umożliwiło terminową realizację budżetu w 2020 roku oraz ich zakończenie na początku roku 2021.

Dochody majątkowe oraz bieżące uzyskane ze środków WRPO w ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

801/80101/2057 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

- Projekt „Zdalna szkoła”, realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz w SP Dębica, środki otrzymane 134 660,00 zł,

801/80195/2057 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

- Projekt „Nowa szansa”, WRPO, realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz w Urzędzie, środki otrzymane 285 205,97 zł,

801/80195/2059 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

- Projekt „Nowa szansa”, WRPO, realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz w Urzędzie, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, środki otrzymane 49 832,88 zł,

852/8519/2057 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

- Projekt „ Stop Covid”, realizowany w 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej, kwota dotacji 41 768,78 zł,

852/85219/2059 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

- Projekt „Stop Covid’ , realizowany w 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej , środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, środki otrzymane 2 456,99 zł,

852/8528/2057 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

- Projekt „ Stop Covid”, realizowany w 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej, kwota dotacji 31 875,00 zł,

852/85228/2059 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

- Projekt „Stop Covid” , realizowany w 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej , środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, środki otrzymane 1 875,00 zł,

852/85295/2057 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

- Projekt „ Rozwój Usług Społecznych”, w ramach WRPO, realizowany w 2020 roku w Urzędzie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej, kwota dotacji 134 228,57 zł,

852/85295/2059 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

- Projekt „Rozwój Usług Społecznych”, w ramach WRPO, realizowany w 2020 roku w Urzędzie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej , środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, środki otrzymane 15 771,43 zł,

900/90001/6257 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

- Projekt „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo”, kwota 4 410 739,07 zł,

921/92109/6257 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.

- Projekt „Termomodernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Klecku” w ramach WRPO, refundacja rozliczenie końcowe, kwota 966 244,25 zł

**Razem: 6 074 657,94 zł.**

**INFORMACJA NA TEMAT NALEŻNOŚCI GMINY**  
**na 31.12.2020 roku**

**JEDNOSTKI BUDŻETOWE** (wg sprawozdania Rb-27 S):

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów budżetowych na 31.12.2020 roku wraz z odsetkami pozostałymi do zapłaty wg Rb-27 S ogółem wynoszą ogółem **4 032 544,25 zł**, w tym wymagalne **3 401 523,96 zł**. W trakcie roku prowadzono na bieżąco analizę polegającą na sprawdzaniu terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników oraz podejmowano czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak:

Nazwa	Podatki i opłaty	Opłata za odpady	Razem
Upomnienia szt.	1 177	590	1 767
Tytułu wykonawcze szt.	252	171	423
Wnioski o ustanowienie hipotek		0	
Wnioski zrealizowane o wpis na hipotekę	10	0,00	10

Należności z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości i podatku leśnego, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą 613 025,53 zł.

Należności pobierane z tytułu opłaty za odpady komunalne, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą 8 196,20 zł.

**Zestawienie należności wymagalnych oraz należności niewymagalnych na 31.12.2020r. jednostek budżetowych**



klasyfikacja budżetowa				Należności ogółem 31.12.2020	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
dział	rozdział	paragraf	treść			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>211 475,91</b>	<b>24 104,05</b>	<b>187 371,86</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 155,10	16 341,19	20 813,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 644,38	0,00	162 644,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 594,36	1 210,46	383,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529,67	0,00	3 529,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 552,40	6 552,40	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 606,24</b>	<b>789,24</b>	<b>8 817,00</b>
	75023		<b>Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>9 606,24</b>	<b>789,24</b>	<b>8 817,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	789,24	789,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 817,00	0,00	8 817,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 071 305,71</b>	<b>591 664,00</b>	<b>1 479 641,71</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 702,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 702,60</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 702,60	0,00	8 702,60
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>799 738,45</b>	<b>43 868,00</b>	<b>755 870,45</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 782,45	0,00	755 782,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88,00	0,00	88,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 868,00	43 868,00	0,00

klasyfikacja budżetowa				Należności ogółem 31.12.2020	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
dział	rozdzia l	paragraf	treść			
	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	1 262 864,65	547 796,00	715 068,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	341 867,83	0,00	341 867,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 977,33	0,00	363 977,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177,00	0,00	177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 317,60	0,00	8 317,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	806,89	78,00	728,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	547 718,00	547 718,00	0,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,01	0,00	0,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,01	0,00	0,01
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 489 423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 423,14</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 423,14	0,00	1 489 423,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 589,59	0,00	150 589,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 338 833,55	0,00	1 338 833,55
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 733,25</b>	<b>14 463,00</b>	<b>236 270,25</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>250 733,25</b>	<b>14 463,00</b>	<b>236 270,25</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 270,25	0,00	236 270,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 463,00	14 463,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>4 032 544,25</b>	<b>631 020,29</b>	<b>3 401 523,96</b>

Należności wymagalne - 3 401 523,96 zł.

Należności pozostałe - 631 020,29 zł.

Czynności Urzędu związane z poborem zaległości w 2020 roku:

- 1) wystawienie upomnień – 1 767 szt.
- 2) wystawienie tytułów wykonawczych – 423 szt.

W pierwszym półroczu 2020 roku mała ilość czynności prowadząca do wyegzekwowania należności miała związek z koniecznością ochrony zdrowia i życia podatników oraz ekonomiki postępowania organu podatkowego, polegającego na unikaniu zbędnych kosztów. Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ograniczono czynności gminy wyłącznie do zapewnienia pomocy obywatelom. W tym okresie nie podjęto kroków prowadzących do egzekucji należności z nieruchomości ponieważ należy to poprzedzić wieloma czynnościami: oględzinami nieruchomości, szacowaniem przez biegłego sądowego.

W drugim półroczu roku 2020 Gmina prowadziła działania egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych jak i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dzięki tym działaniom zmniejszyły się zaległości z lat ubiegłych jak i zmniejszeniu uległy zaległości roku 2020. Dokonano również wpisów hipotecznych celem zabezpieczenia zaległości na nieruchomościach. Wszystkie podjęte działania miały na celu doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków.

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na 31.12.2020 roku:

	Nazwa Należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych na 31.12.2020	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone na 31.12.2020 ( bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej na 31.12.2020	
				Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroc. terminu płatności
1.	<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>670 024,30</b>	<b>11 910,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Podatek rolny osoby prawne	21 966,08	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek rolny osoby fizyczne	145 752,16	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	194 473,26	11 910,76	0,00	0,00
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	240 966,80	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	19 633,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	47 233,00	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 915 894,40</b>	<b>7 883 964,73</b>	<b>99,60</b>
	01009		Spółki wodne	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 896 194,59	6 868 296,27	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 896 194,59	6 868 296,27	99,60
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	29 018,65	93,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	29 018,65	
	01095		Pozostała działalność	982 649,81	982 649,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 705,00	7 705,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,49	1 324,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,77	188,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,95	5 438,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,54	460,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,90	249,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	963 382,16	963 382,16	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 813 853,11</b>	<b>1 020 319,10</b>	<b>56,25</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 480,90	98,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 480,90	98,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 930,00	213 668,30	99,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 930,00	19 575,30	98,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	194 093,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 597 423,11	805 169,90	50,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 892,49	14 466,29	60,55
		4270	Zakup usług remontowych	66 537,00	66 484,97	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	234 316,51	201 786,00	86,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 595,05	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 077,11	512 837,59	40,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>628 750,00</b>	<b>580 160,98</b>	<b>92,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 750,00	580 160,98	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 929,90	87,33
		4260	Zakup energii	1 000,00	670,86	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	616 250,00	572 442,61	92,89
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 117,61	44,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 267 831,43</b>	<b>3 893 332,18</b>	<b>91,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 055,00	65 055,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 451,50	54 451,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,52	9 370,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,98	1 232,98	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	184 111,77	88,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	139 507,00	93,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 450,84	86,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 153,93	41,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 452,43	3 509 840,20	92,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 768,14	87,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 700,00	1 688 689,75	92,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 806,00	121 805,15	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	17 679,00	73,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 439,00	281 015,58	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 632,00	31 157,54	87,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	39 433,00	95,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 694,33	82,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	219 342,93	91,78
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 951,83	95,90
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 435,61	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 035,00	408,00	13,44
		4300	Zakup usług pozostałych	754 390,43	687 710,61	91,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 965,00	15 776,28	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 005,22	88,92
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 325,50	94,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 285,00	46 693,11	94,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 462,71	92,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 981,33	87,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	157 504,58	95,46
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 323,95	76,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,47	15 328,43	75,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,08	2 634,99	75,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,45	375,53	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	28 635,92	69,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 770,84	54,82
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 865,08	82,77
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	86 365,34	67,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	52 015,00	74,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 534,42	56,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 101,62	21,02
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 714,30	69,29
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 816,00</b>	<b>60 952,80</b>	<b>94,04</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,72	1 000,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,71	172,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,97	22,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,60	100,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 319,00	59 455,80	93,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	37 750,00	93,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071,57	4 070,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,10	1 060,78	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,75	99,73	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,25	3 768,50	85,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,33	1 306,03	62,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 013 670,00</b>	<b>935 081,03</b>	<b>92,25</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00	170 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 170,00	683 310,82	93,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 270,00	16 270,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	26 660,00	76,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 104,00	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	27 363,08	69,98
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 973,66	64,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 922,09	59,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	394,59	49,32
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 449,40	78,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	549 374,00	99,89
	75414		Obrona cywilna	500,00	462,95	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	212,95	85,18
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	81 307,26	73,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	69 089,67	88,58
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	10 656,32	62,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 561,27	26,02
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 250,00</b>	<b>251 777,11</b>	<b>96,74</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 250,00	251 777,11	96,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 250,00	251 777,11	96,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 751 723,21</b>	<b>12 761 752,55</b>	<b>92,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 950 615,09	7 635 525,36	96,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 420,74	221 092,63	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 562,00	345 969,75	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 233,00	4 751 383,45	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 092,00	338 663,61	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 011,00	876 966,54	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 692,00	94 574,55	81,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 172,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 479,00	133 107,42	98,25
		4220	Zakup środków żywności	3 009,00	3 009,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 037,00	35 990,01	99,87
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 660,00	134 660,00	100,00
		4260	Zakup energii	289 500,00	244 189,51	84,35
		4270	Zakup usług remontowych	89 455,35	82 135,02	91,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 480,00	6 679,70	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	113 509,05	96,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 932,16	86,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 054,00	1 822,48	44,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	997,29	39,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 298,00	233 258,53	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	3 236,66	63,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 348,00	93,48
	80104		Przedszkola	3 353 829,52	3 151 589,93	93,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 700,00	124 457,15	86,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 620,52	1 450 549,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 895,00	50 942,07	89,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 219,00	908 775,25	95,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	66 661,83	89,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 789,00	165 960,75	84,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 904,00	12 266,73	43,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 395,00	133 389,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 986,00	12 985,95	100,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	9 325,90	68,57
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	92 999,04	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 393,00	1 393,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 089,00	27 088,06	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 919,62	72,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	255,71	51,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 427,00	48 427,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	43 180,00	37,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 300,00	13 216,72	99,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	13 216,72	99,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 000,00	271 351,06	82,98
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	271 351,06	82,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 409,00	25 811,42	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 409,00	18 811,42	96,92
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	215 093,00	183 859,99	85,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 009,03	67,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 095,00	99 352,80	86,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 412,00	7 411,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 251,00	18 417,12	86,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,00	2 424,65	80,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 499,01	39,39
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 205,50	91,17
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 438,28	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 796,04	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806,00	4 806,00	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	88 689,64	71 229,77	80,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 397,88	41 429,44	73,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 359,00	2 225,60	94,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 648,52	19 992,13	92,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 119,53	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,95	3 882,44	87,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,29	551,63	81,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029,00	2 029,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	548 063,00	548 062,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 860,00	18 860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 900,00	394 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 940,00	31 939,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 362,00	76 362,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 589,00	7 589,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 412,00	18 412,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 427,85	70 201,55	98,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	371,25	321,36	86,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,20	707,18	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 349,40	69 173,01	98,33
	80195		Pozostała działalność	1 157 296,11	790 904,66	68,34
		3247	Stypendia dla uczniów	3 220,92	3 220,92	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	379,08	379,08	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 833,45	119 498,06	51,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 482,72	29 132,57	62,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 330,93	19 470,81	48,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 342,30	4 957,07	59,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 709,39	2 390,63	41,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,98	674,13	56,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 956,14	8 655,29	66,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,57	506,71	16,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	232 412,52	217 884,80	93,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 245,85	22 751,89	90,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 337,16	50 334,90	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 924,34	5 924,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	134 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych	101 979,32	72 563,12	71,15
		4309	Zakup usług pozostałych	12 651,44	8 536,55	67,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 634,06	99,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 305,00	2 100,00	28,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	28 290,00	72,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 340,00</b>	<b>94 244,54</b>	<b>66,68</b>
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	72 904,54	61,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500,00	44 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 240,00	63,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	19 560,00	61,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	62,44	10,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	292,10	29,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71
		4810	Rezerwy	17 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 340,00	1 340,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117,50	1 117,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,12	195,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,38	27,38	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 151 119,03</b>	<b>1 374 277,69</b>	<b>63,89</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	114 648,00	112 287,49	97,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 648,00	112 287,49	97,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	5 784,69	94,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	5 784,69	94,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 250,00	111 558,03	95,96
		3110	Świadczenia społeczne	116 250,00	111 558,03	95,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	94 100,00	78 893,45	83,84
		3110	Świadczenia społeczne	94 019,61	78 814,02	83,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,39	79,43	98,81
	85216		Zasiłki stałe	74 750,00	70 361,42	94,13
		3110	Świadczenia społeczne	74 750,00	70 361,42	94,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 466,44	629 361,38	85,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 536,13	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 666,25	311 602,89	84,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 443,37	21 443,20	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784,12	3 784,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 135,00	33 134,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 151,24	55 047,48	80,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744,03	3 743,98	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,71	660,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 816,95	5 081,07	65,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,60	312,60	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,17	55,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 093,58	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 558,00	42 555,47	82,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 269,00	16 269,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	2 871,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	10 867,65	74,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	261,70	87,23
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 194,04	88,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 126,15	89,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 643,34	66,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	22,40	4,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 599,00	13 776,66	94,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 279,00	25,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 250,00	175 297,11	92,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 637,00	13 783,55	88,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,10	4 034,10	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,90	711,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	330,12	68,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,75	284,75	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,25	50,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 630,00	123 683,44	90,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 556,15	27 556,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 862,85	4 862,85	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 000,00	27 569,77	72,55
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	27 569,77	72,55
	85295		Pozostała działalność	781 854,59	163 164,35	20,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	206,80	20,68
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 347,58	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 310,53	18 373,68	17,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 893,84	44 978,28	22,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 841,49	5 014,22	22,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 668,94	2 392,54	13,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 195,99	7 427,03	21,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 774,21	828,01	21,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 481,34	336,65	13,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 848,42	1 041,32	21,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,13	116,12	21,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 315,90	1 073,83	1,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 084,10	126,17	1,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00	3 194,09	21,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950,88	34 932,76	40,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,26	4 104,48	60,27
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	577,70	64,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 081,17	27,03
		4307	Zakup usług pozostałych	115 021,81	32 273,97	28,06
		4309	Zakup usług pozostałych	32 180,51	3 023,44	9,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,75	186,28	38,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 477,74	1 687,70	14,70
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273,50	188,11	14,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 929,00</b>	<b>49 255,49</b>	<b>91,33</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 929,00	49 255,49	91,33
		3240	Stypendia dla uczniów	46 729,00	42 055,49	90,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 367 469,02</b>	<b>13 257 665,87</b>	<b>99,18</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 870 000,00	8 868 325,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	196,36	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	8 794 605,00	8 792 944,24	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 333,00	40 332,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013,00	3 012,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,00	7 060,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	990,83	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 299,00	19 291,74	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	445,57	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 000,00	3 385 121,55	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 323 700,00	3 289 786,24	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 160,00	81 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 169,00	13 361,58	94,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,00	813,73	83,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	343,43	85,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	286,42	85,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	49,99	86,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,02	87,75
	85504		Wspieranie rodziny	368 176,02	354 096,06	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,70	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	308 268,00	301 500,00	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 686,74	38 725,74	90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457,53	6 387,84	85,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,73	854,20	82,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	649,05	86,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502,02	1 470,00	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 221,00	1 959,27	60,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	638 093,00	581 620,28	91,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 066,77	71,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 257,00	348 891,14	95,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 576,21	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050,00	62 571,03	93,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 144,35	85,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	39 940,78	76,96
		4260	Zakup energii	25 800,00	23 012,60	89,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 677,00	59 231,75	77,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 128,00	98,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 814,00	15 812,65	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	53 500,00	52 862,62	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	52 862,62	98,81
	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	17 300,00	15 296,93	88,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	15 296,93	88,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 626 729,70</b>	<b>12 430 964,64</b>	<b>98,45</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 774 286,70	9 713 121,57	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	35 547,00	21 279,00	59,86
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	148 000,00	103 746,00	70,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 999,55	1 909 356,42	99,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 165,59	4 801 165,59	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 574,56	2 877 574,56	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 500,00	1 704 042,05	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 704,00	35 704,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	2 726,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 616,61	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	941,58	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 645,00	71 357,73	96,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608 100,00	1 584 153,13	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 500,00	168 452,20	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	168 452,20	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 090,00	43 082,16	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	6 490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 592,16	99,98
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 350,00	9 000,00	86,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10 350,00	9 000,00	86,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
			jednostkami samorządu terytorialnego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 493,00	694 419,77	88,41
		4260	Zakup energii	560 930,00	486 152,26	86,67
		4270	Zakup usług remontowych	220 322,00	204 079,55	92,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 241,00	4 187,96	98,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 541,00	13 514,85	99,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 541,00	13 514,85	99,81
	90095		Pozostała działalność	99 969,00	84 332,04	84,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,17	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	36,64	96,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00	1 496,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	1 996,66	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	96 178,00	80 545,57	83,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 333 839,96</b>	<b>1 284 725,17</b>	<b>96,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 839,96	914 194,24	96,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	13 849,84	95,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	473 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 442,49	30 712,55	84,28
		4260	Zakup energii	49 000,00	45 526,72	92,91
		4270	Zakup usług remontowych	274 834,25	261 200,87	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	22 968,58	18 809,62	81,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 094,64	71 094,64	87,67
	92116		Biblioteki	382 000,00	370 530,93	97,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	80 530,93	87,53
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>820 578,92</b>	<b>746 347,37</b>	<b>90,95</b>
	92601		Obiekty sportowe	41 019,73	37 167,74	90,61
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 986,62	81,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 019,73	28 181,12	93,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 200,00	175 236,00	89,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 200,00	164 236,00	96,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	10 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	584 359,19	533 943,63	91,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,48	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 770,00	37 952,00	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 568,61	38 855,11	76,84
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 895,00	74,13
		4300	Zakup usług pozostałych	166 111,57	152 508,09	91,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 344,43	295 733,43	94,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem:</b>				<b>60 266 793,78</b>	<b>56 624 821,25</b>	<b>93,96</b>

### Omówienie realizacji planu wydatków poniesionych w 2020 roku.

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**7 883 964,73 zł**

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe 6 868 296,27 zł,  
w tym:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Charbowo- Polska Wieś	3 940 142,87
Budowa sieci wodociągowej Czechy	2 801 305,34
Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pruchnowo, Sulin, Bielawy, Waliszewo, Komorowo, Dziećmiarki	73 747,73
Budowa przyłącza wodociągowego w Dębnicy	23 100,63
Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku na działce w Dziećmiarkach	29 999,70

#### Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Zwalczanie chorób zakaźnych ASF	2 000,00
Zwalczanie i redukcja drapieżników	2 000,00

#### Izby rolnicze

Wpłata Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej

odpis 2% od podatku rolnego kwota 27 757,66 zł  
(w tym wyrównanie za rok 2019 kwota 1 260,99) 29 018,65

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 982 649,81 zł,  
w tym:

- wypłata akcyzy dla rolników 936 382,16  
- wynagrodzenie, pochodne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały biurowe, tonery, prowizja do przelewów 19 267,65  
Zadanie zlecone.

**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** **1 020 319,10 zł**

Drogi wojewódzkie

Oplata Gminy za zajęcie pasa ruchu drogowego dróg wojewódzkich 1 480,90

Drogi powiatowe

Wydatki ogółem: 213 668,30 zł

Oplata Gminy za zajęcie pasa ruchu drogowego dróg powiatowych 19 575,30  
Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2191P w miejscowości Polska Wieś – Wilkowyja 94 093,00  
Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w Dębniczy 000,00 100

Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem 805 169,90 zł,  
w tym:

- Utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych 292 332,31 zł,  
w tym:

zajęcie pasa ruchu drogowego drogi gminne 9 595,05  
wymiana i uzupełnienie oznakowania 19 405,18  
zakup kruszywa drogowego ( Gorzuchowo, Biskupice, Świniary ) 8 321,60

remonty dróg gruntowych w Kłecku	23 033,00
remont drogi wewnętrznej w Pruchnowie ( fundusz sołecki )	13 776,00
osadzanie koszy ulicznych	2 023,35
zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów	42 783,53
zimowe utrzymanie dróg i ulic – gotowość sprzętu	18 105,00
pozimowe posprzątanie ulic	8 850,00
remont cząstkowy dróg na terenie miasta i gminy	30 322,97
równanie dróg gminnych wewnętrznych	14 994,50
koszenie terenów zielonych i pasów drogowych	77 355,09
koszty transportu	738,00
wymiana przepustu drogowego w m. Ulanowo	4 920,00
zapłata za materiały geodezyjne	260,74
przestawianie, naprawa i montaż przystanku autobusowego	4 775,50
konserwacja rowu melioracyjnego w Charbowie	12 999,00
dibond z folią	73,80

- Wydatki majątkowe - drogi publiczne gminne 512 837,59 zł,  
w tym:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji „Przebudowa drogi gminnej nr 2833004P Pomarzany - Kamieniec”	615,00
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Bojanice	4 305,00
- uzgodnienie i wykonanie projektu budowy ul. Spacerowej	18 130,20
- remont przepustu pod drogą nr 283004P Pomarzany Kamieniec	6 765,00
- wykonanie dwóch koncepcji budowy chodnika pomiędzy Brzozogajem i Działyniem	6 150,00
- wykonanie wiaty autobusowej z gablotą w m. Brzozogaj	6 690,57
- zakup tablic informacyjnych	1 150,29
- przebudowa drogi gminnej Pomarzany Kamieniec etap III	451 688,53
- wykonanie przepustów drogowych pod zjazdami przy budowie drogi gminnej Pomarzany Kamieniec	4 428,00
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Kamieniec	12 915,00



**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****580 160,98 zł**Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem 580 160,98 zł,  
w tym:

bieżące:

- zakup koszy na śmieci	3 929,90
- woda targowisko	670,86
- wykonanie dokumentów geodezyjnych	1 609,60
- wynajem kabiny toaletowej	2 934,36
- reklama prasowa	5
329,59	
- ksero wieloformatowe	2 570,55
- opłaty za wypis z rejestru gruntów i mapy zasadnicze	2 768,46
- opracowanie projektu decyzji	23 370,00
- zrzut ścieków	1 230,65
- zapłata kary za przekroczenie terminu wydania decyzji	2 500,00
- wykonanie operatu szacunkowego, wycena działek	34 970,00
- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko	43 750,00
- koszty transportu	319,80
- podział działek	48 779,80
- wypis z rejestru gruntów	1 999,96
- fundusz remontowy - zaliczka na utrzymanie powierzchni wspólnej	27 689,52
- administrowanie lokalami	71 561,61
- pozostałe usługi( wykonanie banerów z informacją o sprzedaży działek, druk foliowy)	3 731,50
- rozliczenie czynszu mieszkalnego	256 552,21
- przebudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w m. Polska Wieś	39 975,00
- utrzymanie targowiska	800,00
- opłaty sądowe	3 117,61

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****3 893 332,18 zł**Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wykonywanie przez Urząd zadań zleconych z zakresu

administracji państwowej: płace i pochodne  
Zadanie zlecone. 65 055,00

#### Rady gmin

Wydatki ogółem 184 111,77 zł,  
w tym:

- diety radnych	138 967,00
- materiały na posiedzenia, napoje, prenumerata czasopisma „Wspólnota”	6 448,87
- laptopy dla radnych oraz licencja do głosowania	38 695,90

#### Urzędy Gmin

Wydatki bieżące ogółem 3 352 335,62 zł,  
w tym:

- ekwiwalent dla pracowników za materiały biurowe, woda dla pracowników, herbata dla pracowników, dopłata do okularów	8 768,14
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122 668,02
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat	17 679,00
- składki na PFRON	39 433,00
- umowy zlecenia ( sprzątanie, palenie w co, szkolenia)	24 694,33
- tonery, części do komputerów	17 685,31
- zakup węgla	17 599,30
- drewno opałowe	541,20
- materiały biurowe, środki czystości	27 632,44
- zestawy komputerowe, oprogramowanie	44 775,96
- prenumerata, książki	6 567,15
- różne materiały, części	10 709,37
- abonament, program Tsplus System, modemy, telefony bezprzewodowe	7 329,71
- wyposażenie sekretariatu ( meble, rolety )	36 955,32
- meble do gabinetu burmistrza	35 677,01
- wyposażenie urzędu	13 870,16
- energia, woda, gaz	47 951,83
- remont biura podawczego , sekretariatu, gabinetu Burmistrza, malowanie klatki schodowej, sali sesyjnej	56 435,61 -
usługi medyczne	408,00

- opłaty bankowe	4 927,48
- usługi pocztowe	82 002,70
- audyt wewnętrzny	27 060,00
- usługa RODO	36 900,00
- koszty zastępstwa procesowego – VAT	1 476,00
- koszty zastępstwa procesowego VAT – sukces	292 126,41
- obsługa prawna	125 460,00
- aktualizacja oprogramowania, opieka autorska, licencje	38
051,12	
- usługi informatyczne	27 022,45
- pozostałe usługi różne ( przeglądy, naprawy, zrzut ścieków, montaż domofonu, odbiór odpadów zmieszanych )	13 535,55
- dzierżawa lokalu	4 059,37
- sprzątnięcie Urzędu	19 065,00
- pobór opłaty targowej	3 405,43
- certyfikaty	330,87
- palenie w piecu	4 031,96
- kalkulacja spadku emisji gazów cieplarnianych	1 230,00
- obudowa grzejników w biurze Burmistrza	5 058,27
- usługi BHP	1 968,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 776,28
- podróże służbowe krajowe	16 005,22
- opłaty skarbowe, sądowe, polisy ubezpieczeniowe	28 325,50
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 693,11
- koszty egzekucyjne, wpis do hipoteki, opłata komornicza	6 462,71
- szkolenia	13 981,33

Wydatki majątkowe ogółem 157 504,58 w tym:

- wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Urzędu  
157 504,58

#### Spis powszechny i inne

wydatki ogółem 19 323,95 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

#### Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem 28 635,92 zł,  
w tym:

- materiały, pamiątki dla krwiodawców, artykuły różne na spotkania, słodycze, kwiaty, 531,49
- promocja gminy, usługi cateringowe 28 104,43

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 86 365,34 zł,  
w tym:

- diety dla sołtysów 57 175,00
- kwiaty, artykuły spożywcze, puchary 1 476,04
- opłaty, składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy Gmina (trakt Piastów, WOKiSS, Szlak Piastowski) 27 714,30

**URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTW., KONTR. I O.P.  
ORAZ SĄDOWNICTWA** **60 952,80 zł**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki ogółem 1 497,00 zł,  
w tym:

- Koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 497,00
- Zadanie zlecone.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki ogółem 59 455,80 zł,  
w tym:

- Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Klecko w 2020 roku.
- Zadanie zlecone.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA** **935 081,03 zł**

**Komendy Wojewódzkie Policji**

wpłaty na państwowy fundusz celowy - porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką  
Policji w Poznaniu a Gminą Kłecko 170 000,00

Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki ogółem 683 310,82 zł,  
w tym:

OSP Kłecko 629 157,78 zł,

w tym:

udział w akcjach i szkoleniach	16 320,00
wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00
części zamienne	6 394,10
terminal do powiadomień	1
070,00	
olej napędowy	7 913,03
pozostałe ( gaśnice, gumy, okulary, rękawice )	3 577,75
zużycie energii i wody	11 678,83
badania lekarskie, psychologiczne	1 775,00
badania techniczne samochodów, przeglądy, naprawa gaśnic i narzędzi hydraulicznych	4 618,46
inwentaryzacja budynku	615,00
zrzut ścieków, żetony na myjnię	348,24
przygotowanie podłoża pod posadzkę garażu	2
949,94	
usługi telekomunikacyjne	394,59
opłaty ewidencyjne, ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne	15 108,84
dotacja na zakup samochodu strażackiego	549 374,00

OSP Dębica 17 645,20 zł,

w tym:

dotacja	3 790,00
udział strażaków w akcjach	3 255,00
wynagrodzenia bezosobowe	3 042,00
badania lekarskie, psychologiczne	1 500,00
ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne	2 649,23
olej napędowy, benzyna	1 457,65
części zamienne, gaśnice, tlen medyczny	328,64
pozostałe ( żarówki, przewody, blachy )	1 054,86
naprawy serwisowe, przeglądy, badanie techniczne	
567,82	

OSP Ulanowo 36 507,84 zł,

w tym:

przekazanie dotacji	12 480,00
udział strażaków w akcjach	7 085,00
wynagrodzenia bezosobowe	3 042,00
zużycie energii i wody	1 294,83
badania lekarskie	1 525,00
ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne	2 691,33
części zamienne, tlen medyczny	2 176,63
olej napędowy	2 350,53
pozostałe ( kombinezon, rękawice, okulary, baterie, woda, mikrofonogłośnik )	1 039,89
naprawy, przeglądy gaśnic	457,63
naprawa instalacji elektrycznej	650,00
naprawa samochodu strażackiego	1715,00

Obrona cywilna

Wydatki na granulaty oraz usługi spawalnicze w kwocie 462,95 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem 81 307,26 zł na potrzeby związane z pandemią Covid-19, w tym:

kombinezony, okulary, rękawice, rękawiczki jednorazowe, maseczki, mydło antybakteryjne, żele, płyn do dezynfekcji rąk, kombinezon, ochrona na obuwie, półmaski, gogle, przyłbice	32 234,76
alkohol etylowy do dezynfekcji	922,50
kombinezony i maski ochronne przekazane dla pogotowia ratunkowego	5 000,00
rękawice ochronne	11 859,36
termometr szpilekowy	196,55
termometry bezdotykowe	1 599,92
materiały do szycia maseczek dla mieszkańców (maszyny do szycia, nici, gumki, tkaniny, nożyce)	17 276,58
artykuły żywnościowe	10 656,32
zakup usług, koszty dostawy, usługa kurierska	429,67
ozonowanie pomieszczeń Urzędu	1131,60

W 2020 roku uruchomiono środki rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z wystąpieniem zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań i wdrożenia specjalnych mechanizmów mających na celu zapewnienie skutecznego monitorowania zagrożeń i podejmowania działań w celu ich eliminacji czy też ograniczenia ich skutków.

Działania zapobiegające, przeciwdziałające oraz zwalczające rozprzestrzenianiu się zagrożeniem koronawirusem powodującym Covid-19 wpisują się w poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony życia i zdrowia obywateli.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **251 777,11 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki w kwocie 251 777,11zł zapłacone od:

- zaciągniętego w 2016 roku kredytu długoterminowego	15 300,23
- zaciągniętego w 2017 roku kredytu długoterminowego	35 269,96
- zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego	57 299,78
- zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego	103 531,90
- zaciągniętego w 2020 roku kredytu długoterminowego	40 375,23

Znaczne obniżenie oprocentowania kredytów (VIBOR 3 M) spowodowało mniejsze wydatki na obsługę długu.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** **0,00 zł**

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna, zaplanowana w budżecie gminy na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w czasie uchwalania budżetu, nie została rozdysponowana.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **12 761 752,55 zł**

**Szkoły podstawowe**

Wydatki ogółem 7 635 525,36 zł,  
w tym:

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej Edukacja Lubasz	221
092,63	

*Szkola Podstawowa w Klecku*

wydatki ogółem 5 477 351,21 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574 136,85
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 498,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp, zaop. zdrowotne, odprawa pośmiertna	268 781,85
- podróże służbowe krajowe	553,80
- art. gospodarcze, środki czystości, druki, artykuły biurowe, wyposażenie, narzędzia, części, komputer	88 417,45
- pomoce dydaktyczne	23 872,33
- usługi zdrowotne	4 923,00
- gaz	123 312,09
- energia elektryczna, woda	33 419,16
- abonament RTV, zrzut ścieków, przegląd gaśnic, śmieci, obsługa RODO, usługi informatyczne	86 136,69
- naprawy, konserwacje	75 991,14
- szkolenia	3 053,33
- usługi telekomunikacyjne	3 910,23
- różne opłaty i składki	997,29
- wydatki inwestycyjne	9 348,00

*Szkola Podstawowa w Dębnicy*

wydatki ogółem 1 789 626,65 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie	1 487 451,30
- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	52 760,53
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp, zaop. zdrowotne, 187,90	77
- podróże służbowe krajowe	1 268,68
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, paliwo do kosiarki, papier ksero, akcesoria komputerowe,	33 619,97
- olej opałowy	11 070,00
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	87 458,26
- badania okresowe pracowników	1 756,70
- usługi remontowe	2 498,80
- abonament RTV, przegląd gaśnic	828,78
- naprawy, konserwacje, usługi obce, dzierżawa zbiornika na gaz	8 406,22
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe	712,75



- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, kanalizacja	8 510,71
- konfiguracja sieci komputerowej, usługi informatyczne, podpis elektroniczny, przedłużenia licencji. Obsługa RODO	8 913,90
- usługi telekomunikacyjne	1 021,93
- zakup artykułów żywnościowych (obiady dla uczniów)	3 009,00
- zakup pomocy naukowych	2 967,89
- odnowienie elewacji budynku w szkole podstawowej w Dębnicy ( wykonano ze środków uzyskanych z ubezpieczenia obiektu )	3 645,08
- szkolenie pracowników	183,33

Urząd Miejski Gminy Klecko:

Zakup środków dydaktycznych w ramach programu „Zdalna Szkoła „, w łącznej kwocie 143 809,79 zł, w tym środki własne w kwocie 9 149,79 zł.  
w tym:

- ZSP Klecko 113 349,05 zł
- SP Dębica 30 460,74 zł

Przedszkola

Wydatki ogółem 3 151 589,93 zł,  
w tym:

dotacja dla Przedszkoli 1 575 007,05 zł,  
w tym:

- poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Klecko	124 457,15
Miasto Gniezno	43 611,49
Gmina Gniezno	17 975,50
Gmina Kiszkowo	13 129,60
Gmina Łubowo	34 720,92
Gmina Pobiedziska	10 906,44
Gmina Janowiec Wlkp.	4 113,20

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Odkrywcy” 1 450 549,90

Przedszkole w Klecku wraz z oddziałem w Działyniu

Wydatki ogółem 1 576 582,88 zł,  
w tym:

## Klecko – 1 112 893,16 zł:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 214,09
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 427,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	36 683,81
- środki czystości, druki, papier, artykuły biurowe, części różne, materiały do remontów	120 008,73
- energia elektryczna, woda, gaz	6 363,61
- przegląd gaśnic, abonament RTV, zrzut ścieków, czynsz, montaż rolet Serwis ksero, obsługa RODO	20 758,35
- usługi telekomunikacyjne	2 224,21
- zakup usług zdrowotnych	780,00
- zakup usług remontowych	6 169,70
- zakup pomocy dydaktycznych	9
815,95	
- różne opłaty i składki	255,71
- delegacje krajowe	12,00
- wydatki inwestycyjne	43 180,00

Oddział Działyń – 463 689,72 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 450,47
- dodatek wiejski i mieszkaniowy,	14 258,26
- środki czystości, art. biurowe, materiały do konserwacji	13
381,24	
- energia elektryczna, ciepła, woda	2 962,29
- abonament RTV, śmieci, czynsz najmu	6 329,71
- usługi telekomunikacyjne	695,41
- zakup pomocy dydaktycznych	3
170,00	
- zakup usług zdrowotnych	613,00
- zakup usług remontowych	86 829,34

Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja dla gminy Kiszkowo, na terenie której uczęszczają dzieci z terenu gminy Klecko, kwota 13 216,72 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Razem 271 351,06 zł,

Stan epidemii znacznie wpłynął na zmianę planowanego kosztu. W miesiącach od stycznia do czerwca 2020 r. dowóz realizowany był poprzez przewozy regularne zamknięte, które dedykowane były wyłącznie dzieciom szkolnym z terenu gminy Klecko. W tym okresie w trakcie przejścia szkół na nauczanie zdalne (marzec 2020) Gmina wypłacała przewoźnikowi tzw. "gotowość do dowozów". Od września zmieniła się forma dowozów dzieci do szkół poprzez realizację dowozów otwartych liniowych. Gmina zakupowała bilety miesięczne dla dzieci w kwocie 72,40 zł na 1 dziecko, za pozostałą część ceny biletu przewoźnik otrzymywał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. W miesiącu grudniu 2021 po ogłoszeniu Rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020 r. o zawieszeniu nauki stacjonarnej w szkole podstawowej do końca 2020 r., Gmina Klecko aneksowała zawartą z przewoźnikiem umowę, zwiększając koszt jednostkowego biletu, z uwagi na realizowanie kursów przez przewoźnika i dowóz dzieci przedszkolnych w miesiącu grudniu 2020 r.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem 25 811,42 zł,  
w tym:

• Przedszkole Klecko	3 940,71
• SP Dębica	4 410,00

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem 183 859,99 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	127 606,13
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806,00
- środki czystości	6 499,01
- środki bhp	1 009,03
- energia, gaz	8 205,50
- usługi zdrowotne	500,00
- usługi obce ( montaż taboretów, przegląd elektryczny, transport obiadów )	19
796,04	
- usługi remontowe	15 438,28

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Razem 71 229,77 zł.

w tym:

- dotacja dla Przedszkola niepublicznego „Akademia Małego Odkrywcy”	41 429,44
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Klecko, wydatki ogółem 800,33	29
w tym przedszkole:	
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	25 545,73
dod. wiejski, mieszkaniowy	2 225,60
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zespół Szkolno-Przedszkolny Klecko, wydatki 548 062,09 w tym :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 790,09	510
- dod. wiejski, mieszkaniowy	18 860,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 412,00

Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników

kwota wydatków ogółem 70 201,55 zł , w tym :

Dotacja celowa	321,36
ZSP Klecko	58
159,41	
SP Dębница	11 717,07
Urząd	3,71

Pozostała działalność

Wydatki ogółem bieżące ogółem 790 904,66 zł,  
w tym:

- remont płyty boiska przy ZSP Klecko 134 000,00

- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 59 634,06

- przedsięwzięcie: „Nowa szansa”, w ramach WPF, realizowany ze środków WRPO, kwota wydatków ogółem 547 257,50  
projekt realizowany w:

ZSP Klecko 68 457,53

Urzędzie Miejskim 478 799,97

(stypendia, wynagrodzenia i pochodne, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, usługi przewozowe, catering, opłaty bankowe, zajęcia specjalistyczne, doskonalenie zawodowe nauczycieli),

- przedsięwzięcie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego p.n. „Postaw na wiedzę”, w ramach WPF ze środków WRPO, kwota wydatków ogółem 21 723,10 zł  
projekt realizowany w:

Szkole Podstawowej w Dębnicy 14 568,02

Urząd Miejskim 7 155,08

pomoce dydaktyczne, materiały, doskonalenie zawodowe nauczycieli, usługi).

Wydatki majątkowe 28 290,00 zł. W tym:

- opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego budynku przedszkola w Działyniu.

**OCHRONA ZDROWIA****94 244,54 zł**Przeciwdziałanie narkomanii

Nie realizowano w 2020 r. planowanych zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w związku ze stanem epidemii.

Szpitala ogólne

Dotacja celowa z budżetu dla Szpitala w Gnieźnie

20 000,00

z przeznaczeniem na zakupy bieżące, związane z zakupem testów na koronawirusa, które stanowią podstawowe narzędzie diagnostyczne stosowane w walce z chorobą COVID-19.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie

72 904,54 zł,

w tym:

- zadania określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy, materiały, zakup materiałów, koszt gminnej komisji oraz punktu konsultacyjnego 28 404,54zł:

Koszty punktu konsultacyjnego	18
000,00	
Wynagrodzenia dla członków Komisji Alkoholowej	8 240,00
Szkolenie członków komisji przeciwdziałania	250,00
Podróż służbowa komisja alkoholowa	
62,44	
Oplaty do wniosku o leczenie	292,10
Badania psychologiczne i psychiatryczne	1 560,00

- Przekazano dotacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w 2020 roku, na wypoczynek letni dzieci na terenie gminy Klecko kwotę 44 500,00 zł na zadania pn.

Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Środki przekazane w 2020 r.
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	UKS Delfin Klecko	8 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka w Klecku	15 000,00
	KGW Gorzuchowianki	3 000,00

	ZHP Chorągiew	13 000,00
	OSP Ulanowo	5 500,00
	RAZEM	44 500,00

**Pozostała działalność**

wydatki ogółem 1 340,00 w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

**POMOC SPOŁECZNA 1 374 277,69 zł****Domy pomocy społecznej**

Oплата za pobyt w domu pomocy społecznej (3 osoby) 112 287,49

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W roku 2020 r. Nie poniesiono wydatków.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki ogółem 5 784,69 zł,  
w tym:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. własne z dotacji 4 627,75  
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. własne ze środków własnych 1 156,94

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

wydatki ogółem 111 558,03 zł,  
w tym:

- zasiłki jednorazowe 95 846,14  
- zasiłki okresowe z dotacji 12 569,51

- zasiłki okresowe ze środków własnych 3 142,38

#### Dodatki mieszkaniowe

Wydatki ogółem 78 893,45 zł,

W tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych ( całość ze środków własnych )  
74 842,59  
- wypłata dodatków mieszkaniowych ( całość z dotacji na zadania zlecone ) 4 050,86

#### Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 70 361,42 zł,

w tym:

- zasiłki stałe zad. własne z dotacji 56 289,14  
- zasiłki stałe zad. własne z środków własnych 14 072,28

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem 629 361,38 zł,

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie 413 959,09  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 776,66  
- środki bhp, zaop. zdrowotne, odprawa pośmiertna 16 536,13  
- podróże służbowe krajowe 6 643,34  
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, 42  
555,47  
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz 10 867,65  
- usługi zdrowotne 261,70  
- przedłużenie licencji, usługi doradcze, RODO, prenumeraty 8 284,41  
- konserwacje, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, odprowadzenie  
ścieków 3524,44  
- usługi informatyczne; podpis elektroniczny , strona internetowa 11 695,90  
- czynsz najmu 13 461,04  
- usługi prawnicze 13 500,00  
- naprawy, opłaty bankowe, pocztowe, abonament RTV 20 728,25  
- szkolenia 1 279,00  
- usługi telekomunikacyjne 3 126,15  
- opłaty sądowe, komornicze i notarialne 22,40  
- grant z WRPO „ STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne  
w Wielkopolsce” 49 139,75



w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - dodatki do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń                 | 29 999,75 |
| - środki ochrony osobistej, termometry, stacja dezynfekcyjna itp. | 19 140,00 |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 175 297,11 zł,

w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń                                   | 137 797,11 |
| - Grant z WRPO „ STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” | 37 500,00  |
| w tym:  |            |
| - dodatki do umów zlecenia, pochodne od wynagrodzeń                         | 37 500,00  |

Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 27 569,77 zł,

w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - dożywianie zad. własne z dotacji          | 21 850,00 |
| - dożywianie zad. własne z środków własnych | 5 719,77  |

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 163 164,35 zł,

w tym:

Dzienny Dom Pobytu w Klecku

*Środki z projektu „Rozwój Usług Społecznych”*

- |  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń | 132 805,31 |
|--|------------|

*Środki własne*

- |   |         |
|---|---------|
| - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń                  | 17      |
| 985,08  |         |
| - środki bhp, zaop. zdrowotne, odprawa pośmiertna         | 206,80  |
| - środki czystości, druki, artykuły biurowe,              | 7       |
| 298,57  |         |
| - usługi zdrowotne  | 577,70  |
| - naprawy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV | 4104,61 |

- podróże służbowe krajowe 186,28

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 255,49 zł</b>
--------------------------------------	---------------------

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów 42 055,49 zł,  
w tym:

- zadanie własne z dotacji na zadania własne	
33 644,39	
- zadanie własne z dotacji ze	
- zadanie własne z dotacji na zadania własne	33 644,39
- zadanie własne ze środków własnych gminy	8 411,10
Wyprawka szkolna dla SOSW w Klecku	7 200,00

<b>Rodzina</b>	<b>13 257 665,87 zł</b>
----------------	-------------------------

Świadczenie wychowawcze 8 868 325,00 zł,  
w tym:

- świadczenia wychowawcze	8 792 944,24
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe	51
396,83	
wynagrodzenie roczne	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne	196,36
- usługi telekomunikacyjne	445,57
- druki, artykuły biurowe, meble; kserokopiarka itp.	500,00
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe	7 208,64
- przedłużenie licencji	1 401,95
- usługi informatyczne	3 328,00
- usługi prawnicze	4 500,00
- energia elektryczna i ciepła, woda	2 000,00
- czynsz najmu	2 736,30
- konserwacje, odprowadzanie ścieków	116,85

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem 3 385 121,55 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne	2 593 290,94
- fundusz alimentacyjny	279 947,45
- składki ZUS od świadczeniobiorców	184
930,95	
- świadczenia Rodzicielskie	231 616,90
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe	95
335,31	
wynagrodzenie roczne	

Karta Dużej Rodziny

Obsługa Karty Dużej Rodziny (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń)

343,43

Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem 354 096,06 zł,

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe	37
927,78	
wynagrodzenie roczne Asystenta Rodziny	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne	999,70
- podróże służbowe krajowe	1 959,27
- druki, art. biurowe, papier ksero	109,05
- świadczenia „Dobry Start „	301 500,00
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – obsługa świadczenia „Dobry Start „	8 040,00
- druki – obsługa świadczenia „Dobry Start „	540,00
- prowizje bankowe, licencje - obsługa świadczenia „Dobry Start „	1 470,00

Rodziny zastępcze

Świadczenia społeczne rodziny zastępcze 52 862,62

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne	15 296,93
Wydatki z dotacji na zadania zlecone	

### Żłobki

Wydatki ogółem 581 620,28 zł, bieżące ( funkcjonowanie żłobka gminnego),  
w tym:

wynagrodzenia i pochodne	441 182,73
materiały gospodarcze i środki czystości	15 926,34
materiały biurowe	153,50
wyposażenie	9 729,13
materiały dla dzieci (książki, zabawki)	3 033,09
pozostałe	11 095,72
prąd elektryczny	22 154,60
woda	858,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15
815,65	
świadczenia BHP	1 066,77
usługi zdrowotne	245,00
usługi telekomunikacyjne	1 128,00
usługa cateringowa	26 807,02
provizje bankowe	
241,50	
naprawy, konserwacje, przeglądy	7 859,65
wywóz nieczystości stałych i ciekłych	1
961,59	
usługi pocztowe, kurierskie	52,10
obsługa RODO	2 400,00
wynajem ksero	587,40
koszenie trawy	2 790,00
dostęp do aplikacji	2 172,18
podpis elektroniczny	355,67
szycie pościeli	2 550,00
usługa informatyczna	372,65
pozostałe	11 081,99

**GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA 12 430 964,64 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem 9 713 121,57 zł,  
w tym:

bieżące 21 279,00 zł

- analiza próbek wody podziemnej, badania monitoringowe- składowisko odpadów Brzozogaj	6 519,00
- administrowanie sieciami kanalizacyjnymi	3
690,00	
- opracowanie przeglądu i aktualizacja aglomeracji Kłecko	11 070,00

majątkowe 9 691 842,57 zł,

- nabycie udziałów spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej	103 746,00
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na ulicy Ustronie w Kłecku	30 829,00

„Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo”, przedsięwzięcie w ramach WPF.  
Planowany czas wykonania lata 2018-2020:

oczyszczalnia ścieków	2 943 938,98
kanalizacja Charbowo Ułanowo	3 649 744,22
kanalizacja Czechy Dziećmiarki	2 963 584,37

projekt realizowany przy udziale środków WRPO.

#### Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem 1 704 042,05 zł,  
w tym:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wywóz i zagospodarowanie odpadów	1 584 153,13
- materiały, druki	71 357,73
- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe roczne, ubezpieczenie, fundusz pracy	45 988,19
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00

#### Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem 168 452,20 zł,  
w tym:

- opróżnianie koszy	23 748,00
- oczyszczanie ulic	144
704,20	

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem 43 082,16 zł,  
w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy kwota	36 592,16
- zakupienie kwiatów i nawozu	6 490,00

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki ogółem 1 000,00 zł

Przekazano dotację na pożytek publiczny w łącznej kwocie 1 000,00

Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Środki przekazane w i półroczu
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	dotacja KGW WALISZEWIANKI	500,00
	dotacja Towarzystwo Wędkarskie Klecz	500,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 000,00</b>

Schroniska dla zwierząt

Przekazanie dotacji dla Miasta Gniezna na schronisko dla psów  
9 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem 694 419,77 zł,  
w tym:

- oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy	486 152,26
- konserwacja oświetlenia	204 079,55
- demontaż iluminacji świątecznej	3 690,00
- kary umowne za niedotrzymanie terminów zawarcia umowy	497,96

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dotacja na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 13 514,85

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 84 332,04 zł,  
w tym:

- węża pszczela 1 996,66

- usuwanie drzew, pielęgnacja drzewa 28 300,00

- zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich 650,84

- gotowość do udziału w akcjach i wychwytywanie zwierząt 9 386,97

- monitorowanie jakości powietrza 1 107,00

- opłata za pozostałe urządzenia przesyłu 1 410,76

- sprzątanie miejsca po spalonej świetlicy w Zakrzewie, odbiór odpadów 14 160,81

- analiza dokumentacji budowa fermy drobiu oraz ujęcia wód podziemnych 14 500,00

- montaż iluminacji świątecznej 11

685,00

- utylizacja padłej zwierzyny 1 134,00

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 284 725,17 zł**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ogółem 914 194,24 zł,  
w tym:

1) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 473 000,00 zł na bieżącą działalność, której rozliczenie przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	152 408,53

2.	Ubezpieczenia społeczne	39 314,77
3.	Fundusz Pracy	4 837,51
4.	Umowy zlecenia	123 672,50
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	52 766,18
6.	Zakup energii	22 943,17
7.	Zakup usług pozostałych	52 105,34
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 397,25
9.	Delegacje pracowników	254,09
10.	Różne opłaty i składki	1 075,00
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	4 000,00
12.	Ferie zimowe	10 265,93
13.	Bieg	3 599,44
14.	Dożynki gminne	4 360,29
	<b>Suma:</b>	<b>473 000,00</b>

2) na wydatki bieżące w zakresie świetlic wiejskich i ośrodka kultury wydano kwotę 356 249,76 zł,  
w tym:

- zakup stołu do tenisa Waliszewo-fundusz sołecki	3
799,00	
- wyposażenie kuchni w świetlicy Sulin- fundusz sołecki	1 913,48
- meble kuchenne do świetlicy Michalcza – fundusz sołecki	6 764,00
- sprzęt do kuchni i wyposażenie w świetlicy Michalcza – fundusz sołecki	4 808,15
- garaż metalowy w Michalczy – fundusz sołecki	2 160,00
- kostka brukowa, obrzeża Michalcza – fundusz sołecki	2 028,07
- środki czystości do świetlicy w Michalczy – fundusz sołecki	1 012,77
- energia, woda, gaz do świetlic	45
526,72	



- drewno, opał , pellet (Działyń ,Wilkowyja, Gorzuchowo )	1 811,75
- roleta zewnętrzna Waliszewo- fundusz sołecki	6 000,00
- remont biur ZGK w MGOK	121 243,84
- remont korytarza i pomieszczeń WC w MGOK	15 000,00
- remont pomieszczeń w świetlicy w Bielawach – fundusz sołecki	10 466,21
- remont drogi wewnętrznej w Komorowie – fundusz sołecki	10 897,80
- dokumentacja techniczna remontu sali widowiskowej w MGOK	21 279,00
- termomodernizacja stropodachu w świetlicy w Dębnicy- fundusz sołecki	32 314,02
- remont węzła sanitarnego w MGOK etap I	50 000,00
- wywóz nieczystości, , przegląd stanu kominów, zrzut ścieków, drobne usługi	18 809,62
- wymiana podgrzewacza wody w świetlicy Waliszewo	415,33

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 71 094,64  
w tym:

- projekt przebudowy świetlicy w Świniarach	21 525,00
- analiza architektoniczno-przestrzenna terenu Komorowo-fundusz sołecki	7 000,00
- rozbudowa świetlicy w Ułanowie -fundusz sołecki	19 013,50
- przebudowa świetlicy w Świniarach	23 556,14

3)dotacje na zadania gminy w ramach pożytku publicznego 13 849,84 zł

Nazwa zadania	Nazwa organizacji	środki przekazane w I półroczu
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	Stowarzyszenie „Radość”	3 000,00
	KGW Waliszewianki	2 500,00
	KGW Gorzuchowianki	4 849,84
	OSP Ułanowo	3 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>13 849,84</b>

### Biblioteki

Przekazano dotację dla Biblioteki w kwocie 290 000,00 zł  
na działalność, której rozliczenie przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Ekwiwalent BHP dla pracowników	314,30

2.	Wynagrodzenia pracowników	147 507,04
3.	Ubezpieczenie społeczne	26 783,80
4.	Fundusz pracy	3 659,86
5.	Umowy zlecenia	1 872,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,38
7.	Zakup książek	42 004,56
8.	Zakup usług zdrowotnych	398,00
9.	Zakup usług pozostałych	12 146,15
10.	Usługi telekomunikacyjne	3 081,75
11.	Delegacje	55,16
12.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 677,00
	<b>Razem:</b>	<b>290 000,00</b>

Remont pomieszczeń na potrzeby biblioteki 80 530,93

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT 746 347,37 zł**

Obiekty sportowe

Ogółem wydatki bieżące w kwocie 37 167,74 zł,  
w tym:

- obiekt Klecko: 35 402,93 zł	
energia	7 221,81
utrzymanie stadionu	28 181,12
- obiekt Działyń: 1 657,59 zł	
energia elektryczna	1 657,59
- obiekt Michalcza: 107,22 zł	
energia elektryczna	107,22

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

ogółem wydatki 175 236,00 zł,  
w tym:

Jednorazowa nagroda sportowa

1 000,00

Stypendia sportowe

10 000,00

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, na podstawie ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Gminy dokonał podziału środków. Zawarto umowy i zgodnie z umowami przekazano środki. Wysokość środków przekazanych i rozliczonych na dofinansowanie wyniosło 164 236,00 zł.

nazwa zadania	nazwa organizacji	środki przekazane i rozliczone w 2020 r.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UKS Delfin Klecko	<b>39 036,00</b>
	Futbolowy Zawrót Głowy	<b>14 000,00</b>
	GKS Lechita Klecko	<b>111 200,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>164 236,00</b>

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 533 943,63 zł,  
w tym:

1) bieżące utrzymanie boiska "ORLIK 2012" w Działyniu : 16 303,26 zł

- umowa zlecenie	7 200,00
- zakup piłek, kłódek do bramy wjazdowej	339,43
- energia, woda, zrzut ścieków	6 787,07
- środki czystości	82,00
- naprawy	1 894,76

2) utrzymanie kąpieliska w Klecku : 57 920,36zł

- umowa zlecenie – obsługa kąpieliska	30 752,00
- zakup książki kontroli, środków czystości, artykułów aptecznych	750,87
- energia kąpielisko, woda	2 107,93
- prace przygotowawcze na plaży, koszenie trawy na polu biwakowym i plaży,	

analiza wody kąpieliska, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, prace przy zakończeniu sezonu	20 809,56
- wynajem przyczepy kempingowej	3 500,00

pozostałe: 163 946,58 zł

- zakup pisaka na plac zabaw w Działyniu	1 000,00
- zakup głośników przenośnych Pruchnowo (fundusz sołecki)	1 399,00
- dostawa i montaż elementów placu zabaw w Działyniu (fundusz sołecki)	6 949,50
- zakup siłowni zewnętrznej Dziećmiarki (fundusz sołecki)	7 897,86
- zakup agregatu prądotwórczego, drabiny aluminiowej Charbowo (fundusz sołecki)	1 614,90
- zakup wózka do malowania linii, materacu gimnastycznego, piłki, hantli, lin Dziećmiarki, gabloty wolnostojącej (fundusz sołecki)	6 109,90
- zakup donic Działyń (fundusz sołecki)	11 040,48
- zakup drzewek i krzewów Zakrzewo (fundusz sołecki)	1 217,16
- zakup materiałów malarski Gorzuchowo (fundusz sołecki)	454,01
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego Czechy (fundusz sołecki)	
15 256,99	
- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw Wilkowyja ( fundusz sołecki)	28 098,77
- dokumentacja rozbudowy siłowni w Zakrzewie (fundusz sołecki)	11 070,00
- dostawa i montaż elementów placu zabaw w Zakrzewie (fundusz sołecki)	2 337,00
- dokumentacja rozbudowy placu zabaw w Sulinie, opracowanie mapy zasadniczej i dostawa elementów siłowni (fundusz sołecki)	10 763,00
- przygotowanie załącznika graficznego skateparku	738,00
- naprawa placów zabaw i siłowni w gminie	21 440,01
- renowacja płyty boiska w Kłęcku	34 560,00
- przygotowanie mapy do celów projektowych budowy wiaty przy jeziorze i inwentaryzacja terenu rekreacyjnego Kolonia	2 000,00

4) majątkowe ogółem 295 773,43 zł

- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynek szatniowy stadion, dokumentacja techniczna remont kotłowni na stadionie	6 493,60
- wykonanie siłowni zewnętrzna Biskupice -fundusz sołecki	14 795,00
- wykonanie posadzki w kostki brukowej w Bojanicach - fundusz sołecki	17 896,50
- wykonanie siłowni zewnętrznej w Charbowie - fundusz sołecki	14 530,00
- utwardzenie nawierzchni zjazdu kostką betonową przed Orlikiem - fundusz sołecki	14 346,78
- wykonanie wiaty rekreacyjnej w Gorzuchowie ( rozbudowa Istniejącej ) - fundusz sołecki	14 499,40
- wykonanie wiaty rekreacyjnej w Pomarzanach – fundusz sołecki	13 265,09
- utwardzenie zjazdu kostką betonową na terenie rekreacyjnym	

w Polskiej Wsi – fundusz sołecki	20 367,64
- wykonanie wiaty rekreacyjnej Kolonia – fundusz sołecki	15 594,82
- wykonanie wiaty rekreacyjnej Kolonia – środki gminy	4 425,55
- wykonanie projektu oraz wykonanie wiaty rekreacyjnej przy kąpielisku w Kłecku	38 273,91
- remont kotłowni w budynku na stadionie Kłecko wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	63 345,00
- zakup i dostawa ławostolów dla Sołectwa Gorzuchowo (fundusz sołecki)	6 027,00
- wykonanie dwóch sztuk wiaty stadionowej na boisko Kłecko	16 811,64
- wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę placu zabaw w Działyniu, usługi geodezyjne ( fundusz sołecki)	2 645,00
- wymiana piłkochwyty na stadionie w Kłecku	12 300,00
- wykonanie posadzki z kostki brukowej pod wiatę na kąpielisku w Kłecku, inwentaryzacja powykonawcza wiaty	10 338,00
- ławki i kosze na śmieci na kąpielisko	9 778,50

**Wydatki wykonane ogółem wyniosły 56 624 821,25 zł, co stanowi 63,96 % planu.**

wydatki bieżące		37 952 696,24
wynagrodzenia i pochodne	11 819 200,66	
dotacje na wydatki bieżące	2 896 437,89	
wydatki na obsługę długu	251 777,11	
pozostałe wydatki	22 985 280,58	
wydatki majątkowe		18 672 125,01
pomoc finansowa dla innych jednostek	194 093,00	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 478 032,01	

**Informacja na podstawie art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dz.U. z 2019, poz. 2010 ze zmianami

Dochody wykonane z tytułu opłaty za odpady:

900/90002/0490 **1 649 894,21 zł**

Zaległości na 31.12.2020 r. 228 074,05 zł, w tym powstałe w 2020 roku :  
- osoby fizyczne 217 208,05 zł

- osoby prawne 10 866,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r.

900/90002/

**1 704 042,05 zł**

w tym:

wydatki związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów:

<b>90002</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 704 042,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 616,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 357,73
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - wywóz 809 809,11 zł - zagospodarowanie 659 733,79 zł - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 114 610,23 zł.	1 584 153,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan dochodów (wydatków) po zmianach</b>	<b>Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.</b>
<b>010</b>			<b>982 649,81</b>	<b>982 649,81</b>	<b>982 649,81</b>
	01095		982 649,81	982 649,81	982 649,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.
		2010	982 649,81	982 649,81	
		4010	7 705,00		7 705,00
		4110	1 324,49		1 324,49
		4120	188,77		188,77
		4210	3 900,00		3 900,00
		4300	5 438,95		5 438,95
		4360	460,54		460,54
		4410	249,90		249,90
		4430	963 382,16		963 382,16
<b>750</b>			<b>90 379,00</b>	<b>84 378,95</b>	<b>84 378,95</b>
	75011		65 055,00	65 055,00	65 055,00
		2010	65 055,00	65 055,00	
		4010	54 451,50		54 451,50
		4110	9 370,52		9 370,52
		4120	1 232,98		1 232,98
	75056		25 324,00	19 323,95	19 323,95
		2010	25 324,00	19 323,95	
		4010	20 343,47		15 328,43
		4110	3 497,08		2 634,99
		4120	498,45		375,53
		4210	985,00		985,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.
<b>751</b>			<b>64 816,00</b>	<b>60 952,80</b>	<b>60 952,80</b>
	75101		1 497,00	1 497,00	1 497,00
		2010	1 497,00	1 497,00	
		4010	1 000,72		1 000,72
		4110	172,71		172,71
		4120	22,97		22,97
		4210	100,60		100,60
		4300	200,00		200,00
	75107		63 319,00	59 455,80	59 455,80
		2010	63 319,00	59 455,80	
		3030	40 200,00		37 750,00
		4010	4 071,57		4 070,76
		4110	1 062,10		1 060,78
		4120	99,75		99,73
		4170	4 200,00		4 200,00
		4210	4 389,25		3 768,50
		4300	7 200,00		7 200,00
		4410	2 096,33		1 306,03
<b>801</b>			<b>71 427,85</b>	<b>70 201,55</b>	<b>70 201,55</b>
	<b>80153</b>		<b>71 427,85</b>	<b>70 201,55</b>	<b>70 201,55</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.
		<b>2010</b>	<b>71 427,85</b>	<b>70 201,55</b>	
		<b>2830</b>	<b>371,25</b>		<b>321,36</b>
		<b>4210</b>	<b>707,20</b>		<b>707,18</b>
		<b>4240</b>	<b>70 349,40</b>		<b>69 173,01</b>
<b>851</b>			<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>
	85195		1 340,00	1 340,00	1 340,00
		2010	1 340,00	1 340,00	
		4010	1 117,50		1 117,50
		4110	195,12		195,12
		4120	27,38		27,38
<b>852</b>			<b>4 100,00</b>	<b>4 050,86</b>	<b>4 050,86</b>
	85215		4 100,00	4 050,86	4 050,86
		2010	4 100,00	4 050,86	
		3110	4 019,61		3 971,43
		4210	80,39		79,43
<b>855</b>			<b>12 626 244,02</b>	<b>12 580 636,91</b>	<b>12 580 636,91</b>
	85501		8 870 000,00	8 868 325,00	8 868 325,00
		2060	8 870 000,00	8 868 325,00	
		3020	197,00		196,36
		3110	8 794 605,00		8 792 944,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.
		4010	40 333,00		40 332,42
		4040	3 013,00		3 012,71
		4110	7 061,00		7 060,87
		4120	991,00		990,83
		4210	500,00		500,00
		4260	2 000,00		2 000,00
		4300	19 299,00		19 291,74
		4360	450,00		445,57
		4440	1 551,00		1 550,26
	85502		3 420 000,00	3 385 121,55	3 385 121,55
		2010	3 420 000,00	3 385 121,55	
		3110	3 323 700,00		3 289 786,24
		4010	81 160,00		81 160,00
		4110	14 169,00		13 361,58
		4120	971,00		813,73
	85503		400,00	343,43	343,43
		2010	400,00	343,43	
		4010	334,00		286,42
		4110	58,00		49,99
		4120	8,00		7,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.
	85504		318 544,02	311 550,00	311 550,00
		2010	318 544,02	311 550,00	
		3110	308 268,00		301 500,00
		4010	6 869,00		6 740,00
		4110	1 200,00		1 177,00
		4120	151,00		123,00
		4210	554,00		540,00
		4300	1 502,02		1 470,00
	85513		17 300,00	15 296,93	15 296,93
		2010	17 300,00	15 296,93	
		4130	17 300,00		15 296,93
<b>Razem</b>			<b>13 840 956,68</b>	<b>13 784 210,88</b>	<b>13 784 210,88</b>

**Wykaz środków przewidzianych do realizacji w 2020 roku na bieżące zadania własne gminy, na które Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa.**

Dział	Roz- dział	Para- graf dochodu/ wydatków	Nazwa	Dotacje otrzymana na zadania własne	Środki własne z budżetu Gminy	Razem wydatki Wg stanu na 31.12..2020 r.
801			Oświata i wychowanie	288 351,00	2 863 238,93	3 151 589,93
	80104		Przedszkola	288 351,00	2 863 238,93	3 151 589,93

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 351,00		
		Par. wydatkowe 80104		2 863 238,93	<b>3 151 589,93</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>132 073,80</b>	<b>647 074,39</b>	<b>779 148,19</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 627,75	1 156,94	5 784,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 627,75		
	4130	Świadczenia społeczne		1 156,94	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 784,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 569,51	3 142,38	15 711,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 569,51		
	3110	Świadczenia społeczne		3 142,38	15 711,89
	85216	Zasiłki stałe	56 289,14	14 072,28	70 361,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 289,14		
	3110	Świadczenia społeczne		14 072,28	70 361,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 968,60	597 392,78	629 361,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 968,60		
	3020-4700	wydatki		597 392,78	629 361,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 850,00	5 719,77	27 569,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 850,00		
		Par 3110		5 719,77	27 569,77
	85295	Pozostała działalność	4 768,80	25 590,24	30 359,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 768,80	25 590,24	
		Par 3020,4010,4110,4120,4210,4270,4300,4280		0,00	30 359,04
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 844,40</b>	<b>8 411,09</b>	<b>49 255,49</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 844,40	8 411,09	49 255,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 644,40		<b>42 055,49</b>
		Par. 3240		8 411,09	42 055,49

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 200,00		
			Par 4240			7 200,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 808,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 808,17</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 808,17	0,00	31 808,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 808,17	0,00	
			Budżet zadania własne bieżące			31 808,17
<b>RAZEM</b>				<b>493 077,37</b>	<b>3 518 724,41</b>	<b>4 011 801,78</b>

**Zadania realizowane przez Gminę Klecko w związku z pełnieniem przez Bibliotekę w Klecku funkcji Biblioteki Powiatu Gnieźnieńskiego.**

Dz.	Roz.	Plan dochodów i wydatków po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Przekazanie dotacji dla instytucji kultury	Wykonanie wydatków z dotacji na 31.12.2020 r.
921	92116	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

Wydatki majątkowe

18 672 125,01 zł

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2020 roku jednostkom sektora finansów publicznych  
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja		Treść	Kwota dotacji		Kwota wykonania	
Dział	Rozdział		podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych na wydatki bieżące</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
801	80104	Miasto Gniezno, Gmina Gniezno, Gmina Kiszkowo, Gmina Lubowo, Gmina Janowiec, Gmina Pobiedziska		144 700,00		124 457,15
	80106	Gmina Kiszkowo		13 300,00		13 216,72
900	90013	Miasto Gniezno		10 350,00		9 000,00
900	90026	Starostwo Powiatowe Gniezno		13 541,00		13 514,85
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Klecku	473 000,00		473 000,00	
	92116	Biblioteka Publiczna w Klecku	290 000,00		290 000,00	
851	85111	Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie		20 000,00		20 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>763 000,00</b>	<b>201 891,00</b>	<b>763 000,00</b>	<b>180 188,72</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych na wydatki bieżące</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				

801	80104	Przedszkole niepubliczne „Akademia Małego Odkrywcy”	1 450 620,52		1 450 549,90
	80101	„ Edukacja Lubasz” szkoła podstawowa	223 420,74		221 092,63
	80149	Przedszkole niepubliczne „ Akademia Małego Odkrywcy „	56 397,88		41 429,44
	80153	Edukacja Lubasz” szkoła podstawowa		371,25	321,36
851	85154	ZHP, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Gniezno		6 000,00	6 000,00
		OSP Ulanowo		5 500,00	5 500,00
		Koło Gospodyń Wiejskich „ Waliszewianki „		3 000,00	3 000,00
		ZHP, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Gniezno		7 000,00	7 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy Delfin		8 000,00	8 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jerzego i św. W Klecku		15 000,00	15 000,00
900	90008	Towarzystwo Wędkarskie „ Klecz „		5 00,00	5 00,00
		Koło Gospodyń Wiejskich „ Waliszewianki „		500,00	5 00,00
921	92109	Koło Gospodyń Wiejskich „ Waliszewianki „		2 500,00	2 496,47
		OSP Ulanowo		3 500,00	3 500,00
		Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „ Gorzuchowianki „		1 500,00	1 500,00

		Stowarzyszenie „Radość „		3 000,00		3 000,00
		Stowarzyszenie Kolo Gospodyń Wiejskich „ Gorzuchowianki „		4 000,00		3 353,37
926	92605	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej		5 000,00		0,00
		Gminny Klub Sportowy Lechita Klecko		111 200,00		111 200,00
		Futbolowy Zawrót Głowy		14 000,00		14 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy Delfin		40 000,00		39 036,00
754	75412	OSP Ulanowo		12 480,00		12 480,00
		OSP Dębica		3 790,00		3 790,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 730 439,14</b>	<b>246 841,25</b>	<b>1 713 071,97</b>	<b>240 177,20</b>

**OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 2 896 437,89 zł**

<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH</b>		<b>550 000,00 zł</b>			
754	75412	OSP Klecko		550 000,00	549 374,00
		<b>Razem:</b>		<b>550 000,00</b>	

<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH</b>					
600	60014	Starostwo Powiatowe Gniezno		195 000,00	194 093,00
		<b>Razem:</b>		<b>195 000,00</b>	<b>194 093,00</b>



**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem w 2020 r.**

Nazwa Jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/ Dochody	Suma Bilansowa	Rozchody/ koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r	Suma Bilansowa
801/80148 Rachunek dochodów i wydatków jednostek budżetowych o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o.f.p. utworzony przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Klecku	0,00	63 626,56	63 626,56	63 626,56	0,00	63 626,56
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>63 626,56</b>	<b>63 626,56</b>	<b>63 626,56</b>	<b>0,00</b>	<b>63 626,56</b>

**Sprawozdanie****z rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o f.p. utworzony przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Klecku****w 2020 roku**

Wpłaty na dożywianie uczniów i wydatki związane z przygotowaniem posiłków

Dochody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	33 364,00
0830	Wpływy z usług	90 500,00	30 254,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	8,56
	Razem dochody:	141 000,00	63 626,56
	Środki obrotowe na 01.01.2020 r.	3 500,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>144 500,00</b>	<b>63 626,56</b>

Wydatki:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 500,00	4,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	573,86
4220	Zakup środków żywności	135 000,00	62 963,74
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	84,00
	Razem rozchody:	143 500,00	63 626,56

Środki obrotowe na 30.06.2020 r.	1 000,00	7 597,92
<b>Ogółem:</b>	<b>144 500,00</b>	<b>32 621,45</b>

Należności netto - stan na koniec okresu sprawozdawczego 28,00 zł.

Odsetki naliczone - nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

**Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w 2020 r.	Uwagi
1	2	3	4
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy-pozą projektem w ramach działania 4.3.1 WRPO	<b>2 801 305,34</b>	przedsięwzięcie zakończone
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo-pozą projektem w ramach działania 4.3.1 WRPO	<b>3 940 142,87</b>	przedsięwzięcie zakończone
3	Budowa przyłącza wodociągowego w Dębnicy	<b>53 100,33</b>	przedsięwzięcie zakończone
4	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej Pruchnowo, Sulin, Bielawy, Komorowo, Waliszewo, Dziećmiarki	<b>73 747,73</b>	przedsięwzięcie w trakcie
5	Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany Kamieniec	<b>463 496,53</b>	przedsięwzięcie zakończone
6	Przebudowa drogi gminnej w Bojanicach	<b>4 305,00</b>	przedsięwzięcie w trakcie
7	Przebudowa drogi gminnej w Kamieńcu	<b>12 915,00</b>	przedsięwzięcie zakończone
8	Budowa chodnika pomiędzy Brzozogajem a Działyniem,	<b>6 150,00</b>	realizacja w ramach funduszu sołeckiego zakończona
9	Wiata autobusowa w Brzozogaju	<b>6 690,57</b>	realizacja w ramach funduszu sołeckiego zakończona
10	Budowa ulicy Spacerowej	<b>18 130,20</b>	przedsięwzięcie w trakcie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w 2020 r.	Uwagi
11	Tablice informacyjne w Bojanicach	<b>1 150,29</b>	przedsięwzięcie zakończone
12	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Klecku	<b>157 504,58</b>	przedsięwzięcie w trakcie
13	Porozumienie z Wojewódzką Komendą Policji w Poznaniu – remont Komisariatu Policji w Klecku	<b>170 000,00</b>	przedsięwzięcie zakończone
14	Dotacja na samochód strażacki OSP Klecko	<b>549 374,00</b>	przedsięwzięcie zakończone
15	Płot z bramą przy ZSP Klecko	<b>9 348,00</b>	przedsięwzięcie zakończone
16	Plac zabaw przy przedszkolu w Klecku	<b>43 180,00</b>	przedsięwzięcie zakończone
17	Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego budynku przedszkola w Działyniu	<b>28 290,00</b>	przedsięwzięcie zakończone
18	Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Klecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Klecko: Czechy, Dzieściarki, Charbowo, Ulanowo.	<b>9 557 267,57</b>	przedsięwzięcie zakończone
19	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Ustronie	<b>30 829,00</b>	przedsięwzięcie zakończone
20	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Biskupice-Bojanice	<b>194 093,00</b>	przedsięwzięcie zakończone
21	Wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w sołectwie Świniary	<b>23 556,14</b>	realizacja w ramach funduszu sołeckiego zakończona
22	Remont budowy świetlicy w Świniarach	<b>21 525,00</b>	etap I z umowy 2020 roku zakończony
23	Analiza architektoniczno-przestrzenna terenów gminy Komorowo	<b>7 000,00</b>	przedsięwzięcie zakończone
24	Wykonanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ulanowie	<b>19 013,50</b>	Realizacja w ramach funduszu sołeckiego zakończona
25	Przebudowa pomieszczeń budynku gimnazjum na potrzeby biblioteki w Klecku	<b>80 530,93</b>	przedsięwzięcie zakończone
26	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Klecku	<b>29 111,64</b>	Wydatki związane z wykonaniem przyłącza gazowego, zakończenie w II półroczu.
27	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i zakup urządzeń w sołectwie Biskupice	<b>14 795,00</b>	Realizacja w ramach funduszu sołeckiego zakończona.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w 2020 r.	Uwagi
28	Rozbudowa infrastruktury terenu rekreacji w sołectwie Bojanice	<b>17 896,50</b>	Realizacja w ramach funduszu soleckiego zakończona.
29	Budowa placu rekreacyjnego w sołectwie Charbowo	<b>14 530,00</b>	Realizacja w ramach funduszu soleckiego zakończona.
30	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Działyń-Kopydłowo	<b>16 991,78</b>	Realizacja w ramach funduszu soleckiego zakończona.
31	Rozbudowa wiaty drewnianej na boisku w sołectwie Gorzuchowo	<b>20 526,40</b>	Realizacja w ramach funduszu soleckiego zakończona.
32	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Pomarzany	<b>13 265,09</b>	Realizacja w ramach funduszu soleckiego zakończona.
33	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Polska Wieś	<b>20 367,64</b>	Realizacja w ramach funduszu soleckiego zakończona.
34	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kolonia	<b>15 594,82</b>	Realizacja w ramach funduszu soleckiego zakończona.
35	Remont kotłowni w budynku na stadionie w Klecku wraz z instalacją gazową	<b>69 838,60</b>	Realizacja ze środków Gminy; zakończona.
36	Wiata rekreacyjna na kąpielisku w Klecku, wraz z posadzką z kostki brukowej	<b>62 815,96</b>	przedsięwzięcie zakończone
37	Nabycie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej	<b>103 746,00</b>	przedsięwzięcie zakończone
	<b>Razem wydatki majątkowe (Rb-NDS, Rb – 28 S)</b>	<b>18 672 125,01</b>	

**Omówienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu,**  
**kwota deficytu i nadwyżki wg stanu na 31.12.2020 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie od początku roku do 31.12.2020 r.</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>51 738 980,57</b>	<b>50 351 481,69</b>
w tym: bieżące	42 732 087,88	41 719 159,39
majątkowe	9 006 892,69	8 632 322,30
Ze sprzedaży majątku	1 207 107,00	905 736,48
<b>WYDATKI</b>	<b>60 266 793,78</b>	<b>56 624 821,25</b>
w tym: bieżące	40 502 343,31	37 952 696,24
majątkowe	19 764 450,47	18 672 125,01
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>- 8 527 813,21</b>	<b>- 6 273 339,56</b>
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 229 744,57	3 766 463,15
<b>PRZYCHODY ogółem, w tym</b>	<b>11 975 813,21</b>	<b>12 069 628,25</b>
Kredyty i pożyczki	7 740 000,00	7 740 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 235 813,21	4 329 628,25
<b>ROZCHODY ogółem</b>	<b>3 448 000,00</b>	<b>3 448 000,00</b>
w tym spłaty kredytu i pożyczki	3 448 000,00	3 448 000,00

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, programów wieloletnich, realizacji przedsięwzięć w 2020 roku**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klecko przygotowana została na lata 2020-2032 czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podzielenie prognozy w ten sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu jest ryzykiem związanym z nieprzewidywalnością i niestabilnością cykli gospodarczych, dlatego podczas realizacji założonych celów trzeba będzie zachować szczególną ostrożność.

Przyjęcie tak długiej perspektywy czasowej pozwala na jak najpełniejsze ujęcie w planach inwestycyjnych najpilniejszych potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2016-2019. Przyjęto dane w zakresie dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu na rok 2020, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy, przekroczyły planowane wydatki bieżące, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. W 2020 różnica wykonana 3 766 463,15 zł.

Wydatki w poszczególnych latach prognozy zaplanowano celem realizacji ustawowych zadań gminy. W związku z ustawowym wymogiem wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w latach ubiegłych podjęto czynności maksymalizujące ograniczenie wydatków bieżących. Ograniczone możliwości zwiększenia dochodów bieżących Gminy powodują konieczność ubiegania się o dochody z innych źródeł. Gmina poczyniła starania o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć WPF zaktualizowano w 2020 roku 9 razy uchwałami Rady. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono zmiany w prognozie finansowej 1 raz.

Plan wydatków majątkowych pozwolił na realizację inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych na dzień 31.12.2019 roku wynosił 16 243 780,00 zł, w tym:

- kredyty bankowe komercyjne 16 243 780,00 zł,

W poszczególnych latach objętych WPF relacja wynikająca z art. 243 nie przekroczyła maksymalnych dopuszczalnych wskaźników.

Splata zadłużenia w 2020 roku wynosiła 3 448 000,00 zł.

Zaciągnięte w 2020 roku kredyty 7 740 000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 roku wynosił 20 535 780,00 zł.

Dochody wykonane w 2020 wynosiły	50 351 481,69 zł
Wydatki wykonane w 2020 wynosiły	56 624 821,25 zł
Wynik budżetu	- 6 273 339,56 zł

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

**wykonane wydatki w tym zakresie oraz omówienie stopnia zaawansowania procentowego poszczególnych przedsięwzięć**

Gmina, w I półroczu 2020 roku realizowała projekty przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na podstawie umów o dofinansowanie oraz przedsięwzięcia finansowane środkami własnymi oraz dotacjami pozyskanymi z innych źródeł. W kolumnie % wykonania wskazano finansowe wykonanie na 31.12.2020 r. Wykonanie przedsięwzięć planowanych na 2020 rok w ramach WPF uzależnione było od zawartych umów i harmonogramów. Wsparcie Gminy środkami w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliło na terminową ich realizację.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF, wykonane wydatki w tym zakresie oraz omówienie stopnia zaawansowania procentowego poszczególnych przedsięwzięć na 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przewidywalnie ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 712 248,31	19 476 324,19	19 080 081,00	95,82
1.a	- wydatki budżetowe				9 867 231,00	1 772 949,89	1 037 744,61	58,52
1.b	- wydatki majątkowe				59 545 016,61	17 103 374,29	17 051 336,39	99,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				25 909 702,37	10 903 736,59	10 269 894,63	93,92
1.1.1	- wydatki budżetowe				9 474 431,00	1 307 899,89	732 144,00	52,97
1.1.1.1	Nowa szansa -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2020	2 961 694,59	706 404,17	547 257,00	77,47
1.1.1.2	Podstawy na wędzyl - wdrożenie systemów wsparcia ucznia, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dąbnie -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	375 806,40	82 991,94	21 723,10	26,21
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w gminie Klecko -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2019	2022	2 356 710,41	608 703,79	163 164,30	26,81
1.1.1.4	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klecko -	KLECKO	2020	2021	80 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 285 070,67	9 557 736,70	9 557 736,70	100,00
1.1.2.1	Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Klecko wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Klecko: Czerwyl, Działbarki, Chałbowa i Ulanowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	20 285 070,67	9 557 736,70	9 557 736,70	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 752 545,74	7 630 594,59	7 799 196,35	98,47
1.3.1	- wydatki budżetowe				962 900,00	374 950,00	305 599,00	81,50
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	100 000,00	43 750,00	33 750,00	77,74



1.3.1.2	Wypłata poniesionych kosztów nieruchomości w Klecku -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowzbrojenie uczelnie do szkół rok szkolny 2019-2021 -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2019	2021	877 000,00	327 000,00	271 301,36	32,39
1.3.1.4	Usługi telekomunikacji komórkowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2019	2021	2 000,00	1 200,00	498,00	41,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 759 945,74	7 545 634,59	7 493 598,69	99,31
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Cieszy - poza projektem w ramach działania 4.3.1 WRPO -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	3 798 700,00	2 802 034,59	2 801 308,34	99,99
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Kaniotwór, Michałcz, Pomorzany -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Charbów - poza projektem w ramach działania 4.3.1 WRPO -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2020	5 171 710,00	3 964 170,00	3 940 142,87	99,39
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Klecko -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2022	17 336 406,00	75 000,00	73 747,73	98,33
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Świnary	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyn -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku produkole w Działyn -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2021	639 000,00	38 000,00	29 290,30	72,54
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacernia i Sosnowa w Klecku -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Klecku z windy zewnętrznej, z termomodernizacją budynku, modernizacją instalacji grzewczej i montażem instalacji fotowoltaicznej, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części powierzchni na pomieszczenia biurowe oraz przebudowę hali wejściowego -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2021	2 091 774,74	168 000,00	157 534,58	95,46
1.3.2.12	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Gaszyfakcja Gminy etap II -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Klecku -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	648 440,00	35 440,00	29 111,84	45,14

1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 263004P Pomaszany - Kamieniec -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2021	1 477 800,00	465 000,00	463 496,53	99,68
1.3.2.16	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej - Klecko Kolonia -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej Wilkowyja -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2023	2024	1 428 950,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie
			<b>SOLECTWO BIELAWY</b>		
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>921</b>				14 892,35	10 466,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 892,35	10 466,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 692,35	10 466,21
			<b>RAZEM</b>	14 892,35	10 466,21
Nazwa Przedsięwzięcia: remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem zaplecza					
			<b>SOLECTWO BISKUPICE</b>	Plan roczny	
			<b>Kultura fizyczna</b>	14 798,69	14 795,00
<b>926</b>				14 798,69	14 795,00
	92695		Pozostała działalność	14 798,69	14 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 798,69	14 795,00
			<b>RAZEM</b>	14 798,69	14 795,00
Nazwa przedsięwzięcia: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup urządzeń na plac zabaw					
			<b>SOLECTWO BOJANICE</b>	Plan roczny	
			<b>Transport i łączność</b>	4 305,00	4 305,00
<b>600</b>				4 305,00	4 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 305,00	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	17 939,86	17 896,50
<b>926</b>				17 939,86	17 896,50
	92695		Pozostała działalność	17 939,86	17 896,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 939,86	17 896,50
			<b>RAZEM</b>	22 244,86	22 201,50
Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa infrastruktury terenu rekreacji , projekt chodnika					
			<b>SOLECTWO BRZOZGOGAJ</b>	Plan roczny	
			<b>Transport i łączność</b>	12 840,57	12 840,57
<b>600</b>				12 840,57	12 840,57
	60016		Drogi publiczne i gminne	12 840,57	12 840,57

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,57	12 840,57
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	506,35	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,35	0,00
			<b>RAZEM</b>	13 346,92	12 840,57
Nazwa przedsięwzięcia: Projekt i dokumentacja na wykonanie chodnika Brzozogaj-Działyń					
			<b>SOLECTWO CHARBOWO</b>	Plan roczny	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	19 013,50	16 144,90
	92695		Pozostała działalność	19 013,50	16 144,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,50	1 614,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 530,00	14 530,00
			<b>RAZEM</b>	19 013,50	16 144,90
Nazwa przedsięwzięcia: budowa placu rekreacyjnego, zakup agregatu prądowórczego					
			<b>SOLECTWO CZECHY</b>	Plan roczny	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	15 267,00	15 256,99
	92695		Pozostała działalność	15 267,00	15 256,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 267,00	15 256,99
			<b>RAZEM</b>	15 267,00	15 256,99
Nazwa przedsięwzięcia: zakup kurtyny na altanę, ogrodzenie boiska					
			<b>SOLECTWO DĘBNICA</b>	Plan roczny	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	33 718,52	32 314,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 718,52	32 314,02
		4270	Zakup usług remontowych	33 718,52	32 314,02
			<b>RAZEM</b>	33 718,52	32 314,02
Nazwa przedsięwzięcia: termomodernizacja dachu					
			<b>SOLECTWO DZIEĆMIARKI</b>	Plan roczny	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	17 327,57	14 007,76
	92695		Pozostała działalność	17 327,57	14 007,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 027,57	14 007,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	17 327,57	14 007,76
Nazwa przedsięwzięcia: wyposażenie siłowni wewnętrznej i zewnętrznej, dociągnięcie prądu					
			<b>SOLECTWO DZIAŁYŃ-KOPYDŁOWO</b>	Plan roczny	

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	42 382,31	35 981,76
	92695	Pozostała działalność	42 382,31	35 981,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 382,31	18 989,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 991,78
		<b>RAZEM</b>	42 382,31	35 981,76
Nazwa przedsięwzięcia: wyposażenie placu zabaw, założenie kostki brukowej ( wjazd Orlik ), zakup kwietników				
		<b>SOLECTWO GORZUCHOWO</b>	Plan roczny	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	20 980,41	20 980,41
	92695	Pozostała działalność	20 980,41	20 980,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	454,01	454,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 526,40	20 526,40
		<b>RAZEM</b>	20 980,41	20 980,41
Nazwa przedsięwzięcia: rozbudowa wiaty drewnianej na boisku				
		<b>SOLECTWO KAMIENIEC</b>	Plan roczny	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	12 915,54	12 915,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 915,54	12 915,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,54	12 915,00
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 255,00	5 255,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 255,00	5 255,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 255,00	5 255,00
		<b>RAZEM</b>	18 170,54	18 170,00
Nazwa przedsięwzięcia: budowa chodnika				
		<b>SOLECTWO KOŁONIA</b>	Plan roczny	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	15 594,82	15 594,82
	92695	Pozostała działalność	15 594,82	15 594,82
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 594,82	15 594,82
		<b>RAZEM</b>	15 594,82	15 594,82
Nazwa przedsięwzięcia: budowa wiaty rekreacyjnej				
		<b>SOLECTWO KOMOROWO</b>	Plan roczny	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	17 936,38	17 897,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 936,38	17 897,80
		4270 Zakup usług remontowych	10 897,80	10 897,80
		4300 Zakup usług	38,58	0,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
			<b>RAZEM</b>	17 936,38	17 897,80
Nazwa przedsięwzięcia: opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego prze świetlice, remont drogi dojazdowej					
			<b>SOLECTWO MICHALCZA</b>	Plan roczny	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	20 418,44	18 263,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 418,44	18 263,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 718,44	16 563,55
		4300	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00
			<b>RAZEM</b>	20 418,44	18 263,55
Nazwa przedsięwzięcia: wyposażenie kuchni, garaż blaszany					
			<b>SOLECTWO POMARZANY</b>	Plan roczny	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	14 143,05	13 265,09
	92695		Pozostała działalność	14 143,05	13 265,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 143,05	13 265,09
			<b>RAZEM</b>	14 143,05	13 265,09
Nazwa przedsięwzięcia: budowa wiaty rekreacyjnej					
			<b>SOLECTWO POLSKA WIEŚ</b>	Plan roczny	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	20 371,61	20 367,64
	92695		Pozostała działalność	20 371,61	20 367,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 371,61	20 367,64
			<b>RAZEM</b>	20 371,61	20 367,64
Nazwa przedsięwzięcia: zagospodarowanie terenu wiejskiego					
			<b>SOLECTWO PRUCHNOWO</b>	Plan roczny	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	13 776,00	13 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 776,00	13 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 776,00	13 776,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	1 491,00	1 399,00
	92695		Pozostała działalność	1 491,00	1 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 399,00

			<b>RAZEM</b>	15 267,00	15 175,00
Nazwa przedsięwzięcia: remont drogi, skrzynka energetyczna					
			<b>SOLECTWO SULIN</b>	Plan roczny	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 000,00	1 913,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 913,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 913,48
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	13 000,00	10 763,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	10 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 763,00
			<b>RAZEM</b>	15 000,00	12 676,48
Nazwa przedsięwzięcia: doposażenie kuchni, rozbudowa placu rekreacyjnego					
			<b>SOLECTWO ŚWINIARY</b>	Plan roczny	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	23 556,14	23 556,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 556,14	23 556,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 556,14	23 556,14
			<b>RAZEM</b>	23 556,14	23 556,14
Nazwa przedsięwzięcia: przebudowa świetlicy					
			<b>SOLECTWO ULANOWO</b>	Plan roczny	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	19 013,50	19 013,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 013,50	19 013,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 013,50	19 013,50
			<b>RAZEM</b>	19 013,50	19 013,50
Nazwa przedsięwzięcia: remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej					
			<b>SOLECTWO WALISZEWO</b>	Plan roczny	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	14 517,70	13 984,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 517,70	13 984,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 217,70	9 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 185,37
			<b>RAZEM</b>	14 517,70	13 984,37
Nazwa przedsięwzięcia: rozbudowa terenu rekreacyjnego, doświetlenie wsi					
			<b>SOLECTWO WILKOWYJA</b>	Plan roczny	

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	28 098,77	28 098,77
	92695	Pozostała działalność	28 098,77	28 098,77
		4300 Zakup usług pozostałych	28 098,77	28 098,77
		<b>RAZEM</b>	28 098,77	28 098,77
Nazwa przedsięwzięcia: ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, zakup ławek na plac				
		<b>SOLECTWO ZAKRZEWO</b>	Plan roczny	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	15 220,17	14 624,16
	96295	Pozostała działalność	15 220,17	14 624,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,17	1 217,16
		4300 Zakup usług	14 000,00	13 407,00
		<b>RAZEM</b>	15 220,17	14 624,16
Nazwa przedsięwzięcia: rozbudowa terenu boiska, utrzymanie zieleni				
		<b>OGÓLEM SOLECTWA</b>	<b>451 280,25</b>	<b>425 676,44</b>

**POŻYCZKI, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA  
na 31.12.2020 r**

**Sprawozdanie Rb-N**

Pożyczki udzielone przez Gminę w postaci rozłożonych na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości, ogółem 116 276,84 zł, w tym:

należne w latach następnych 116 276,84 zł

Środki pieniężne w banku 2 905 455,10 zł

Należności wymagalne 3401551,96 zł  
Należności niewymagalne 17 629,65 zł

**Sprawozdanie Rb-Z**

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z wynosiły 20 535 780,00 zł, w tym:

kredyty długoterminowe komercyjne - zobowiązania, dla których zawarto umowy, do spłaty w latach 2020-2032 posiadają harmonogramy spłat poszczególnych rat, wg poniższego zestawienia.



2021	2 258 566,53
2022	2 813 566,53
2023	2 813 566,53
2024	2 852 566,53
2025	2 455 346,53
2026	1 100 000,00
2027	1 300 000,00
2028	1 300 000,00
2029	1 300 000,00
2030	1 300 000,00
2031	842 167,35
2032	200 000,00

**Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r,  
sprawozdania Rb-28 S oraz Rb-34 S:**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Tytułem</b>
Jednostki budżetowe Rb-28S	814 053,18	Niewymagalne faktury i rachunki za dostawę towarów, usług i wydatków majątkowych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi.
<b>OGÓLEM</b>	<b>814 053,18</b>	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Burmistrz

/-/ mgr Adam Serwatka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU****FINANSOWEGO**

Na dzień 31.12.2020 r.

**Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Klecku****Przychody:**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja z budżetu	473 000	473 000,00
Przychody własne (opłata za zajęcia od uczestników, wynajem pomieszczeń)	114 000,00	74 946,70
Kapitalizacja odsetkowa	712,00	29,85
Zwrot składki ZUS		13699,73
Razem:	587 712,00	561 676,28
Odpisy amortyzacyjne		9 137,49
Środki obrotowe na 01.01.2020 r.	4 375,84	4 375,84
Ogółem:	592 087,84	575 189,61

Dochody własne z usług wykonano w kwocie 74 946,70 zł co stanowi 65,74 %

Przychodów własnych.

Dotacja z budżetu gminy wyniosła 473 000,00

**Koszty:**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia	298 716,00	287 441,03
Pochodne od wynagrodzeń	46 000,00	44 152,28
Koszty zakupu i wyposażenia	83 375,84	82 155,67
Koszty zakupu (energia, woda ,gaz)	34 300,00	33 437,93
Koszty zakupu usług	109 696,00	107 866,74
Odpisy amortyzacyjne		9 137,49
Razem:	572 087,84	564 191,14
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	10 998,47
Ogółem:	592 087,84	575 189,61

Koszty ogółem wyniosły 564 192,14 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie obiektu, organizację imprez kulturalnych na terenie gminy Klecko

Należności na dzień 31.12.2020 r nie wystąpiły  
 Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły w kwocie 2 538,47 zł (odbiór odpadów mieszanych, znaczki pocztowe).  
 Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Główny księgowy  
 /-/Dorota Stanowska

Dyrektor Miejsko-Gminnego  
 Ośrodka Kultury  
 /-/ Robert Zgoła

#### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

##### FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2020 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Klecko

#### Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z usług	19 000,00	9 153,85
Zwrot składki ZUS		9 372,57
Przychody z odsetek	500,00	29,79
Dotacja z budżetu	290 000,00	290 000,00
Razem przychody	309 500,00	308 556,21
Środki obrotowe 01.01.20 r.	17 972,16	17 972,16
Razem:	327 472,16	326 528,37

Dochody własne w kwocie 18 552,53 zł uzyskano z tytułu odsetek bankowych, zwrot składek ZUS, Biblioteka Narodowa. Dotacja z budżetu wyniosła 290 000,00 zł

#### Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie
-------	------	-----------

Wynagrodzenia	158 577,00	158 056,04
Pochodne od wynagrodzeń	30 500,00	30 443,66
Koszty zakupu i wyposażenia	47 600,00	47 576,71
Zakup książek	51 200,00	51 158,41
środki bhp	320,00	314,30
Koszty zakupu(energia, woda, gaz)	0,00	0,00
Koszty zakupu usług	19 275,16	18 535,39
Razem:	307 472,16	306 084,51
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	20 000,00
Nadwyżka środków obrotowych		443,86
Razem:	327 472,16	326 528,37

Koszty ogółem wyniosły 306 084,51 zł

Należności na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Główny księgowy

/-/Dorota Stanowska

Dyrektor Biblioteki

/-/Katarzyna Wudzińska

**INFORMACJA****o stanie mienia Gminy Klecko na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestaw danych dotyczących majątku Gminy Klecko według stanu na dzień 31.12.2020 r. obejmuje dane o przysługujących Gminie Klecko prawach własności i innych niż własność prawach majątkowych, dane o zmianach w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, a także inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia, które miały miejsce w 2020 roku.

**1. Stan ewidencyjny mienia**

Do gminnego zasobu nieruchomości, w myśl art. 24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Stan ewidencyjny mienia komunalnego gminy Klecko na dzień 31.12.2020 r., w zakresie gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości, przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie powierzchni	Miasto Klecko (ha)	Gmina Klecko (ha)	Razem (ha)
1	Grunty stanowiące przedmiot własności gminy, z wyłączeniem oddanych w użytkowanie wieczyste	73,9905	187,4064	261,3969
2	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	0	0	0
<b>Suma wszystkich gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości</b>		<b>74,4313</b>	<b>186,1064</b>	<b>260,5377</b>
1	Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste (nie wliczane do gminnego zasobu)	5,4221	1,7856	7,2077
Suma wszystkich gruntów stanowiących przedmiot własności gminy:		79,4126	189,1920	268,6046

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Klecko jest właścicielem 268,6046 ha gruntów, z czego 7,2077 ha oddane jest użytkowanie wieczyste, w zasobie pozostaje więc

261,3969 ha, w tym 73,9905 ha na terenie miasta Klecka i 187,4064 ha w obszarze wiejskim. Gmina Klecko nie posiada w zasobie gruntów, które są przedmiotem jej użytkowania wieczystego. Poniższa tabela przedstawia powierzchnię gruntów gminnych, z podziałem na poszczególne użytki:

Powierzchnia gruntów w zasobie Gminy Klecko z podziałem na użytki					
	Powierzchnia ogólna gruntów (ha) (2+3+4+5+6)	Grunty rolne (ha)	Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione (ha)	Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)	Tereny różne (ha)
1	2	3	4	5	6
<b>Miasto Klecko</b>	73,9905	39,3421	0,0000	34,6484	0,0000
<b>Obszar wiejski</b>	187,4064	53,5746	1,0300	131,0957	1,7061
<b>SUMA</b>	261,3969	92,9167	1,0300	165,7441	1,7061

Spośród 261,3969 ha gruntów pozostających w zasobie Gminy Klecko 92,9167 ha stanowią grunty rolne (w tym grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz nieużytki), 1,0300 ha stanowią grunty leśne (w tym: lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione), 165,7441 ha stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne oraz tereny komunikacyjne – drogi i inne tereny komunikacyjne) oraz 1,7061 ha tereny różne.

Gmina Klecko jest właścicielem 81 budynków, w tym 52 budynki mieszkalne lub częściowo mieszkalne oraz 30 niemieszkalnych, takich jak budynki oświaty, kultury oraz sportowe, świetlice, biurowe i inne.

Gmina Klecko posiada 3.857 udziałów o łącznej wartości 1 928 500,00 w spółce komunalnej – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Wartość księgową majątku trwałego na dni bilansowe 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r. wykazano w sprawozdaniu finansowym gminy za 2020 r.

## **2. Zmiany w stanie mienia w 2020 roku oraz dane o dochodach**

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy ustaleniami, które wynikają z przepisów prawnych, uchwał budżetowych oraz innych uchwał Rady Miejskiej Gminy Klecko podejmowanych w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, dotyczących m.in. nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.

W 2020 roku Gmina Klecko nabyła 7 działek, jedną w Klecku, trzy w Waliszewie i trzy w Ulanowie. Wszystkie działki zostały nabyte nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego, stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości przez Gminę. Wszystkie nabyte nieruchomości stanowią grunty rolne. Działki te były użytkowane przez Gminę, jednak miały dotychczas nieuregulowany stan prawny, w związku z czym Gmina nie dysponowała tytułem prawnym do tych nieruchomości, a władanie odbywało się na zasadach samoistnego posiadania. Poprzez komunalizację stały się własnością Gminy Klecko, w związku z czym ich stan prawny został doprowadzony do zgodności ze stanem faktycznym. Nabyte nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Łącznie w 2020 roku Gmina Klecko nabyła grunty o powierzchni 1,7720 ha. Gmina Klecko sukcesywnie realizuje proces komunalizacji nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy.

W 2020 roku przeprowadzono 13 transakcji zbycia nieruchomości gminnych. Osiem spośród sprzedanych nieruchomości stanowiły lokale mieszkalne, wszystkie zlokalizowane w Klecku. Wszystkie lokale zostały sprzedane w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich najemców. Oprócz lokali mieszkalnych sprzedano także w drodze przetargu pięć nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodziną, położonych w Klecku. W analizowanym okresie ceny nieruchomości, sprzedawanych przez gminę Klecko utrzymywały się na podobnym poziomie, jak w ubiegłych latach, z niewielką tendencją wzrostową. Sprzedane nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Dochody ze sprzedaży nieruchomości w 2020 roku wynosiły 882.335,00 zł. Dochody z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych wyniosły 16.293,57 zł, a odsetki od sprzedaży ratalnej wyniosły 1.450,96 zł.

W analizowanym okresie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 nieruchomości, na wniosek użytkownika wieczystego. Nieruchomość została szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do niniejszej informacji. Powierzchnia przekształconej nieruchomości wynosiła 0,0422 ha. W 2020 roku Gmina uzyskała również

dochód z opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, objętych przekształceniem w prawo własności z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zmianami). Opłaty te wnoszone są przez okres 20 lat od dnia przekształcenia, które nastąpiło z dniem 01.01.2019 r., o ile właściciel nieruchomości przekształconej nie wystąpi o ustalenie opłaty jednorazowej. Dochody z tytułu przekształceń w 2020 roku wynosiły 11.674,14 zł.

W analizowanym okresie nie ustanowiono prawa użytkowania wieczystego na żadnej nieruchomości należącej do Gminy Klecko.

W załączeniu do informacji o stanie mienia komunalnego przedstawia się zestawienia tabelaryczne dotyczące analizowanego okresu.

Sporządzono dnia 23.03.2021 r.



Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r.

<b>ZESTAWIENIE</b>									
<b>nieruchomości nabytych przez Gminę Klecko w 2020 roku</b>									
Lp.	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruch. (nr działki)	Powierzchnia działki (ha)	Nr budynku	Nr lokalu	Nr aktu notarialnego/decyzji Data nabycia	Zbywający	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Klecko	Grunt rolny	428	0,4720 ha	-	-	SN-IV.7510.29.2020.7 24.07.2020 r. Wojewoda	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
2.	Waliszewo	Grunt rolny	54/1	0,0600 ha	-	-	SN-IV.7510.30.2020.7 05.08.2020 r. Wojewoda	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
3.	Waliszewo	Grunt rolny	88	0,0900 ha	-	-	SN-IV.7510.30.2020.7 05.08.2020 r. Wojewoda	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
4.	Waliszewo	Grunt rolny	89/1	0,1200 ha	-	-	SN-IV.7510.30.2020.7 05.08.2020 r. Wojewoda	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
5.	Ulanowo	Grunt rolny	155	0,2400 ha	-	-	SN-IV.7510.31.2020.7 05.08.2020 r. Wojewoda	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
6.	Ulanowo	Grunt rolny	156	0,2900 ha	-	-	SN-IV.7510.31.2020.7 05.08.2020 r. Wojewoda	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
7.	Ulanowo	Grunt rolny	157	0,5000 ha	-	-	SN-IV.7510.31.2020.7 05.08.2020 r. Wojewoda	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalizacji
<b>Suma:</b>				<b>1,7720 ha</b>					

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r.

Z E S T A W I E N I E nieruchomości zbytych przez Gminę Klecko w 2020 roku									
Lp.	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości (nr działki)	Powierzchnia działki (ha)	Nr budynku	Nr lokalu	Nr aktu notarialnego Data sprzedaży	Nabywca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Klecko, ul. dr J.	Lokal mieszkalny	159	0,0843 ha (udział)	11	5	A: 4037/2020 10.06.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
2.	Klecko, ul. Karniszewska	Lokal mieszkalny	311/3, 311/4	0,1555 ha (udział)	48	3	A: 5619/2020 30.07.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
3.	Klecko, ul. dr J.	Lokal mieszkalny	159	0,0843 ha (udział)	11	3	A: 6407/2020 19.08.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
4.	Klecko, ul. Ustronie	Lokal mieszkalny	947	0,9794 ha (udział)	10	2	A: 8170/2020 07.10.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
5.	Klecko, ul. dr J.	Lokal mieszkalny	159	0,0843 ha (udział)	11	1	A: 8161/2020 07.10.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
6.	Klecko, ul. Spacerowa	Grunt niezabudowany	543/1	0,0800 ha	-	-	A: 8128/2020 07.10.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze przetargu
7.	Klecko, ul. Spacerowa	Grunt niezabudowany	543/4	0,0930 ha	-	-	A: 8137/2020 07.10.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze przetargu
8.	Klecko, ul. Spacerowa	Grunt niezabudowany	543/5	0,0900 ha	-	-	A: 8145/2020 07.10.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze przetargu

9.	Klecko, ul. Spacerowa	Grunt niezabudowany	543/6	0,0900 ha	-	-	A: 8153/2020 07.10.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze przetargu
10.	Klecko, ul. Spacerowa	Grunt niezabudowany	952/4	0,0800 ha	-	-	A: 8964/2020 03.11.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze przetargu
11.	Klecko, ul. Ustronie	Lokal mieszkalny	947	0,9794 ha (udział)	10	6	A: 8995/2020 03.11.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
12.	Klecko, ul. Wodna	Lokal mieszkalny	182	0,1730 ha (udział)	4	7	A: 8985/2020 03.11.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
13.	Klecko, ul. Armii "Poznań"	Lokal mieszkalny	353/1	0,1587 ha (udział)	3B	5	A: 8973/2020 03.11.2020	Osoba fizyczn	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
<b>Suma:</b>				<b>0,5575 ha</b>					

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r.

<b>ZESTAWIENIE</b>								
<b>Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>								
<b>oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego w 2020 roku</b>								
Lp	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruch. (nr działki)	Powierzchnia działki (ha)	Nr budynku	Nr lokalu	Nr sprawy (decyzji) i data wydania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Klecko	Grunt przeznaczony pod zabudowę budynkiem mieszkalnym	862	0,0422 ha	-	-	RPN.6826.1.2020 29.10.2020	-
<b>Suma:</b>				<b>0,0422 ha</b>				