



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Poz. 6490

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2020r.

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony dnia 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/106/2019 w następujących wysokościach:

- dochody 72.770.039,00 zł
- wydatki 78.981.134,00 zł.

Następnie został zmieniony:

1. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XVI/121/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.
2. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XVII/124/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 18/2020 z dnia 30 marca 2020 r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 20/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 23/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
6. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XVIII/135/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
7. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XIX/141/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 30/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
9. Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020 r.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 40/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 41/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
12. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2020
13. Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 lipca 2020
14. Uchwała Nr 19/866/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
15. Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 sierpnia 2020
16. Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 września 2020
17. Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 września 2020
18. Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2020
19. Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2020
20. Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 października 2020

21. Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020
22. Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 2 listopada 2020
23. Uchwała Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020
24. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 7 grudnia 2020
25. Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020
26. Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2020

Ostatecznie plan po zmianach wyniósł:

- po stronie dochodów **71.704.123,52 zł**,
- po stronie wydatków **80.442.690,58 zł**.

Planowane było pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **8.738.567,06 zł** przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

DOCHODY

Dochody w 2020r. wykonane zostały w 99,38%

- na planowane **71.704.123,52zł** zrealizowano **71.256.957,52 zł**.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody bieżące - wykonanie 54.404.090,84 zł, tj. 99,18% planu

Dochody bieżące ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
Dochody bieżące					
1.	Subwencje par. 2920	13 218 490,00	13 218 490,00	100,00%	24,30%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	17 959 361,64	17 843 011,20	99,35%	32,80%
3.	Dotacje na zadania własne par.2030	1 011 697,25	988 138,85	97,67%	1,82%
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007, 2009, 2057, 2059, 2310, 2400, 2460, 2690 i 2710	1 047 743,56	990 702,84	94,56%	1,82%
5	Dochody własne	21 615 466,20	21 363 747,95	98,84%	39,27%
Razem dochody bieżące		54 852 758,65	54 404 090,84	99,18%	100,00%

1. **Subwencje** – otrzymano 100% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 13.001.674,00 zł część oświatowa,
- 216.816,00 zł część wyrównawcza.

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	541 491,68	541 491,68	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	71 036,00	67 940,61	95,64%	USC oraz sprawy obywatelskie
75056	22 825,00	17 325,00	75,90%	Powszechny Spis Rolny 2020, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
75101	1 570,00	1 570,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	35 181,00	33 081,00	94,03%	Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
80153	125 462,45	122 479,70	97,62%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	2 871,00	2 637,62	91,87%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	117 584,00	117 581,36	100,00%	Ośrodek wsparcia
85219	12 000,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	27 580,00	25 900,00	93,91%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	14 950 088,71	14 937 425,21	99,92%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 550 745,00	1 477 479,97	95,28%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	2 042,30	404,36	19,80%	Karta dużej rodziny
85504	493 178,50	492 918,39	99,95%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	5 706,00	4 776,30	83,71%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	17 959 361,64	17 843 011,20	99,35%	

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

3. Dotacje na zadania własne

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu	Cel dotacji
75814	24 829,4 5	24 829,45	100,00%	19,653% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2019r
80101	14 000,0 0	14 000,00	100,00%	Realizacja zadania Aktywna Tablica
80104	634 084,0 0	634 084,00	100,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	3 816,0 0	3 691,26	96,73%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

85214	114 096,0 0	111 521,44	97,74%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	55 265,0 0	53 975,42	97,67%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	57 663,0 0	57 663,00	100,00%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	15 510,5 0	12 962,36	83,57%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	56 802,0 0	56 802,00	100,00%	Posiłek w domu i w szkole
85295	11 372,3 0	0,00	0,00%	Program „Wspieraj Seniora”
85415	24 259,0 0	18 609,92	76,71%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	1 011 697,2 5	988 138,85	97,67%	

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

4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2007, 2009, 2057, 2059, 2310, 2400, 2460, 2690 i 2710)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01042	20 000,00	7 581,60	37,91%	Dotacja z UMWW na zakup sadzonek drzew miododajnych
01095	2 800,00	2 800,00	100,00%	Dotacja z UMWW - Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Tanibórz - Zagospodarowanie Przestrzeni Centrum Integracji
60004	44 397,00	44 397,07	100,00%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	242 063,00	242 062,29	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na transport w 2019r. do ZTM w Poznaniu (w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty)
60004	50 220,00	33 430,91	66,57%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	73 200,00	73 195,83	99,99%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
60004	8 903,00	8 902,45	99,99%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na transport w 2019r. do UMIG Kórnik (w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty)
75814	67,70	67,70	100,00%	Środki wg stanu na 31.12.2019r. zgromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty

80103	4 259,00	3 599,88	84,52%	Dotacje celowe z Gminy Kórnik za dzieci w oddziałach przedszkolnych
80104	352 560,00	352 501,92	99,98%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Mosina - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
80195	9 200,00	9 200,00	100,00%	Środki z budżetu UE na realizację projektu pn. "Liga e-Szkoła "
80195	69 966,00	67 804,86	96,91%	Dotacja z MF na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła"
85217	75 240,86	64 446,24	85,65%	Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
85228	4 167,00	82,19	1,97%	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany z miastem Poznań – usługi specjalistyczne w ramach WRPO ZIT na terenie MOF Poznań- realizacja OPS w Kleszczewie
85504	1 700,00	1 700,00	100,00%	środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent Rodziny na rok 2020"
90026	25 000,00	14 929,90	59,72%	Dotacja z NFOŚiGW na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gm. Kleszczewo w ramach projektu: „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
92601	64 000,00	64 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW na realizację programu "Szatnia na medal"
Razem	1 047 743,56	990 702,84	94,56%	

5. Dochody własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęły środki z opłaty za obwoły łowieckie

w wysokości 586,71 zł co stanowi 107,26% planu oraz uzyskano wpływy w wys. 3.000,00 zł

z tytułu nagrody w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska dla Sołectwa Śródka.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy– uzyskano dochody z tytułu dzierżawy autobusów w wys. 33.231,32 zł, tj. 100% planu

w rozdziale 60016 – drogi publiczne – uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w wys. 1.091,38 zł, tj. 218,28% planu.

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

- § 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 28.511,86 zł, tj. 65,56% planu. Zaległości w kwocie 17.909,19 zł dotyczą trzech płatników. Zaległość została przekazana radcy prawnemu do egzekucji.
- §0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 157.419,39 zł. tj. 97,53% planu. Należności wymagalne to kwota 3.034,43 zł i dotyczą 2 osób.
- §0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 319,54 zł, tj. 65,08% planu. Kwota należnych odsetek na koniec roku wynosi 1.735,58 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 uzyskano wpływ w wys. 7,75 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych.

W rozdziale 75023 za odpłatne kserowanie dokumentów wpłynęła kwota 171,56 zł, tj. 45,15% planu.

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

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **20.993.641,30 zł**, co stanowi **98,95%** planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 5.299,26, tj. 105,17% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 26.351,62 zł. Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu odsetek w wys. 50,00zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w wys. 3.134.291,75 zł, tj. 100,12%, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w wys. 3.598.670,48 zł, tj. 101,70%. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że w przypadku podatków opłacanych przez osoby prawne nieznacznie poniżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast powyżej 100% wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

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

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 19.360,29 zł od osób prawnych i fizycznych - na planowane 15.948,00 zł tj. 121,40%. Natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych wyniosły 3.148,72 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 100,59%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 35.392,00 zł, tj. 101,68%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 174.698,38 zł, tj. 100,71% planu. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) uzyskano 7.500,00 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 260.512,55 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 3.089,80 zł. W celu zmniejszenia zaległości osoby odbierające decyzje były proszone o dokonanie opłaty w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo. Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 6.299,80 zł, natomiast za przeprowadzenie ślubu w plenerze wpłynęło 1.000,00 zł. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 1.425,54 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 97,15% planu, tj. 13.263.268,00 zł., natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano na poziomie 124,18% planu tj. 482.774,53 zł.

Na dzień 31.12.2020r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne (rozdział 75615)			
od nieruchomości	2 590 945,07	410,69	0,02%
rolny	263 736,68	25,66	0,01%
osoby fizyczne (rozdział 75616)			
od nieruchomości	1 681 230,95	258 883,83	15,40%

rolny	784 608,61	29 801,27	3,80%
od środków transportowych	81 029,67	2 669,87	3,29%
	5 401 550,98	291 791,32	5,40%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 258.883,83 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W roku 2020, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 331 upomnień.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2020r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 26.351,62 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 206,97 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 1.986,30 zł,
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 50,00 zł.

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

	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	358 217,44	6 140,00	15 876,33	0,00
rolny	65 653,93	0,00	84,00	0,00
od środków transportowych	188 842,00	0,00	0,00	0,00
Razem	612 713,37	6 140,00	15 960,33	0,00

Nie dokonano rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 24.115,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” organizowaną przez GOKIS w Kleszczewie przy współdziałaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone są na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 dochód dotyczy odsetek z lokat terminowych oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym – uzyskano 23.659,14 zł. W paragrafie 0970 uzyskano wpływy w wysokości 623,09 zł pochodzące z prowizji za sprzedaż biletów PEKA. Zaległość w wys. 2.952,00 zł za sprzedaż drewna dotyczy jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - Pozostałe dochody bieżące (poza dotacjami omówionymi wcześniej) to kwota 43.993,92 zł, na plan 50.270,00 zł, tj. 87,52% – są to wpływy z tytułu uzyskanych przez Zespoły Szkół odsetek bankowych, prowizji z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz zwrotu kosztów upomnień. Biorąc pod uwagę wielkość niezrealizowanych kwot dochodów w stosunku do planu nie ma to istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W związku z niedotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w paragrafie 0660 występują należności wymagalne w wysokości 307 zł. O wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli.

W dziale 852 Pomoc społeczna w poniższych rozdziałach:

- 85219 – ujęte są uzyskane dochody w kwocie 823,41 zł tj. 38,30% planu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 169,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast odsetki bankowe to 654,41 zł od miesiąca sierpnia odsetki nie były naliczane, ponieważ roczna stopa procentowa jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt (WIBID) wynosiła 0%.

- 85228 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za członka rodziny korzystającego z usług opiekuńczych oraz odsetek w łącznej wysokości 1.010,27 zł.
- 85502 – uzyskano dochody w kwocie 8.737,01 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Zaległość z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 503.428,63 zł i rozkłada się na 53 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w 5 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (1 pismo).

Ponadto, w celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, w każdym miesiącu umieszczano około 58 informacji w 5 Biurach Informacji Gospodarczej.

- 85503 – uzyskano dochód w kwocie 5,21 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019, ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 7.757,43 zł, tj. 72,60% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na oczyszczanie wsi. Ponadto w paragrafie 0570 uzyskano wpływy w wysokości 500,00 zł, z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdań przez przedsiębiorców.

W rozdziale 90020 wpłynęły środki w wys. 8,00 zł z tytułu opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Ogółem dochody bieżące zaplanowane na 35.635,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 34.450,24 zł, co stanowi 96,68% planu. Należności wymagalne wynoszą 267,45 zł i dotyczą 2 osób. W ciągu roku przy wysyłanych fakturach załącza się informację o zaległościach. Na zaległości, które w krótkim okresie nie zostały uregulowane wystawione zostaną wezwania do zapłaty. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności wyegzekwowano 45,78 zł odsetek.

Stan należności budżetu w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	416 391,75	350 487,07
Ośrodek Pomocy Społecznej	503 428,63	503 428,63
Zespół Szkół Kleszczewo	1 568,00	76,00
Zespół Szkół Tulce	3 561,50	231,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	924 949,88	854 222,70

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 855, w Zespołach Szkół w rozdziale 80104.

B. Dochody majątkowe

- wykonanie 16.852.866,68 zł, tj. 100,01 % planu

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
Dochody majątkowe					

1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	109 646,00	111 146,40	101,37%	0,66%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6209, 6290, 6299, 6300, 6330, 6350	16 741 718,87	16 741 720,28	100,00%	99,34%
Razem dochody majątkowe		16 851 364,87	16 852 866,68	100,01%	100,00%

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 60004, 70005 i 75412

- w § 0760 wpływ w wys. 7.446,40 zł, tj. 100% planu - w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r.
- w §0770 wpływ w wys. 81.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży działki Nr ewidencyjny 75 w miejscowości Tulce.
- w § 0870 wpływ z tytułu złomowania starych autobusów 17.500,00 zł oraz sprzedaży samochodu pożarniczego STAR 5.200,00 zł.

2. Dotacje i środki z innych źródeł przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par. 6207, 6209, 6290, 6299,6300, 6330,6350).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
01095	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację projektu pn. "Oaza rodzinnego relaksu"- Śródka
60004	6 930 926,54	6 930 926,54	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo"- WRPO ZIT
60016	258 297,00	258 297,00	100,00%	Dotacja z WUW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa ulicy Miętowej w Gowarzewie".- Fundusz Dróg Samorządowych
75814	36 919,83	36 919,83	100,00%	Dotacja z UW - 19,653% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019r.
75816	7 103 427,00	7 103 427,00	100,00%	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
80101	1 641 016,00	1 641 017,56	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-Szkoły podstawowej w Kleszczewie, Szkoły podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach ” – WRPO - ZIT (dot. ZS Kleszczewo)
80195	45 000,00	44 999,85	100,00%	Dotacja z UMWW - na realizację wydatków w zakresie projektu pn."Zdalna Szkoła +"
90005	6 481,50	6 481,50	100,00%	Dotacja z UMWW oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. " Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" -

				WRPO
92109	214 651,00	214 651,00	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-Szkoły podstawowej w Kleszczewie, Szkoły podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach " – WRPO - ZIT (dot. SP w Ziminie)
92120	475 000,00	475 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie”- PROW
Razem	16 741 718,87	16 741 720,28	100,00%	

Do instytucji pośredniczącej złożono wnioski o refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo" – środki wpłynęły w III i IV kwartale 2020.

W zakresie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach " uzyskano pozostałą część refundacji wydatków poniesionych w 2018r.

Otrzymano kwotę dotacji planowanej z tytułu refundacji wydatków poniesionych. na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie” w ramach PROW.

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

WYDATKI

Wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonane zostały w **88,19%**.

Wydatkowano 70.942.828,62zł na planowane 80.442.690,58 zł.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 21.981.492,41 na planowane: 28.593.074,80 zł, tj. 76,88 % planu

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

Realizację inwestycji w 2020 r. (łącznie z objęciem udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Kleszczewie) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 273 950,00	2 066 300,00	90,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 273 950,00	2 066 300,00	90,87%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 273 950,00	2 066 300,00	90,87%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	206 500,00	206 500,00	100,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo -Szewce	532 000,00	532 000,00	100,00%

		Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	15 300,00	15 300,00	100,00%
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2020-2031)	749 600,00	749 600,00	100,00%
		Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo	459 050,00	251 400,00	54,77%
		Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2021	311 500,00	311 500,00	100,00%
600		Transport i łączność	23 081 463,62	17 043 987,52	73,84%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 375 955,62	15 437 908,57	72,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 804,03	273 901,87	15,88%
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	1 724 229,03	273 416,34	15,86%
		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	575,00	485,53	84,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 159 943,70	12 889 405,71	85,02%
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	15 159 943,70	12 889 405,71	85,02%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 207,89	2 274 600,99	50,65%
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 491 207,89	2 274 600,99	50,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	0,00	0,00	0,00%
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 705 508,00	1 606 078,95	94,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 921,00	1 403 491,95	93,38%
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w tym w dofinansowanie z FDS - 487.124 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 518.880 zł	1 100 000,00	1 012 645,41	92,06%
		Budowa przystanku autobusowego w Gowarzewie - projekt	2 750,00	2 747,00	99,89%
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (nadzór inwestorski)	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2019	3 610,00	3 236,84	89,66%
		Budowa przystanku autobusowego w Komornikach - projekt	2 750,00	2 747,00	99,89%
		Budowa przystanku autobusowego w Kleszczewie (osiedle Ciepłownik) - projekt	1 400,00	1 373,50	98,11%
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	0,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	1 000,00	738,00	73,80%

		Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dł 30mb - cd.	36 162,00	36 162,00	100,00%
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	40 000,00	28 593,20	71,48%
		Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dł. 70mb - ul. Fiołkowa w Tulcach	23 739,00	23 739,00	100,00%
		Budowa przystanku autobusowego w Krzyżownikach - projekt	0,00	0,00	0,00%
		Budowa ul. Bukowej w Tulcach o dł.90mb - cd.	279 210,00	279 210,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	0,00	0,00	0,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	202 587,00	202 587,00	100,00%
		Zwrot dotacji w nadmiernie pobranej wysokości (wynik przetargu) w 2019r. na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020	202 587,00	202 587,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 528 410,00	1 507 530,61	98,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 410,00	1 507 530,61	98,63%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	1 451 614,13	98,65%
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 471 500,00	1 451 614,13	98,65%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 910,00	55 916,48	98,25%
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo – przedłużenie ul. Strażackiej - Dz. 15/71 o pow. 1069m2	50 650,00	50 650,00	100,00%
		Zakup gruntu w Poklatkach (uregulowanie prawa własności w związku z budową chodnika w 2015 i 2018r.) Dz. 29/9, Dz. 34/3, Dz. 34/5, Dz. 35/1	6 260,00	5 266,48	84,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 350,00	344 077,00	95,48%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	295 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo (dokumentacja projektowa)	0,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	295 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżowniki	295 000,00	295 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 350,00	49 077,00	75,10%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	49 077,00	75,10%
		Zakup dezynfekatorów do autobusów	15 350,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	50 000,00	49 077,00	98,15%
801		Oświata i wychowanie	228 600,00	176 452,43	77,19%
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	51 613,88	86,02%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 613,88	86,02%
		Przebudowa zjazdu z parkingu szkolnego wraz z odwodnieniem przy ZS w Kleszczewie	60 000,00	51 613,88	86,02%
	80104	Przedszkola	168 600,00	124 838,55	74,04%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00	124 838,55	74,04%
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie - dokumentacja (poprawa jakości życia mieszkańców), - budowa przedszkola	56 400,00	13 284,00	23,55%
		Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Zimnie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	112 200,00	111 554,55	99,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 821,52	254 695,24	55,88%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	18 300,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	100,00%
		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	18 300,00	18 300,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 521,52	236 395,24	54,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 521,52	236 395,24	54,03%
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo (Tulce FS 41 800)	426 800,00	225 673,72	52,88%
		Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 721,52	10 721,52	100,00%
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000,00	238 281,00	99,70%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 000,00	238 281,00	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 281,00	98,94%
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 (oświetlenie)	68 000,00	67 281,00	98,94%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	100,00%
		Prace budowlane, konserwacyjno-restauratorskie - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (organy piszczałkowe, instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00	91 000,00	100,00%
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie (dach i konstrukcja nad prezbiterium i nawą główną)	80 000,00	80 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	425 479,66	350 168,61	82,30%
	92601	Obiekty sportowe	176 535,30	176 418,31	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 535,30	176 418,31	99,93%
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie - projekt	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul. Poznańska	0,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	151 000,00	150 883,01	99,92%
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	13 235,30	13 235,30	100,00%
	92695	Pozostała działalność	248 944,36	173 750,30	69,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 944,36	173 750,30	69,79%
		Ogrodzenie terenu gminnego w miejscowości Markowice	30 000,00	0,00	0,00%
		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F.S. Gowarzewo plus 25 000,00 środki własne	52 300,00	32 460,00	62,07%
		Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tulce 30.000,00zł + środki gminy 50.000,00zł)	0,00	0,00	0,00%
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego F.S. Markowice	16 942,36	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym (FS. Gowarzewo 21 100,00zł+ 25.000,00zł wkład budżetu gminy do projektu)	46 100,00	37 797,90	81,99%

	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia (F.S. Krerowo+ 4500,00 środki własne)	20 918,00	20 897,90	99,90%
	Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżowniki	13 284,00	13 284,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem FS Śródka, przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Oaza rodzinnego relaksu w Śródcie", (w tym F.S. Śródka 14.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu + 30 000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	69 400,00	69 310,50	99,87%
	Razem	28 593 074,80	21 981 492,41	76,88%

W tym wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

- **rozdział 60004** § 6057,6059 plan 19.651.151,59 zł, wykonanie **15.164.006,70 zł**, Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (tabor, zaplecze, węzły, droga) - w ramach WRPO 2014-2020 - w 2021 roku kontynuacja projektu.

W omawianym roku otrzymano refundację wydatków w kwocie 6.930.926,54 zł. Kolejny wniosek o płatność refundacyjną na kwotę 7.938.956,07 zł w trakcie weryfikacji.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. **273.416,34 zł**, tj. 15,86% planu.

- **rozdział 60016** § 6057,6059 plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł - „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014-2020. Zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę, zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. **3.236,84 zł** tj. 89,66% planu.

- **rozdział 90005** § 6057,6059 - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” - w 2021 roku kontynuacja projektu. W II półroczu zakończono procedurę przetargową i podpisano umowę na dostawę i montaż kolektorów słonecznych. Zmieniono dokumentację przetargową – konieczność wprowadzenia zmian parametrów technicznych dla zadania dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych, w związku z ich dezaktualizacją. Przygotowanie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła.

Nie zrealizowano w pełni dokumentacji projektowych niżej wymienionych zadań:

- Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium (spowolnienie prac związane z koniecznością koordynacji rozwiązań z równoległe opracowywanym przez powiat poznański projektem ścieżki rowerowej Poznań-Tulce) – wykonanie 0,00%,
- Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (opóźnienie po stronie wykonawcy spowodowane COVID – 19) – wykonanie 23,55%,
- Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo od kościoła do cmentarza (konieczność przejęcia zadania od powiatu poznańskiego –przesunięcie na 2021r.) – wykonanie 0,00%
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (konieczność przejęcia zadania od powiatu poznańskiego – przesunięto na 2021r.) - wykonanie 0,00%
- Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo – projekt (działanie przełożone na 2021 rok) – wykonanie 0,00%,
- Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań-Tulce- Gowarzewo (realizacja zadania uzależniona od wykonania projektu przez powiat poznański) – wykonanie 0,00%,

Niepełne wykonanie części wydatków inwestycyjnych oraz przesunięcie ich realizacji na kolejny rok było w znacznej części spowodowane opóźnieniem prac w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS COVID-19.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana w budżecie na 2021r.

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

B. Wydatki bieżące – wykonanie: 48.961.336,21 zł na planowane: 51.849.615,78 zł, tj. 94,43 % planu

w tym:

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia	% wykonania planu	Struktura % wykonani a
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt V, VI, VII oraz podlegających częściowej refundacji wykazanych w pkt. IV	12 202 578,65	11 763 922,14	11 763 922,14	96,41%	24,03%
II.	Dotacje udzielone z budżetu	10 627 146,88	10 549 724,64		99,27%	21,55%
III.	Wydatki na obsługę długu	641 991,00	511 169,13		79,62%	1,04%
IV.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego (podlegające częściowej refundacji)	193 180,82	174 526,09	500,00	90,34%	0,36%
V.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	17 959 361,64	17 843 011,20	349 190,89	99,35%	36,44%
VI.	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (2030)	986 867,80	963 309,40	704 321,80	97,61%	1,97%
VII.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	285 508,73	244 240,23	71 692,59	85,55%	0,50%
VIII.	Pozostałe wydatki	8 952 980,26	6 911 433,39		77,20%	14,12%
	Ogółem	51 849 615,78	48 961 336,21	12 889 627,42	94,43%	100,00%

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170 – w tym wynagrodzenia sfinansowane z dotacji na zadania zlecone i własne (poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt V, VI, VII oraz podlegających częściowej refundacji wykazanych w pkt. IV).

Wydatki na płace i pochodne plac zrealizowane zostały kwocie **11.763.922,14zł**, tj. 96,41% (co stanowi 24,03% wydatków bieżących).

II. Dotacje na planowaną kwotę dotacji bieżących 10.627.146,88 zł zrealizowano **10.549.724,64 zł** tj. 99,27% planu (co stanowi 21,55% wydatków bieżących), w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) dotacje celowe

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	67 492,00	67 491,63	100,00%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	157 638,00	157 636,81	100,00%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	1 771 718,00	1 771 690,82	100,00%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	485 000,00	474 640,04	97,86%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	14 804,00	14 804,00	100,00%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	8 455,27	28,18%
			Razem	2 526 652,00	2 494 718,57	98,74%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- przekazano do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.
- powierzono Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.
- zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432 i 435. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

W rozdziale 80104 Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do tych placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok. 50 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 60 dzieci.

Dotacja w **rozdziale 90026** na likwidację oraz inwentaryzację azbestu została przekazana w II półroczu.

b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	939 897,00	939 897,00	100,00%
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	231 213,00	231 213,00	100,00%
			Razem	1 171 110,00	1 171 110,00	100,00%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 283 000,00	1 280 317,12	99,79%

801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	750 000,00	746 942,63	99,59%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	86 000,00	85 355,79	99,25%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	458 000,00	454 847,89	99,31%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	463 000,00	461 696,29	99,72%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	210 500,00	209 995,15	99,76%
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego	121 000,00	120 228,52	99,36%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 262 000,00	1 261 638,52	99,97%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	693 000,00	687 998,40	99,28%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	58 000,00	57 857,64	99,75%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego	19 285,88	19 285,88	100,00%
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	5 481,24	5 481,24	100,00%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	655 500,00	655 453,02	99,99%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	513 500,00	513 268,70	99,95%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	66 100,00	65 653,28	99,32%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 200,00	5 115,84	98,38%
Razem				6 649 567,12	6 631 135,91	99,72%

b) dotacje celowe

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NDM	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gowarzewo i Komorniki- koszty utrzymania samochodów	43 031,00	26 181,56	60,84%
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej	7 994,00	7 994,00	100,00%
801	80101	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej	6 954,96	6 954,96	100,00%
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręcznik	15 097,50	12 273,84	81,30%
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie	8 306,10	8 217,24	98,93%
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	13 904,36	84,27%

853	85395	2817	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	35 845,35	35 845,35	100,00%
853	85395	2819	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	6 088,85	6 088,85	100,00%
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	76 000,00	75 300,00	99,08%
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury	3 000,00	0,00	0,00%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	279 817,76	252 760,16	90,33%

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

- na zadanie z zakresu Organizacja czasu wolnego na rzecz osób starszych pt. "Wypoczynek dla Seniora w Gminie Kleszczewo"- wydano 4.417,53 zł.
- na zadanie z zakresu organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Ekspansywność niepełnosprawnych w Gminie Kleszczewo"- wydano 9.486,83 zł.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NDM otrzymało dotację na zadanie z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

- na zadanie z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczewo - warsztaty techniczne dla dzieci - wydano: 0,00 zł. Zadania nie udało się zrealizować w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS COVID -19.

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizowała projekt pn.: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE, na który wydano 41.934,20 zł.

Dotacja dla OSP Gowarzewo i Komorniki wykorzystana została na bieżące utrzymanie nowych samochodów bojowych zakupionych przez jednostki (ze współudziałem dotacji z budżetu gminy i MSWIA).

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

III. Wydatki na obsługę długu

W 2020r. na obsługę długu na plan 641.991,00 zł, wydatkowano **511.169,13**zł, tj. 79,62% (co stanowi 1,04% wydatków bieżących). Zobowiązania w kwocie 4.788,20 zł, dotyczą odsetek naliczonych za IV kw. 2020r. z tytułu pożyczki w WFOŚiGW z terminem zapłaty w miesiącu styczniu.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

IV. Wydatki jednostek pomocniczych gminy

W 2020r. roku łącznie zaplanowano kwotę 376.282,00 zł na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy wydatkowano **340.684,91** zł, tj. 90,54%.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 193.180,82 zł, a wydatkowano **174.526,09** zł, tj. 90,34%.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie A.1 Wydatki majątkowe, na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

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

V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,35%, na planowane 17.959.361,64zł wykonano **17.843.011,20 zł**. Wykonanie wydatków zleconych z administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 100% wykonano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, wydatki na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców.

Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na nieco niższym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota 349.190,89 zł.

VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wys. 24.829,45 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dot. refundacji poniesionych wydatków za 2019r.) zrealizowano w 97,61 %, na planowane 986.867,80zł wydatkowano **963.309,40zł**.

Wydatki w kwocie 315.225,40 zł - realizowane były w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415, 85504) oraz w kwocie 634.084,00zł przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104). Natomiast na zadanie Aktywna Tablica wydatkowano 14.000,00 zł (rozdział 80101).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 704.321,80 zł.

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

- rozdział 80195 plan w wys. 114.966,00 zł, wykonanie **112.804,85 zł**, tj. 98,12%. Dotyczy programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. Zakupiono laptopy oraz Internet dla uczniów z naszej gminy.
- rozdział 80195 plan w wys. 32.028,57 zł, wykonanie **7.434,85 zł**, tj. 23,21%. Dotyczy programu pn. „Liga e-Szkoła” realizacja w latach 2019-2021 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego programu uczniowie ZS W Kleszczewie i Tulcach uczą się w grupach budować programowalne -poruszane silnikami roboty.
- rozdział 85217 plan w wys. 83.600,96 zł, wykonanie **69.092,33 zł** tj. 82,65% wydatkowano środki w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” na realizację usług wspierających na terenie województwa wielkopolskiego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID (w tym środki z UE 58.728,51 zł , środki z budżetu Państwa 3.454,60 zł i własne środki Gminy 6.909,22 zł).

Z otrzymanych środków sfinansowano:

§dotatki dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami Gminy wraz z pochodnymi w kwocie 51.350,71 zł,

§rękawice ochronne, ozonatory, szyby ochronne, lampa UCV, żakiety medyczne 12.841,62 zł,

§badanie laboratoryjne - wymaz SARS -COV-2 dla 14 pracowników Ośrodka– UE 4.900,00 zł.

- rozdział 85228 plan w wys. 7.485,00 zł, wykonanie **7.480,00 zł** (w tym środki UE w kwocie 6.358,53 zł, środki budżetu Państwa i środki własne 1.121,47 zł) tj. 99,93%. Dotyczy programu dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (przez OPS w Kleszczewie) w ramach WRPO - ZIT - umowa z Metropolią Poznań.
- rozdział 85395- plan w wys. 47.428,20 zł, wykonanie **47.361,23 zł** tj. 99,86%. Realizacja projektu z udziałem środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjna Polska Cyfrowa – zadanie realizowane w latach 2019-2020. W ramach umowy partnerskiej środki w wys. 41.934,20 zł przekazano do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - na realizację projektu pn.: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" (niewykorzystana dotacja z 2019r). Przeprowadzono 13 szkoleń, w ramach których objęto projektem 150 osób. Po zakończeniu projektu zakupione laptopy zostały przekazane na potrzeby ZS w Kleszczewie. Wydatkowano środki na obsługę projektu w wys. 5.427,03 zł.

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

VIII. Pozostałe wydatki bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 563.351,43 zł na plan 563.617,68 zł tj. 99,95%.

- w rozdziale 01009 opłacono składki na rzecz spółek wodnych w wys. 513,00zł.
- w rozdziale 01030 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 21.346,75 zł.

W dziale 600 Transport i łączność – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 3.621.068,23 zł na plan 4.346.777,40 zł tj. 83,30%.

- w rozdziale 60004 wydatki ponoszone na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. oraz bieżące koszty utrzymania węzłów przesiadkowych.
- w rozdziale 60013 i 60014 paragraf 4430, Gmina ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych.

-w rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na zakup piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, naprawę dróg, zakup i montaż znaków drogowych, koszenie trawy przy poboczach dróg gminnych, odśnieżanie dróg, utrzymanie przystanków.

W dziale 630 Turystyka – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 4.000,00 zł na zaplanowane 5.000,00zł tj. 80,00% planu. Środki przeznaczone zostały na składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wydatki w formie dotacji omówiono wcześniej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup materiałów i usługi.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 97.945,25 zł na zaplanowane 134.140,67 zł tj.73,02%.

- w rozdziale 70005 poniesione wydatki dotyczą prac remontowych budynku komunalnego w Markowicach i Tulcach, czyszczenie kominów, przegląd budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, operaty szacunkowe i podział nieruchomości, opłaty notarialne.

Wydatek z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych 10.181,80 zł. Za najem lokali wydatkowano kwotę 6.093,38 zł.

Wydatki w §4600 dotyczą zasądzonej opłaty na rzecz Spółdzielni Nabywców i Najemców Zasobów Mieszkaniowych Nagradowice za niedostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 28.946,27 zł

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 100.627,30 zł na zaplanowane 282 392,00 zł tj. 35,63%

- w rozdziale 71004 wydatki poniesione na prace związane ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeniami prasowymi. Wydatki w §4170 dotyczą pracy komisji urbanistycznej. W związku ze skomplikowanymi procedurami w zakresie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego - plan w rozdziale wykonano na poziomie 35,38%. Jednakże kolejne etapy kontynuowane będą w 2021r.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 42,60%.

W dziale 750 Administracja publiczna – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 2.852.616,62 zł na zaplanowane 3.275.501,94 zł tj. 87,09% planu.

- wydatki z rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie realizowane są z dotacji na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości – omówione wcześniej.
- w rozdziale 75022 Rady gmin ewidencjonowane są diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020r. to 25 etatu. Z paragrafu 4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: sprzęt biurowy i komputerowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe. W paragrafie 4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody.

Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawne świadczone na rzecz gminy 111.270,72 zł, audyt wewnętrzny 19.074,00 zł, opłaty pocztowe 71.796,65 zł, regenerację tonerów 11.093,83 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 105.965,94 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe.

Pozostałe wydatki w rozdziale poniesiono na opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz JST, koszty postępowania sądowego oraz odpisy na ZFŚS. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 89,16%.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wydatków bieżących wynosi 81.703,11 zł, tj. 88,36% planu. Środki wydano między innymi na zakup pucharów na udział w wydarzeniach promujących gminę w wys. 2.288,88 zł. W §4300 wydatki dotyczą przeprowadzenia kampanii informacyjnej „Tu płacę podatki” - 46 392,53 zł, usługi wykonania materiałów promocyjnych z herbem gminy oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach w gminie.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność wydatki bieżące zrealizowano w wys. 102.078,62 zł, tj. na poziomie 56,35%.

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

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie w dziale wynosi 34.651,00 zł, tj. 94,29% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi. W rozdziale 75101 wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi. Natomiast wydatki w rozdziale 75107 dotyczą przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 505.739,51 zł na zaplanowane 666.845,16 zł tj. 75,84% planu:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano

w wys. 363.160,76 zł w stosunku do 427.808,16 zł planu tj. 84,89%, środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych, za szkolenie i badania lekarskie strażaków, zakup paliwa i sprzętu, przeglądy i badania techniczne, usługi kominiarskie, przegląd budynków, ubezpieczenie strażaków i samochodów, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 63.367,45 zł.

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe - zapłacono za usługi telekomunikacyjne.

W związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wystąpiła potrzeba zakupu materiałów i usług. Zakupiono środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, przyłbice, kombinezony ochronne, urządzenie do odkażania przystanków, osłony aluminiowe oraz laptopy do pracy zdalnej dla pracowników. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 68.000,00 zł, zaplanowana na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – wydatki omówiono w pkt. III.

W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 59.865,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zapłatę podatku należnego VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem wykonanie wydatków bieżących 18.791.671,61 zł, w stosunku do planu 19.251.237,14 zł, tj. 97,16%.

Znaczna część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Planowane i przekazane kwoty dotacji dla powyższych podmiotów ujęte są w tabelce dotyczącej realizacji wydatków w formie dotacji. Dotacje dotyczą szkoły podstawowej

i oddziałów przedszkolnych w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie, żłobka i przedszkola publicznego w Gowarzewie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tulcach.

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

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2020r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

a)

Zespół Szkół w Kleszczewie	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Przedszkole	138	6	23,00
Szkoła Podstawowa	414	19	21,79
Razem	552	25	22,08

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

b)

Zespół Szkół w Tulcach	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Przedszkole	145	6	24,17
Szkoła Podstawowa	536	26	20,62
Razem	681	32	21,28

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 3.920,8 m², a kubatura 13.600,00 m³

Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 75421, 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195, 85401, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

a) Zespół Szkół w Kleszczewie

- plan 5.232.303,18 zł, wykonanie **5.111.476,03 zł**, co stanowi 97,69%,

Wyszczególnienie wydatku	kwota
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 638,23
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	199 695,76
- odzież robocza, wydatki BHP	6 539,46
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 000,00
- dofinansowanie dla nauczycieli na sprzętu do nauczania na odległość	17 403,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 717,15
- nauczyciele	2 810 126,89
- obsługa i administracja	556 590,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 259,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	631 816,07
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 015,87
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 271,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Nagrody konkursowe	588,47

Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	108 082,16
-tablice lekcyjne, tablice korkowe, puzzle podłogowe, kosa spalinowa, łóżecka przedszkolne, kosiarka spalinowa, pojemniki na śmieci selektywne, stoły i krzesła do sali 54, zestaw szaf do nowego oddziału-sala 31, domofon	17 086,48
wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja, tablety graficzne do zdalnego nauczania, puzzle podłogowe, laptop na potrzeby księgowości -praca zdalna, bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk)	20 227,05
- środki czystości	21 210,01
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	10 204,02
- publikacje	5 581,94
- materiały remontowe	2 136,37
- akcesoria , programy komputerowe,	2 671,07
- laptopy z pr. AKTYWNA TABLICA do zajęć z orzeczeniami PPP (14.000 program, 3.500 śr. własne)	17 500,00
- laptopy na potrzeby zdalnego nauczania dotacja celowa 5 255,02 śr. własne 599,78	5 854,80
- kuchenne	2 285,13
- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, świetlica	3 325,29
Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	55 317,45
- podręczniki z dotacji	44 935,17
- pomoce i książki	10 382,28
Zakup energii, w tym:	108 324,24
- energia elektryczna	37 222,15
- woda	2 941,55
- gaz kuchnia	2 491,52
- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	65 669,02
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	3 170,00
Zakup usług pozostałych, w tym :	88 055,34
- zapłata 2019 roku	30,69
- naprawy sprzętu komputerowego, kosiarki, instalacji wod-kan, instalacji w kotłowni, wymiana samozamykaczy przy drzwiach wejściowych, prace elektryczne	15 593,87
-transport i dostawa środków dezynfekujących ora sprzętu (COVID 19)	334,98
- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw, konfiguracja sprzętów	29 554,37
- transport(wywóz odpadów)	450,00
- opłaty pocztowe , przesyłkowe, kurierskie	2 262,70
- ścieki, kanalizacja	4 766,07
- inspektor BHP	4 428,00
- ochrona Juventus	1 033,20
- wymiana mat chodnikowych	1 493,22
- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp	9 408,56
- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, abonament RTV, serwis ksero, dzierżawa dystrybutorów wody, wykonanie pieczętek , zabudowa w Sali nr 17	14 387,78
- dopłata do studiów nauczycielskich	1 200,00
- instalacja videodomofonu oraz domofonu wraz z okablowaniem	3 111,90
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 638,05
Podróże służbowe krajowe	799,09

Różne opłaty i składki	5 636,11
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 538,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP	5 847,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 761,60
RAZEM	5 111 476,03

b) Zespół Szkół Tulce:

- plan 6.517.273,08 zł, wykonanie **6.303.309,21** zł, co stanowi 96,72%,

Wyszczególnienie wydatku	kwota
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	314 020,97
- zapłata za 2019 rok	277,98
- dodatki wiejskie	278 540,26
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 500,00
- zwrot za zakupy sprzętu do kształcenia na odległość (dotacja celowa)	24 637,99
- odzież robocza, wydatki BHP	7 064,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 551,36
- nauczyciele	3 628 163,53
- obsługa i administracja	544 387,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 644,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	766 139,53
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 677,89
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 747,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
Nagrody konkursowe	223,38
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	70 797,51
-zapłata za 2019 rok	277,98
- wyposażenie : monitory do pracowni informatycznej - 2 szt., fotel biurowy do sekretariatu, dywan do gabinetu psychologa, tablice, wykładzina dywanowa do świetlicy, kosze do segregacji, głośniki	5 271,03
- wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja, tablety graficzne do zdalnego nauczania, bezdotykowy automat do dezynfekcji - 2 szt.)	9 802,76
- środki czystości	19 363,07
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	14 196,90
- publikacje	1 650,94
- materiały remontowe	3 939,96
- akcesoria , programy komputerowe	3 230,57
- kuchenne	662,90
- pozostałe :mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek, karty wejściowe do szkoły	6 546,60
- laptopy na potrzeby zdalnego nauczania dotacja celowa 5 255,02 śr. własne 599,78	5 854,80
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 598,80
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	55 811,25
- pomoce i książki	9 787,55
Zakup energii	140 790,03
- zapłata za 2019 rok	9 738,19
- energia elektryczna	45 699,65
- woda	5 579,29

- gaz kuchnia	445,96
- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	79 326,94
Zakup usług remontowych	0,00
zakup usług zdrowotnych	3 570,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	73 329,87
- zapłata za 2019 rok	868,38
- naprawy: pompy w kotłowni, kserokopiarki, kosiarki-tractor, urządzeń na placu zabaw, instalacji wodnej, laptopów, instalowanie nowego stanowiska komputerowego w pracowni informatycznej	15 430,85
- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	18 973,51
- transport (środków dezynfekujących COVID 19)	280,92
- pocztowe, kurierskie	1 190,78
- ścieki - kanalizacja	9 028,87
- usługi BHP i prawa pracy,	4 723,20
- wymiana mat chodnikowych	1 028,25
- Ochrona Juventus	947,10
- licencje, dostęp do programów	14 799,44
- dopłata do studiów	1 663,00
- pozostałe: sędzia zawodów, abonament RTV, dorabianie kluczy, pranie obrusów, dzierżawa dystrybutorów wody,	4 395,57
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 078,60
Podróże służbowe krajowe	539,20
Różne opłaty i składki	6 194,68
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 738,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP	6 791,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 696,57
Razem	6 303 309,21

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

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

Łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę 149.756,95 zł, co stanowi 75,68% planu.

- w pozostałej działalności – rozdział 80195 – ujmowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników referatu oświaty w UG - wykonujących zadania oświatowe gminy. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą min. pracy komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zakupiono sprzęt komputerowy do pracy zdalnej, nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział

w konkursach, pokryto koszty wyjazdu uczniów na zajęcia edukacyjne oraz inne drobne usługi. W szkole w Ziminie wymieniono drzwi wejściowe, wyposażono placówkę w tablice interaktywne oraz bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy oraz programu „Umiem pływać”.

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników UG oraz 40 emerytowanych nauczycieli. Poniesiono koszty podróży służbowych. Na PFRON wydatkowano 3.441,10 zł.

Wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE - omówiono w pkt. VII).

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki dziale poniesiono w wysokości 163.722,48 zł, co stanowi 74,84% planu. W dziale ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmu i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki wydatkowane zostały na następujące cele:

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

Wydatki ponoszone były min. na wychowawcę świetlic (zatrudniony na 5/8 etatu), którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiło 43.410,85 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA 7.754 zł oraz opiekunów „Akcji Zima”. Wydatki w § 4300 to głównie usługi psychologa, w 2020 roku **w związku z epidemią COVID nie organizowano** pikników i festynów dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Kleszczewie, w Tulcach, Komornikach, Nagradowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny (podczas których propagowano przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani) oraz koszty organizacji „Akcji Lato”. Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (laptop, drukarka, termometr, pojemnik na odpady komunalne) oraz na środki żywności dla dzieci uczestników świetlic to 9.745,51 zł, dla uczniów klas VI-VIII szkół na terenie gminy zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne: bransoletki promujące zdrowy tryb życia "nie dla alkoholu.", "stop przemocy", "stop dla dopalaczy".

Ponadto odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 968,91 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego 1.380,00 zł.

W rozdziale 85195 wydatki w wys. 2.637,62 zł tj.91,87% planu - związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane ze środków budżetu państwa. Ponadto ze środków własnych opłacono koszty usług stomatologiczno-edukacyjnych dla uczniów w wys. 1.750,00zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna - wykonanie wynosi 1.652.144,35 zł tj. 91,94% planu.

W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 270.972,26 zł tj. 88,30% planu.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 1 osoba,
- Psarskim 2 osoby
- Lisówkach 2 osoby

oraz w Poznaniu 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła (osoba dorosła do miesiąca czerwca - zmarła)

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki w łącznej kwocie 147.534,71 zł tj.91,73% planu, kształtowały się następująco:

·Środki z dotacji to 117.581,36 zł:

- wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 69.939,10 zł
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (farby, pędzle, klej, płótno, narzędzia), meble do budynku do którego od miesiąca listopada przenieśli się członkowie (osoby niepełnosprawne) Klubu Samopomocy 18.077,21zł

- zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzone są warsztaty kulinarne 2.370,15 zł
 - usługi pozostałe to wyjazd do Teatru na spektakl „Życie to nie teatr”, wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy, remont pomieszczeń 23.647,42 zł
 - opłata za gaz, energię elektryczną 1.997,22 zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł
- Środki Gminy to 29.953,35 zł:
- zakup mebli do budynku do którego został przeniesiony Klub Samopomocy 5.745,95 zł
 - koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych - 5 osób 24.207,40 zł

W rozdziale 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w 2020 roku zorganizowano szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenie: "Oddziaływanie wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy...". Koszt szkoleń to 2.570,00 zł, tj. 99,92%.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.691,26 zł tj. 54,93% planu na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały. Składki opłacono z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy.

W rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – na pomoc osobom przeznaczono kwotę 267.791,30 zł tj. 96,17% planu, w tym:

- a) zasiłki okresowe na łączną kwotę 111.521,44 zł zostały pokryte z dotacji, którą Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego,
- b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 156.269,86 zł, z tego zasiłki celowe 68.845,00 zł, celowe specjalne 87.424,86 zł,

W 2020 roku nie było osób, które zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny, dlatego nie były opłacane składki emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 158,95zł - 99,34% planu.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 53.975,42 zł tj. 97,67% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego Gminy.

W rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 648.245,46 zł tj. 94,82% planu, kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 8 pracowników, to 549.490,96 zł, w tym środki dotacji 57.663,00 zł
- b) wynagrodzenie bezosobowe 660,00 zł
- c) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 44.218,93 zł, na którą składają się następujące zakupy: środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery do drukarki, żarówki, zegar ścienny, rata za aparaty telefoniczne komórkowe, płyny do dezynfekcji, zakup mebli w związku z doposażeniem nowego budynku OPS przy ul. Sportowej 2,
- d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda 5.367,74 zł,
- e) badania lekarskie pracowników 568,00zł
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 22.351,04 zł, na które składają się:
 - opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne nadzór nad programem „Stypendia”, system zarządzania energią, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłek, ochrona budynku, przewóz mebli i dokumentów do nowej siedziby OPS,
- g) opłata za usługi telekomunikacyjne 3.506,39 zł

- h) koszty podróży służbowych krajowych 7.772,03 zł
- i) ubezpieczenie majątkowe 1.019,15 zł
- j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.882,91 zł
- k) szkolenia 1.951,00 zł
- l) opłat za odpady komunalne 1.258,71 zł
 - ł) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 83,62 zł

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 85.198,35 zł, tj. 91,07% planu

W 2020 roku nadal realizowano program „Opieka 75+” w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

OPS zatrudnił 3 osoby na ½ etatu i 1 osobę na 0,125 etatu, które opiekowały się osobami starszymi, niepełnosprawnymi - koszt realizacji zadania to 51.818,35 zł, który został sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 12.962,36 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania poniesiono wydatki w kwocie 99.280,38 zł, tj. 97,57% - na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 99.280,38 zł, w tym środki z dotacji 56.802,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 3.633,93 zł, co stanowi 15,46%.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 865,84 zł, które przeznaczono na: zakup artykułów spożywczych na spotkania z kombatanami z Gminy Kleszczewo oraz zakup wiązanki pogrzebowej dla zmarłego podopiecznego

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.768,09 zł, w tym na: przewóz żywności „Świąteczna zbiórka”, transport wyposażenia - meble, lodówka do miejsca zamieszkania podopiecznych, przewóz osoby bezdomnej do społecznego pogotowia w Poznaniu,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 23.262,40 zł, tj. 61,40% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 18.609,92 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie wynosi 17.078.324,00 zł tj. 99,43% planu.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ wydatkowano **14.937.425,21** zł, tj. 99,92% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 14.854.863,10 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 0,85% od dotacji to 82.562,11zł.

- a) wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 59.471,39zł
- b) zakup tonera do drukarki, środki czystości, meble, suszarka do rąk, art. biurowych, druki 8.110,05 zł
- c) zakup energii 2.765,95 zł
- d) zakup usług telekomunikacyjnych 184,70 zł
- e) znaczki, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, przewóz mebli i dokumentów do nowej siedziby OPS 10.479,76 zł
- f) odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.550,26zł.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.483.890,57 zł, tj. 95,23% planu na:

- a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 1.192.856,87 zł
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 84.472,20 zł
- c) świadczenie rodzicielskie 149.142,90 zł
- d) świadczenie ZA ŻYCIEM 12.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań –3 % od dotacji – łączna kwota 38.678,00 zł;

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.977,68 zł,
- b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, płynów do dezynfekcji, regału do archiwum 647,04 zł
- c) ogrzewanie gazowe, energia elektryczna 1.386,95 zł
- d) pozostałe usługi – opłaty pocztowe, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny”, transport mebli i dokumentów do nowego budynku OPS 6.369,12 zł
- e) opłaty za usługi telekomunikacyjne 297,95 zł
- f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł
- g) szkolenia pracowników 449,00 zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzicielskich to kwota 330,00 zł – 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego (Dz.U. 2020 poz.111 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) w 2020 r wydano 11 decyzji.

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 6.410,60 zł, w tym:

- h) wynagrodzenie 1.808,00 zł
- i) zakup wyposażenia i materiałów 538,60 zł
- j) zakup energii 809,00 zł
- k) pozostałe usługi 3.255,00 zł

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 poz. 1348) w 2020 roku - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 404,36 zł, tj. 19,80% planu.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 559.871,56 zł tj. 99,80% planu Na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano środki Gminy 60.148,72 zł na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 56.438,11 zł
- koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 1.960,35 zł;
- odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.550,26 zł.
- koszty szkolenia 200,00 zł

W 2020 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu Asystent rodziny. W odróżnieniu od lat ubiegłych program przewidywał dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 1 700 zł na każdego zatrudnionego asystenta rodziny w gminie, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Kwotę tę przeznaczono na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny, zgodnie z założeniami MPiPS.

W 2020 roku OPS realizował Rządowy program „Dobry start”, który został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” -to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów w wieku od 7 do 20 lat rozpoczynających rok szkolny.

Na realizację tego zadania wydatkowano środki dotacji 492.918,39 zł

- świadczenie „Dobry start” 477.900,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 14.385,39 zł
- pozostałe to druki, opłaty pocztowe 633,00 zł

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 16.656,00 zł. tj. 69,87% planu

W rozdziale 85513 na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych wydatkowano 4.776,30 zł tj. 83,71% -zadanie zlecone administracji rządowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 887.378,79 zł, co stanowi 76,63% planu.

- w rozdziale 90001 wydatkowano środki na dopłaty do ceny ścieków w wys. 21 720,44 zł tj. 100% planu.
- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą głównie usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy, w tym w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wys. 18.410,89 zł (min. deratyzacja).

W §4210 środki wydatkowano min. sadzonki drzew miododajnych (30 szt. lipy za kwotę 8.424,00 zł w ramach dofinansowania z UMWW). W § 4300 wydatki dotyczą utrzymania stawu oraz usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie, na skwerkach przed Urzędem Gminy i w Gowarzewie oraz koszenia trawy, w tym w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki bieżące w wys. 2.400,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, wydatek w paragrafie 4300 dotyczy przewozu bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska zwierząt w Skałowie. Z paragrafu 4430 pokryto składkę na działalność Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano, wydatki wykonano na poziomie 98,27%.
- w rozdziale 90015 wydatki dotyczą oświetlenia ulic i konserwacji punktów świetlnych. Znaczna część infrastruktury oświetleniowej należy do firmy ENEA. Na konserwację tej sieci podpisana została umowa. Własnością Gminy jest część infrastruktury, na naprawę której zabezpieczono środki w § 4260 – zakup energii oraz w § 4270 zakup usług remontowych. Usterki usuwane są w miarę potrzeb. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano. Środki

w rozdziale wykonano w wys. 391.745,23 zł, tj.89,18%.

- w rozdziale 90019 – nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na opłaty za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 przekazana została do Powiatu dotacja w wysokości 30.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja została wykorzystana w kwocie 8.455,27 zł. Wydano 14.929,90 zł za odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, z siatki, sznurka, opakowań po nawozach, odpadów typu big-bag (sfinansowano ze środków NFOŚiGW).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 103.487,62 zł, tj.70,83% planu. Wydatkowano środki min. na energię, chwywanie bezpańskich psów i ich przewóz do schroniska, malowanie ławek na terenie gminy, zbieranie i utylizacja padliny, opracowanie Gminnego Programu opieki nad Zabytkami. W paragrafie 4520 ujęte zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych organizowany przez GOAP w wys. 15.414,80 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4210 i §4270.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie wynosi 1.267.906,30 zł, tj. 97,42% planu.

W rozdziale 92109 poza wydatkami w formie dotacji i majątkowymi wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 26.860,69 zł. Poszczególne sołectwa uzupełniały

wyposażenie świetlic. Ponadto wydatki przeznaczono na środki czystości do świetlic. Koszty energii świetlic to wydatek 17.782,83 zł. Wydatki w §4300 poniesiono m.in. na prace elektryczne w świetlicy w Ziminie, prace hydrauliczne świetlicy w Poklatkach, przeglądy kotłów gazowych, wywóz nieczystości i inne. Usługi remontowe w wys. 19.593 zł dotyczą prac remontowych świetlicy w Ziminie.

W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 33.062,33 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki min. na organizację wydarzeń kulturalnych (w tym spotkania kulturalne organizowane przez sołectwa w ramach F.S. w wys. 2.500,00 zł).

W dziale 926 Kultura fizyczna wykonanie wydatków bieżących wynosi 370.730,69 zł, tj. 84,76% planu - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi.

W ramach programu "Szatnia na medal" wykonano prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach szatni oraz zaplecza sanitarnego hali sportowej w Tulcach w wysokości 128.028,00 zł. Na doposażenie placów zabaw wydatkowano 32.356,95 zł. Zakupiono materiały niezbędne do organizowanych zawodów sportowych. Zapłacono za wynajem autobusów na zawody sportowe, pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach boisk oraz rekultywacją boisk. Opłacono koszty wymiany piasków na placach zabaw w wys. 3.576,70 zł. Na remonty i konserwację placów zabaw wydano 24.350,76 zł. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki bieżące wyniosły 40.799,01 zł.

Wydatki bieżące w formie dotacji oraz majątkowe omówiono wcześniej.

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE w wys. **1.024.807,199** zł. występujące na 31.12.2020r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań Urzędu Skarbowego, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2021r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **39.332.430,15** zł wg poniższego zestawienia:

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo				
L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r.
1	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	531 000,00
2	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	91 980,68
3	BGK / Poznań		23.12.2009	583 322,80
4	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	490 000,00
5	PKO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	156 800,00
6	WFOŚiGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	612 409,92
7	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	12 000 000,00
8	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2019	6 000 000,00
9	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy- wkład własny	20.11.2020	4 050 000,00
		(zadania inwestycyjne)		

10	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy-na prefinansowanie	20.11.2020	14 816 916,75
		(zadania inwestycyjne)		
Razem				39 332 430,15

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	242.510,48	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	62.950,03	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	321.836,68	0,00
Zespół Szkół Tulce	397.510,00	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	1.024.807,19	0,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2020 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 8.738.567,06 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami, kredytami i pożyczkami.

Dochody zrealizowano w wysokości 71.256.957,52 zł, natomiast wydatki w wysokości 70.942.828,62zł. Różnica w wysokości 314.128,90 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (54.404.090,84 zł) są wyższe od wydatków bieżących (48.961.336,21 zł) powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i lokat wyniosły 9 707 962,47 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW – sprawozdanie Rb-34,

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

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

Na plan dochodów 520.400,00 zł wykonanie ogółem wynosi 261.822,67 zł, co stanowi 50,31% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 520.400,00 zł - wykonano 261.417,69 zł, co stanowi 50,23%. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2020r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 328,68 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 144,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2020r. z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany w 2021r. do budżetu Gminy.

Wójt Gminy
(-) Bogdan Kemnitz

Kleszczewo dn. 30.03.2021r.

Załączniki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2020 r.:

ØZałącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2020 roku.

ØZałącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2020 roku.

ØZałącznik Nr 3 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Kleszczewo za 2020r.

ØZałącznik Nr 4 Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo za 2020r.

ØZałącznik Nr 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Gminy Kleszczewo dokonane w 2020r.

ØZałącznik Nr 6 Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2020r.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2020r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	597 838,68	585 459,99	97,93%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	7 581,60	37,91%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	7 581,60	37,91%
	01095			Pozostała działalność	577 838,68	577 878,39	100,01%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	547,00	586,71	107,26%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 491,68	541 491,68	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	2 800,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	7 657 738,54	7 643 034,79	99,81%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 398 941,54	7 383 646,41	99,79%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 232,00	33 231,32	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	17 500,00	109,38%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 460,00	286 459,36	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 323,00	115 529,19	87,31%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 930 926,54	6 930 926,54	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	258 797,00	259 388,38	100,23%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	1 091,38	218,28%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	258 297,00	258 297,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	293 904,00	274 772,19	93,49%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 904,00	274 772,19	93,49%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 492,00	28 511,86	65,56%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 400,00	157 419,39	97,53%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 446,00	7 446,40	100,01%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	81 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	319,54	65,08%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75,00	75,00	100,00%
750				Administracja publiczna	94 243,00	85 450,78	90,67%
	75011			Urzędy wojewódzkie	71 038,00	67 948,36	95,65%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 036,00	67 940,61	95,64%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	7,75	387,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380,00	171,56	45,15%
		083	0	Wpływy z usług	380,00	171,56	45,15%
	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
	75095			Pozostała działalność	0,00	5,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,86	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 751,00	34 651,00	94,29%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570,00	1 570,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	33 081,00	94,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 181,00	33 081,00	94,03%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 657,14	5 657,14	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	457,14	457,14	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	457,14	457,14	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 217 116,06	20 993 641,30	98,95%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 088,89	5 299,26	104,13%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 088,89	5 299,26	105,17%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 133 320,20	3 137 602,35	100,14%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 583 535,60	2 590 945,07	100,29%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	263 731,00	263 736,68	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 578,00	4 975,00	108,67%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 952,00	265 268,00	99,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 771,00	9 367,00	86,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 741,00	3 299,00	120,36%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 553 567,17	3 617 868,89	101,81%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 942,17	1 681 230,95	103,91%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	786 936,00	784 608,61	99,70%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	338,00	338,00	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 378,00	81 029,67	81,54%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 671,00	51 257,00	99,20%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	982 379,00	1 000 206,25	101,81%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 716,00	3 137,12	182,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 207,00	16 061,29	121,61%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 951,80	486 828,27	100,59%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	34 808,00	35 392,00	101,68%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 468,00	174 698,38	100,71%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 956,00	268 012,55	100,02%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 299,80	6 299,80	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 425,54	100,39%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 041 188,00	13 746 042,53	97,90%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 652 423,00	13 263 268,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	388 765,00	482 774,53	124,18%
758				Różne rozliczenia	20 432 234,98	20 432 131,21	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 001 674,00	13 001 674,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 001 674,00	13 001 674,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	216 816,00	216 816,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 816,00	216 816,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	110 317,98	110 214,21	99,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 115,00	24 115,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 786,00	23 659,14	99,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	623,09	103,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 829,45	24 829,45	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67,70	67,70	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 919,83	36 919,83	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	7 103 427,00	7 103 427,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 103 427,00	7 103 427,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 945 817,45	2 933 681,69	99,59%
	80101			Szkoły podstawowe	1 660 286,00	1 659 861,98	99,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 040,39	86,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 070,00	3 804,03	93,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 641 016,00	1 641 017,56	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 259,00	3 599,88	84,52%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 259,00	3 599,88	84,52%
	80104			Przedszkola	1 031 644,00	1 025 735,42	99,43%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	39 149,50	87,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 084,00	634 084,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 560,00	352 501,92	99,98%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 462,45	122 479,70	97,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 462,45	122 479,70	97,62%
	80195			Pozostała działalność	124 166,00	122 004,71	98,26%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 212,23	57 383,26	96,91%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 753,77	10 421,60	96,91%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 740,00	8 740,00	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460,00	460,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 083,50	38 083,37	100,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 916,50	6 916,48	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 871,00	2 637,62	91,87%
	85195			Pozostała działalność	2 871,00	2 637,62	91,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 871,00	2 637,62	91,87%
852				Pomoc społeczna	553 246,66	506 459,59	91,54%
	85203			Ośrodki wsparcia	117 584,00	117 581,36	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 584,00	117 581,36	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 816,00	3 691,26	96,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 816,00	3 691,26	96,73%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 096,00	111 521,44	97,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 096,00	111 521,44	97,74%
	85216			Zasiłki stałe	55 265,00	53 975,42	97,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 265,00	53 975,42	97,67%
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	75 240,86	64 446,24	85,65%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 060,81	60 865,91	85,65%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 180,05	3 580,33	85,65%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	71 813,00	58 486,41	81,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	654,41	32,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	169,00	112,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 663,00	57 663,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 257,50	39 955,46	84,55%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 010,27	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 740,00	0,00	0,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	427,00	82,19	19,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 580,00	25 900,00	93,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 510,50	12 962,36	83,57%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	56 802,00	56 802,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 802,00	56 802,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	11 372,30	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 372,30	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	24 259,00	18 609,92	76,71%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 259,00	18 609,92	76,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 259,00	18 609,92	76,71%
855				Rodzina	17 010 960,51	16 923 446,45	99,49%
85501				Świadczenie wychowawcze	14 950 088,71	14 937 425,21	99,92%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 950 088,71	14 937 425,21	99,92%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 245,00	1 486 216,98	95,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 745,00	1 477 479,97	95,28%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	8 737,01	116,49%
85503				Karta Dużej Rodziny	2 042,30	409,57	20,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,21	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042,30	404,36	19,80%
	85504			Wspieranie rodziny	494 878,50	494 618,39	99,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 178,50	492 918,39	99,95%
		260	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 706,00	4 776,30	83,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 706,00	4 776,30	83,71%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 834,50	63 672,85	81,81%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 481,50	6 481,50	100,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 481,50	6 481,50	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 685,00	7 757,43	72,60%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 167,00	7 239,75	71,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	17,68	98,22%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8,00	8,00	100,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	8,00	8,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	14 929,90	59,72%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	14 929,90	59,72%
	90095			Pozostała działalność	35 660,00	34 496,02	96,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35 635,00	34 450,24	96,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	45,78	183,12%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 651,00	689 651,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 651,00	214 651,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 651,00	214 651,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 000,00	475 000,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	475 000,00	475 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	64 000,00	64 000,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	64 000,00	64 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	100,00%
				dochody bieżące	54 852 758,65	54 404 090,84	99,18%
				dochody majątkowe	16 851 364,87	16 852 866,68	100,01%
				Razem	71 704 123,52	71 256 957,52	99,38%

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2020r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 837 567,68	2 629 651,43	92,67%
	01009			Spółki wodne	526,00	513,00	97,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	526,00	513,00	97,53%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 273 950,00	2 066 300,00	90,87%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 273 950,00	2 066 300,00	90,87%
	01030			Łęby rolnicze	21 600,00	21 346,75	98,83%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	21 346,75	98,83%
	01095			Pozostała działalność	541 491,68	541 491,68	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871,69	2 871,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,81	316,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,39	45,39	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,14	4 996,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 387,45	2 387,45	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	530 874,20	530 874,20	100,00%
600				Transport i łączność	27 428 241,02	20 665 055,75	75,34%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	24 349 779,02	18 292 002,49	75,12%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 996 848,00	1 996 819,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 013,94	65,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,40	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 625,61	73,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 641,48	59,70%
		426	0	Zakup energii	19 800,00	13 253,08	66,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	921 330,00	813 877,09	88,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	586,46	85,74%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	18 277,00	99,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 804,03	273 901,87	15,88%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 159 943,70	12 889 405,71	85,02%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 207,89	2 274 600,99	50,65%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 040,00	3 941,40	97,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 040,00	3 941,40	97,56%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	18 961,00	18 498,70	97,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 961,00	18 498,70	97,56%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 055 206,00	2 350 613,16	76,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 698,00	18 490,94	69,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	700 000,00	406 243,85	58,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	623 000,00	319 799,42	51,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 921,00	1 403 491,95	93,38%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	202 587,00	202 587,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	255,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	5 000,00	4 000,00	80,00%
	63095			Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 662 550,67	1 605 475,86	96,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 550,67	1 605 475,86	96,57%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	426 0	Zakup energii	300,00	221,39	73,80%
	427 0	Zakup usług remontowych	26 400,00	12 107,64	45,86%
	430 0	Zakup usług pozostałych	37 700,00	31 845,31	84,47%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 368,67	3 259,50	96,76%
	440 0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 093,38	92,32%
	443 0	Różne opłaty i składki	15 472,00	15 471,76	100,00%
	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 300,00	28 946,27	75,58%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	1 451 614,13	98,65%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 910,00	55 916,48	98,25%
710		Działalność usługowa	282 392,00	100 627,30	35,63%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 392,00	96 367,40	35,38%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,00	1 500,00	98,88%
	430 0	Zakup usług pozostałych	270 875,00	94 867,40	35,02%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	4 259,90	42,60%
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 259,90	42,60%
750		Administracja publiczna	3 275 501,94	2 852 616,62	87,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 036,00	67 940,61	95,64%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 442,74	49 851,37	95,06%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,71	8 527,18	95,09%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 284,85	1 221,36	95,06%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,38	1 366,38	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 828,26	6 828,26	100,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	146,06	146,06	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 329,00	85 694,95	80,59%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	70 780,00	84,26%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	579,73	37,82%
	430 0	Zakup usług pozostałych	15 476,00	10 055,99	64,98%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00	4 279,23	93,64%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 801 681,90	2 497 874,33	89,16%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	150,00	7,50%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 596,00	1 445 835,95	92,94%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 814,91	99,83%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	239 598,92	84,96%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	20 118,20	72,37%
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 771,00	31 214,90	87,26%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	31 236,00	66,04%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 621,90	57 787,89	68,29%
	426 0	Zakup energii	50 000,00	31 592,77	63,19%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 116,00	90,73%
	430 0	Zakup usług pozostałych	502 410,00	443 243,04	88,22%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 748,00	36 998,88	90,80%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	6 639,00	5 692,58	85,74%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 005,00	35 005,00	100,00%
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 561,00	847,16	54,27%

	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 090,00	13,63%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 532,13	68,09%
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	16 340,00	74,82%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 469,04	81 703,11	88,36%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,39	3 984,39	71,84%
	430 0	Zakup usług pozostałych	86 422,65	77 218,72	89,35%
75095		Pozostała działalność	181 161,00	102 078,62	56,35%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	16 320,00	52,65%
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	19 763,71	63,75%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	715,94	47,73%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	528,60	40,91%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 925,60	78,51%
	443 0	Różne opłaty i składki	110 369,00	60 824,77	55,11%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 751,00	34 651,00	94,29%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	100,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	100,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	33 081,00	94,03%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	18 700,00	89,90%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,65	139,65	100,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,21	2 899,21	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 232,51	3 232,51	100,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	208,13	208,13	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 195,16	849 816,51	82,73%
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	722 808,16	658 160,76	91,06%
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 031,00	26 181,56	60,84%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	30 568,61	97,04%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	1 409,42	93,28%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 794,00	30 716,48	99,75%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 799,41	95 265,35	85,98%
	426 0	Zakup energii	48 896,00	41 008,99	83,87%
	427 0	Zakup usług remontowych	34 019,69	31 614,28	92,93%
	430 0	Zakup usług pozostałych	86 759,90	67 130,38	77,37%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,00	1 135,08	91,98%
	443 0	Różne opłaty i składki	39 263,16	38 130,61	97,12%
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	295 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	300 266,00	191 655,75	63,83%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 850,00	99 046,52	88,55%
	430 0	Zakup usług pozostałych	54 088,00	43 043,71	79,58%

	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,00	488,52	49,95%
	481 0	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	49 077,00	75,10%
75495		Pozostała działalność	4 121,00	0,00	0,00%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 121,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	641 991,00	511 169,13	79,62%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	641 991,00	511 169,13	79,62%
	811 0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	521 991,00	477 683,48	91,51%
	811 7	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	33 485,65	41,86%
	811 9	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	69 865,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 865,00	0,00	0,00%
	481 0	Rezerwy	59 865,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 479 837,14	18 968 124,04	97,37%
80101		Szkoły podstawowe	10 117 470,00	9 965 312,54	98,50%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 283 000,00	1 280 317,12	99,79%
	259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00	746 942,63	99,59%
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 948,96	14 948,96	100,00%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 227,00	408 714,83	99,15%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325 298,00	5 261 689,09	98,81%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 366,00	374 381,76	99,74%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 230,00	989 676,70	98,75%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	109 090,42	98,28%
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 560,00	11 134,12	82,11%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 180,00	53,64%
	419 0	Nagrody konkursowe	1 830,00	641,29	35,04%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 250,04	102 856,63	93,29%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 650,00	14 517,03	92,76%
	426 0	Zakup energii	215 900,00	180 963,82	83,82%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	4 872,52	83,29%
	430 0	Zakup usług pozostałych	116 670,00	111 341,90	95,43%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 580,00	12 425,42	98,77%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	833,75	64,13%
	443 0	Różne opłaty i składki	9 220,00	9 189,84	99,67%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 440,00	267 440,00	100,00%
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 950,00	9 887,84	99,38%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	652,99	65,30%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 613,88	86,02%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 000,00	85 355,79	99,25%
	259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 000,00	85 355,79	99,25%
80104		Przedszkola	5 571 617,00	5 405 414,91	97,02%
	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	474 640,04	97,86%

	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 500,00	1 126 539,33	99,56%
	259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 383 000,00	1 381 867,04	99,92%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 702,00	101 569,42	98,90%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 876,00	1 485 892,63	97,00%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 548,00	88 417,64	89,72%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 335,00	271 355,65	91,88%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	30 211,43	94,41%
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 552,00	2 883,88	81,19%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	419 0	Nagrody konkursowe	736,00	147,00	19,97%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 685,00	33 970,77	92,60%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,00	4 977,57	78,51%
	426 0	Zakup energii	65 980,00	51 564,87	78,15%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 151,60	60,61%
	430 0	Zakup usług pozostałych	37 950,00	36 662,34	96,61%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	87 126,16	99,92%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	3 211,60	96,73%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	620,00	292,60	47,19%
	443 0	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 570,83	99,64%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 663,00	92 663,00	100,00%
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 770,00	2 750,96	99,31%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	110,00	42,31%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00	124 838,55	74,04%
80110		Gimnazja	23 124,00	23 111,24	99,94%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 321,00	19 314,28	99,97%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,00	3 323,76	99,90%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,00	473,20	99,41%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 886,00	149 756,95	75,68%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 914,72	52,76%
	430 0	Zakup usług pozostałych	182 886,00	141 842,23	77,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 897,00	39 097,58	73,91%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 616,52	42,20%
	430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 935,88	54,84%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 697,00	31 545,18	83,68%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 153,00	419 523,01	93,82%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847,00	2 402,00	84,37%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 604,00	311 917,13	99,15%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	18 908,49	84,79%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 276,00	51 709,71	95,27%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 628,00	3 910,93	59,01%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	7 054,47	59,28%
	426 0	Zakup energii	16 200,00	8 525,41	52,63%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	545,00	77,86%
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 180,00	2 624,66	50,67%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	270,00	177,21	65,63%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 598,00	11 598,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	150,00	23,08%

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	816 929,12	807 384,77	98,83%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 000,00	745 856,04	99,32%
	259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 767,12	24 767,12	100,00%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 650,96	97,12%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 960,00	26 961,10	89,99%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	4 695,97	89,55%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	618,00	444,94	72,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	594,67	80,36%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00	108,05	86,44%
	426 0	Zakup energii	1 320,00	852,03	64,55%
	430 0	Zakup usług pozostałych	705,00	703,89	99,84%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 531,00	1 474 861,26	99,08%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 500,00	655 453,02	99,99%
	259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	513 500,00	513 268,70	99,95%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	14 768,57	98,33%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	219 036,96	99,11%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,00	38 522,99	98,65%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 830,00	4 244,92	87,89%
	419 0	Nagrody konkursowe	71,00	23,56	33,18%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	3 171,22	27,39%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	567,18	90,03%
	426 0	Zakup energii	8 400,00	7 208,14	85,81%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,88	90,88%
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 500,64	95,55%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	79,63	79,63%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	70,00	34,73	49,61%
	443 0	Różne opłaty i składki	150,00	70,12	46,75%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	13 820,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 462,45	122 479,70	97,62%
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 403,60	20 491,08	87,56%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,38	992,38	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,35	218,35	100,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,47	31,47	100,00%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 816,65	100 746,42	99,93%
80195		Pozostała działalność	552 767,57	475 826,29	86,08%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	0,00	0,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	157 044,06	91,30%
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 423,99	5 916,29	24,22%
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,45	311,39	24,22%
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 983,14	97,78%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 940,00	23 533,43	76,06%
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,70	1 016,00	19,32%
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,73	53,47	19,32%

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 990,00	2 040,12	68,23%
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,45	130,82	17,55%
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,25	6,88	17,53%
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 868,00	3 441,10	88,96%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 602,20	32,04%
	419 0	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	0,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 818,00	57 754,80	98,19%
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	94 452,16	93 938,73	99,46%
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	17 153,84	17 060,60	99,46%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	32 512,00	21 255,35	65,38%
	436 7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 843,57	1 528,03	53,74%
	436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,43	277,49	53,73%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	441,00	135,39	30,70%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 797,00	74 797,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	218 758,00	163 722,48	74,84%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 025,00	1 025,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 558,00	143 505,86	73,01%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 757,05	46 698,81	99,88%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 468,91	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,92	9 839,10	99,99%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,28	297,28	85,36%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 090,00	15 680,00	70,98%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 216,20	8 771,59	34,79%
	422 0	Zakup środków żywności	5 919,00	973,92	16,45%
	426 0	Zakup energii	1 574,00	1 274,98	81,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	79 068,55	55 152,36	69,75%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	968,91	99,99%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 097,00	1 380,00	65,81%
	85158	Łbzy wytrzczeń	14 804,00	14 804,00	100,00%
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 804,00	14 804,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	6 371,00	4 387,62	68,87%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	359,00	95,23%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	29,62	63,02%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,00	2 085,00	95,77%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 664,00	1 914,00	52,24%
852		Pomoc społeczna	1 796 935,76	1 652 144,35	91,94%
	85202	Domy pomocy społecznej	306 872,00	270 972,26	88,30%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 872,00	270 972,26	88,30%
	85203	Ośrodki wsparcia	160 836,00	147 534,71	91,73%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 160,00	55 159,28	100,00%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 989,65	99,99%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,00	9 446,19	99,99%

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 344,00	1 343,98	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 347,21	23 823,16	69,36%
	422 0	Zakup środków żywności	2 370,15	2 370,15	100,00%
	426 0	Zakup energii	1 997,22	1 997,22	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	24 647,42	23 647,42	95,94%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 982,00	24 207,40	93,17%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 572,00	2 570,00	99,92%
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 572,00	2 570,00	99,92%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 720,00	3 691,26	54,93%
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 720,00	3 691,26	54,93%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 459,00	267 791,30	96,17%
	311 0	Świadczenia społeczne	276 637,00	267 791,30	96,80%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	160,00	158,95	99,34%
	311 0	Świadczenia społeczne	160,00	158,95	99,34%
85216		Zasiłki stałe	55 265,00	53 975,42	97,67%
	311 0	Świadczenia społeczne	55 265,00	53 975,42	97,67%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	83 600,96	69 092,33	82,65%
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 316,28	36 777,24	81,16%
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 996,98	6 490,09	81,16%
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,47	6 333,04	81,16%
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,09	1 117,59	81,16%
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,24	537,85	48,44%
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,93	94,90	48,44%
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,82	10 915,38	86,18%
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,15	1 926,24	86,18%
	430 7	Zakup usług pozostałych	4 165,00	4 165,00	100,00%
	430 9	Zakup usług pozostałych	735,00	735,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 639,00	648 245,46	94,82%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	114,98	22,33%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 375,00	438 095,89	96,84%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 633,00	33 377,83	99,24%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 605,00	74 181,54	94,37%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 648,00	3 835,70	50,15%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	660,00	18,33%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 731,00	44 218,93	96,69%
	426 0	Zakup energii	8 505,00	5 367,74	63,11%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	665,00	568,00	85,41%
	430 0	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 351,04	98,03%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	3 506,39	72,69%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	9 478,00	7 772,03	82,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	1 019,15	1 019,15	100,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 885,00	9 882,91	99,98%
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 803,85	1 258,71	69,78%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	83,62	67,98%

	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 429,00	1 951,00	80,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 553,50	85 198,35	91,07%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 747,00	41 497,34	92,74%
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	519,10	99,83%
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62,00	61,02	98,42%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	1 376,22	59,94%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,37	7 087,89	88,78%
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,37	99,30%
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	10,51	95,55%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 136,00	306,64	26,99%
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 751,00	5 750,06	99,98%
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,00	1 049,94	99,90%
	430 0	Zakup usług pozostałych	27 580,00	25 900,00	93,91%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,13	1 550,26	66,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 750,00	99 280,38	97,57%
	311 0	Świadczenia społeczne	101 750,00	99 280,38	97,57%
85295		Pozostała działalność	23 508,30	3 633,93	15,46%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 503,00	0,00	0,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,48	0,00	0,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,82	0,00	0,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	0,00	0,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	865,84	28,37%
	430 0	Zakup usług pozostałych	7 670,00	2 768,09	36,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 928,20	61 332,56	95,94%
85395		Pozostała działalność	63 928,20	61 332,56	95,94%
	281 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 845,35	35 845,35	100,00%
	281 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 088,85	6 088,85	100,00%
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	13 904,36	84,27%
	295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66,97	66,97	100,00%
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,34	3 889,34	100,00%
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,66	660,66	100,00%
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,08	665,08	100,00%
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,97	112,97	100,00%
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,61	84,61	100,00%
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,37	14,37	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 093,00	396 956,96	94,04%
85401		Świetlice szkolne	312 905,00	302 925,44	96,81%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 562,00	11 553,42	99,93%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 565,00	227 543,92	99,12%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 154,00	10 882,05	97,56%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180,00	37 601,35	95,97%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	3 180,22	72,61%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	3 000,48	39,32%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
	430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 300,00	70 769,12	99,26%

	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 300,00	70 769,12	99,26%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 888,00	23 262,40	61,40%
	324	0	Stypendia dla uczniów	37 888,00	23 262,40	61,40%
855			Rodzina	17 176 919,51	17 078 324,00	99,43%
85501			Świadczenie wychowawcze	14 950 088,71	14 937 425,21	99,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	14 862 164,71	14 854 863,10	99,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 424,00	46 438,97	97,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	3 682,74	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	8 322,74	98,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 624,00	1 026,94	63,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	8 110,05	80,37%
	426	0	Zakup energii	3 600,00	2 765,95	76,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 511,00	10 479,76	99,70%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	184,70	22,52%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00%
	444	0	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	1 558 245,00	1 483 890,57	95,23%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 416 672,00	1 353 999,77	95,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 897,00	25 184,68	93,63%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 632,00	88 744,20	95,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	659,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	1 185,64	49,96%
	426	0	Zakup energii	3 754,00	2 195,95	58,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 539,00	9 624,12	83,41%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	297,95	29,07%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	449,00	43,17%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 042,30	404,36	19,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	58,18	19,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,30	8,27	19,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	337,91	19,81%
85504			Wspieranie rodziny	561 000,50	559 871,56	99,80%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 105,00	5 104,45	99,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	478 098,50	477 900,00	99,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 176,57	57 170,91	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 522,05	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 459,63	10 451,30	99,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 415,80	1 379,24	97,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	205,00	92,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	1 960,35	71,44%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	456	0	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	200,00	79,05%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	76 000,00	75 300,00	99,08%

	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	75 300,00	99,08%
85508		Rodziny zastępcze	23 837,00	16 656,00	69,87%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 837,00	16 656,00	69,87%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 706,00	4 776,30	83,71%
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 706,00	4 776,30	83,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 885,52	1 142 074,03	70,77%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 721,00	21 720,44	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	21 721,00	21 720,44	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 190,00	103 361,61	68,37%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 574,00	18 265,54	74,33%
	430 0	Zakup usług pozostałych	126 616,00	85 096,07	67,21%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 300,00	208 538,04	71,10%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	12 505,20	38,36%
	426 0	Zakup energii	30 000,00	7 459,96	24,87%
	430 0	Zakup usług pozostałych	212 400,00	170 272,88	80,17%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	54 384,00	53 440,68	98,27%
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 046,00	1 102,68	53,89%
	443 0	Różne opłaty i składki	52 338,00	52 338,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 812,52	628 140,47	71,64%
	426 0	Zakup energii	281 375,00	250 340,53	88,97%
	427 0	Zakup usług remontowych	156 392,00	140 273,10	89,69%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 524,00	1 131,60	74,25%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 521,52	236 395,24	54,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 375,00	0,00	0,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	15 375,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	23 385,17	42,52%
	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	8 455,27	28,18%
	430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 929,90	59,72%
90095		Pozostała działalność	146 103,00	103 487,62	70,83%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	426 0	Zakup energii	66 000,00	59 014,23	89,42%
	427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	56 303,00	29 058,59	51,61%
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 414,80	97,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 421,00	1 506 187,30	97,78%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 171,00	92 932,21	76,70%
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 034,47	97,89%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 969,00	23 826,22	99,40%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,44	6 300,64	64,75%
	426 0	Zakup energii	20 086,00	17 782,83	88,53%
	427 0	Zakup usług remontowych	20 593,56	19 593,00	95,14%
	430 0	Zakup usług pozostałych	39 291,00	21 089,25	53,67%
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 305,80	93,27%
92114		Pozostałe instytucje kultury	939 897,00	939 897,00	100,00%
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	939 897,00	939 897,00	100,00%
92116		Biblioteki	231 213,00	231 213,00	100,00%

	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 213,00	231 213,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 000,00	238 281,00	99,70%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 281,00	98,94%
	657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	9 140,00	3 864,09	42,28%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,25	2 883,34	36,03%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 136,75	980,75	86,28%
926		Kultura fizyczna	862 856,98	720 899,30	83,55%
92601		Obiekty sportowe	308 995,30	305 284,99	98,80%
	427 0	Zakup usług remontowych	132 460,00	128 866,68	97,29%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 535,30	176 418,31	99,93%
92695		Pozostała działalność	553 861,68	415 614,31	75,04%
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	8 080,00	100,00%
	325 0	Stypendia różne	16 920,00	16 920,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 911,36	42 391,59	68,47%
	427 0	Zakup usług remontowych	27 060,00	24 350,76	89,99%
	430 0	Zakup usług pozostałych	130 945,96	90 121,66	68,82%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 944,36	173 750,30	69,79%
		Razem	80 442 690,58	70 942 828,62	88,19%
wydatki bieżące			51 849 615,78	48 961 336,21	94,43%
wydatki majątkowe			28 593 074,80	21 981 492,41	76,88%
Razem			80 442 690,58	70 942 828,62	88,19%

Załącznik Nr 3

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Gminy Kleszczewo za 2020r.**

Dochody						
Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	541 491,68	541 491,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	541 491,68	541 491,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 491,68	541 491,68	100,00
750			Administracja publiczna	93 861,00	85 265,61	90,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 036,00	67 940,61	95,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 036,00	67 940,61	95,64
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 751,00	34 651,00	94,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	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	1 570,00	1 570,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 181,00	33 081,00	94,03
		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	35 181,00	33 081,00	94,03
801			Oświata i wychowanie	125 462,45	122 479,70	97,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 462,45	122 479,70	97,62
		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	125 462,45	122 479,70	97,62
851			Ochrona zdrowia	2 871,00	2 637,62	91,87
	85195		Pozostała działalność	2 871,00	2 637,62	91,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 871,00	2 637,62	91,87
852			Pomoc społeczna	157 164,00	143 481,36	91,29
	85203		Ośrodki wsparcia	117 584,00	117 581,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 584,00	117 581,36	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 580,00	25 900,00	93,91
	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	27 580,00	25 900,00	93,91
855		Rodzina	17 001 760,51	16 913 004,23	99,48
85501		Świadczenia wychowawcze	14 950 088,71	14 937 425,21	99,92
	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	14 950 088,71	14 937 425,21	99,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 745,00	1 477 479,97	95,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 745,00	1 477 479,97	95,28
85503		Karta dużej rodziny	2 042,30	404,36	19,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042,30	404,36	19,80
85504		Wspieranie rodziny	493 178,50	492 918,39	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 178,50	492 918,39	99,95
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 706,00	4 776,30	83,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 706,00	4 776,30	83,71
Razem dochody:			17 959 361,64	17 843 011,20	99,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 491,68	541 491,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	541 491,68	541 491,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871,69	2 871,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,81	316,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,39	45,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,14	4 996,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387,45	2 387,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 874,20	530 874,20	100,00
750			Administracja publiczna	93 861,00	85 265,61	90,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 036,00	67 940,61	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 442,74	49 851,37	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,71	8 527,18	95,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,85	1 221,36	95,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,38	1 366,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 828,26	6 828,26	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,06	146,06	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	16 340,00	74,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 751,00	34 651,00	94,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	75107	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	35 181,00	33 081,00	94,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	18 700,00	89,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,65	139,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,21	2 899,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 232,51	3 232,51	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,13	208,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	125 462,45	122 479,70	97,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 462,45	122 479,70	97,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 403,60	20 491,08	87,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,38	992,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,35	218,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,47	31,47	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 816,65	100 746,42	99,93
851		Ochrona zdrowia	2 871,00	2 637,62	91,87
	85195	Pozostała działalność	2 871,00	2 637,62	91,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	359,00	95,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	29,62	63,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,00	2 085,00	95,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00
852		Pomoc społeczna	157 164,00	143 481,36	91,29
	85203	Ośrodki wsparcia	117 584,00	117 581,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 160,00	55 159,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 989,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,00	9 446,19	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 344,00	1 343,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 077,21	18 077,21	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 370,15	2 370,15	100,00
	4260	Zakup energii	1 997,22	1 997,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 647,42	23 647,42	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 580,00	25 900,00	93,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 580,00	25 900,00	93,91
855			Rodzina	17 001 760,51	16 913 004,23	99,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 950 088,71	14 937 425,21	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	14 862 164,71	14 854 863,10	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 424,00	46 438,97	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	3 682,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	8 322,74	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 624,00	1 026,94	63,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	8 110,05	80,37
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 765,95	76,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00	10 479,76	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	184,70	22,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 745,00	1 477 479,97	95,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 672,00	1 353 999,77	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 089,00	23 376,68	93,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 632,00	88 744,20	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	659,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	647,04	37,60
		4260	Zakup energii	1 969,00	1 386,95	70,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00	6 369,12	76,88
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 025,00	297,95	29,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	449,00	43,17
	85503		Karta dużej rodziny	2 042,30	404,36	19,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	58,18	19,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,30	8,27	19,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	337,91	19,81
	85504		Wspieranie rodziny	493 178,50	492 918,39	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	478 098,50	477 900,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116,00	12 110,90	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 085,53	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00	188,96	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	205,00	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 706,00	4 776,30	83,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 706,00	4 776,30	83,71%
Razem wydatki:				17 959 361,64	17 843 011,20	99,35

w tym z:

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	17 899 785,64	17 791 035,20	99,39
Krajowego Biura Wyborczego	36 751,00	34 651,00	94,29
Głównego Urzędu Statystycznego	22 825,00	17 325,00	75,90
Razem	17 959 361,64	17 843 011,20	99,35

Załącznik Nr 4

**Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Soleckiego
przez Gminę Kleszczewo za 2020r.**

L_p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					13 523,77	500,00	3,70%
1		Udrożnienie rury, pomiędzy stawem a rowem	900	90095	4300	13 023,77		0,00%
2		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	500,00	500,00	100,00%
2	Gowarzewo					48 646,67	48 474,43	99,65%
1		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka)	926	92695	6050	21 100,00	21 100,00	100,00%
3		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie oraz na terenie solectwa	926	92695	6050	17 300,00	17 300,00	100,00%
3		Doposażenie OSP w odzież bojową - zapewniającą gotowość bojową	754	75412	4210	10 000,00	9 901,50	99,02%
4		Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	246,67	172,93	70,11%
3	Kleszczewo					44 754,94	44 699,01	99,88%
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	150,00	100,00	66,67%
			754	75412	4270	30 916,69	30 916,69	100,00%
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4210	11 428,35	11 428,35	100,00%
			754	75412	4300	259,90	259,90	100,00%
3		Doposażenie	926	92695	4210	2 000,00	1 994,07	99,70%
4	Komorniki					28 361,01	27 822,75	98,10%
1		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne)	900	90004	6050	18 300,00	18 300,00	100,00%
2		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
3		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie solectwa	900	90003	4300	1 500,00	961,74	64,12%
4		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 361,01	5 361,01	100,00%
5		Remonty (plac zabaw , boisko)	926	92695	4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
5	Krerowo					22 718,00	22 709,30	99,96%
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00%
2		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	800,00	800,00	100,00%
3		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	6050	16 418,00	16 418,00	100,00%
4		Zakup siatki do piłki siatkowej	926	92695	4210	500,00	498,00	99,60%
5		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 700,00	3 700,00	100,00%
6		Zakup materiałów do odnowienia ławek i stołu na boisku sportowym	926	92695	4210	800,00	793,30	99,16%
6	Krzyżownicy					21 209,95	21 209,95	100,00%
1		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
2		Deratyzacja solectwa	900	90003	4210	600,00	600,00	100,00%
3		Zakup stołów i ławek	926	92695	4210	4 325,95	4 325,95	100,00%
4		Budowa altany drewnianej na terenie przylegającym do boiska sportowego	926	92695	6050	13 284,00	13 284,00	100,00%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
7	Markowice					21 842,36	2 931,35	13,42%
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00	1 300,00	100,00%
2		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	750,00	635,84	84,78%
			921	92109	4300	750,00	0,00	0,00%
3		Budowa kompleksu rekreacyjno -sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 942,36	0,00	0,00%
4		Spotkanie z mieszkańcami "Dla Mai"	750	75075	4170	500,00	500,00	100,00%
			750	75075	4210	500,00	495,51	99,10%
5		Organizacja "Mikolajek"	750	75075	4210	0,00	0,00	0,00%
			750	75075	4300	1 100,00	0,00	0,00%
8	Nagradowice					26 852,96	24 953,32	92,93%
1		Zakup zestawu besiadnego na zorganizowanie festynu (stół + ławki)	750	75075	4210	1 400,00	1 200,00	85,71%
			750	75075	4300	300,00	300,00	100,00%
2		Zakup gry kółko, krzyżyk, most linowy - placu zabaw	926	92695	4210	5 711,00	5 164,32	90,43%
3		Stojaki do rowerów na plac zabaw i boisko	926	92695	4210	500,00	0,00	0,00%
4		Zakup pozbruku pod wiatę przystankową	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
5		Zakup koszy do śmieci na teren sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
6		Zakup kosza	926	92695	4210	500,00		0,00%
7		położenie kostki	926	92695	4300	2 152,96	2 000,00	92,90%
8		Sciana wspinaczkowa z piaskiem	926	92695	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
9		Siłownię zewnętrzne	926	92695	4210	5 289,00	5 289,00	100,00%
9	Poklatki					20 723,48	20 686,49	99,82%
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	650,00	650,00	100,00%
2		Naprawa i wymiana (z innej lokalizacji) wiaty przystankowej	600	60016	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
3		Wykonanie drzwi rozsuwanych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 300,00	6 300,00	100,00%
4		Doposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, żaluzje)	921	92109	4210	4 904,48	4 867,49	99,25%
			921	92109	4300	369,00	369,00	100,00%
5		Uporządkowanie terenu przed świetlicą	900	90003	4300	4 500,00	4 500,00	100,00%
6		Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	2 800,00	2 800,00	100,00%
			926	92695	4300	0,00	0,00	0,00%
10	Szewce					13 669,71	13 669,71	100,00%
1		Zakup impregnatu i pędzli	926	92695	4210	434,41	434,41	100,00%
2		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	13 235,30	13 235,30	100,00%
11	Śródka					24 177,40	24 177,36	100,00%
1		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
2		Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
3		Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	1 969,25	1 969,25	100,00%
			921	92195	4300	30,75	30,75	100,00%
4		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
5		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	177,40	177,40	100,00%
6		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
7		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem monitoring	926	92695	4210	4 000,00	3 999,96	100,00%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
12	Tanibórz					15 761,52	15 202,50	96,45%
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	76,00	76,00	100,00%
2		Oświetlenie drogi gminnej	900	90015	6050	10 721,52	10 721,52	100,00%
3		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	905,00	904,98	100,00%
4		Doprowadzenie ujęcia wody do placu rekreacyjnego i wiaty	926	92695	4300	3 059,00	2 500,00	81,73%
5		Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji wielopokoleniowej społeczności w Taniborzu w ramach programu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
13	Tulce					48 646,67	48 640,84	99,99%
1		Nasadzenia drzew	900	90004	4300	2 400,00	2 400,00	100,00%
2		Oświetlenie w Tulcach	900	90015	6050	41 800,00	41 800,00	100,00%
3		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	446,67	446,67	100,00%
4		deratyzacja wsi	900	90003	4210	4 000,00	3 994,17	99,85%
14	Zimn					25 393,56	25 007,90	98,48%
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
2		Przystawki na psie odchody do koszy na śmieci	900	90003	4210	300,00	0,00	0,00%
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	0,00	0,00	0,00%
4		Doposażenie przedszkola	801	80104	4210	4 500,00	4 414,90	98,11%
5		Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	19 593,56	19 593,00	100,00%
wydatki bieżące						193 180,82	174 526,09	90,34%
wydatki majątkowe						183 101,18	166 158,82	90,75%
Razem wydatki						376 282,00	340 684,91	90,54%

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Gminy Kleszczewo dokonane w 2020r.

I.p.	Nazwa projektu z udziałem środków z budżetu UE	Jednostka	* Plan wydatków na 01.01.2020r.	zmiany dokonane w ciągu roku	* Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
	- wydatki bieżące		108 720,00	176 788,73	285 508,73
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	84 000,00	-36 571,80	47 428,20
2.	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Tulce	10 160,00	5 561,12	15 721,12
3.	Liga e-Szkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	10 160,00	6 147,45	16 307,45
4.	Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	4 400,00	3 085,00	7 485,00
5.	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy. -	Urząd Gminy Kleszczewo	0,00	0,00	0,00
6.	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie		83 600,96	83 600,96
7.	Zdalna Szkoła	Urząd Gminy Kleszczewo		69 966,00	69 966,00
8.	Zdalna Szkoła+	Urząd Gminy Kleszczewo		45 000,00	45 000,00
	- wydatki majątkowe		22 358 458,96	-760 468,34	21 597 990,62
9.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	17 642 490,00	3 732 890,62	21 375 380,62
10.	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	3 515 075,67	-3 515 075,67	0,00
11.	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	1 130 893,29	-1 127 283,29	3 610,00
12.	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
13.	Kompleksowa termomodernizacja przyszłokolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	0,00	151 000,00	151 000,00
14.	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		108 720,00	176 788,73	285 508,73
	- wydatki majątkowe		22 358 458,96	-760 468,34	21 597 990,62
	Razem		22 467 178,96	-583 679,61	21 883 499,35

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

Ad. 9 kol. 4 w wys. 165.556,08 zł
 Ad. 9 kol. 6 w wys. 1.724.229,03 zł
 Ad. 10 kol 4 w wys. 39.360,00 zł
 Ad. 11 kol 4 w wys. 281.610,00 zł
 Ad. 11 kol 6 w wys. 3.610,00 zł
 Ad. 12 kol 4 w wys. 70.000,00 zł
 Ad. 12 kol 6 w wys. 68.000,00 zł
 Ad. 13 kol 6 w wys. 151.000,00 zł

Załącznik Nr 6

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit subwencji	Uwagi
I	Przebieganie czasu				70 725 847,42	20 626 239,56	27 988 387,91	21 058 229,86	75,24%	67 494 439,06	0,00
I.a	- wydatki budżetu				3 385 812,60	836 228,00	999 456,77	982 483,06	58,28%	3 626 462,37	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				67 340 034,82	27 790 011,56	26 988 931,14	20 075 746,80	75,87%	63 868 476,69	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1349, z późn. zm.)				45 704 230,73	22 467 478,96	21 684 932,39	15 721 099,97	72,50%	41 576 995,54	0,00
I.1.1	- wydatki budżetu				705 068,60	168 728,00	86 941,77	62 278,00	71,63%	584 976,37	0,00
I.1.1.1	Aktywacja kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	84 000,00	84 000,00	47 428,20	47 361,23	99,86%	47 428,20	
I.1.1.2	Liga w szkole -	Zespół Szkół Talce	2019	2021	26 440,00	10 160,00	15 721,12	9 320,33	21,12%	21 681,12	
I.1.1.3	Liga o szkole -	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 440,00	10 160,00	16 307,41	4 114,50	25,23%	21 267,41	
I.1.1.4	Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinę pracującą zatrudnioną na terenie MOF Pomocna - Usługi społeczne w Gminie Kleszczewo	Osrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewo	2017	2020	70 200,00	4 400,00	7 483,06	7 480,00	99,93%	7 483,06	
I.1.1.5	Usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Karczewo, Kleszczewo i Karczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	400 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 908,00	
I.1.2	- wydatki majątkowe				45 001 162,13	22 338 458,96	21 097 990,62	15 658 813,89	72,50%	40 991 425,17	0,00
I.1.2.1	Badania inżynierskiego wyjątu przewidzianego wraz z subwencją inwestycyjną oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	28 180 109,11	17 642 490,00	21 975 380,62	15 437 423,04	72,22%	21 423 613,95	
I.1.2.2	Wykazanie energii na zimne odnowialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Karczewo - wsparcie energetyki odnawialnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	3 515 075,67	3 515 075,67	0,00	0,00	0,00%	3 515 075,67	
I.1.2.3	Badania jakości terenowej Kleszczewo - Nagrodziszewo (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2021	1 784 840,00	1 130 893,29	3 610,00	3 236,84	89,66%	1 630 993,29	
I.1.2.4	Realizacja zabytkowego parku dworskiego w Gostanowie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	969 295,00	70 000,00	68 000,00	67 281,00	98,94%	68 000,00	
I.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja przykościelnej lub walewoko-sportowej oraz modernizacja kolonady wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tyłnej oraz zadaniem gąbeli trybun hall w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	4 980 409,93	0,00	131 000,00	150 883,01	99,92%	4 980 409,93	
I.1.2.6	Wyczerpujące sprawdzenie mieszkań Gminy Kleszczewo poprawa warunków mieszkaniowych Komosański oraz Nagrodziszewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	5 371 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 371 432,31	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publicznego przewoźnika				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				25 821 616,69	4 199 968,60	4 303 455,32	5 337 129,99	84,67%	21 918 543,52	0,00
I.3.1	- wydatki budżetu				2 482 744,00	727 908,00	912 089,00	426 286,90	87,61%	2 641 492,00	0,00
I.3.1.1	Dotacje celowe przeznaczonych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku 2020/2021 wraz z umową - harmonogram dostaw dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	497 837,00	133 378,00	147 378,00	111 567,71	75,70%	400 583,00	

Załącznik Nr 6

1.3.3.2	Sprzedanie znanego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (numery 15,16,17,18,44 z 2016r. oraz 13/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2021	264 000,00	80 000,00	12 842,00	9 868,00	76,43%	80 000,00	
1.3.3.3	Sprzedanie znanego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (numery 2151,16/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2021	264 907,00	33 130,00	48 289,00	28 536,00	59,09%	117 907,00	
1.3.3.4	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	195 000,00	78 000,00	31 000,00	33 233,95	63,16%	51 000,00	
1.3.3.5	Wykalkulacja strategii promocji gminy - zwikszczenie liczby podatków	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	45 000,00	45 000,00	46 392,53	103,09%	45 000,00	
1.3.3.6	Zamowy utrzymania dróg w sezonie 2019/2020/2021	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	686 000,00	356 000,00	336 000,00	55 063,00	15,47%	656 000,00	
1.3.3.7	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	241 000,00	0,00	27 000,00	26 970,65	99,89%	241 000,00	
1.3.3.8	Biuro ubezpieczenie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	450 000,00	0,00	225 000,00	206 577,72	92,70%	450 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 536 872,69	5 431 502,68	5 396 946,52	4 816 923,01	89,35%	19 877 891,52	0,00
1.3.2.1	Badania drog w/w z chodnikami, opaleni oraz katalizacją drogową - ul. Wądołowa w miejscowości Gostarczewo w ramach dofinansowania z FDI	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 100 000,00	1 363 727,00	1 100 000,00	1 012 645,41	92,06%	1 100 000,00	
1.3.2.2	Badania dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Polacji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 758 112,51	1 350 000,00	1 471 300,00	1 451 614,13	98,65%	1 471 300,00	
1.3.2.3	Dokapitałowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa katalizacji - ul. Wądołowa w miejscowości Gostarczewo"	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	346 100,00	511 750,00	311 500,00	311 500,00	100,00%	346 100,00	
1.3.2.4	Dokapitałowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w/w - pozostałe zadania powiatu katalizacji sanitacji Gostarczewo - Stępcze	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 043 970,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00%	532 000,00	
1.3.2.5	Dokapitałowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie "Budowa i modernizacja sieci katalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem katalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagrodzicach i Talsach"	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	474 050,00	251 400,00	474 050,00	251 400,00	54,77%	474 050,00	
1.3.2.6	Rehabilitacja i modernizacja sztywnych sieci w Nagrodzicach wraz z rozbudową sieci katalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitałowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	8 786 800,00	749 400,00	749 400,00	749 400,00	100,00%	8 786 800,00	
1.3.2.7	Budowa parku autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolewą oraz Lipową w miejscowości Stępcze	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	61 525,00	13 675,00	575,00	483,33	84,44%	17 200,00	
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	497 521,52	640 000,00	437 521,52	236 395,24	54,07%	437 521,52	
1.3.2.9	Dokapitałowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie "Budowa katalizacji w Gostarczewo" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	5 258 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 258 665,00	
1.3.2.10	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	0,00	50 000,00	35 460,70	70,92%	230 000,00	
1.3.2.11	Budowa przedsiębiorstwa samodzielnego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	665 313,66	0,00	36 400,00	15 284,00	23,55%	106 400,00	
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śleska (sanitacji) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz chodnika w miejscowości Kuzowo (ul. Koszowa do osiedlenia) - powiat - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	37 000,00	
1.3.2.14	Dokapitałowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	35 000,00	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%	35 000,00	
1.3.2.15	Dokapitałowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa katalizacji - ul. Międzywójska w miejscowości Gostarczewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	0,00	206 500,00	206 500,00	100,00%	230 000,00	

**Informacja
o stanie mienia Gminy Kleszczewo
wg stanu na dzień 31.12.2020r.**

I. Dane o jednostce samorządu terytorialnego

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

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

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

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

II. Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo obejmuje dane dotyczące majątku Gminy Kleszczewo według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

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

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

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

III. Zestawienie jednostek organizacyjnychJednostki budżetowe:

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

IV. Dane łączne dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego

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

l.p	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2019r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania
1	Grunty	7 881 863,20			wg zestawienia dotyczącego gruntów
	Razem grunty		625 516,28		zwiększenie - zakup, przeniesienie
			10 576,00		zmniejszenie - sprzedaż
		7 881 863,20		8 496 803,48	stan początkowy/stan końcowy
2	Budynki i lokale				
2.1	Budynek OPS i Policji		2 687 331,42		Kleszczewo - nowy budynek
2.2	Budynki z Zakładu Komunalnego		884 748,88		Kleszczewo - przejęcie budynków administracyjnych i technicznych
	Razem grupa I Budynki i lokale		3 572 080,30		zwiększenie
			242 678,84		umorzenie
		4 773 978,71		8 103 380,17	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.1	Drogi, ulice, chodniki, zatoki na terenie Gminy				
3.1.1	Droga do terenów inwestycyjnych ul. Profilowa Nagradowice		12 300,00		Bezpieczeństwo mieszkańców - zwiększenie
3.1.2	Ulica Waniliowa Gwarzewo		1 012 645,41		Bezpieczeństwo mieszkańców
3.1.3	Ulica Bukowa, Orzechowa, Fiołkowa Tulce		339 849,50		Bezpieczeństwo mieszkańców
3.1.4	Chodnik z kostki betonowej		28 593,20		Bezpieczeństwo mieszkańców Poklatki
3.1.5	Zjazd na parking szkolny Kleszczewo		51 613,88		Bezpieczeństwo mieszkańców
	Razem drogi, ulice, chodniki, zatoki		1 445 001,99		zwiększenie
			1 081 717,34		umorzenie
		16 430 721,44		16 794 006,09	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.2	Oświetlenie dróg, placów i ulic				

3.2.1	Oświetlenie terenu Zakładu Komunalnego		8 453,00		Kleszczewo
3.2.2	Słupy oświetleniowe		5 212,31		Bezpieczeństwo mieszkańców
Razem oświetlenie dróg			13 665,31		zwiększenie
			153 700,63		umorzenie
			2 542 735,22	2 402 699,90	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.3	Pozostałe				
3.3.1	Węzeł Przesiadkowy Kleszczewo		2 635 128,45		Kleszczewo
3.3.2	Park w Gowarzewie		67 281,00		rewaloryzacja parku - zwiększenie
3.3.3	Węzeł Przesiadkowy Tulce		853 991,41		Tulce
3.3.4	Ogrodzenie		6 493,49		Kleszczewo ul. Sportowa 2
3.3.5	Skwer zieleni		18 300,00		Komorniki
3.3.6	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej		107 322,00		Kleszczewo - przejęcie od Zakładu Komunalnego
3.3.7	Place, ogrodzenie		199 787,94		Kleszczewo - przejęcie od Zakładu Komunalnego
Razem pozostałe obiekty			3 888 304,29		zwiększenie stanu
			458 468,02		umorzenie
			7 682 902,91	11 112 739,18	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
Razem grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			5 346 971,59		zwiększenie stanu
			1 693 885,99		umorzenie
			26 656 359,57	30 309 445,17	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
4.1	Dystrybutor paliw		24774,10		Kleszczewo - przejęcie od Zakładu Komunalnego
Razem grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			24 774,10		zwiększenie
			58 891,98		zmniejszenie - likwidacja sprzętu
			9 045,55		umorzenie
			28 824,20	44 552,75	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
Razem grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			0,00		
			16 958,00	16 958,00	
6	Urządzenia techniczne				
6.1	Urządzenia do pomiaru temperatury		49 077,00		ZS Tulce i Kleszczewo
6.2	Monitoring wizyjny		32 460,00		Gowarzewo
Razem grupa VI Urządzenia techniczne			81 537,00		zwiększenie

		36 010,34		umorzenie
		188 742,36		stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
7	Środki transportu			
7.1	Autobusy Solaris Urbino	7 626 426,64		Kleszczewo - z projektu
7.2	Autobusy	893 438,03		Kleszczewo - przekazane ZK
7.3	Autobusy	-551 321,63		Likwidacja autobusów
		7 968 543,04		zwiększenie
	Razem grupa VII Środki transportu	512 238,91		umorzenie
		695 846,29		stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie			
8.1	Zjazd na linie, Bocianie gniazdo	20 897,90		Krzewo
8.2	Wiata drewniana	13 284,00		Teren Gminy Kleszczewo
8.3	Plac zabaw Oaza Rodzinnego relasu	69 310,50		Tambórz
8.4	Zjazd na linie	37 797,90		Gowarzewo
8.5	Wiata na rowery	2 745,42		
8.6	Plac zabaw Śródka, przystanek autobusowy	-56 331,80		Likwidacja
		87 703,92		zwiększenie
	Razem grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 580,29		umorzenie
		607 345,72		stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
		17 826		zwiększenie
		163,89		zwiększenie
		69 467,98		zmniejszenie
	Ogółem wartości netto środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy	2 567 439,92		umorzenie
		40 849 918,05		stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
				55 979 028,36

Wartość początkowa ŚT - UG różni się (w gr. IV o kwotę 1.063,61 i w gr. V o kwotę 16.958 zł), w stosunku do informacji wykazanej za 2019r. (ale jest zgodna z bilansem, który był sporządzony po informacji o stanie mienia – gdzie uwzględniono korektę – różnicę z przeniesienia bazy ręcznej do programu STW+ i zaksięgowano z roku 2019 nie ujętą wartość ciągnika samojezdnego otrzymaną z IAS w Poznaniu)

ŚT – w użyczeniu

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

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

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

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

W 2020 gmina uzyskała dofinansowanie do projektu, wobec tego umowa użyczenia nie została rozwiązana.

Lp.	Stan mienia - Zespół Szkół w Kleszczewie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2019	Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2020
1	Budynek szkolny	2 633 558,78		2 517 835,68
2	Ogrodzenie Pallas Economy	7 117,64		6 324,33
3	Zestaw ruchowy nr 9	0		0
4	wyposażenie ogródka Pociąg Foresto	0		0
5	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	0		0
6	Plac zabaw "Radosna Szkoła"	0		0
7	Zestaw komputerowy DGM	0		0
8	pracownia internetowa /nowa/	0		0
9	Internetowe Centrum Informacji	0		0
10	Notebook FSC/Milo (z przedszkola)	0		0
11	Notebook PC z osprzętem i programem	0		0
12	Patelnia elektryczna Pe-025N	0		0
13	obieraczka do ziemniaków 0Z8N	0		0
14	zmywarka do naczyń FI 60	0		0
15	patelnia elektryczna Pe-025A	0		0
16	Zestaw multimedialny Panasonic	0		0
17	Pracownia językowa	0		0
18	Interaktywny zestaw Multimedialny	0		0
19	Tablica interaktywna Qomo QWB200	0		0
20	maszyna czyszcząca TASKI Ergodisc	0		0
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0		0
22	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0		0
23	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0		0
24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	507,99		
25	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	507,99		
26	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	507,99		
27	zmywarka do naczyń GS 50 DF	3 898,74		2 957,67
28	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/	2 307,48		1 153,74
29	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/	2 307,48		1 153,74
30	tablica QUOMO (sala komputerowa)	1 400,22		700,10
31	stół laboratoryjny- demonstracyjny	3 831,45		3 284,10

32	Tablica Quomo , projektor Epson	3 500,00		2 333,33
33	Tablica Quomo , projektor Epson	3 499,99		2 333,32
34	Tablica Quomo , projektor Epson	3 499,99		2 333,32
35	Herb Gminy oraz oznakowanie szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE	27 818,50		20 561,50
36	Mobilna klasopracownia internetowa (16 laptopów, przenośna szafa)		34 438,77	27 551,01
	zmniejszenia			
	zwiększenia		34 438,77	
	umorzenie		140 181,17	
	RAZEM	2 694 264,24		2 588 521,84

Lp.	Stan mienia - Zespół Szkół w Tulach	Stan wg. wartości netto na 31.12.2019r.	Zmiana +zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2020r.
1	budynek szkolny	1 308 930,50		1 243 672,03
2	Plac zabaw Radosna Szkoła	0,00		0,00
3	Pociąg Foresto /lokomotywa + wagon	0,00		0,00
4	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	0,00		0,00
5	Pracownia internetowa z 1999	0,00		0,00
6	Notebook ARISTO	0,00		0,00
7	Notebook ASUS	0,00		0,00
8	Pracownia internetowa z 2007	0,00		0,00
9	Internetowe Centrum Informacji	0,00		0,00
10	Notebook- zestaw komputerowy /2008r./	0,00		0,00
11	Patelnia elektryczna PE 025Y	0,00		0,00
12	Zmywarka LABP-640DD	0,00		0,00
13	Wózek bemarowy	639,68		79,96
14	Traktor Partner - kosiarka samojezdna	0,00		0,00
15	Pracownia językowa	0,00		0,00
16	kserokopiarka Canon IR 2520	0,00		0,00
17	maszyna sprzątająca Taski Ergodisc	0,00		0,00
18	maszyna sprzątająca Taski Swingo	0,00		0,00
19	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
20	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
22	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	507,99		0,00
23	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	507,99		0,00

24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	507,99		0,00
25	Pianino cyfrowe YAMAHA	2 274,46		1 854,56
26	Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/	2 307,48		1 153,74
27	Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/	2 307,48		1 153,74
28	szkolna pracownia informatyczna	3 210,05		0,00
29	laptop ASUS z torbą i oprogramowaniem	1 998,37		499,60
30	szafa - stal nierdzewna	2 052,66		1 258,08
31	szafa - stal nierdzewna	2 176,59		1 334,04
32	tablica, projektor, głośniki	5 365,26		3 576,84
33	monitor interaktywny BenQ	6 346,80		4 231,20
34	nowe skrzydło szkoły 30.06.2019	5 759 570,33		5 613 758,42
35	Mobilna pracownia komputerowa	28 767,40		18 614,20
36	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	3 055,69		2 451,27
37	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	3 055,69		2 451,27
38	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	3 055,69		2 451,27
39	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	3 055,69		2 451,27
40	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	3 055,69		2 451,27
41	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	3 055,69		2 451,27
42	Tablica interakt. Avtek TT-BOARD 80 głośniki	4 317,30		3 357,90
43	Tablica interakt. Avtek TT-BOARD 80 głośniki	4 317,30		3 357,90
44	Tablica interakt. Avtek TT-BOARD 80 głośniki	4 317,30		3 357,90
45	Tablica interakt. Avtek TT-BOARD 80 głośniki	4 317,30		3 357,90
46	Tablica interakt. Avtek TT-BOARD 80 głośniki	4 317,30		3 357,90
47	Tablica interakt. Avtek TT-BOARD 80 głośniki	4 317,30		3 357,90
	zmniejszenia			0,00
	zwiększenia			0,00
	umorzenie			245 667,54
	RAZEM	7 171 708,97		6 926 041,43

Lp.	Stan mienia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2019r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania
1	Sprzęt komputerowy- 4 drukarki, drukarki 2 szt., DSL, router	0,00	0,00	0,00	Praca biurowa w budynku OPS
2	Kopiarka	0,00	0,00	0,00	
3	Klimatyzator	2 706,00	738,00	1 968,00	świetlica środowiskowa
	Razem		738,00		zwiększenia
					umorzenia
		3 444,00		2 706,00	stan początkowy/stan końcowy

V. Dochody z mienia

Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	Sprzedaż mienia	103 700,00
2.	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 446,40
3.	dzierżawa gruntów rolnych	14 368,15
4.	najem mieszkań	10 746,67
5.	wynajem lokali użytkowych	132 304,57
6.	wieczyste użytkowanie gruntów	28 511,86
Razem		297 077,65

Gmina wniosła wkład pieniężny do spółki w wys. 2.066.300,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00 zł, co stanowi zwiększenie o 41.326 udziałów).

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

Do dnia 31.12.2020r. w KRS nie zostały potwierdzone żadne z wnioskowanych zmian.

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

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

WÓJT

Bogdan Kcmnitz

Kleszczewo dn. 30.03.2021r.

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2020r.

GRUNTY

Lp.	Wykaz mienia X Rodzaj terenów	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.	
		Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania
1.	Drogi	133,5919 ha	64,25 % drogi trwale 35,74 % drogi gruntowe	134,861	64,4 % drogi trwale 35,6 % drogi gruntowe
2.	Tereny budowlane zabudowane	14,3246 ha	14,013ha w dyspozycji gminy 3,8244 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw	20,3389 ha	14,9595 ha w dyspozycji gminy 3,6331 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw
3.	Tereny budowlane niezabudowane	20,3687 ha	20,9929 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw	21,5952 ha	20,9929 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw
4.	Grunty rolne	36,5890 ha	10,5069 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw	36,793 ha	10,5069 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw
5.	Nieużytki	6,6224 ha	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw	6,6224 ha	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw
	Ogółem	211,4966	X	220,2105	X

Ad. 1. Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2020 r.

Długość dróg gminnych wynosi 114,444 km w tym: o nawierzchni gruntowej 40,744 km, o nawierzchni twardej lub ulepszonej 73,7 km.

Drogi własność gminy:

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	133,5919 ha	x	x	134,861 ha
Bylin	2,6238 ha	x	x	2,6238 ha
Gowarczewo	31,5661 ha	x	x	31,5661 ha
Kleszczewo	13,4509 ha	(+) 0,1069	odszkodowanie	13,5578 ha
Komorniki	9,0958 ha	x	x	9,0958 ha
Krerowo	11,3306 ha	x	x	11,3306 ha
Krzyżowniki	5,3191 ha	x	x	5,3191 ha
Markowice	9,5861 ha	x	x	9,5861 ha
Poklatki	5,7639 ha	(+) 0,0078	podział, odszkodowanie	5,7717 ha
Śródka	12,1272 ha	x	x	12,1272 ha
Tulce	26,6261 ha	(-) 0,1600	sprzedaż	26,4661 ha
Zimin	7,4167 ha	x	x	7,4167 ha

Ad.2. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	14,3246 ha	x	x	14,9595 ha
Gowarzewo	0,2795 ha w tym: 0,2600 ha hydroformia 0,0195 ha przystanek autobusowy	x	x	0,2795 ha w tym: 0,2600 ha hydroformia 0,0195 ha przystanek autobusowy
Kleszczewo	6,6188 ha w tym: 0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK 1,8355 ha budynek LZS , muszla , boisko 0,8967 ha szkoła 0,0367 ha budynek we współwłasności – udział gminy 95/1000 – OPS i świetlica 4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne) 0,4436 ha ZK Sp. z o. o	(+) 0,7327	zrzeczenie się użytkowania wieczystego	8,9876 ha w tym: 0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK 1,8355 ha budynek LZS , muszla , boisko 0,8967 ha szkoła 0,0367 ha budynek we współwłasności – udział gminy 95/1000 – OPS i świetlica 4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne) 1,1763 ha ZK Sp. z o. o
Komorniki	0,1293 ha strażnica OSP	x	x	0,1293 ha strażnica OSP

cd. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Krerowo	0,2136 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty	x	x	0,2136 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty
Krzyżowniki w tym: Nagradowice	0,2635 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autob. 0,1584 ha budynek we współwła- sności – udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy OZ.	x	x	0,2635 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autob. 0,1584 ha budynek we współwła- sności – udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy OZ.
Markowice	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny	x	x	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny
Poklatki	0,3060 ha Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa	x	x	0,3060 ha Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa
Śródka	0,1129 ha Strażnica OSP	x	x	0,1129 ha Strażnica OSP

cd. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Tulce	1,5420 ha w tym: 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny gabinety lekarskie , fryzjer 0,1630 ha hydroformia i wodociąg 1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik” 0,1119 ha klubo-kawiarnia 0,0275 ha pętla autobusowa	x	x	1,5420 ha w tym: 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny gabinety lekarskie , fryzjer 0,1630 ha hydroformia i wodociąg 1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik” 0,1119 ha klubo-kawiarnia 0,0275 ha pętla autobusowa
Zimin	2,6142 ha w tym: 2,5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub- świetlica	x	x	2,6142 ha w tym: 2,5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub- świetlica

cd. b) tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	1,2196 ha	x	x	3,063 ha
Bylin	0,6050 ha stacja paliw - prywatne	x	x	0,6050 ha stacja paliw - prywatne
Tulce	0,4598 ha prywatne + ZK Sp. z o.o.	x	x	0,4598 ha prywatne + ZK Sp. z o.o.
Komorniki	0,5748 ha – prywatne	x	x	0,5748 ha – prywatne
Kleszczewo	0,8422 ha – ZK Sp. z o.o.	(-) 0,7327	Zrzeczenie się użytkowania wieczystego	0,1095 – ZK Sp. z o.o.
Krerowo	0,2568 ha – ZK Sp. z o.o.	x	x	0,2568 ha – ZK Sp. z o.o.
Krzyżownicy	1,0571 ha – ZK Sp. z o.o.	x	x	1,0571 ha – ZK Sp. z o.o.

c) tereny zabudowane oddane w użytkowanie :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	0, 5701 ha	x	x	0, 5701 ha
Kleszczewo	0,5701 ha SUR Kleszczewo	x	x	0,5701 ha ZK Kleszczewo

d) tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	1,7463 ha	x	x	1,7463 ha
Gowarczewo	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko	x	x	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko
Kleszczewo	0,2902 ha Strażnica OSP	x	x	0,2902 ha Strażnica OSP

ad. 3 a) tereny budowlane niezabudowane

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	21,5952 ha	x	x	21,5952 ha
Gowarczewo	2,2996 ha 1,1132 ha park 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi w tym: Szewce 0,0239 ha teren placu zabaw 0,0024 ha teren pod przepompownię 0,5000 ha dz. nr ewid. 458/27 przy Lipowej pod usługi sportu 0,5003 ha teren pod zajezdnię	x	x	2,2996 ha 1,1132 ha park 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi 0,0239 ha teren placu zabaw 0,0024 ha teren pod przepompownię 0,5000 ha dz. nr ewid. 458/27 przy Lipowej pod usługi sportu 0,5003 ha teren pod zajezdnię
Krzyżowniki (Nagradowice)	3,4150 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zielen przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.	x	x	3,4150 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zielen przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.

	0,9443 od KOWR			0,9443 od KOWR
Kleszczewo	2,9993 ha 0,0103 ha zielen przy sklepie 0,6235 ha teren pod przedszkole 2,2416 ha teren pod boisko Sportowe 0,1239 ha plac ZK	x	x	2,9993 ha 0,0103 ha zielen przy sklepie 0,6235 ha teren pod przedszkole 2,2416 ha teren pod boisko Sportowe 0,1239 ha plac ZK
Krerowo	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko	x	x	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Komorniki	0,7411 ha 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko	x	x	0,7411 ha 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko
Markowice	0,9527 ha boisko	x	x	0,9527 ha boisko
Poklatki	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.kan.	x	x	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.kan.
Śródka	0,3496 ha 0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej 0,2000 ha teren rekreac. przy strażnicy	x	x	0,3496 ha 0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej 0,2000 ha teren rekreac. przy strażnicy
Tulce	9,6904 ha 3,1429 ha grunt wokół szkoły 1,1600 ha boisko	x	x	9,6904 ha 3,1429 ha grunt wokół szkoły 1,1600 ha boisko

	4,4647ha przejścia dla pieszych tereny zielone i infrastruktury budowlanej 0,0247 ha działki budowlane 0,1460 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię 0,7287 teren przy zbiorniku (zamiana z Parafią)			4,4647ha przejścia dla pieszych tereny zielone i infrastruktury budowlanej 0,0247 ha działki budowlane 0,1460 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię 0,7287 teren przy zbiorniku (zamiana z Parafią)
Zimin	0,0829 ha pas infrastrukturalny	X	x	0,0829 ha pas infrastrukturalny

b/ tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	0,6023 ha	x	x	0,6023 ha
Krzyżowniki Markowice	0,3800 ha plac zabaw + boisko 0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa	x	x	0,3800 ha plac zabaw + boisko 0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa

Ad. 4. a) grunty rolne w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	10,5069 ha	x	x	10,5069 ha
Bylin	0,8061 ha dzierżawią rolnicy	x	x	0,8061 ha dzierżawią rolnicy
Kleszczewo	3,3104 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,3104 ha dzierżawią rolnicy
Krzyżowniki	0,0000 ha	x	x	0,0000 ha
Śródka	0,8800 ha dzierżawi rolnik	x	x	0,8800 ha dzierżawi rolnik
Tulce	2,2174 ha dzierżawią rolnicy	x	x	2,2174 ha dzierżawią rolnicy
Komorniki	3,293 ha dzierżawi rolnik	x	x	3,293 ha dzierżawi rolnik

b) grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	2,2020 ha	x	x	2,2020 ha
Kleszczewo	0,8702 ha	x	x	0,8702 ha
Śródka	1,3318 ha	x	x	1,3318 ha

cd. c) grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	24,0841	x	x	24,0841
Bylin	3,8300 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,8300 ha dzierżawią rolnicy
Gowarczewo	8,0803 ha w tym: 7,6111 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy	x	x	8,0803 ha w tym: 7,6111 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy
Kleszczewo	1,2700 ha dzierżawią rolnicy	x	x	1,2700 ha dzierżawią rolnicy
Krzyżowniki	2,2638 ha dzierżawi rolnik	x	x	2,2638 ha dzierżawi rolnik
Markowice	0,3400 ha w tym: 0,1400 ha dzierżawi rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy	x	x	0,3400 ha w tym: 0,1400 ha dzierżawi rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy
Poklatki	8,3000 ha dzierżawią rolnicy	X	x	8,3000 ha dzierżawią rolnicy

Ad. 5. a) nieużytki w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	5,6149 ha	x	x	5,6149 ha
Kleszczewo	0,3100 ha staw	x	x	0,3100 ha staw
Markowice	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci	x	x	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci
Poklatki	0,1300 ha staw	x	x	0,1300 ha staw

Tulce	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy	x	x	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy
-------	------------------------------------------	---	---	------------------------------------------

ed. b) nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	1,0075 ha	x	x	1,0075 ha
Bylin	0,2100 ha staw	x	x	0,2100 ha staw
Gowarzewo	0,0696 ha rów	x	x	0,0696 ha rów
Komorniki	0,2153 ha staw	x	x	0,2153 ha staw
Poklatki	0,2200 ha staw + stary cmentarz	x	x	0,2200 ha staw + stary cmentarz
Zimin	0,2926 staw	x	x	0,2926 staw

Stan gruntów na dzień 31.12.2020 r.

Miejscowość (obręb geodez.)	Ogólna powierzchnia (ha)	Drogi (ha)	Tereny zabudowane (ha)	Tereny niezabudowane (ha)	Rolne (ha)	Nieużytki (ha)
Bylin	8,0749	2,6238	0,6050	-	4,6361	0,2100
Gowarczewo	43,7512	31,5661	1,7356	2,2996	8,0803	0,0696
Kleszczewo	32,2751	13,5578	9,9574	2,9993	5,4506	0,3100
Komorniki	14,0493	9,0958	0,7041	0,7411	3,2930	0,2153
Krerowo	12,2499	11,3306	0,4704	0,4489	-	-
Krzyżowniki	12,6985	5,3191	1,3206	3,795	2,2638	-
Markowice	16,7669	9,5861	0,5109	1,175	0,3400	5,1549
Poklatki	14,7411	5,7717	0,3060	0,0134	8,3000	0,3500
Sródka	14,8015	12,1272	0,1129	0,3496	2,2118	-
Tulce	40,3957	26,4661	2,0018	9,6904	2,2174	0,0200
Zimin	10,4064	7,4167	2,6142	0,0829	-	0,2926
Razem	220,2105	134,861	20,3389	21,5952	36,793	6,6224