



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 czerwca 2022 r.

Poz. 4469

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA GMINY KŁECKO**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2021r.**

Burmistrz Gminy Kłecko przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2021, z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć (art. 226 ust.3), z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021r.

Budżet Gminy Kłecko na 2021 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko XXX/208/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. następujących wielkościach: planowane dochody 42 754 026,76 planowane wydatki 47 943 923,23 planowany deficyt budżetu - 5 189 896,47 planowane przychody (kredyty, pożyczki) 7 448 463,00 planowane rozchody (spłata kredytów, pożyczek) 2 258 566,53 W trakcie realizacji, plan zmieniono 15 razy Uchwałami Rady oraz 17 razy Zarządzeniami Burmistrza, w tym:

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 3/I/2021 z dnia 12.01.21 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXI/214/21 z dnia 18.01.21 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXII/216/21 z dnia 27.01.21 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 8/I/2021 z dnia 29.01.21 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXIII/227/21 z dnia 24.02.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 7/II/2021 z dnia 26.02.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXIV/235/21 z dnia 31.03.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 2/IV/2021 z dnia 02.04.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXV/244/21 z dnia 28.04.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 12/IV/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXVI/253/21 z dnia 26.05.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 5/V/2021 z dnia 28.05.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 4/VI/2021 z dnia 21.06.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXVII/262/21 z dnia 01.07.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 2/VII/2021 z dnia 14.07.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXVIII/266/21 z dnia 28.07.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 1/VIII/2021 z dnia 02.08.2021 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXIX/273/21 z dnia 25.08.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 10/VIII/2021 z dnia 31.08.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 2/IX/2021 z dnia 15.09.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XL/282/21 z dnia 29.09.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 3/IX/2021 z dnia 30.09.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XLI/292/21 z dnia 13.10.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 3/X/2021 z dnia 18.10.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XLII/294/21 z dnia 10.11.2021 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XLIII/301/21 z dnia 24.11.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 8/XI/2021 z dnia 26.11.2021 r.
- Uchwałą Rady miejskiej Gminy Kłecko Nr XLIV/308/21 z dnia 15.12.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 7/XII/2021 z dnia 16.12.2021 r.
- Uchwałą Rady miejskiej Gminy Kłecko Nr XLV/315/21 z dnia 29.12.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 11/XII/2021 z dnia 30.12.2021 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 15/XII/2021 z dnia 31.12.2021 r.

Plan po zmianach, na 31 grudnia 2021 roku, wynosił: planowane dochody 44 633 370,13 planowane wydatki 47 897 922,29 planowany deficyt budżetu - 3 264 552,16 planowane przychody (kredyty i wolne środki) 5 523 118,69 planowane rozchody (spłata kredytów, pożyczek) 2 258 566,53 Wykonanie budżetu w 2021 roku: wykonane dochody 44 796 538,26 wykonane wydatki 45 889 224,60 deficyt budżetu - 1 092 686,34 przychody (kredyty, wolne środki) 5 308 288,69 rozchody (spłata kredytów i pożyczek) 2 258 566,53

Burmistrz Gminy Kłecko  
(-) Adam Serwatka

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**na dzień 31.12.2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>993 999,60</b>	<b>993 999,60</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	993 999,60	993 999,60	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993 999,60	993 999,60	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 299,89</b>	<b>5 299,89</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 299,89	5 299,89	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 299,89	5 299,89	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>132 750,00</b>	<b>132 750,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	132 750,00	132 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	132 750,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 691 296,25</b>	<b>1 317 880,66</b>	<b>77,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 691 296,25	1 317 880,66	77,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 241,31	37 594,73	100,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	388 000,00	382 020,52	98,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 230,50	3 478,80	107,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 010 412,19	877 638,42	86,86
		0830	Wpływy z usług	239 393,00	3 900,86	1,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 491,43	11 650,78	101,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 477,13	1 545,86	104,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,69	50,69	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 664 842,41</b>	<b>1 544 912,79</b>	<b>92,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 191,10	62 748,72	97,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 188,00	62 744,07	99,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	4,65	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 873,31	1 460 386,07	92,50
		0830	Wpływy z usług	313 129,36	266 332,17	85,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 244,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 265 743,95	1 190 809,59	94,08
	75056		Spis powszechny i inne	21 778,00	21 778,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 778,00	21 778,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 783,00</b>	<b>4 907,72</b>	<b>63,06</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00	1 462,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 321,00	3 445,72	54,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 321,00	3 445,72	54,51
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 178 056,73</b>	<b>11 373 852,05</b>	<b>101,75</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 065,00	13 312,13	132,26
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 229,61	132,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	82,52	126,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	3 446 053,88	3 324 123,94	96,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 683,18	3 054 585,64	96,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	196 333,00	101,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 300,00	21 427,00	88,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	46 965,40	102,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	40,00	4,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	120,40	148,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 287,50	2 950,50	128,98
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 702,00	1 702,00	100,00
	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	3 103 066,76	3 030 230,00	97,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 233 600,00	1 249 240,20	101,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 333 000,00	1 273 547,40	95,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 140,00	3 074,60	97,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	95 392,10	77,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 486,00	34,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 340,87	357 518,28	100,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 835,43	6 369,35	166,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 150,46	41 602,07	101,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 203,15	274 329,34	101,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 650,27	12 650,27	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	26 796,40	121,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 693,81	123 105,98	99,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 120,92	95 879,94	100,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,17	23,17	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,93	3,03	156,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	183,05	340,55	186,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 530,00	15 530,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 349 667,94	4 731 856,64	108,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 240 178,00	4 589 707,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	109 489,94	142 149,64	129,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 684 842,55</b>	<b>11 683 255,17</b>	<b>99,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 873 114,00	6 873 114,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 873 114,00	6 873 114,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	772 834,00	772 834,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	772 834,00	772 834,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 926 084,00	3 926 084,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 926 084,00	3 926 084,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 927,55	81 340,17	98,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 993,69	406,31	20,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 322,58	40 322,58	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 611,28	40 611,28	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 883,00	29 883,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 883,00	29 883,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>835 339,63</b>	<b>813 993,18</b>	<b>97,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 627,00	22 696,74	61,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	98,00	362,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	19 644,00	56,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	109,57	109,57
		0940		0,00	946,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 898,59	126,57
	80104		Przedszkola	506 613,00	499 957,30	98,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	6 721,00	192,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 989,58	133,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 613,00	298 613,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	188 633,72	94,32
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	0,00	10,15	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,15	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 599,63	82 828,99	99,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 599,63	82 828,99	99,08
	80195		Pozostała działalność	208 500,00	208 500,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 500,00	208 500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 851,74</b>	<b>292 383,19</b>	<b>682,31</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 637,19	4 637,19	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 637,19	4 637,19	100,00
	85195		Pozostała działalność	38 214,55	287 746,00	752,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 610,00	1 610,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 604,55	36 136,00	98,72
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>793 315,22</b>	<b>1 173 504,05</b>	<b>147,92</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	4 201,99	95,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 201,99	95,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 066,67	11 066,67	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,67	66,67	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 880,54	4 835,30	99,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 200,00	3 154,76	98,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			powiatowo-gminnym) ustawami			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 680,54	1 680,54	100,00
	85216		Zasiłki stałe	57 452,07	55 316,76	96,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452,07	452,07	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	54 864,69	96,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 022,03	35 666,59	96,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	183,66	1836,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	159,00	311,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 961,03	35 323,93	95,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 654,00	13 330,87	105,35
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 330,87	111,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 105,00	20 102,82	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	22,82	91,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 080,00	20 080,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85295		Pozostała działalność	644 734,91	1 028 983,05	159,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 558,82	119 270,41	77,67
		2057	Dotacja celowa 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	439 353,44	814 062,87	185,29
		2059	Dotacja celowa 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	51 622,65	95 649,77	185,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 386,00</b>	<b>24 132,18</b>	<b>48,86</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 386,00	24 132,18	48,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 861,00	17 607,18	41,08
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 525,00	6 525,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 403 669,13</b>	<b>12 375 287,98</b>	<b>99,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 728 800,00	8 728 781,52	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 728 800,00	8 728 781,52	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 345,34	3 424 167,99	99,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	1,38	138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 147,92	1 248,42	108,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 393 247,42	3 380 316,69	99,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 949,00	42 601,50	94,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	519,31	74,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	519,31	74,19
	85504		Wspieranie rodziny	3 073,79	3 073,79	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00	26 360,10	95,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00	26 360,10	95,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 250,00	192 385,27	94,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	40 143,00	91,23
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	91 028,00	91,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,27	28,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	61 200,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 054 780,09</b>	<b>2 964 763,39</b>	<b>97,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 792,31	941 792,31	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	941 792,31	941 792,31	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 991 118,78	1 943 434,81	97,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			komunalnymi			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 979 134,00	1 928 955,81	97,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 524,99	7 607,40	137,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 459,79	6 871,60	106,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 220,00	9 725,00	48,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 220,00	9 725,00	48,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 452,93	93,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 452,93	93,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 649,00	62 358,34	66,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 649,00	62 358,34	66,59
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 043,86</b>	<b>51 502,38</b>	<b>100,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	1 058,52	176,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	680,03	136,01
		0830	Wpływy z usług	100,00	378,49	378,49
	92116		Biblioteki	50 443,86	50 443,86	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	443,86	443,86	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 114,03</b>	<b>44 114,03</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 089,03	4 089,03	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 069,03	4 069,03	100,00
	92695		Pozostała działalność	40 025,00	40 025,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 025,00	40 025,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>44 633 370,13</b>	<b>44 796 538,26</b>	<b>100,37</b>

Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyień od planu w realizacji dochodów:

W niektórych pozycjach wykonanie dochodów w układzie procentowym przedstawia się zadowalająco gdyż plan został zrealizowany w stu procentach lub ponad. W większości tych przypadków, nie ma możliwości dokładnego ustalenia wysokości wpływów na etapie planowania. Przyczyną nie zrealizowania niektórych pozycji dochodów są zaległości – należności wymagalne, które opisano na kolejnych stronach sprawozdania. W kilku pozycjach wykonano dochody bez planu (par. 0950, 2400, 6090).

Znacząco niższe lub wyższe niż planowano wykonanie dochodów wystąpiło w zakresie:

- 700/70005/0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 98,46 % - niższe niż zaplanowano o 5 979,48 zł
- 700/70005/0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonanie 86,86 % planu – niższe niż planowano o 132 773,77 zł - plan w trakcie roku był parokrotnie korygowany. Na

znacznie niższe wykonanie planu wpływ miała sytuacja społeczno – ekonomiczna, panująca pandemia, a wraz z nią niepewność, natomiast w ostatnim kwartale - kolejne podwyżki stóp procentowych, wzrost inflacji czy rosnące koszty budowy i materiałów budowlanych.

- 700/70005/0830 Wpływy z usług – wykonanie 1,63 % – poniżej planu o 235 492,14 zł - wpływy z usług planowano w związku z przekazaniem w dzierżawę mienia związanego z gospodarką ściekową. Dochód spodziewany na koniec roku - zgodnie z zapisami umowy faktura wystawiana pod koniec okresu obowiązywania umowy. Dochód przysługujący gminie z tytułu umowy dzierżawy na 31.12.2021 stanowił należność niewymagalną i będzie stanowił dochód roku 2022 w wysokości 298 977,48 zł – kwota wyższa niż planowano w 2021 roku na podstawie aneksu do umowy .
- 750/75011/0490 - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane dochody dotyczą opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą USC – w 2021 roku nie było zainteresowania powyższą usługą
- 750/75023/0830 Wpływy z usług – wykonanie 85,05 % - niższe niż planowano o 46 797,19 zł
- 750/75023/0970 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – wykonanie bez planu w wysokości 3 244,31 zł
- 751/75109/2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne – wykonanie 54,51 % - dotyczy wyborów uzupełniających, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 875,28 zł przekazano do KBW
- 756/75601/0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 132,30 % planu – wyższe niż zakładano o 3 229,61 zł
- 756/75615/0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 96,13 % - wykonanie niższe o kwotę 123 097,54 zł.
- 756/75616/0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 101,27 % , wyższe niż zakładano w planie o 15 640,20 zł
- 756/75616/0320 Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 95,54 % , niższe niż planowano o kwotę 59 452,60 zł , wpływ na niewykonanie planu miała duża liczba ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz inwestycyjnych, głównie dotyczących urządzeń fotowoltaicznych
- 756/75616/0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 77,55 % , brakująca kwota do pełnego wykonania planu – 27 607,90 zł.
- 756/75616/0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – wykonanie 34,86 % , niższe niż zakładano o 6 514,00 zł
- 756/75616/0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. osób fizycznych – wykonanie 166,07 % wyższe o 2 533,92 zł niż plan m.in. ze względu na wzrost od października 2021 r. wysokości kosztów z tytułu upomnień w egzekucji administracyjnej

- 756/75618/0410 Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie na poziomie 121,80 %, wyższe niż planowano o 4 796,40 zł
- 756/75621/0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie na poziomie 108,24 %, co stanowi wykonanie ponad plan w wysokości 349 529,00 zł
- 756/75621/0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywany Gminie przez Ministerstwo Finansów, wykonanie na poziomie 129,83 %, co stanowi 32 659,70 zł wykonania ponad przyjęty plan
- 801/80101/0750 Wpływy z najmu i dzierżawy - wykonanie 56,13 %, obostrzenia pandemiczne wpłynęły na niższe wykonanie planu o 15 356,00 zł
- 801/80104/0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na zadawalającym poziomie 192,03 % , wyższe o 3 221,00 zł ponad założony plan
- 801/80104/2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 94,32 % niższe o 11 366,28 zł, dotyczy opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli w Kłecku
- 851/85195/6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wykonanie w wysokości 250 000,00 zł bez planu – środki wpłynęły na konto gminy pod koniec roku 2021
- 852/85295/2057 Dotacja celowa 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 – wykonanie 185,29 % - spowodowane zmianą wniosku o dofinansowanie i skumulowaniem zaliczek – dotyczy projektu Rozwój Usług Społecznych
- 852/85295/2059 Dotacja celowa 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 – wykonanie 185,29 % - spowodowane zmianą wniosku o dofinansowanie i skumulowaniem zaliczek – dotyczy projektu Rozwój Usług Społecznych
- 855/85516/0690 Wpływy z różnych opłat – dochód związany z funkcjonowaniem żłobka – wykonanie w wysokości 91,23 %, niższe niż planowano o 3 857,00 zł
- 855/85516/0830 Wpływy z usług - dochód związany z funkcjonowaniem żłobka – wykonanie w wysokości 91,95 %, niższe o 7 972,00 zł
- 900/90002/0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie niższe niż planowano o 50 178,19 zł , na poziomie 97,46 %

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

852/85295/2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- Projekt „Rozwój Usług Społecznych”, w ramach WRPO, realizowany w 2021 roku w Urzędzie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej, kwota dotacji 814 062,87 zł,

852/85295/2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- Projekt „Rozwój Usług Społecznych”, w ramach WRPO, realizowany w 2021 roku w Urzędzie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej, środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w wysokości 95 649,77 zł,

900/90001/6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- Projekt „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłeko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo”, kwota 941 792,31 zł,  
- Rozliczenie inwestycji.

**Razem: 1 851 504,95 zł**

**INFORMACJA NA TEMAT NALEŻNOŚCI GMINY**  
**na 31.12.2021 roku**

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

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów budżetowych na 31.12.2021 roku wraz z odsetkami pozostałymi do zapłaty wg Rb-27S ogółem wynoszą ogółem 5 561 377,66 zł, w

tym wymagalne **3 154 849,99** zł. W trakcie roku prowadzono na bieżąco analizę polegającą na sprawdzaniu terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników oraz podejmowano czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak:

Nazwa	Podatki i opłaty	Opłata za odpady	Razem
Upomnienia szt.	673	643	1 316
Tytułu wykonawcze szt.	113	146	259
Wnioski o ustanowienie hipotek	3	-	3
Wnioski zrealizowane o wpis na hipotekę	-	-	-

Należności z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości i podatku leśnego, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą 615 106,53 zł.

Należności pobierane z tytułu opłaty za odpady komunalne, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą 8 961,20 zł.

**Zestawienie należności wymagalnych oraz należności niewymagalnych na 31.12.2021 r. jednostek budżetowych**

klasyfikacja budżetowa				Należności ogółem 31.12.2021	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
dział	rozdział	paragraf	treść			
600			Transport i łączność	7 195,50	7 195,50	
	60016		Drogi publiczne i gminne	7 195,50	7 195,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 195,50	7 195,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 193,12	434 070,12	11 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 193,12	434 070,12	11 123,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 384,80	21 384,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	407 719,53	405 094,20	2 625,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	742,39	742,39	



klasyfikacja budżetowa				Należności ogółem 31.12.2021	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
dział	rozdział	paragraf	treść			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 497,67		8 497,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 848,73	6 848,73	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 427,51</b>	<b>2 427,51</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	63,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>8 364,51</b>	<b>2 364,51</b>	<b>6 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 143,40	1 143,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 221,11	1 221,11	6 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 257 463,19</b>	<b>1 931 007,82</b>	<b>1 326 455,37</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 787,05</b>		<b>8 787,05</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 787,05		8 787,05
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 878 092,45</b>	<b>1 334 943,00</b>	<b>543 149,45</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 828 016,85	1 295 852,00	532 164,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82,00		82,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 902,60		10 902,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 091,00	39 091,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 370 186,25</b>	<b>595 721,00</b>	<b>774 465,25</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	372 891,42		372 891,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	399 717,72		399 717,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290,00		290,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 385,50		1 385,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180,61		180,61

klasyfikacja budżetowa				Należności ogółem 31.12.2021	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
dział	rozdział	paragraf	treść			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	595 721,00	595 721,00	
	<b>75618</b>		<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>397,44</b>	<b>343,82</b>	<b>53,62</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397,44	343,82	53,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 856,84</b>	<b>7 856,84</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 818,84</b>	<b>7 818,84</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 818,84	7 818,84	
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38,00	38,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 690,20</b>	<b>86,00</b>	<b>2 604,20</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 690,20</b>	<b>86,00</b>	<b>2 604,20</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności z wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem środków	2 690,20	86,00	2 604,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 531 446,80</b>		<b>1 531 446,80</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 531 026,80</b>		<b>1 531 026,80</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 341,17		149 341,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 381 685,63		1 381 685,63
	<b>85516</b>		<b>System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat1</b>	<b>420,00</b>		<b>420,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00		120,00
		0830	Wpływy z usług	300,00		300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>299 108,74</b>	<b>23 748,12</b>	<b>275 360,62</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>284 084,02</b>	<b>23 208,40</b>	<b>260 875,62</b>

klasyfikacja budżetowa				Należności ogółem 31.12.2021	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
dział	rozdział	paragraf	treść			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 875,62		260 875,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 208,00	23 208,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,40	0,40	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	15 024,72	539,72	14 485,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 485,00		14 485,00
		0910	Wpływy z odsetek	539,72	539,72	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 995,76</b>	<b>135,76</b>	<b>1 860,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 995,76	135,76	1 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,76	135,76	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 860,00		1 860,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 561 377,66</b>	<b>2 406 527,67</b>	<b>3 154 849,99</b>

Należności wymagalne - 3 152 345,79 zł

Należności pozostałe - 2 405 604,84 zł

Czynności Urzędu związane z poborem zaległości w 2021 roku:

- 1) wystawienie upomnień – 1 316 szt.
- 2) wystawienie tytułów wykonawczych – 259 szt.

**Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na 31.12.2021 roku:**

	Nazwa Należności	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone na	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej na 31.12.2021

		podatków obliczonych na 31.12.2021	31.12.2021 (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczone terminu płatności
1.	<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>583 009,50</b>	<b>13 139,00</b>		<b>1 330 329,00</b>
2.	Podatek rolny osoby prawne	21 894,11			
3.	Podatek rolny osoby fizyczne	144 664,04			
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	208 162,72	13 139,00		1 295 852,00
4.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	208 288,63			
5.	Odsetki osoby prawne				34 477,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
na 31.12.2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 370 259,60</b>	<b>1 350 536,36</b>	<b>98,56</b>
	01009		Spółki wodne	14 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 260,00	326 026,90	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 260,00	326 026,90	99,93
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	26 509,86	82,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	26 509,86	82,84
	01095		Pozostała działalność	993 999,60	993 999,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 796,07	7 796,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,14	1 340,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,06	5 820,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,92	142,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	974 509,41	974 509,41	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 774 618,65</b>	<b>1 679 735,51</b>	<b>94,65</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 787,70	1 787,70	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 787,70	1 787,70	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 713,66	38 713,66	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 913,66	28 913,66	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 800,00	9 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 117,29	1 639 234,15	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 117,52	55 117,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	26 429,15	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	526 024,52	447 762,48	85,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 368,00	14 368,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 607,25	1 095 557,00	99,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>786 582,84</b>	<b>754 542,22</b>	<b>95,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 582,84	754 542,22	95,93
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 344,51	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 956,57	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	603 145,00	586 456,37	97,23
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	6 384,28	49,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 582,84	39 694,24	93,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 555,00	39 706,25	87,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 890 627,89</b>	<b>5 466 386,07</b>	<b>92,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 188,00	62 744,07	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 815,08	52 444,02	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,98	9 015,20	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,94	1 284,85	99,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	177 353,24	95,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	168 469,00	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	818,16	16,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 066,08	80,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 443 661,89	5 076 258,98	93,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 160,18	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 340,00	1 410 172,72	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	127 465,86	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 375,00	11 967,00	83,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 022,00	258 234,11	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 817,00	32 570,21	83,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	38 613,00	89,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	44 957,00	89,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 101,65	70 300,04	76,33
		4260	Zakup energii	55 000,00	46 383,07	84,33
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	3 690,00	2,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 636,00	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	858 055,97	797 204,04	92,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 285,33	83,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 673,66	90,53
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	31 281,24	71,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 193,00	44 526,11	85,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 359,10	98,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	17 308,67	93,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 433,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 724,27	2 092 471,64	99,99
	75056		Spis powszechny i inne	21 778,00	21 680,84	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699,77	7 699,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,58	1 323,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65	91,53	48,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	28 906,23	70,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 692,73	74,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 213,50	66,07
	75095		Pozostała działalność	136 000,00	99 442,71	73,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	69 034,00	88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 539,40	31,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 550,01	15,50
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 319,30	65,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 783,00</b>	<b>4 907,72</b>	<b>63,06</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00	1 222,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,06	210,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,94	29,94	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 321,00	3 445,72	54,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412,44	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	167,16	60,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>443 792,00</b>	<b>304 787,91</b>	<b>68,68</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	130 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 292,00	144 662,74	78,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 334,00	7 334,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 779,14	29 320,00	89,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 440,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 566,00	49 528,29	99,92
		4260	Zakup energii	17 587,34	3 601,69	20,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	307,50	2,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 965,00	82,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 532,74	87,66
		4430	Różne opłaty i składki	18 633,52	18 633,52	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	250,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	29 875,17	22,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,39	267,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,11	38,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 553,50	3 111,00	68,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 141,00	26 410,67	58,51
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48,00	0,48
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 516,66</b>	<b>236 804,79</b>	<b>90,90</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 516,66	236 804,79	90,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 516,66	236 804,79	90,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 348 667,42</b>	<b>13 177 335,14</b>	<b>98,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 983 977,82	7 948 856,34	99,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179 000,00	178 839,32	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 900,00	325 908,68	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 935,00	5 099 948,59	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 437,00	374 433,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 552,80	952 163,38	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 036,86	98 495,64	98,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	950,00	63,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 319,00	107 219,07	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 458,00	28 191,14	99,06
		4260	Zakup energii	264 140,00	256 129,23	96,97
		4270	Zakup usług remontowych	128 880,00	126 942,00	98,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 539,00	10 032,00	95,19
		4300	Zakup usług pozostałych	133 056,00	130 759,48	98,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 151,90	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 501,00	1 296,28	86,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 191,00	1 190,54	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 969,00	238 933,10	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94,00	93,43	99,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 239,50	93,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 869,16	8 939,50	90,58
	80104		Przedszkola	3 447 360,00	3 439 773,06	99,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 360,00	176 141,37	98,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 000,00	1 559 600,66	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 770,00	50 762,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 228,00	943 221,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 904,00	65 903,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 084,00	170 081,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 358,00	14 352,75	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 701,00	116 694,77	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 727,00	58 813,19	98,47
		4260	Zakup energii	16 214,00	16 194,03	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	192 846,00	192 845,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288,00	1 288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 580,00	22 579,51	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	1 365,84	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	609,00	608,96	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 195,00	48 195,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 123,32	99,41
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 400,00	19 363,88	90,49
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 400,00	19 363,88	90,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 870,00	328 584,71	85,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	38 007,51	81,39



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 036,54	10 019,72	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,46	1 427,84	70,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	20 280,00	67,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270,00	16 271,33	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500,00	238 951,31	87,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 092,00	3 627,00	88,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 490,00	41 778,00	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 951,00	11 799,00	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 039,00	25 479,00	97,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 080,00	209 074,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 109,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 737,00	113 736,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 685,00	7 684,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 982,00	20 981,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 123,31	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00	5 239,83	99,98
		4260	Zakup energii	10 552,00	10 551,39	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 581,00	10 580,27	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	494,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 292,00	31 291,19	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 282,00	5 282,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 944,48	79 162,29	97,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 900,00	59 169,51	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 502,00	10 480,23	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654,00	1 653,16	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,00	2 096,65	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,48	194,61	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 592,00	5 568,13	99,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	676 256,15	673 393,80	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 743,00	22 743,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 248,00	474 248,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 679,00	39 678,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 242,00	92 242,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 174,15	9 174,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 138,25	85,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	18 170,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 599,63	82 866,04	99,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 029,50	2 012,60	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,71	826,76	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 742,42	80 026,68	99,11
	80195		Pozostała działalność	419 689,34	354 482,49	84,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,88	26 520,88	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234,38	5 234,38	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 558,91	4 558,91	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,82	899,82	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,47	630,47	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,16	117,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 138,55	1 500,00	29,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 288,47	47 288,47	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 774,58	9 774,58	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 102,00	9 102,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 203,20	2 203,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22,44	22,44	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,10	5,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 493,38	38 493,38	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	146 931,70	70,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>213 547,57</b>	<b>194 821,52</b>	<b>91,23</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 833,02	156 606,97	90,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 500,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 075,00	19 074,00	86,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 184,21	8 431,37	59,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73 673,81	68 681,60	93,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	420,00	42,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00	29,41
	85195		Pozostała działalność	38 214,55	38 214,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 428,66	23 428,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027,69	4 027,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,20	574,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 604,00	9 604,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 310 697,45</b>	<b>2 049 446,44</b>	<b>88,69</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	168 885,98	91,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	168 885,98	91,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 634,00	5 252,49	93,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 634,00	5 252,49	93,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	195 001,46	93,30
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	195 001,46	93,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 880,54	93 402,93	98,44
		3110	Świadczenia społeczne	94 801,17	93 324,45	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,37	78,48	98,88
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	68 580,86	92,68
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	68 580,86	92,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 999,03	638 886,13	93,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 993,32	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 660,03	371 265,39	94,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 786,24	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 172,00	70 103,58	93,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 667,00	6 836,03	89,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 917,40	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 622,11	90,49
		4260	Zakup energii	14 500,00	9 856,67	67,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 228,00	92,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 174,13	95,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 132,52	89,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 557,99	81,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	14 303,75	92,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 909,00	97,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 360,00	156 068,46	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	19 940,46	93,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 560,00	135 628,00	91,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 080,00	26 446,10	90,94
		3110	Świadczenia społeczne	29 080,00	26 446,10	90,94
	85295		Pozostała działalność	853 043,88	696 922,03	81,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	644,90	37,94
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,43	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 870,65	70 465,41	74,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 250,99	181 686,52	87,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,05	21 347,09	87,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 214,56	97,16
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,61	2 562,61	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,96	300,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 552,31	12 684,36	72,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 064,02	31 810,38	85,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,82	3 730,23	85,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,78	1 622,42	65,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,24	4 517,07	86,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,68	530,76	86,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 575,00	5 201,60	93,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 892,32	15 207,79	85,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,31	1 794,10	85,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 979,24	54 898,43	88,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 630,97	24 743,41	71,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,03	2 907,27	71,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4267	Zakup energii	5 369,14	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	630,86	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	910,00	75,83
		4300	Zakup usług pozostałych	32 132,84	28 901,78	89,94
		4307	Zakup usług pozostałych	244 192,46	196 869,86	80,62
		4309	Zakup usług pozostałych	28 691,83	23 131,29	80,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	730,17	48,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	888,91	88,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226,00	1 038,68	84,72
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 419,05	5 202,22	70,12
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,72	611,25	70,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	768,00	69,82
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	229,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 318,27</b>	<b>55 318,27</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 318,27	55 318,27	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 318,27	55 318,27	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 386,00</b>	<b>28 533,98</b>	<b>48,05</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 386,00	28 533,98	48,05
		3240	Stypendia dla uczniów	52 861,00	22 008,98	41,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 525,00	6 525,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 942 100,21</b>	<b>12 891 960,43</b>	<b>99,61</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 728 800,00	8 728 781,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,96	53,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 654 605,20	8 654 586,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 876,40	41 876,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 546,70	3 546,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,88	7 853,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,90	1 112,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 506,52	1 506,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 814,18	15 814,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 247,42	3 380 316,69	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	3 296 757,56	3 283 958,29	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 935,86	77 820,73	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754,00	3 753,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 095,07	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	689,20	98,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	519,31	74,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	433,95	74,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	74,73	73,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	10,63	75,93
	85504		Wspieranie rodziny	61 943,79	55 513,98	89,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	749,17	76,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	36 402,67	95,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	2 600,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 734,25	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	954,44	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 016,00	36,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 204,00	2 732,97	85,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	78 571,92	91,36
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	78 571,92	91,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00	26 360,10	95,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	26 360,10	95,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	643 909,00	621 896,91	96,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	181,44	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 060,00	374 947,53	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 351,00	25 350,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 814,00	66 409,23	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 989,00	4 518,99	75,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 544,00	34 064,36	98,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 581,24	92,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	1 186,92	40,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	1 395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 930,00	63 732,11	81,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	2 420,71	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,78	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 156,00	15 123,65	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 012,72	88,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 092 328,37</b>	<b>5 617 979,46</b>	<b>92,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 612 815,32	2 477 731,55	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	38 261,29	34 870,50	91,14
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 140 508,96	1 140 500,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 521,04	330 521,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 524,03	971 840,01	88,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 166,05	1 942 085,88	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283,00	9 283,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 323,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 798,92	19 798,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 435,74	1 855 355,57	96,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 100,00	203 220,00	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	208 100,00	203 220,00	97,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 100,00	44 015,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 015,00	99,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 220,00	12 416,15	61,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,84	344,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,16	49,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 064,25	78,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	951,90	15,30
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 300,00	2 100,00	14,69
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 100,00	2 100,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 900,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	14 500,00	72,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 500,00	72,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 934,00	723 542,99	84,14
		4260	Zakup energii	549 850,00	498 947,43	90,74
		4270	Zakup usług remontowych	291 204,00	205 964,10	70,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	18 631,46	98,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 650,00	62 358,34	53,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 650,00	62 358,34	66,59
	90095		Pozostała działalność	188 043,00	136 009,55	72,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	71 930,00	89,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,99	301,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,04	43,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,80	1 203,68	68,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,17	5 817,62	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	86 249,00	51 713,22	59,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 329 344,66</b>	<b>1 251 983,69</b>	<b>94,18</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 344,66	951 983,69	92,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 425,00	22 825,00	97,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 161,79	53 760,67	97,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 110,00	51 110,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 215,05	29 215,05	100,00
		4260	Zakup energii	46 770,00	32 941,77	70,43
		4270	Zakup usług remontowych	105 224,07	89 577,83	85,13
		4300	Zakup usług pozostałych	73 882,07	44 386,16	60,08
		4810	Rezerwy	8 575,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 751,68	74 937,21	90,56
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>957 351,70</b>	<b>824 145,09</b>	<b>86,09</b>
	92601		Obiekty sportowe	82 800,00	69 890,40	84,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 670,00	11 938,25	55,09
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	54 722,15	95,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 900,00	198 450,00	85,21
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	188 450,00	188 450,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	10 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 550,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	641 651,70	555 804,69	86,62
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 855,00	3 855,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,10	862,25	63,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,48	122,90	62,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 503,86	49 694,94	75,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 749,19	34 033,05	83,52
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 137,72	83,07
		4300	Zakup usług pozostałych	251 420,14	207 780,51	82,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	92,23	5,12
		4810	Rezerwy	145,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 613,93	250 226,09	94,21
			<b>Razem:</b>	<b>47 897 922,29</b>	<b>45 889 224,60</b>	<b>95,81</b>

### Omówienie realizacji planu wydatków poniesionych w 2021 roku.

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**1 350 536,36 zł**

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe 326 026,90 zł,

w tym:

- budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Wilkowyja - 19 680,00 zł
- wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowości Kamieniec-Wilkowyja - 24 477,00 zł
- budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Kamieniec – 28 659,00 zł
- przyłączenie świetlicy wiejskiej w Charbowie do kanalizacji – 996,30 zł
- dokumentacja projektu budowlanego do budowy sieci kanalizacyjnej poza granicami aglomeracji Kłecko, opłata przyłączeniowa – 223 387,60 zł
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechy – 23 415,00 zł
- wydłużenie przyłącza w miejscowości Kamieniec – 5 412,00 zł

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

Wydatki ogółem - 4 000,00 zł

Izby rolnicze

Wydatki ogółem – 26 509,86 zł

Wpłata Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej - odpis 2% od podatku rolnego kwota 26 509,86 zł (w tym wyrównanie za rok 2020 kwota 1 773,40 zł).

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 993 999,60 zł,  
w tym:

- wypłata akcyzy dla rolników – 974 509,41 zł
  - wynagrodzenie, pochodne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały biurowe, tonery, prowizja do przelewów – 19 490,19 zł
- Zadanie zlecone.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1 679 735,51 zł**

Drogi wojewódzkie

Opłata Gminy za zajęcie pasa ruchu drogowego dróg wojewódzkich - 1 787,70 zł

Drogi powiatowe

Wydatki ogółem 38 713,66 zł

Opłata Gminy za zajęcie pasa ruchu drogowego dróg powiatowych - 28 913,66 zł

Dotacja na przebudowę drogi w miejscowości Dziećmiarki budowa chodnika – 9 800,00 zł.

#### Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem 1 639 234,15 zł,

bieżące – 543 677,15 zł w tym:

- opłata Gminy za zajęcie pasa ruchu drogowego – 14 368,00 zł
- zakup mieszanki solno-piaskowej, kruszywa, znaków drogowych – 62 313,02 zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 26 429,15 zł
- zimowe utrzymanie dróg ulic – 84 665,10 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów – 65 400,00 zł
- utwardzenie terenu przy budynku Urzędu – 36 900,00 zł
- naprawa i wymiana znaków, naprawa studzienek, przestawianie tablic informacyjnych, montaż ławek i koszy, naprawa wiaty autobusowej – 34 346,07 zł
- mechaniczne profilowanie dróg – 7 933,50 zł
- koszenie trawy i poboczy gminnych – 39 935,66 zł
- przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul. Szkolnej z zagospodarowaniem terenu przy bibliotece – 13 530,00 zł
- przygotowanie projektu na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Czechy – 14 145,00 zł
- dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z przygotowanie miejsc pod ich montaż – 138 498,00 zł
- dostawa palików, drzew krzewów dla sołectwa Zakrzewo (fundusz sołecki) – 5 213,65 zł

majątkowe – 1 095 557,00 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 283016P w Bojanicach – 743 032,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 283021P w Waliszewie – 146 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 283022P w Kopydłowie – 185 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w Biskupicach – 21 525,00 zł (kwota 13 593,25 zł w ramach środków funduszu sołeckiego)

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**754 542,22 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem 754 542,22 zł,

bieżące – 675 141,73 zł w tym:

- zużycie woda targowisko – 2 344,51 zł
- remont kominów, wymiana kotła – 79 956,57 zł
- wynajem kabiny toaletowej, zajmowany lokal, obsługa kanalizacji targowisko - 7 538,55 zł
- wypisy z rejestru gruntów, ksero wielkoformatowe, reklama prasowa – 16 040,32 zł
- administrowanie lokalami – 310 856,04 zł
- ustanowienie odrębnych własności, wykonanie operatów szacunkowych, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, podział działek - 104 157,47 zł
- opracowanie projektu studium uwarunkowań – 31 980,00 zł
- zaliczka na utrzymanie powierzchni wspólnej (fundusz remontowy – wspólnoty) – 108 368,98 zł
- koszt legalizacji rozbudowy budynku – 7 515,01 zł
- opłaty sądowe – 6 384,28 zł

majątkowe – 79 400,49 w tym:

- budowa peronu i wiaty przystankowej w miejscowości Bojanice – 20 418,00 zł
- budowa wiaty przystankowej w miejscowości Działyń-Kopydłowo – 19 276,24 zł
- nabycie gruntów pod ścieżki rowerowe i przepompownie ścieków – 39 706,25 zł

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****5 466 386,07 zł**Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wykonywanie przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (płace i pochodne) – 62 744,07 zł

Zadanie zlecone.

Rady gmin

Wydatki ogółem 177 353,24 zł

w tym:

- diety dla radnych – 168 469,00 zł
- zakup kawy, wody – 818,16 zł
- oprogramowanie do transmisji i głosowania – 8 066,08 zł

Urzędy Gmin

Wydatki bieżące ogółem 5 076 258,98 zł,  
w tym:

Bieżące – 2 983 787,34 zł

- ekwiwalent dla pracowników za materiały biurowe, woda dla pracowników, herbata dla pracowników, dopłata do okularów - 8 160,18 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 873 399,90 zł
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat – 11 967,00 zł
- składki na PFRON – 38 613,00 zł
- środki bhp - 559,35 zł
- tonery, części do komputerów – 13 818,04 zł
- materiały biurowe – 17 060,17 zł
- zestawy komputerowe, oprogramowanie – 8 611,73 zł
- prenumerata, książki – 6 658,40 zł
- różne materiały, części – 9 972,01 zł
- wyposażenie biur w części piwnicznej – 13 620,34 zł
- energia, woda, gaz – 46 383,07 zł
- projekt wykonawczy Urzędu – 3 690,00 zł
- usługi medyczne – 5 636,00 zł
- opłaty bankowe – 5 481,81 zł
- usługi pocztowe – 67 561,24 zł
- audyt wewnętrzny – 31 980,00 zł
- usługa RODO – 36 900,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego VAT – 1 845,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego VAT sukces – 404 069,76 zł
- obsługa prawna – 125 460,00 zł
- aktualizacja oprogramowania, opieka autorska, licencje – 37 668,19 zł
- usługi informatyczne – 35 537,78 zł
- usługa sprzątnia Urzędu – 15 006,00 zł
- opracowanie projektu „Symbole gminy Kłecko” – 5 947,00 zł
- pozostałe usługi różne (przeгляdy, naprawy, zrzut ścieków, dofinansowanie studiów, odbiór odpadów zmieszanych) – 27 041,26 zł
- usługi BHP – 2 706,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13 285,33 zł
- podróże służbowe krajowe – 12 673,66 zł
- opłaty skarbowe, sądowe, polisy ubezpieczeniowe – 31 281,24 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 526,11 zł
- koszty egzekucyjne, wpis do hipoteki, opłata komornicza – 9 359,10 zł
- szkolenia – 17 308,67 zł

Majątkowe – 2 092 471,64 zł

- Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu wraz z windą zewnętrzną – 2 092 724,64 zł

Spis powszechny i inne

Wydatki na wykonywanie przez Urząd zadań zleconych z zakresu spisu powszechnego (płace i pochodne) – 21 680,84 zł

Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem 28 906,23 zł,  
w tym:

- materiały, artykuły różne na spotkania, słodczyce, kwiaty – 15 692,73 zł
- promocja gminy, usługi cateringowe – 13 213,50 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 99 442,71 zł,  
w tym:

- diety dla sołtysów – 69 034,00 zł
- kwiaty, artykuły spożywcze, puchary – 4 089,41 zł
- opłaty, składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy Gmina – 26 319,30 zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **4 907,72 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki ogółem 1 462,00 zł,

w tym:

Koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 462,00 zł

Zadanie zlecone.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki ogółem 3 445,72 zł

w tym :

diety dla członków komisji, delegacje, pozostałe materiały

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**304 787,91 zł**

Komendy wojewódzkie Policji

Przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Kłecku – 130 000,00 zł. Środki rozliczono zgodnie z umową.

Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki ogółem 144 662,74 zł,

w tym:

OSP Kłecko 92 261,17 zł

w tym:

- udział w akcjach – 19 600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 7 200,00 zł
- zakup oleju napędowego, części zamiennych, baterii, płynów, taśm – 31 172,78 zł
- energia – 3 557,09 zł
- przeglądy, naprawy, legalizacje – 12 730,44 zł
- badania lekarskie – 1 780,00 zł
- opłaty ewidencyjne, ubezpieczenia – 16 220,86 zł

OSP Dębica 14 541,05 zł

w tym:

- dotacja celowa – 2 134,00 zł
- udział w akcjach – 750,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 3 120,00 zł
- zakup płynów, środków do konserwacji – 5 537,72 zł

- badania lekarskie – 1 020,00 zł
- szkolenia, badanie techniczne samochodu – 913,00 zł
- ubezpieczenia – 1 066,33 zł

OSP Ułanowo 37 860,52 zł

w tym:

- dotacja celowa – 5 200,00 zł
- udział w akcjach – 8 970,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 3 120,00 zł
- zakup oleju napędowego, części zamiennych, akumulatora – 12 817,79 zł
- energia – 44,60 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 307,50 zł
- badania lekarskie – 2 165,00 zł
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 3 889,30 zł
- ubezpieczenia – 1 346,33 zł

Obrona cywilna

Wydatki ogółem 250,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem 29 875,17 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 416,50 zł
- zakup wyposażenia do punktów szczepień w Gnieźnie, wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego, maseczki i płyny do dezynfekcji – 26 458,67 zł

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**236 804,79 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki w kwocie 236 804,79 zł zapłacone od:

- |   |              |
|---|--------------|
| - zaciągniętych w 2017 roku kredytów długoterminowych | 48 684,16 zł |
| - zaciągniętych w 2018 roku kredytów długoterminowych | 35 619,57 zł |
| - zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego  | 54 931,03 zł |
| - zaciągniętego w 2020 roku kredytu długoterminowego  | 91 648,34 zł |
| - zaciągniętego w 2021 roku kredytu długoterminowego  | 282,21 zł    |



- zaciągniętego w 2021 roku kredytu w rachunku bieżącym 5 639,48 zł

Znaczne obniżenie oprocentowania kredytów (WIBOR 3 M) spowodowało mniejsze wydatki na obsługę długu co pozwoliło na przestrzeni roku umniejszyć plan o kwotę 247 083,34 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** **0,00 zł**

Rezerwy ogólne i celowe

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **13 177 335,14 zł**

Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem 7 948 856,34 zł,  
w tym:

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej Edukacja Lubasz – 178 839,32 zł

*Szkoła Podstawowa w Kłecku*

wydatki ogółem 5 817 890,94 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 904 113,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 182 569,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne – 247 677,85 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,90 zł
- środki czystości, druki, art. biurowe, narzędzia, części, prenumerata, gaśnice, paliwo do kosiarki, komputer – 74 310,48 zł
- pomoce dydaktyczne – 27 457,12 zł
- usługi zdrowotne – 8 289,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz – 164 139,19 zł
- abonament TV, zrzut ścieków, przegląd gaśnic, usługi – 100 047,22 zł

- zakup usług remontowych - 100 379,03 zł
- szkolenia – 2 239,50 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5 084,36zł
- różne opłaty i składki – 1 190,54 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 93,43 zł

#### *Szkoła Podstawowa w Dębnicy*

wydatki ogółem 1 952 126,08 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie, PP - 1 630 817,35 zł
- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - 56 364,10 zł
- dodatek wiejski, środki bhp, zaop. zdrowotne - 78 230,83 zł
- podróże służbowe krajowe - 995,38 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, paliwo do kosiarki, papier ksero, akcesoria komputerowe, meble itp. - 20 927,17 zł
- zakup pomocy naukowych - 734,02 zł
- olej opałowy - 11 981,42 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz - 91 990,04 zł
- badania okresowe pracowników - 1 743,00 zł
- usługi remontowe - 26 562,97 zł
- abonament RTV, przegląd gaśnic - 711,09 zł
- przewóz młodzieży - 585,00 zł
- naprawy, konserwacje, usługi obce, przeglądy, dzierżawa zbiornika na gaz - 10 900,80 zł
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe - 595,58 zł
- wywóz odpadów, kanalizacja - 8 605,91 zł
- konfiguracja sieci komputerowej, usługi informatyczne, przedłużenia licencji, obsługa RODO - 9 313,88 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1 067,54 zł

#### Przedszkola

Wydatki ogółem 3 439 773,06 zł,  
w tym:

dotacja dla przedszkoli 1 735 742,03 zł,  
w tym:

- poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kłecko – 176 141,37 zł

Miasto Gniezno	60 468,30 zł
Gmina Gniezno	24 131,82 zł
Gmina Kiszkowo	20 503,02 zł
Gmina Łubowo	42 104,32 zł
Gmina Pobiedziska	11 705,52 zł
Gmina Mieleszyn	13 858,56 zł
Gmina Skoki	3 369,83 zł

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Odkrywcy” – 1 559 600,66 zł

Przedszkole w Kłecku wraz z oddziałem w Działyniu

Wydatki ogółem 1 704 031,03 zł,

w tym:

Kłecko – 1 284 490,86 zł

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz pracy, PPK – 849 944,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 758,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, zaopatrzenie zdrowotne nauczycieli – 35 395,95 zł
- środki czystości, druki, papier, artykuły biurowe, części różne, materiały do remontów - 100 901,70 zł
- pomoce dydaktyczne – 40 740,44 zł
- energia elektryczna, woda, gaz – 8 611,20 zł
- przegląd gaśnic, abonament RTV, zrzut ścieków, czynsz, montaż rolet, serwis ksero, obsługa RODO – 18 731,83 zł
- usługi telekomunikacyjne – 664,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 288,00 zł
- zakup usług remontowych – 192 845,66 zł
- różne opłaty i składki – 608,96 zł

Oddział Działyn – 419 540,17 zł,

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe, wynagrodzenie roczne, fundusz pracy – 344 738,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 437,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 15 366,80 zł
- środki czystości – 15 793,07 zł
- pomoce dydaktyczne – 18 072,75 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 7 582,83 zł
- abonament RTV, śmieci, czynsz najmu - 3 847,68 zł

- usługi telekomunikacyjne – 701,64 zł

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja dla gminy Kiszkowo, na terenie której uczęszczają dzieci z terenu gminy Kłecko, kwota 19 363,88 zł

#### Dowożenie uczniów do szkół

Wydatek ogółem – 328 584,71 zł

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem 41 778,00 zł,  
w tym:

- ZSP Kłecko - 28 508,00 zł
- Przedszkole Kłecko – 5 430,00 zł
- SP Dębica – 7 840,00 zł

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem 209 074,53 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 144 525,86 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 282,00 zł
- środki BHP, środki czystości, wyposażenie – 6 349,82 zł
- usługi zdrowotne – 494,00 zł
- przeglądy, aktualizacje programów, transport obiadów – 31 291,19 zł
- energia, gaz – 10 551,39 zł
- remonty – 10 580,27 zł

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

Razem 79 162,29 zł,

w tym:

- dotacja dla Przedszkola niepublicznego „Akademia Małego Odkrywcy” – 59 169,51 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kłecko, wydatki ogółem 19 992,78 zł

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

Wydatki ogółem – 673 393,80 zł  
w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kłecko, wydatki 594 673,65 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 536 622,40 zł
- dodatek wiejski, mieszkaniowy – 22 743,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 170,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 17 138,25 zł

Szkoła Podstawowa w Dębnicy, wydatki 78 720,15 zł  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78 720,15 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki ogółem 82 866,04 zł  
w tym:

- dotacja na zakup podręczników dla Lubasza – 2 032,89 zł
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych ZSP Kłecko – 65 098,59 zł
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych ZSP Kłecko SP Dębica – 15 734,56 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 354 482,49 zł,  
w tym:

- przekazanie środków na zakładowy fundusz i świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, wynagrodzenia bezosobowe - 61 500,00 zł
- przedsięwzięcie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego p.n. „Postaw na wiedzę”, w ramach WPF ze środków WRPO,

kwota wydatków ogółem 107 557,41 zł

projekt realizowany w:

- Szkole Podstawowej w Dębnicy - 21 426,77 zł
- Urząd Miejskim – 86 130,64 zł
- pomoce dydaktyczne, materiały, doskonalenie zawodowe nauczycieli, usługi).

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”:

ZSP Kłecko – 93 546,90 zł

SP Dębica – 53 384,80 zł

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przedszkola w Działyniu – 38 493,38 zł

## **OCHRONA ZDROWIA**

**194 821,52 zł**

### Przeciwdziałanie narkomanii

Nie realizowano planowanych zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 156 606,97 zł,

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

- zakup banerów, art. spożywczych na festyn – 8 431,37 zł

- koszty punktu konsultacyjnego, wynajem zamków dmuchanych, zorganizowanie wypoczynku dla dzieci – 68 681,60 zł

- wynagrodzenia dla członków Komisji Alkoholowej – 19 074,00 zł

- szkolenie członków komisji przeciwdziałania – 500,00 zł

- wniosek o leczenie – 420,00 zł

- Przekazano dotacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w 2021 roku, na wypoczynek letni dzieci na terenie gminy Kłecko kwotę 59 500,00 zł na zadania pn.

Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Środki przekazane w 2021 r.
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	UKS Delfin Kłecko	9 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kłecku	13 000,00
	OSP Ułanowo	5 000,00
	ZHP Hufiec	12 000,00
	KGW Waliszewianki	2 500,00
	Królewski Serce	18 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>59 500,00</b>

#### Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 38 214,55 zł

- koszty związane z dowożeniem na szczepienia wraz z infolinią – COVID 19 – 26 420,55 zł
- wynagrodzenia, pochodne – 1 610,00 zł
- zakup banerów, działania promocyjne – 10 184,00 zł

#### **POMOC SPOŁECZNA**

**2 049 446,44 zł**

#### Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 168 885,98 zł

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

Wydatki ogółem 5 252,49 zł,

w tym:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. własne z dotacji – 4 201,99 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. własne środków własnych – 1 050,50 zł

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

wydatki ogółem 195 001,46 zł,

w tym:

- zasiłki jednorazowe – 181 154,31 zł
- zasiłki okresowe z środków własnych – 2 847,15 zł
- zasiłki okresowe z dotacji – 11 000,00 zł

#### Dodatki mieszkaniowe

Wydatki ogółem 93 402,93 zł,

w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 88 567,63 zł
- dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – 3 092,90 zł
- artykuły biurowe (zadanie zlecone) – 61,86 zł
- dopłaty do czynszów – 1 663,92 zł
- artykuły biurowe (fundusz COVID) – 16,62 zł

#### Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 68 580,86 zł,

w tym:

- zasiłki stałe zad. własne z dotacji – 54 864,69 zł
- zasiłki stałe zad. własne z środków własnych – 13 716,17 zł

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem 638 886,13 zł,

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie - 483 908,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 303,75 zł
- środki bhp, za op. zdrowotne - 3 993,32 zł
- podróże służbowe krajowe - 8 557,99 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe - 22 622,11 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda - 9 856,67 zł
- usługi zdrowotne - 2 228,00 zł
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV - 24 546,05 zł
- przedłużenie licencji, usługi doradcze, RODO, prenumeraty - 9 968,26 zł
- konserwacje, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków - 2 964,57 zł



- usługi informatyczne; podpis elektroniczny, strona internetowe - 14 294,12 zł
- czynsz najmu - 11 384,84 zł
- usługi prawnicze - 18 000,00 zł
- usługi sprzątanania - 5 016,29 zł
- szkolenia - 3 909,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - 3 132,52 zł
- opłaty sądowe, komornicze i notarialne - 200,00 zł

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- umowy zlecenie, pochodne od wynagrodzeń – 156 068,46 zł

#### Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 26 446,10 zł,

w tym:

- dożywianie zad. własne z dotacji – 20 080,00 zł
- dożywianie zad. własne z środków własnych – 6 366,10 zł

#### Pozostała działalność

Wydatki ogółem 696 922,03 zł,

w tym:

Środki z projektu WRPO **516 952,81 zł**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 263 487,51 zł
- odpis na ZFŚS - 5 813,47 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, poczęstunek itp. – 27 650,68 zł
- opłaty pocztowe, wywóz odpadów, usługi poligraficzne, zajęcia terapeutyczne, przewóz osób, dostarczanie posiłków itp. – 220 001,15 zł

Środki z projektu SENIOR **119 271,31 zł**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 101,40 zł
- środki czystości, poczęstunek, materiały na zajęcia itp. – 29 184,18 zł
- zajęcia manualne, zielarskie, stolarskie – 20 985,73 zł

**Środki własne 60 697,91 zł**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie - 22 086,95 zł
- odpis na ZFŚS - 1 038,68 zł
- środki bhp - 644,90 zł
- wypazarka, pralka, kanapy, meble, wyposażenie, środki czystości, art. spożywcze itp. 25 714,25 zł
- usługi zdrowotne - 910,00 zł
- konserwacje, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, itp. - 7 916,05 zł
- podróże służbowe krajowe - 888,91 zł
- usługi telekomunikacyjne - 730,17 zł
- szkolenia - 768,00 zł

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****55 318,27 zł****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zakup samochodu Renault Trafic do przewozu osób – 55 318,27 zł  
(pozostała kwota 73 200,00 zł finansowana ze środków PFRON-u)

**Edukacyjna opieka wychowawcza****28 533,98 zł****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Stypendia dla uczniów 28 533,98 zł,

w tym:

- stypendia szkolne – 22 008,98 zł
- wyprawka szkolna dla stowarzyszenia Radość przy SOSW – 6 525,00 zł

**Rodzina****12 891 960,43 zł****Świadczenie wychowawcze 8 728 781,52 zł**

w tym:

- świadczenia wychowawcze 8 654 586,72 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 389,88 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne 53,96 zł
- usługi telekomunikacyjne 380,00 zł

- druki, artykuły biurowe, itp. 500,00 zł
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe 8 358,84 zł
- przedłużenie licencji 1 399,74 zł
- usługi informatyczne 2 168,88 zł
- usługi prawnicze 1 200,00 zł
- konserwacje, naprawy 135,30 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda 1 506,52 zł
- czynsz najmu 2 551,42 zł

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

Wydatki ogółem 3 380 316,69 zł,

w tym:

- świadczenia rodzinne – 2 611 767,68 zł
- fundusz alimentacyjny - 235 789,81 zł
- składki ZUS od świadczeniobiorców – 236 202,00 zł
- świadczenia Rodzicielskie – 200 198,80 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 358,40 zł

Karta Dużej Rodziny

- obsługa Karty Dużej Rodziny (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń) – 519,31 zł

Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem 55 513,98 zł,

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne Asystenta Rodziny – 48 707,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne – 749,17 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 732,97 zł
- szkolenia pracowników - 700,00 zł
- licencja „Dobry Start ” – 1 073,79 zł

Rodziny zastępcze

- rodziny zastępcze – 78 571,92 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. zlecone z dotacji – 26 360,10 zł

Żłobki

Wydatki ogółem 621 896,91 zł (bieżące funkcjonowanie żłobka gminnego),  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 471 225,98 zł
- zakup środków czystości i artykułów biurowych, wyposażenie, olej opałowy – 34 064,36 zł
- energia, woda – 30 581,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 123,65 zł
- świadczenia BHP 181,44 zł
- usługi zdrowotne – 1 395,00 zł
- podróże służbowe – 72,78 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 420,71 zł
- pozostałe usługi – 63 732,11 zł
- usługi remontowe – 1 186,92 zł
- PPK pracodawcy – 1 012,72 zł
- szkolenia pracowników – 900,00 zł

**GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA**

**5 617 979,46 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem 2 477 731,55 zł,

w tym:

bieżące: 34 870,50 zł

- administrowanie sieciami kanalizacyjnymi – 28 290,00 zł (z czego: 13 530,00 zł dotyczy okresu od 1.11.2019 do 30.09.2020; 14 760,00 – um. 2021r.)
- badania monitoringowe na składowisku odpadów, analiza wody podziemnej – 6 580,50 zł

majątkowe: 2 442 861,05 zł

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych, zakup pomp – 87 723,99 zł
- wkład pieniężny na podwyższenie kapitału spółki ZGK – 1 140 500,00 zł

- dokapitalizowanie spółki – 330 521,04 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowa, Sosnowa – 819 146,02 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Majdany, Czarneckiego – 64 970,00 zł

#### Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem 1 942 085,88 zł,

w tym:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 1 805 913,94 zł
- materiały, druki, pojemniki plastikowe – 19 798,92 zł
- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe roczne, ubezpieczenie, fundusz pracy – 114 047,63 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,39 zł

#### Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem 203 220,00 zł,

w tym:

- opróżnianie koszy, utrzymanie porządku i czystości - 203 220,00 zł

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy – 44 015,00 zł

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- materiały promocyjne i koszty związane z obsługą punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze – 12 416,15 zł

#### Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki ogółem 2 100,00 zł

Przekazano dotację na użytek publiczny

Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Środki przekazane
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	dotacja KGW WALISZEWIANKI	<b>2 100,00</b>

#### Schroniska dla zwierząt

Przekazanie dotacji dla Miasta Gniezna na schronisko dla psów – 14 500,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem 723 542,99 zł,

w tym:

- oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy – 498 947,43 zł
- konserwacja oświetlenia – 205 964,10 zł
- inne - demontaż iluminacji świątecznej – 18 631,46 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki związane z realizacją zadania w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - usuwanie odpadów z folii rolniczych – 62 358,34 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 136 009,55 zł,

w tym:

bieżące – 131 009,55 zł

- dotacja celowa na wymianę źródła ciepła przez mieszkańców gminy – 71 930,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1 548,71 zł
- zakup sadzonek, gadżetów na edukację ekologiczną, rękawice – 5 817,62 zł
- usuwanie drzew – 25 134,46 zł
- gotowość do udziału w akcjach i wychwytywanie zwierząt, sterylizacja, kastracja – 16 666,46 zł
- usuwanie wiatrołomów na terenie gminy – 7 200,00 zł
- monitorowanie jakości powietrza – 1 254,60 zł
- opłata za pozostałe urządzenia przesyłu – 1 457,70 zł

majątkowe – 5 000,00 zł

- opracowanie koncepcji rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Kłecko – 5 000,00 zł

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1 251 983,69 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ogółem 951 983,69 zł,

w tym:

1) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 550 000,00 zł na bieżącą działalność, której rozliczenie przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia pracowników	186 630,72
2.	Ubezpieczenia społeczne	47 380,55
3.	Fundusz Pracy	5 782,29
4.	Umowy zlecenia	156 680,50
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	43 434,42
6.	Zakup energii	27 900,97
7.	Zakup usług medycznych	531,00
8.	Zakup usług pozostałych	54 649,34
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 546,43
10.	Delegacje pracowników	35,10
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 197,42
12.	Różne opłaty i składki	1 035,00
13.	Zakończenie Roku Kulturalnego, półkolonii letnie, Bieg, Dzień seniora	21 196,26
	<b>Suma:</b>	<b>550 000,00</b>

2 ) na wydatki w zakresie świetlic wiejskich oraz ośrodka kultury wydano kwotę 379 158,69 zł

w tym:

Bieżące - 304 221,48 zł :

- umowy zlecenia – 3 230,00 zł

- energia, woda, opał do świetlic – 32 941,77 zł

- stojak na rowery, tabliczka informatyczna, środki czystości, frytkownica, waflownica, grill, gaśnice, brykiet (świetlica Waliszewo, Bojanice, Komorowo, Gorzuchowo, Dębica) – 8 631,40 zł
- zakup szafy i wyposażenia na świetlicę, grzejniki Waliszewo (fundusz sołecki) – 2 995,00 zł
- zakup suszarki, art. do prac remontowych na świetlice w Dębicy (fundusz sołecki) – 14 748,75 zł
- zakup mebli kuchennych i wyposażenia na świetlicę Bielawy (fundusz sołecki) – 15 532,07 zł
- zakup kosi spalinowej dla sołectwa Działyń-Kopydłowo (fundusz sołecki) – 3 490,00 zł
- zakup gabloty i pojemnik na odpady na świetlicę Dziećmiarki (fundusz sołecki) – 2 158,00 zł
- wyposażenie do MGOK w Kłecku – 6 205,45 zł
- wyposażenie do MGOK w Kłecku – 86 530,50 zł (kwota 51 110,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków UE w ramach PROW)
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Świniarach (fundusz sołecki) – 25 224,07 zł
- remont MGOK w Kłecku II etap – 56 000,00 zł
- naprawa poszycia dachowego w świetlicy Gorzuchowo – 7 020,41 zł
- odbiór odpadów segregowanych – 1 050,32 zł
- audyt powykonawczy w MGOK w Kłecku – 4 920,00 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw w Zakrzewie (fundusz sołecki) – 3 496,54 zł
- przeglądy, naprawy, badanie stanu, wywóz szamba, konserwacje – 30 047,20 zł

majątkowe – 74 937,21 zł

w tym:

- dostawa i montaż paneli grzewczych w świetlicy Kamieniec (fundusz sołecki) – 16 294,74 zł
- projekt na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dębicy – 17 835,00 zł
- rozbudowa świetlicy w Ułanowie (fundusz sołecki) – 18 252,15 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Wilkowyji (fundusz sołecki) – 22 555,32 zł

3)dotacje na zadania gminy w ramach pożytku publicznego 22 825,00 zł

Nazwa zadania	Nazwa organizacji	środki przekazane w I półroczu
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	KGW Gorzuchowianki	6 820,00
	Towarzystwo Miłośników Kłecka	7 005,00
	Stowarzyszenie Radość	3 000,00
	KGW Waliszewianki	4 200,00
	ZHP Hufiec Pracy	1 800,00



	<b>RAZEM</b>	<b>22 825,00</b>
--	--------------	------------------

**Biblioteki**

Przekazano dotację dla Biblioteki w kwocie 300 000,00 zł  
na działalność, której rozliczenie przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota</b>
1.	Wynagrodzenia pracowników	189 778,36
2.	Ubezpieczenie społeczne	34 604,45
3.	Fundusz pracy	4 589,24
4.	Umowy zlecenia	5 400,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 882,15
6.	Zakup książek	27 514,86
7.	Zakup energii	4 874,73
8.	Zakup usług zdrowotnych	247,00
9.	Zakup usług pozostałych	13 254,69
10.	Usługi telekomunikacyjne	2 408,74
11.	Delegacje	33,43
12.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	412,35
	<b>Razem:</b>	<b>300 000,00</b>

W łącznej kwocie przekazanej dotacji wyodrębniono:

- ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego – 50 000,00 zł
- ze budżetu gminy – 250 000,00 zł

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT****824 145,09 zł**

Obiekty sportowe

Ogółem wydatki bieżące w kwocie 69 890,40 zł,

w tym:

- obiekt Kłęcko: 63 618,71 zł

energia – 15 523,40 zł

utrzymanie stadionu – 48 095,31 zł

- obiekt Działyń: 6 271,69 zł

energia elektryczna – 6 271,69 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

ogółem wydatki 198 450,00 zł,

w tym:

Stypendia sportowe – 10 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, na podstawie ustawy *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*, Burmistrz Gminy dokonał podziału środków. Zawarto umowy i zgodnie z umowami przekazano środki. Wysokość środków przekazanych na dofinansowanie wyniosło 188 450,00 zł.

nazwa zadania	nazwa organizacji	środki przekazane w I półroczu
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UKS Delfin Kłęcko	<b>44 250,00</b>
	Królewskie Serce	<b>17 000,00</b>
	GKS Lechita Kłęcko	<b>125 000,00</b>
	Klecz	<b>2 200,00</b>
	RAZEM	<b>188 450,00</b>

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 555 804,69 zł,

w tym:

1) bieżące utrzymanie boiska "ORLIK 2012" w Działyniu: 21 574,83 zł

- umowa zlecenia – 11 700,00 zł

- energia, woda - 2 720,26 zł
- naprawy, zrzut ścieków – 6 923,24 zł
- zakup materiałów, środków czystości - 231,33 zł

2) pozostałe: 280 148,77 zł

- umowa zlecenie (plaża, place zabaw) – 38 980,09 zł
- piasek na plac zabaw w Działyniu , parasol ogrodowy – 1 937,75 zł
- środki czystości, środki apteczne na kąpielisko w Kłecku – 1 184,91 zł
- zakup strojów sportowych - fundusz sołecki Działyń – 2 486,35 zł
- zakup kosiarki dla sołectwa Gorzuchowo – fundusz sołecki – 6 457,50 zł
- energia, woda Kąpielisko – 1 680,86 zł
- gaz ziemny stadion Kłecko– 4 736,60 zł
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw – 36 805,90 zł
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy – 43 195,63 zł
- opracowanie mapy zasadniczej przy jeziorze – 1 260,00 zł
- remont toalet na polu biwakowym – 17 218,33 zł
- zwrot za badania lekarskie (plaża) – 480,00 zł
- analiza wody na kąpielisku w Kłecku – 1 209,57 zł
- montaż, demontaż elementów na kąpielisku, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, naprawa pomostu, utrzymanie porządku i czystości na polu biwakowym – 15 956,57 zł
- wynajem przyczepy kempingowej, przestawieni ogrodzenia na polu biwakowym – 12 001,55 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej – slipy do wodowania – 9 225,00 zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy placu zabaw w Dziećmiarkach, elementy placu zabaw – fundusz sołecki – 12 142,00 zł
- piasek na plac zabaw, farby, impregnaty dla sołectwa Waliszewo – fundusz sołecki – 7 883,21 zł
- grill dla sołectwa Zakrzewo – fundusz sołecki – 1 710,00 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Biskupice – fundusz sołecki – 2 398,81 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Bojanice – fundusz sołecki – 3 632,26 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Dębica – fundusz sołecki – 3 600,00 zł
- aktualizacja mapy zasadniczej, wykonanie zasilania pod wiatę Dziećmiarki – fundusz sołecki – 4 476,00 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Działyń-Kopydłowo, dostawa piasku na plac zabaw, wynajem zamków dmuchanych – fundusz sołecki – 14 497,94 zł
- aktualizacja mapy zasadniczej, dokumentacja pod rozbudowę placu zabaw Gorzuchowo– fundusz sołecki - 3 444,00 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Kamieniec – fundusz sołecki – 2 875,54 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw, przygotowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Komorowo – fundusz sołecki – 19 422,53 zł

- utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Polska Wieś – fundusz sołecki – 3 246,34 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Sulin – fundusz sołecki – 1 684,97 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Ułanowo – fundusz sołecki – 2 028,00 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Kolonia – fundusz sołecki – 198,33 zł
- utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Pruchnowo – fundusz sołecki – 2 000,00 zł
- pozostałe opłaty – 92,23 zł

3) majątkowe ogółem 250 226,09 zł

- przygotowanie dokumentacji technicznej placu zabaw, elementy placu Michalcza – fundusz sołecki – 22 211,00 zł
- opłata za mapę zasadniczą na lokalizację placu zabaw, uporządkowanie terenu pod plac zabaw w Brzozogaju – fundusz sołecki – 6 187,30 zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy placu zabaw i siłowni, wiaty rekreacyjnej w Charbowie – fundusz sołecki – 30 381,05 zł (kwota 10 000,00 zł środki gminy, pozostałe fundusz sołecki)
- wykonanie posadzki z kostki betonowej pod wiatą, meble ogrodowe w Pruchnowie – fundusz sołecki – 11 442,15 zł
- wykonanie ogrodzenia w sołectwie Kolonia – fundusz sołecki – 16 499,99 zł
- wykonanie posadzki pod wiatą, meble ogrodowe, grill, pojemniki na odpady w sołectwie Pomarzany – fundusz sołecki – 11 746,17 zł
- kosiarka bijakowa dla sołectwa Gorzuchowo – fundusz sołecki – 10 138,00 zł
- przyłącze wodociągowe w sołectwie Waliszewo – fundusz sołecki – 4 100,03 zł
- wiaty rekreacyjnej, meble ogrodowe, zestaw ogniskowy dla sołectwa Sulin – fundusz sołecki – 15 160,00 zł
- plac zabaw w sołectwie Polska Wieś – fundusz sołecki – 17 785,80 zł
- remont budynku szatniowego Lechita Kłęcko - 104 574,60 zł. W ramach zawartej umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim Gmina Kłęcko otrzymała dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach programu „Szatnia na medal” (dofinansowanie 40 025,00 zł, środki gminy 64 549,60 zł).

- 4) W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w ramach zadania Turystyka i krajoznawstwo, na podstawie ustawy *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*, Burmistrz Gminy dokonał podziału środków. Środki przekazano zgodnie z zapisami treści zawartej umowy. Wysokość środków przekazanych na dofinansowanie wyniosło 3 855,00 zł.

Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Środki przekazane
---------------	-------------------	-------------------

Turystyka i krajoznawstwo	„Towarzystwo Miłośników Kłecka”	<b>3 855,00</b>
---------------------------	---------------------------------	-----------------

**Wydatki wykonane ogółem wyniosły 45 889 224,60 zł, co stanowi 95,81 % planu.**

wydatki bieżące :	<b>39 142 200,87 zł</b>
wynagrodzenia i pochodne	12 447 890,26 zł
dotacje na wydatki bieżące	3 215 621,34 zł
wydatki na obsługę długu	236 804,79 zł
pozostałe wydatki	23 241 884,48 zł
 wydatki majątkowe	 <b>6 747 023,73 zł</b>

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

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

Dochody wykonane z tytułu opłaty za odpady:

900/90002/0490 **1 928 955,81 zł**

Zaległości na 31.12.2021 r. 260 875,62 zł, w tym powstałe w 2021 r. 156 458,21 zł :

- osoby fizyczne 240 555,62 zł
- osoby prawne 20 320,00zł

Wydatki poniesione w 2021 r.

900/90002/ **1 942 085,88 zł**

w tym:

wydatki związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów:

<b>90002</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 942 085,88</b>
--------------	-----------------	--	---------------------

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 798,92
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - wywóz - zagospodarowanie - pozostałe	937 413,03 894 808,45 23 134,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
<b>010</b>			<b>993 999,60</b>	<b>993 999,60</b>	<b>993 999,60</b>
	01095		993 999,60	993 999,60	993 999,60
		2010	993 999,60	993 999,60	993 999,60
		4010	7 796,07		7 796,07
		4110	1 340,14		1 340,14
		4120	191,00		191,00
		4210	3 800,00		3 800,00
		4300	5 820,06		5 820,06
		4360	400,00		400,00
		4410	142,92		142,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
		4430	974 509,41		974 509,41
<b>750</b>			<b>84 966,00</b>	<b>84 522,07</b>	<b>84 424,91</b>
	75011		63 188,00	62 744,07	62 744,07
		2010	63 188,00	62 744,07	
		4010	52 815,08		52 444,02
		4110	9 078,98		9 015,20
		4120	1 293,94		1 284,85
	75056		21 778,00	21 778,00	21 680,84
		2010	21 778,00	21 778,00	
		3020	12 000,00		12 000,00
		4010	7 699,77		7 699,76
		4110	1 323,58		1 323,55
		4120	188,65		91,53
		4210	566,00		566,00
<b>751</b>			<b>7 783,00</b>	<b>4 907,72</b>	<b>4 907,72</b>
	75101		1 462,00	1 462,00	1 462,00
		2010	1 462,00	1 462,00	
		4010	1 222,00		1 222,00
		4110	210,06		210,06
		4120	29,94		29,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
	75109		6 321,00	3 445,72	3 445,72
		2010	6 321,00	3 445,72	
		3030	3 655,00		2 550,00
		4010	400,00		400,00
		4110	68,76		68,76
		4120	9,80		9,80
		4210	500,00		250,00
		4300	1 412,44		0,00
		4410	275,00		167,16
<b>801</b>			<b>83 599,63</b>	<b>82 828,99</b>	<b>82 828,04</b>
	80153		83 599,63	82 828,99	82 828,04
		2010	83 599,63	82 828,99	
		2830	2 029,50		1 974,60
		4210	827,71		826,76
		4240	80 742,42		80 026,68
<b>851</b>			<b>1 610,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>1 610,00</b>
	85195		1 610,00	1 610,00	1 610,00
		2010	1 610,00	1 610,00	
		4010	1 345,37		1 345,37
		4110	231,67		231,67



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
		4120	32,96		32,96
<b>852</b>			<b>3 760,00</b>	<b>3 154,76</b>	<b>3 154,76</b>
	85215		3 200,00	3 154,76	3 154,76
		2010	3 200,00	3 154,76	
		3110	3 137,25		3 092,90
		4210	62,75		61,86
	85228		560,00	0,00	0,00
		2010	560,00	0,00	
		4170	560,00		0,00
<b>855</b>			<b>12 151 321,21</b>	<b>12 137 051,41</b>	<b>12 137 051,41</b>
	85501		8 728 800,00	8 728 781,52	8 728 781,52
		2060	8 728 800,00	8 728 781,52	
		3020	53,96		53,96
		3110	8 654 605,20		8 654 586,72
		4010	41 876,40		41 876,40
		4040	3 546,70		3 546,70
		4110	7 853,88		7 853,88
		4120	1 112,90		1 112,90
		4210	500,00		500,00
		4260	1 506,52		1 506,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
		4300	15 814,18		15 814,18
		4360	380,00		380,00
		4440	1 550,26		1 550,26
		4710			
	85502		3 393 247,42	3 380 316,69	3 380 316,69
		2010	3 393 247,42	3 380 316,69	
		3110	3 296 757,56		3 283 958,29
		4010	77 935,86		77 820,73
		4040	3 754,00		3 753,40
		4110	14 100,00		14 095,07
		4120	700,00		689,20
	85503		700,00	519,31	519,31
		2010	700,00	519,31	
		4010	585,00		433,95
		4110	101,00		74,73
		4120	14,00		10,63
	85504		1 073,79	1 073,79	1 073,79
		2010	1 073,79	1 073,79	
		4300	1 073,79		1 073,79
	85513		27 500,00	26 360,10	26 360,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
		2010	27 500,00	26 360,10	
		4130	27 500,00		26 360,10
<b>Razem</b>			<b>13 327 039,44</b>	<b>13 308 074,55</b>	<b>13 307 976,44</b>

**Zadania realizowane przez Gminę Kłecko w związku z pełnieniem przez Bibliotekę w Kłecku funkcji  
Biblioteki Powiatu Gnieźnieńskiego**

Dz.	Roz.	Plan dochodów i wydatków po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Przekazanie dotacji dla instytucji kultury	Wykonanie wydatków z dotacji na 31.12.2021 r.
921	92116	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2021 roku jednostkom sektora finansów publicznych  
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja		Treść	Kwota dotacji		Kwota wykonania	
Kwota Dział	Rozdział		podmiotowej	celowej	Podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych na wydatki bieżące</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
801	80104	Miasto Gniezno, Gmina Gniezno, Gmina Kiszkowo, Gmina Łubowo, Gmina Janowiec, Gmina Pobiedziska	-	178 360,00		176 141,37
	80106	Gmina Kiszkowo		21 400,00		19 363,88
900	90013	Miasto Gniezno		20 000,00		14 500,00
	90026	Starostwo Powiatowe Gniezno	-	24 000,00		0,00
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku	550 000,00	-	550 000,00	
	92116	Biblioteka Publiczna w Kłecku	300 000,00	-	300 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>850 000,00</b>	<b>243 760,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>210 005,25</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych na wydatki bieżące</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				

Klasyfikacja		Treść	Kwota dotacji		Kwota wykonania	
Kwota Dział	Rozdział		podmiotowej	celowej	Podmiotowej	celowej
010						
	01009	<b>Spółki Wodne</b>		14 000,00		
754						
	75412	<b>OSP Ułanowo, Dębica</b>		7 334,00		7 334,00
801	80104	<b>Przedszkole niepubliczne „Akademia Małego Odkrywcy”</b>	1 564 000,00		1 559 600,66	
	80101	<b>„Edukacja Lubasz” szkoła podstawowa</b>	179 000,00		178 839,32	
	80149	<b>Przedszkole niepubliczne „Akademia Małego Odkrywcy”</b>	60 900,00		59 169,51	
	80153	<b>Edukacja LUBASZ</b>		2 029,50		2 012,60
851	85154	<b>OSP Ułanowo</b>		5 000,00		5 000,00
		<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego i Jadwigi w Kłecku</b>		13 500,00		13 000,00
		<b>KGW „Waliszewianki”</b>		2 500,00		2 500,00
		<b>ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Gniezno, IX Szczęp Harcerski „Wilcza Wataha,,</b>		12 000,00		12 000,00
		<b>Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Kłecko</b>		9 000,00		9 000,00
		<b>Stowarzyszenie Królewskie</b>		18 000,00		18 000,00

Klasyfikacja		Treść	Kwota dotacji		Kwota wykonania	
Kwota Dział	Rozdział		podmiotowej	celowej	Podmiotowej	celowej
		Serce w Gnieźnie				
900	90008	KGW „Waliszewianki”		2 100,00		2 100,00
	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłaty dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła		80 000,00		71 930,00
921	92109	KGW „Gorzuchowianki”		4 920,00		4 320,00
		ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Gniezno, IX Szczęp Harcerski „Wilcza Wataha,,		1 800,00		1 800,00
		KGW „Waliszewianki”		1 700,00		1 700,00
		KGW „Gorzuchowianki”		2 500,00		2 500,00
		KGW „Waliszewianki”		2 500,00		2 500,00
		Towarzystwo Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej		7 005,00		7 005,00
		Stowarzyszenie „Radość” przy SOSW Kłecko		3 000,00		3 000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Kłecko		44 250,00		44 250,00
		Gminny Klub Sportowy		125 000,00		125 000,00

Klasyfikacja		Treść	Kwota dotacji		Kwota wykonania	
Kwota Dział	Rozdział		podmiotowej	celowej	Podmiotowej	celowej
		„Lechita” Kłecko				
		Stowarzyszenie Królewskie Serce w Gnieźnie		17 000,00		17 000,00
		Towarzystwo Wędkarskie Klecz		2 200,00		2 200,00
	92695	Towarzystwo Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej		3 855,00		3 855,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 803 900,00</b>	<b>381 193,50</b>	<b>1 797 609,49</b>	<b>358 006,60</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 3 278 853,50 zł</b>					<b>Ogółem wykonanie 3 215 621,34 zł</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH 300 000,00 zł</b>					<b>usunąć</b>	
600	60014	Starostwo Powiatowe Gniezno		9 800,00	9 800,00	9 800,00
		<b>Razem:</b>		<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem w 2021 r.**

Nazwa Jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/ Dochody	Suma Bilansowa	Rozchody/ koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r	Suma Bilansowa
<u>801/80148</u> Rachunek dochodów i wydatków jednostek budżetowych o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o.f.p. utworzony przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Klecku	0,00	108 912,26	108 912,26	108 912,26	0,00	108 912,26
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>108 912,26</b>	<b>108 912,26</b>	<b>108 912,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108 912,26</b>



**Sprawozdanie****z rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o.f.p. utworzony przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kłecku****w 2021 roku**

Wpłaty na dożywianie uczniów i wydatki związane z przygotowaniem posiłków

**Dochody:**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	61 425,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00	47 478,50
0920	Pozostałe odsetki	100,00	8,76
	Razem dochody:	137 100,00	108 912,26
	Środki obrotowe na 01.01.2021 r.	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	137 100,00	108 912,26

**Wydatki:**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	10,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	112,00
4220	Zakup środków żywności	133 600,00	108 732,61
4260	Zakup energii	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	57,50

	Razem rozchody:	137 100,00	108 912,26
	Środki obrotowe na 30.06.2021 r.	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	137 100,00	108 912,26

Należności netto - stan na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Odsetki naliczone - nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

**Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w 2021 roku	Uwagi
1	2	3	4
1	Wykonanie przyłącza wodociągowego Wilkowyja	<b>19 680,00</b>	zakończone
2	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego Kamieniec, Wilkowyja	<b>24 477,00</b>	zakończone
3	Wykonanie przyłącza wodociągowego Kamieniec	<b>34 071,00</b>	zakończone
4	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czechy	<b>23 415,00</b>	zakończone
5	Wykonanie przyłączenia świetlicy wiejskiej w Charbowie do kanalizacji	<b>996,30</b>	zakończone
6	Dotacja dla Starostwa na przebudowę drogi w m. Dziećmiarki	<b>9 800,00</b>	zakończone
7	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Biskupicach	<b>7 931,78</b>	zakończone
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszewo	<b>146 000,00</b>	Zakończone
9	Przebudowa drogi gminnej w m. Kopydłowo	<b>185 000,00</b>	zakończone
10	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Biskupicach	<b>13 593,25</b>	Zakończone – fundusz sołecki
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bojanice nr 283016P	<b>743 032,00</b>	zakończone
12	Budowa peronu i wiaty przystankowej w miejscowości Bojanice	<b>20 418,00</b>	Zakończone – fundusz sołecki
13	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Działyń - Kopydłowo	<b>19 276,24</b>	Zakończone – fundusz sołecki
14	Zakup gruntów po ścieżki rowerowe, zakup udziału w nieruchomości, pod przepompownię	<b>39 706,25</b>	zakończone

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w 2021 roku	Uwagi
15	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko	<b>2 092 471,64</b>	zakończone
16	Przekazanie środków na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzka Policji w Poznaniu	<b>130 000,00</b>	Zakończone
17	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Przedszkole Działyń	<b>38 493,38</b>	Zakończone
18	Zakup samochodu osobowego Renault Trafic	<b>55 318,27</b>	Zakończone
19	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału spółki ZGK	<b>1 140 499,97</b>	zakończone
20	Dokapitalizowanie spółki ZGK	<b>330 521,04</b>	zakończone
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowa w Kłecku	<b>819 146,02</b>	zakończone
22	Wykonanie projektu przyłącza sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kłecku	<b>18 204,00</b>	Zakończone
23	Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Czarneckiego	<b>47 970,00</b>	Zakończone
24	Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Majdany	<b>17 000,00</b>	Zakończone
25	Wykonanie przyłącza wodociągowego na ul. Karniszewskiej w Kłecku	<b>29 520,00</b>	zakończone
26	Zakup pomp do przepompowni na ul. Paderewskiego w Kłecku	<b>39 999,99</b>	Zakończone
27	Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Kłecko	<b>5 000,00</b>	Zakończone
28	Projekt przebudowy świetlicy w Dębnicy	<b>17 835,00</b>	Zakończone – fundusz sołecki
29	Dostawa i montaż paneli grzewczych do świetlicy w Kamieńcu	<b>16 294,74</b>	Zakończone – fundusz sołecki
30	Rozbudowa świetlicy w Ułanowie	<b>18 252,15</b>	Zakończone – fundusz sołecki
31	Remont świetlicy wiejskiej w Wilkowyji	<b>22 555,32</b>	Zakończone – fundusz sołecki
32	Kosiarka bijakowa Gorzuchowo	<b>10 138,00</b>	Zakończone – fundusz sołecki
33	Przygotowanie dokumentacji technicznej placu zabaw w miejscowości Michalcza, elementy siłowni	<b>22 211,00</b>	Zakończone – fundusz sołecki
34	Posadzka pod wiatą, meble ogrodowe Pomarżany	<b>11 746,17</b>	Zakończone – fundusz sołecki
35	Plac zabaw Polska Wieś	<b>17 785,80</b>	Zakończone – fundusz sołecki
36	Zestaw mebli ogrodowych, wyposażenie Sulin	<b>15 160,00</b>	Zakończone – fundusz sołecki
37	Przyłącze wodociągowe Waliszewo	<b>4 100,03</b>	Zakończone – fundusz sołecki

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w 2021 roku	Uwagi
38	Ogrodzenie Kolonia	16 499,99	Zakończone – fundusz sołecki
39	Aktualizacja map do celów projektowych w miejscowości Charbowo, wiata rekreacyjna	20 381,05+10 000,00 środki gminy	Zakończone – fundusz sołecki
40	Wykonanie posadzki z kostki betonowej w miejscowości Pruchnowo, meble ogrodowe	11 442,15	Zakończone – fundusz sołecki
41	Opłata za mapę zasadniczą lokalizacji placu zabaw w miejscowości Brzozogaj, uporządkowanie terenu działki	6 187,30	Zakończone – fundusz sołecki
42	Remont budynku szatniowego Lechita	104 574,60	zakończone
43	Projekt na budowę sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją Kłecko	223 387,60	zakończone
44	Pomoce naukowe w ramach programu „Laboratoria przyszłości „ SP Dębica	53 384,80	W trakcie realizacji
45	Pomoce naukowe w ramach programu „Laboratoria przyszłości „ ZSP Kłecko	93 546,90	W trakcie realizacji
	<b>Razem wydatki majątkowe (Rb-NDS, Rb – 28 S)</b>	<b>6 747 023,73</b>	

**Omówienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu,**

**kwota deficytu i nadwyżki wg stanu na 31.12.2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31.12.2021 r.
<b>DOCHODY</b>	<b>44 633 370,13</b>	<b>44 796 538,26</b>
w tym: bieżące	42 244 557,42	42 290 091,67
majątkowe	2 388 812,71	2 506 446,59
Ze sprzedaży majątku	1 021 903,62	889 289,20
<b>WYDATKI</b>	<b>47 897 922,29</b>	<b>45 889 224,60</b>
w tym: bieżące	40 919 161,64	39 142 200,87

majątkowe	6 978 760,65	6 747 023,73
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>- 3 264 552,16</b>	<b>- 1 092 686,34</b>
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 325 395,78	3 147 890,80
<b>PRZYCHODY ogółem, w tym</b>	<b>5 523 118,69</b>	<b>5 308 288,69</b>
Kredyty i pożyczki	3 174 830,00	2 960 000,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	430 824,21	430 824,21
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 917 464,48	1 917 464,48
<b>ROZCHODY ogółem</b>	<b>2 258 566,53</b>	<b>2 258 566,53</b>
w tym spłaty kredytu i pożyczki	2 258 566,53	2 258 566,53

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, programów wieloletnich, realizacji przedsięwzięć w 2021 roku**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłecko przygotowana została na lata 2021-2032 czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Sesją 29 września 2021 roku zmieniono zakres na lata 2021 - 2036, wydłużając prognozę o cztery lata poprzez wydłużenie harmonogramu spłat pożyczki z WFOŚiW do 2036 roku.

Podzielenie prognozy w ten sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno- kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu jest ryzykiem związanym z nieprzewidywalnością i niestabilnością cykli gospodarczych, dlatego podczas realizacji założonych celów trzeba będzie zachować szczególną ostrożność.

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

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2017-2020. Przyjęto dane w zakresie dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu na rok 2021, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy, przekroczyły planowane wydatki bieżące - zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. W 2021 roku różnica wykonana 3 147 890,80 zł.

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

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć WPF zaktualizowano w 2021 roku 17 razy uchwałami Rady.

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

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych na dzień 31.12.2021 roku wynosił: **21 237 213,47 zł**, w tym:

- kredyty bankowe komercyjne 21 237 213,47 zł,

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

Splata zadłużenia w 2021 roku wynosiła **2 258 566,53 zł**.

Zaciągnięte w 2021 roku kredyty 2 960 000,00 zł.

Dochody wykonane w 2021 roku wynosiły	44 796 538,26 zł
Dochody bieżące	42 290 091,67 zł
Wydatki wykonane w 2021 roku wynosiły	45 889 224,60 zł
Wydatki bieżące	39 142 200,87 zł
Wynik budżetu	- 1 092 686,34 zł
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	<b>3 147 890,80 zł</b>

#### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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

Gmina, w 2021 roku realizowała projekty przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na podstawie umów o dofinansowanie oraz przedsięwzięcia finansowane środkami własnymi oraz dotacjami pozyskanymi z innych źródeł. W kolumnie % wykonania wskazano finansowe wykonanie na 31.12.2021 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF, wykonane wydatki w tym zakresie oraz omówienie stopnia zaawansowania procentowego poszczególnych przedsięwzięć na 31.12.2021 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Wykonanie	% wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 507 615,21	5 358 464,01	97,29
1.a	- wydatki bieżące				1 153 381,53	1 057 915,37	91,72
1.b	- wydatki majątkowe				4 354 233,68	4 300 548,64	98,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				817 367,52	765 533,18	93,66
1.1.1	- wydatki bieżące				817 367,52	765 533,18	93,66
1.1.1.1	Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	107 557,41	107 557,41	100,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w gminie Klecko -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2019	2023	629 485,06	577 650,72	91,77
1.1.1.3	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klecku -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2020	2021	80 325,05	80 325,05	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 690 247,69	4 592 930,83	97,93
1.3.1	- wydatki bieżące				336 014,01	292 382,19	87,01
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2022	31 980,00	31 980,00	100,00

1.3.1.2	Wypłata poniesionych kosztów nieruchomości w Klecku -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	7 515,01	7 515,01	100,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół rok szkolny 2019-2021 -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2019	2021	156 200,00	121 578,66	77,84
1.3.1.4	Usługi telekomunikacji komórkowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2019	2021	1 200,00	473,37	39,45
1.3.1.5	Usługa eGmina oraz moduły iMPA, iMPZP -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2021	2023	1 599,00	1 599,00	100,00
1.3.1.6	Czyste Powietrze -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2021	2022	20 220,00	12 416,15	61,41
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół rok szkolny 2021-2022 -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2021	2022	117 300,00	116 820,00	99,59
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 354 233,68	4 300 548,64	98,77
1.3.2.1	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2022	1 064 570,00	1 140 500,00	107,13
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieniec, Michalcza, Pomarzany -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Klecko -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2022	205 150,00	204 937,60	99,90
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyn -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku przedszkola w Działyniu -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2021	38 493,38	38 493,38	100,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Klecku -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2021	819 146,03	819 146,02	100,00
1.3.2.8	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Klecku o windę zewnętrzną, z termomodernizacją budynku, modernizacją instalacji grzewczej i montażem instalacji fotowoltaicznej, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części piwnicznej na pomieszczenia biurowe oraz przebudową holu wejściowego. -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2021	2 092 724,27	2 092 471,64	99,99
1.3.2.10	Gazyfikacja Gminy etap II -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2023	5 000,00	5 000,00	100,00



1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej Wilkowyja -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2023	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ULICY SPACEROWEJ W KŁECKU -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2020	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej KAMIENIEC, MICHALCZA, POMARZANY, WILKOWYJA -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2021	2024	129 150,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykup nieruchomości - Klecko -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2021	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Klecku na zadanie inwestycyjne -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2021	2022	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2021 roku wynosiły:**

L.p.	Projekt	Kategoria	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Środki wykonane po stronie wydatków w 2021 r.	Kwota Wydatków poniesiona w 2021 roku (niekwalifikowalne)	Kwota dofinansowania otrzymana 2021 roku	Uwagi
2	Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębniczy	WRPO	Paragrafy wydatków bieżących w 80195  Czwarta cyfra 7 i 9	107 557,41  W tym - SP Dębnicza 21 426,77 - Urząd 86 130,64	0,00	0,00	Wdrażanie zasad realizacji w szkole. Realizacja zadań w ramach projektu
4	Rozwój Usług Społecznych w gminie Klecko	WRPO	852/85295/ Paragrafy Czwarta cyfra 7 9	516 952,81  7 – 462 599,86 9 – 54 352,95	60 697,91	909 712,64  7 – 814 062,87 9 – 95 649,77	Projekt w trakcie realizacji.
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>624 510,22</b>	<b>60 697,91</b>	<b>909 712,64</b>	<b>x</b>

**Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	wykonanie
			<b>SOŁECTWO BIELAWY</b>	<b>Plan roczny</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 941,61</b>	15 532,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 941,61	15 532,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941,61	15 532,07
			<b>RAZEM</b>	<b>15 941,61</b>	15 532,07

Wyposażenie świetlicy w piecyk gazowy, zlew, meble kuchenne, naczynia, czajnik, sprzęt sanitarny

			<b>SOŁECTWO BISKUPICE</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 593,25</b>	<b>13 593,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 593,25	13 593,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 593,25	13 593,25

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 398,81</b>	<b>2 398,81</b>
	92695	Pozostała działalność	2 398,81	2 398,81
		4300 Zakup usług pozostałych	2 398,81	2 398,81
		<b>RAZEM</b>	<b>15 992,06</b>	<b>15 992,06</b>

Projekt nad drogą w Biskupicach, wykaszanie placu zabaw i terenu przy świetlicy

		<b>SOŁECTWO BOJANICE</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 582,84</b>	<b>20 418,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 582,84	20 418,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 582,84	20 418,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 632,26</b>	<b>3 632,26</b>
	92695	Pozostała działalność	3 632,26	3 632,26
		4300 Zakup usług pozostałych	3 632,26	3 632,26
		<b>RAZEM</b>	<b>24 215,10</b>	<b>24 050,26</b>

Budowa wiaty przystankowej z peronem do autobusu, utwardzenie gruntu, Przyznanie 15% z funduszu sołeckiego na utrzymaniu infrastruktury na wsi i na osiedlu Bojanice

		<b>SOŁECTWO BRZOZGOGAJ</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 428,17</b>	<b>6 187,30</b>
	92695	Pozostała działalność	14 428,17	6 187,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 428,17	6 187,30
		<b>RAZEM</b>	<b>14 428,17</b>	<b>6 187,30</b>

Budowa placu rekreacyjnego altana lub plac zabaw, siłownia zewnętrzna

		<b>SOŁECTWO CHARBOWO</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 381,05</b>	<b>20 381,05</b>
	92695	Pozostała działalność	20 381,05	20 381,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 381,05	20 381,05
		<b>RAZEM</b>	<b>20 381,05</b>	<b>20 381,05</b>

Budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym

		<b>SOŁECTWO CZECHY</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 143,40</b>	<b>14 145,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	16 143,40	14 145,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 143,40	14 145,00
		<b>RAZEM</b>	<b>16 143,40</b>	<b>14 145,00</b>

Projekt na budowę chodnika w miejscowości Czechy

		<b>SOŁECTWO DĘBNICA</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 621,76</b>	<b>32 583,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 621,76	32 583,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 786,76	14 748,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	92695	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00
		<b>RAZEM</b>	<b>36 221,76</b>	<b>36 183,75</b>

Utrzymanie terenów zielonych, projekt rozbudowy sali wiejskiej wraz z rozbudową pomieszczeń sanitarnych i szatni , wyposażenie kuchni, zakup materiałów do remontu świetlicy

		<b>SOŁECTWO DZIEĆMIARKI</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 158,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	2 158,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 158,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 818,95</b>	<b>16 618,00</b>
	92695	Pozostała działalność	16 818,95	16 618,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 342,95	12 142,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 476,00	4 476,00
		<b>RAZEM</b>	<b>19 018,95</b>	<b>18 776,00</b>

Oświetlenie wiaty, stroje piłkarskie (Liga Wiejska),Urządzenie street workout, stojak do rowe-  
rów 5 stanowisk, urządzenie na placu zabaw "Pająk", zakup i zainstalowanie piłkochwytu,  
tablica informacyjna , śmietnik

		<b>SOŁECTWO DZIAŁYŃ-KOPYDŁOWO</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 276,24</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	19 276,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 276,24
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 490,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 490,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 490,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 297,94</b>	<b>16 984,29</b>
	92695	Pozostała działalność	19 297,94	16 984,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 486,35
		4300 Zakup usług pozostałych	16 497,94	14 497,94
		<b>RAZEM</b>	<b>44 797,94</b>	<b>39 750,53</b>

Stroje piłkarskie (Liga Wiejska),aktywacja społeczności wiejskiej ,TOI TOI - wynajem - plaża  
Działyń ,Wiaty przystankowe Działyń-Kopydłowo, zakup kosiarki, Dowiezenie piasku - plac  
zabaw , utrzymanie miejsc rekreacyjnych

		<b>SOŁECTWO GORZUCHOWO</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 449,42</b>	<b>20 039,50</b>
	92695	Pozostała działalność	22 449,42	20 039,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	6 457,50
		4300 Zakup usług pozostałych	4 893,42	3 444,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 140,00	10 138,00
		<b>RAZEM</b>	<b>22 449,42</b>	<b>20 039,50</b>

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy boisku wiejskim , Zakup kosiarki bijakowej na wysię-

gniku, zakup paliwa do kosiarki ,Koszt napraw, konserwacji i przeglądów urządzeń sportowych i rekreacyjnych

			<b>SOŁECTWO KAMIENIEC</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 294,75</b>	<b>16 294,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 294,75	16 294,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 294,75	16 294,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 875,54</b>	<b>2 875,54</b>
	92695		Pozostała działalność	2 875,54	2 875,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 875,54	2 875,54
			<b>RAZEM</b>	<b>19 170,29</b>	<b>19 170,28</b>

Wymiana ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej , utrzymaniu infrastruktury świetlic i boisk wiejskich

			<b>SOŁECTWO KOLONIA</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 698,33</b>	<b>16 698,32</b>
	92695		Pozostała działalność	16 698,33	16 698,32
		4300	Zakup usług pozostałych	198,33	<b>198,33</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 499,99
			<b>RAZEM</b>	<b>16 698,33</b>	<b>16 698,32</b>

Bieżące utrzymanie – koszenie, Zakup i montaż ogrodzenia

			<b>SOŁECTWO KOMOROWO</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 422,53</b>	<b>19 422,53</b>
	92695		Pozostała działalność	19 422,53	19 422,53
		4300	Zakup usług remontowych	19 422,53	19 422,53
			<b>RAZEM</b>	<b>19 422,53</b>	<b>19 422,53</b>

Przygotowanie terenu rekreacyjnego i uporządkowanie, wyrównanie pod plac zabaw i siłownię przy świetlicy , utrzymaniu infrastruktury

			<b>SOŁECTWO MICHALCZA</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 247,63</b>	<b>22 211,00</b>
	92695		Pozostała działalność	22 247,63	22 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 247,63	22 211,00
			<b>RAZEM</b>	<b>22 247,63</b>	<b>22 211,00</b>

Budowa placu zabaw

			<b>SOŁECTWO POMARZANY</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 134,44</b>	<b>11 746,17</b>
	92695		Pozostała działalność	15 134,44	11 746,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 134,44	11 746,17
			<b>RAZEM</b>	<b>15 134,44</b>	<b>11 746,17</b>

Dokończenie wiaty rekreacyjnego wraz z wyposażeniem

			<b>SOŁECTWO POLSKA WIEŚ</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 642,25</b>	<b>21 032,14</b>
	92695		Pozostała działalność	3 246,34	21 032,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 246,34	3 246,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 395,91	17 785,80
			<b>RAZEM</b>	<b>21 642,25</b>	<b>21 032,14</b>

Bieżące utrzymanie terenu zielonego , przygotowanie koncepcji budowy chodnika

			<b>SOŁECTWO PRUCHNOWO</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 546,99</b>	<b>13 442,15</b>
	92695		Pozostała działalność	16 546,99	13 442,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 546,99	11 442,15
			<b>RAZEM</b>	<b>16 546,99</b>	<b>13 442,15</b>

Doposażenie wiaty rekreacyjnej, Utrzymanie terenów zielonych oraz infrastruktury rekreacyjnej

			<b>SOŁECTWO SULIN</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 849,68</b>	<b>16 844,97</b>
	92695		Pozostała działalność	16 849,68	16 844,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,97	1 684,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 164,71	15 160,00
			<b>RAZEM</b>	<b>16 849,68</b>	<b>16 844,97</b>

Budowa zadaszania rekreacyjnego przy budynku świetlicy wraz z wyposażeniem , utrzymanie porządku na placu zabaw oraz boiska

			<b>SOŁECTWO ŚWINIARY</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 224,07</b>	<b>25 224,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 224,07	25 224,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 224,07	25 224,07
			<b>RAZEM</b>	<b>25 224,07</b>	<b>25 224,07</b>

Remont świetlicy wiejskiej

			<b>SOŁECTWO UŁANOWO</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 252,15</b>	<b>18 252,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 252,15	18 252,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 252,15	18 252,15
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 028,00</b>	<b>2 028,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 028,00	2 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	2 028,00
			<b>RAZEM</b>	<b>20 280,15</b>	<b>20 280,15</b>

Rozbudowa i modernizacja świetlicy i remizy strażackiej, Utrzymanie terenów rekreacyjnych

			<b>SOŁECTWO WALISZEWO</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
--	--	--	---------------------------	--------------------	---------------

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 995,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 790,27</b>	<b>11 983,24</b>
	92695		Pozostała działalność	12 790,27	11 983,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,24	7 883,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,03	4 100,03
			<b>RAZEM</b>	<b>15 790,27</b>	<b>14 978,24</b>

Utrzymanie placu zabaw, zakup materiałów - doposażenie placu zabaw, doposażenie świetlicy wiejskiej, prace inwestycyjne na terenie rekreacyjnym

			<b>SOŁECTWO WILKOWYJA</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 369,78</b>	<b>22 555,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 369,78	22 555,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 369,78	22 555,32
			<b>RAZEM</b>	<b>30 369,78</b>	<b>22 555,32</b>

Przebudowa pomieszczeń świetlicy

			<b>SOŁECTWO ZAKRZEWO</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 213,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	5 213,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 213,65
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 496,54</b>	<b>3 496,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 496,54	3 496,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496,54	3 496,54
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 710,00</b>
	96295		Pozostała działalność	3 000,00	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>16 496,54</b>	<b>10 420,19</b>

Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego, Zakup elementu do placu zabaw oraz trójnog do ogniska, Geodezyjne wydzielenie pasa drogowego na drodze gminnej dr Nr 26 obręb 0022 Zakrzewo oraz posadzenie drzew i opalikowanie

			<b>OGÓŁEM SOŁECTWA</b>	<b>485 462,41</b>	<b>445 063,05</b>
--	--	--	------------------------	-------------------	-------------------

**POŻYCZKI, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**  
na 31.12.2021 r

**Sprawozdanie Rb-N**

Pożyczki udzielone przez Gminę w postaci rozłożonych na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości, ogółem **137 888,53 zł**, w tym:

należne w latach następnych – 131 436,62 zł

Środki pieniężne w banku – **2 431 679,58 zł**

Należności wymagalne – **3 154 849,99 zł**

Należności niewymagalne – **2 406 527,67 zł**

**Sprawozdanie Rb-Z**

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z wynosiły **21 238 571,82 zł**.

Umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarta została w dniu 28.12.2021 r. na kwotę 13 328 705,00 zł - z możliwością uzyskania umorzenia do 5 000 000,00 zł - na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Kłecko”. Uruchomienie pożyczki uległo przesunięciu na 2022 r. Kwota pożyczki będzie uzależniona od zawartych umów z wykonawcami inwestycji.

Kredyty długoterminowe komercyjne - zobowiązania, dla których **zawarto umowy, do spłaty w latach 2022-2036** posiadają harmonogramy spłat poszczególnych rat, wg poniższego zestawienia.

<b>2022</b>	2 813 566,53
<b>2023</b>	2 813 566,53
<b>2024</b>	3 080 266,53
<b>2025</b>	2 683 046,53
<b>2026</b>	1 327 700,00
<b>2027</b>	1 527 700,00



2028	1 527 700,00
2029	1 527 700,00
2030	1 527 700,00
2031	1 069 867,35
2032	427 700,00
2033	227 700,00
2034	227 700,00
2035	227 700,00
2036	227 600,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 237 213,47</b>

**Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r.,  
sprawozdania Rb-28 S oraz Rb-34 S:**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Tytułem</b>
Jednostki budżetowe Rb-28S	916 069,52	Niewymagalne faktury i rachunki za dostawę towarów, usług i wydatków majątkowych.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>916 069,52</b>	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Burmistrz  
Gminy Kłecko  
Adam Serwatka

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

Na dzień 31.12.2021 r.

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

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	550 000,00	550 000,00
Przychody własne	121 300,00	116 417,27
Kapitalizacja odsetkowa	500,00	31,78
Zwrot składki ZUS		5 945,16
Razem:	671 800,00	672 394,21
Odpisy amortyzacyjne		10 695,49
Środki obrotowe na 01.01.2021 r.	10 998,47	10 998,47
Ogółem:	682 798,47	694 088,17

Dochody własne z usług wykonano w kwocie 116 417,27 zł co stanowi 95,97 %

Przychodów własnych.

Dotacja z budżetu gminy wyniosła 550 000,00

**Koszty:**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	362 038,47	361 742,98
Pochodne od wynagrodzeń	53 220,00	53 162,84
Koszty zakupu i wyposażenia BHP	60 600,00	60 388,50
Koszty zakupu (energia, woda ,gaz)	41 900,00	41 882,85
Koszty zakupu usług	145 040,00	144 794,24
Odpisy amortyzacyjne		10 695,49
Razem:	662 798,47	672 666,90
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	2 725,27
Zakup środka trwałego		18 696,00
Ogółem:	682 798,47	694 088,17

Koszty ogółem wyniosły 694 088,17 zł.

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

Należności na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły w kwocie 5 916,41 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

#### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

##### FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2021 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kłecko

Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z usług	17 000,00	11 549,40
Zwrot składki ZUS	5 101,26	5 101,26
Przychody z odsetek	500,00	36,24
Dotacja z budżetu	300 000,00	300 000,00
Razem przychody	322 601,26	316 686,90
Środki obrotowe 01.01.21 r.	20 000,00	20 000,00
Razem:	342 601,26	336 686,90

Dochody własne w kwocie 16 686,90 zł uzyskano z tytułu odsetek bankowych, zwrot składek ZUS, Biblioteka Narodowa. Dotacja z budżetu wyniosła 300 000,00 zł

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	203 154,52	200 498,82
Pochodne od wynagrodzeń	39 240,00	39 109,19

Koszty zakupu i wyposażenia	19 030,00	18 049,20
Zakup książek środki bhp	44 200,00	44 126,04
Koszty zakupu(energia, woda, gaz)	9 100,00	9 082,54
Koszty zakupu usług	22 288,74	21 602,85
Razem:	337 013,26	332 468,64
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	5 588,00	4 218,26
Razem:	342 601,26	336 686,90

Koszty ogółem wyniosły 332 468,64 zł

Należności na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły w kwocie 767,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.



## **INFORMACJA**

### **o stanie mienia Gminy Kłecko na dzień 31 grudnia 2021 r.**

#### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) informacja o stanie mienia jest nieodłączną częścią sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, które Burmistrz przedkłada Radzie Gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia zestaw danych dotyczących majątku Gminy Kłecko według stanu na dzień 31.12.2021 r. Obejmuje dane o przysługujących Gminie Kłecko prawach własności i innych niż własność prawach majątkowych, dane dotyczące posiadania, dane o zmianach w stanie mienia, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, a także inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia, które miały miejsce w 2021 roku.

#### **2. Stan ewidencyjny mienia**

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności, jak i inne prawa majątkowe, w tym użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wierzytelności. Do gminnego zasobu nieruchomości, w myśl art. 24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. 1899), należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Stan ewidencyjny mienia komunalnego Gminy Kłecko na

dzień 31.12.2021 r., w zakresie gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości, przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie powierzchni	Miasto Kłecko (ha)	Gmina Kłecko (ha)	Razem (ha)
1	Grunty stanowiące przedmiot własności gminy, z wyłączeniem oddanych w użytkowanie wieczyste	71,6514	187,5687	259,2201
2	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	0	0	0
<b>Suma wszystkich gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości</b>		<b>71,6514</b>	<b>187,5687</b>	<b>259,2201</b>
1	Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste (nie wliczane do gminnego zasobu)	5,2854	1,7856	7,0710
Suma wszystkich gruntów stanowiących przedmiot własności gminy:		76,9368	189,3543	266,2911

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Kłecko jest właścicielem 266,2911 ha gruntów, z czego 7,0710 ha oddane jest użytkowanie wieczyste, w zasobie pozostaje więc 259,2201 ha, w tym 71,6514 ha na terenie miasta Kłecka i 187,5687 ha w obszarze wiejskim. Gmina Kłecko nie posiada w zasobie gruntów, które są przedmiotem jej użytkowania wieczystego. Poniższa tabela przedstawia powierzchnię gruntów gminnych, z podziałem na poszczególne użytki:

Powierzchnia gruntów w zasobie Gminy Kłecko z podziałem na użytki										
	Powierzchnia ogólna gruntów		Grunty rolne		Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione		Grunty zabudowane i zurbanizowane		Tereny różne	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Miasto Kłecko	71,6514	100	37,9537	52,97	0,0000	0,00	33,6977	47,03	0,0000	0,00
Obszar wiejski	187,5687	100	52,4442	27,96	1,0316	0,55	132,3860	70,58	1,7069	0,91
<b>SUMA</b>	<b>259,2201</b>	100	90,3980	34,87	1,0316	0,40	166,0836	64,07	1,7069	0,66

Spośród 259,2201 ha gruntów pozostających w zasobie Gminy Kłecko 90,3980 ha stanowią grunty rolne (w tym grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz nieużytki), 1,0316 ha stanowią grunty leśne (w tym: lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione), 166,0836 ha stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane (w

tym: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne oraz tereny komunikacyjne – drogi i inne tereny komunikacyjne) oraz 1,7069 ha tereny różne.

Gmina Kłecko jest właścicielem 73 budynków, w tym 47 budynków mieszkalnych lub częściowo mieszkalnych oraz 26 niemieszkalnych, takich jak budynki oświaty, kultury oraz sportowe, świetlice, biurowe i inne. W zasobie Gminy pozostają 104 lokale mieszkalne i 17 lokali użytkowych.

Gmina Kłecko posiada 6.138 udziałów o łącznej wartości 3.069.000,00 zł w spółce komunalnej – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Wartość księgową majątku trwałego na dni bilansowe 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r. wykazano w sprawozdaniu finansowym gminy za 2021 r.

### **3. Zmiany w stanie mienia w 2021 roku**

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

W 2021 roku Gmina Kłecko nabyła 11 działek, w tym 2 w Kłecku i 9 w pozostałych miejscowościach. W przeważającej mierze nabywanie nieruchomości w 2021 roku odbywało się w drodze umów notarialnych. Zakupiono 10 działek od osób fizycznych, były to grunty zabudowane obiektami infrastruktury technicznej (przepompownie ścieków sanitarnych oraz ścieżka rowerowa). Obiekty posadowione na tych gruntach stanowiły własność Gminy Kłecko, a wykupu gruntów dokonano w ramach regulacji spraw własnościowych. Nieruchomości te zlokalizowane są w miejscowościach Michalcza, Czechy, Charbowo, Kłecko i Dziećmiarki. Ponadto 1 działka, stanowiąca grunt rolny, zlokalizowana w Polskiej Wsi, została nabyta nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego, stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości przez Gminę. Działka ta była użytkowana przez Gminę, jednak miała dotychczas nieuregulowany stan prawny, w związku z czym Gmina nie dysponowała tytułem prawnym do tej nieruchomości, a władanie odbywało się na zasadach samoistnego posiadania. Poprzez komunalizację działka stała się własnością Gminy Kłecko, w związku z czym jej stan prawny został doprowadzony do zgodności ze stanem faktycznym.

Nabyte nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Łącznie w 2021 roku Gmina Kłecko nabyła grunty o powierzchni 0,1778 ha. Gmina Kłecko wykonując zadania własne oraz cele publiczne, sukcesywnie realizuje proces komunalizacji nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy w innych formach.

W 2021 roku przeprowadzono 26 transakcji zbycia nieruchomości gminnych. Spośród sprzedanych nieruchomości 15 stanowiły lokale mieszkalne, w tym 11 zlokalizowanych w Kłecku, 1 w Biskupicach, 2 w Polskiej Wsi i 1 w Michalczy. Wszystkie lokale zostały sprzedane w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich najemców. Oprócz lokali mieszkalnych sprzedano także w drodze przetargu 7 nieruchomości niezabudowanych, w tym 6 przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodziną, położonych w Kłecku oraz 1 grunt rolny położony w Michalczy. Ponadto 4 działki położone w Michalczy, stanowiące fragment pasa drogowego drogi powiatowej, zostały zbyte w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego. Sprzedane nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

W analizowanym okresie nie dokonywano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2021 roku Gmina uzyskała dochód z opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, objętych przekształceniem w prawo własności z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zmianami). Opłaty te wnoszone są przez okres 20 lat od dnia przekształcenia, które nastąpiło z dniem 01.01.2019 r., o ile właściciel nieruchomości przekształconej nie wystąpi o ustalenie opłaty jednorazowej.

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

#### **4. Dane o dochodach uzyskanych w 2021 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym
-----	------------------	---



1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości w tym: Dochody ze sprzedaży dokonanej w okresie sprawozdawczym 851.786,70 zł Dochody z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych 25.851,72 zł	877.638,42 zł
2	Dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego	37.594,73 zł
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.478,80 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	382.020,52 zł

W analizowanym okresie w strukturze dochodów największy udział miały dochody ze sprzedaży nieruchomości, następnie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Znacznie mniejszy udział stanowiły dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Sporządzono

dnia

15.03.2022

r.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 r.

<b>ZESTAWIENIE</b>									
<b>nieruchomości nabytych przez Gminę Kłecko w 2021 roku</b>									
L p.	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości (nr działki)	Powierzchnia działki (ha)	Nr budynku	Nr lokalu	Nr aktu notarialnego/d ecyzji Data nabycia	Zbywający	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Polska Wieś	Grunt rolny	166	0,1112 ha	-	-	SN-IV.7510.1.2021.9	Skarb Państwa	Nabycie w drodze komunalni
2.	Michalcza	Grunt zabudowany w ścieżka	141/6	0,0008 ha	-	-	A:2685/2021 01.04.2021	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowv
3.	Michalcza	Grunt zabudowany w ścieżka	141/8	0,0022 ha	-	-	A:2693/2021 01.04.2021 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowv
4.	Michalcza	Grunt zabudowany w ścieżka	141/12	0,0141 ha	-	-	A:2701/2021 01.04.2021 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowv
5.	Michalcza	Grunt zabudowany w ścieżka	141/10	0,0048 ha	-	-	A: 5069/2021 11.06.2021 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowv
6.	Czechy	Grunt zabudowany v	78/1	0,0082 ha	-	-	A: 9050/2021 8.10.2021 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowv
7.	Charbowo	Grunt zabudowany v	122/1	0,0046 ha	-	-	A: 9058/2021 08.10.2021 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowv
8.	Charbowo	Grunt zabudowany v	137/2	0,0050 ha	-	-	A: 9058/2021 08.10.2021 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowv
9.	Kłecko	Grunt zabudowany v	658/6	0,0229 ha	-	-	A: 9066/2021 08.10.2021 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowv
10.	Dziećmiarki	Grunt zabudowany v	46/1	0,0018 ha	-	-	A: 9129/2021 11.10.2021 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowv
11.	Kłecko	Grunt zabudowany v	674/1	0,0022 ha	-	-	A: 10618/2021 02.12.2021 r.	Osoba fizyczna	Nabycie w drodze umowv
<b>Suma:</b>				<b>0,1778</b>					

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 r.

<b>ZESTAWIENIE nieruchomości zbytych przez Gminę Kłecko w 2021 roku</b>									
L p.	Położenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości (nr działki)	Powierzchnia działki (ha)	Nr budynku	Nr lokalu	Nr aktu notarialnego Data sprzedaży	Nabywca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kłecko, ul. Ustronie	Lokal mieszkalny	947	0,9794 ha	6	6	A: 1317/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
2.	Kłecko, ul. Armii	Lokal mieszkalny	353/1	0,1587 ha	3A	6	A: 1344/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
3.	Kłecko, ul. Dr. Juliana	Lokal mieszkalny	152	0,0279 ha	5	3	A: 1308/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
4.	Kłecko, ul.	Lokal mieszkalny	214/1	0,1018 ha	16	3	A: 1335/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
5.	Biskupice	Lokal mieszkalny	40/4	0,0496 ha	27	2	A: 1326/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
6.	Kłecko, ul.	Lokal mieszkalny	947	0,9794 ha	5	4	A: 2676/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
7.	Kłecko, ul. Dr. Juliana	Lokal mieszkalny	204/2	0,0442 ha	4	2	A: 3369/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
8.	Kłecko, ul. Plac Powstańc	Lokal mieszkalny	148	0,0853 ha (udział)	3	6	A: 5044/20 21	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze bezprzetarg
9.	Polska Wieś	Lokal mieszkalny	152	0,2300 ha	39	2	A: 5052/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
10.	Kłecko, ul.	Lokal mieszkalny	947	0,9794 ha	9	4	A: 5060/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
11.	Polska Wieś	Lokal mieszkalny	152	0,2300 ha	39	1	A: 6592/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
12.	Kłecko, ul.	Lokal mieszkalny	947	0,9794 ha	7	5	A: 7960/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze
13.	Kłecko, ul. Tadeusza	Lokal mieszkalny	820	0,0353 ha	10	5	A: 9041/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodze

1 4.	Kłecko, ul. Dr. Juliana	Lokal mieszkalny	204/2	0,0442 ha	4	1	A: 9748/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodże	
1 5.	Michalcza	Lokal mieszkalny	55/2	0,1452 ha	27	1	A: 10627/2	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodże	
1 6.	Kłecko, ul.	Grunt niezabudo	952/2	0,0800 ha	-	-	A: 3360/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodże	
1 7.	Kłecko, ul.	Grunt niezabudo	952/3	0,0800 ha	-	-	A: 3360/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodże	
1 8.	Michalcza	Grunt niezabudo	70	0,1800 ha	-	-	A: 5691/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodże	
1 9.	Kłecko, ul.	Grunt niezabudo	952/5	0,0949 ha	-	-	A: 6583/20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodże	
2 0.	Kłecko, ul.	Grunt niezabudo	560/3	0,1272 ha	-	-	A: 10636/2	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodże	
2 1.	Kłecko, ul.	Grunt niezabudo	560/4	0,0974 ha	-	-	A: 10645/2	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodże	
2 2.	Kłecko, ul. Spacerow a	Grunt niezabudo wany	560/8	0,0748 ha	-	-	A: 10645/2 021 09.12.20	Osoba fizyczna	Sprzedaż w drodże przetargu	
2 3.	Michalcza	Grunt zabudowa ny ścieżką rowerową	141/6	0,0008 ha	-	-	A: 10888/2 021 09.12.20 21 r.	Powiat Gnieźnie ński	Zbycie w drodże umowy notarialnej (darowizna )	
2 4.	Michalcza	Grunt zabudowa ny ścieżką rowerową	141/8	0,0022 ha	-	-	A: 10888/2 021 09.12.20 21 r.	Powiat Gnieźnie ński	Zbycie w drodże umowy notarialnej (darowizna )	
2 5.	Michalcza	Grunt zabudowa	141/10	0,0048 ha	-	-	A: 10888/2	Powiat Gnieźnie	Zbycie w drodże	
2 6.	Michalcza	Grunt zabudowa ny ścieżką	141/12	0,0141 ha	-	-	A: 10888/2 021	Powiat Gnieźnie ński	Zbycie w drodże umowy	
<b>Suma:</b>				<b>1,2547</b>						