



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 4177

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2014r.

Uchwalony przez Radę Gminy plan budżetu na 2014r. wg Uchwały XXXVI/269/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami: po stronie dochodów 23.795.603,03zł, po stronie wydatków 24.221.078,03zł, deficyt 425.475,00 zł. Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu. **Dochody**

1. Dochody budżetowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

Lp	Źródło wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania ogółem
Dochody bieżące					
1.	Subwencje	8.235.317,00	8.235.317,00	100,00	34,22
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010	1.566.866,03	1.539.354,41	98,24	6,40
3.	Dotacje na zadania własne par. 2030 i 2040	933.582,14	917.990,04	98,33	3,81
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2310, 2400	213.204,00	244.345,43	114,61	1,02
5.	Pozostałe dochody bieżące	11.707.837,04	11.983.408,06	102,35	49,80
	Razem dochody bieżące	22.656.806,21	22.920.414,94	101,16	95,25
Dochody majątkowe					
1.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6298, 6330	61.450,82	61.451,18	100,00	0,26
2.	Pozostałe dochody majątkowe	1.077.346,00	1.082.194,44	100,45	4,50
	Razem dochody majątkowe	1.138.796,82	1.143.645,62	100,43	4,75
	Ogółem	23.795.603,03	24.064.060,56	101,13	100,00

1) Dochody bieżące Subwencje W 2014r. otrzymaliśmy:

- 7.809.585,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej co stanowi 100% planu,
- 425.732,00 zł subwencja wyrównawcza co stanowi 100% planu.

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	390.933,19	390.933,19	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	46.458,00	46.458,00	100,00	Zadania z zakresu administracji rządowej głównie USC, ewidencja ludności
75101	1.051,00	1.051,00	100,00	Prowadzenie rejestru wyborców
75109	32.611,00	20.012,00	61,37	Przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wójta
75113	7.923,00	7.923,00	100,00	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
80101	11.573,84	10.636,55	91,90	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia
85195	1.118,00	961,66	86,02	Wywiady na potrzeby świadczeń opieki zdrowotnej
85212	1.029.834,00	1.017.559,49	98,81	Wypłata świadczeń rodzinnych
85213	2.731,00	2.586,67	94,72	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej
85215	471,00	463,32	98,37	Dodatek dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
85295	41.200,00	40.582,00	98,50	Wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego
85295	962,00	187,53	19,49	Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych
	1.566.866,03	1.539.354,41	98,24	Razem

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale 758, 801, 852 i 854 (par2030 i 2040). Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	18.814,14	18.814,14	100,00	20% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2013r.
80103	39.863,00	39.863,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przed-szkolnego w 2014r.
80104	496.476,00	496.476,00	100,00	
85206	27.039,00	26.450,54	97,82	Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
c.d Roz-	Plan	Wykonanie	% wykona-	Cel dotacji

dział			nia planu	
85213	2.876,00	2.849,65	99,08	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	166.083,00	162.074,49	97,59	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85216	39.476,00	39.476,00	100,00	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
85219	31.116,00	31.116,00	100,00	Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
85295	47.100,00	47.100,00	100,00	Dożywianie uczniów w szkole
85415	50.687,00	44.231,68	87,26	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85415	14.052,00	9.538,54	67,88	Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”
	933.582,14	917.990,04	98,33	Razem

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

Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2310 i 2400)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	25.723,00	0,00	0,00	Środki z Gminy Kostrzyn za komunikację autobusową (IX-XII). W dniu 14.01.2015r. wpłacono 25.723,13 zł.
75814	206,00	206,71	100,34	Środki wg stanu na 31.12.2013r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	8.978,00	5.533,60	61,64	Dotacje celowe z Gmin Kórnik i Kostrzyn
80104	178.297,00	238.605,12	133,82	Dotacje celowe z Gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Dopiewo na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy.
	213.204,00	244.345,43	114,61	Razem

Pozostałe dochody bieżące W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 424,00 zł. Wpłata była wnoszona przez Starostwo Powiatowe i wynosiła 424,29 zł tj. 100,07% planu. **W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano darowiznę na współfinansowanie utwardzenia drogi w Krzyżownikach w wysokości 2.587,00 zł wpłynęło 2.587,50 zł. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** księgowane są dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota 23.761,35 zł, a zaległość wynosi 12.396,45 zł i została zgłoszona do masy upadłościowej. W par. 0570 naliczona została kara za bezumowne korzystanie z lokalu w Kleszczewie od lipca do listopada 2013r. łącznie 19.500 zł. Sprawę przekazano Radcy Prawnemu celem skierowania na drogę sądową. W paragrafie 0690 ujęte zostały opłaty za korzystanie z terenu nieruchomości gminy przez firmę INEA. Wykonanie w paragrafie 0750 wynosi 101,77% planu. Wpływy zrealizowane są z następujących źródeł: 9.855,41 zł za najem lokali mieszkalnych. Oddanych w najem na dzień 31.12.2014r. było 7 mieszkań. 154.223,02 zł za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą. Wynajmowanych jest 18 lokali, dwie osoby dzierżawiły grunt. 5.205,51 zł za odpłatny wynajem pomieszczeń świetlicy w Tulcach i Gowarzewie. 19.698,64 zł za dzierżawę gruntów. Należności w paragrafie 0750 wynoszą 22.199,01 zł w tym należności wymagalne stanowią wartość 11.250,83 zł i dotyczą 5 osób. W związku z zaległością w kwocie 6.918,18 zł sprawa została skierowana na drogę sądową – wyrok z dnia 19.11.2014r. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki. W par. 0760 wpłynęła rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostała do spłaty kwota 52.125,20 zł spłacana będzie w ratach przez 7 lat. W par 0770 dochody dotyczą sprzedaży 2 działek o łącznej powierzchni 5.969 m² i wartości 1.069.050,00 zł, oraz wpłat rat za sprzedane w 2011r. dwa mieszkania

5.698,04 zł. Zaległość w kwocie 560,54 zł dotyczy części należności za wykup na raty nieruchomości. Zaległość została uregulowana w 2015r. W paragrafie 0920 ściągnięto odsetki za spłaty w ratach wykupionego majątku oraz nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 2.870,28 zł. W **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 paragrafie 2360 ujęte są dochody w kwocie 10,85 zł. Dochody te, to 5% z opłat za udostępnianie danych osobowych (udział w dochodach budżetu Państwa). W rozdziale 75023 ewidencjonowane są wpłaty za usługi. Wykonanie w rozdziale wynosi 116,00%. Główne dochody własne znajdują się w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 102,62%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj. Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy. Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych. Skutek przyjętych ustaleń przyjętych przez Radę Gminy i Wójta Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Podatki	Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy	
			Umorzeń zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	319.386,51	0,00	786,00	0,00
- rolny	387.782,44	0,00	564,00	0,00
- od środków transportowych	175.170,97	0,00	0,00	0,00
- od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	16.775,68
- odsetki	0,00	0,00	34,00	50,32
Razem	882.339,92	0,00	1.384,00	16.826,00

Na dzień 31.12.2014r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

Podatek	Wysokość należności wymagalnych	Wpłaty na dzień 31.12.2014r.	Stosunek % należności do wpłat
- od nieruchomości (rozd.75615)	17.267,40	2.012.918,97	0,85
- od nieruchomości (rozd.75616)	112.433,27	923.915,86	12,17
- rolny (rozd.75615)	4,00	264.495,00	0,00
- rolny (rozd.75616)	20.035,37	728.608,31	2,75
- od środków transportowych (rozd.75615)	765,00	120.745,10	0,63
- od środków transportowych (rozd.75616)	3.665,17	174.383,00	2,10
Razem	154.170,21	4.225.066,24	3,65

Do dnia 28.02.2015r. z zaległości wpłynęła kwota 73.428,85 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia. W 2014r. wystawiono 100 tytułów wykonawczych oraz wysłano 548 upomnień. Wykonanie w poszczególnych paragrafach wynosi od 99,00% do 154,80%. Znaczne odchylenia w wykonaniu planu dochodów występują w pozycjach dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie w rozdziale wynosi 8.341,16 zł i stanowi 116,45% planu. Należności wymagalne stanowią kwotę 36.901,76 zł a nadpłaty 542,35 zł.
- w rozdziale 75615, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie wynosi 89.046,00 zł tj. 129,05% planu, należności wymagalne wynoszą 22,00 zł, a nadpłaty 3.652,00 zł,
- w rozdziale 75616, paragrafie 0360 Podatek od spadków i darowizn, wykonanie wynosi 15.661,99 tj. 108,01% planu. Należności wymagalne wynoszą 1.199,33 zł.
- w rozdziale 75616, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 358.664,05 zł, tj. 131,38 % planu, należności wymagalne wynoszą 1.190,40 zł, a nadpłaty 6.302,90 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie wynosi 5.170,36 zł tj. 123,10% planu. Odsetki ściągane są przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy.
- w rozdziale 75621 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina uzyskała dochód w wysokości 194.099,96 zł tj. 149,31% planu. Na koniec 2013r. dochód z tego tytułu wynosił 129.067,10 zł. Informacje o wysokości dochodów z Urzędów Skarbowych uzyskujemy na podstawie otrzymywanych kwartalnych sprawozdań. Wysokość planowanych kwot do budżetu przyjmuje się szacunkowo na podstawie wykonania budżetu w tych pozycjach z lat ubiegłych. W rozdziale 75618 wykonanie wynosi 102,92% planu. Źródło uzyskanych dochodów z opłat określa nazwa paragrafu. Wyjątek stanowi par 0490 gdzie ujęte zostały opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych. W paragrafie tym występują należności wymagalne na kwotę 19.302,90 zł. Na zaległość w wysokości 5.170,25 zł wystawiony został tytuł wykonawczy. Wysłano wezwanie do zapłaty na 360,00 zł. Do zapłaty pozostała kwota 28,50 zł – dwie decyzje. W rozdziale 75621, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie wynosi 6.335.574,00 zł co stanowi 101,11% planu W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 5.229.743,00 zł. Środki otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. **W dziale 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 15.945,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” i „Akcji Lato” współfinansowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 przyjęto uzyskane dochody z oprocentowania lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych, uzyskano 30.692,36 zł. W paragrafie 0970 ujęto wpłaty za sprzedane drewno, za zwrot kosztów opłat sądowych, odszkodowania za powstałe szkody – wykonanie wynosi 29.595,69 zł. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** Plan wykonany został w 103,73%. Dochody bieżące ujęte w rozdziale 80101 to kwoty uzyskane przez jednostki budżetowe - Zespoły Szkół z tytułu odsetek bankowych, prowizji, pokrycia szkody przez ubezpieczyciela. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe, prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców (par. 0690, 0830 i 0920) wynoszą 1.750,21 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. W rozdziale 80110 zaksięgowano darowiznę w wysokości 250,00 zł z przeznaczeniem dla ucznia gimnazjum w Zespole Szkół w Kleszczewie. **W dziale 852 Pomoc społeczna**, pozostałe dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej ujęte zostały w poniższych rozdziałach:
- 85212 dochód uzyskany w wysokości 7.172,55 zł. W tym: 79,20 zł zwrot kosztów upomnienia oraz 7.093,35 zł wpłaty za pośrednictwem Komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne stanowią kwotę 306.632,79 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Należności ściągają komornik.
- 85219 ujęte są uzyskane odsetki bankowe w wysokości 1.364,73 zł oraz wpłaty w wysokości 80,00 zł stanowią uzyskaną prowizję z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody nie zostały zrealizowane w 100%. Są to niewielkie kwoty nie mające znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.

- 85295 otrzymano darowizny w wysokości 500 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe pikniku majowego dla rodzin z dziećmi objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W rozdziale 90019 ujęte są środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Osiągnięty dochód to kwota 24.713,46 zł. Wykonanie w rozdziale wynosi 100,05% planu. Środki przeznaczone na utrzymanie zieleni. W rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, które przekazywane są do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu. Z tego tytułu uzyskano 119,39 zł co stanowi 100,33% planu. W latach następnych gmina nie będzie uzyskiwać dochodów z tego źródła. W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody w tym rozdziale wynoszą 29.428,15 zł co stanowi 94,56% planu. Należności wynoszą 10.789,88 zł w tym należności wymagalne to kwota 7.891,88 zł. Zaległości dotyczą czterech osób fizycznych. Zaległość w kwocie 4.933,85 zł zasądzona jest wyrokiem sądowym z dnia 19.11.2014r. W ciągu roku na zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane są odsetki. Ogółem dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 22.656.806,21 zł i zostały zrealizowane w kwocie 22.920.414,94 zł co stanowi 101,16% planu.

2) **Dochody majątkowe** Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:

- plan 1.138.796,82 zł

- wykonanie 1.143.645,62 zł tj. 100,43% planu w tym: Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Środki przekazywane są po sprawdzeniu i zaakceptowaniu złożonego rozliczenia (par. 6298, 6330)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
63095	24.693,00	24.693,36	100,00	Środki Unii Europejskiej – PROW na zadanie „Zagospodarowanie terenu miejscowości Krzyżowniki – Śródka na cele turystyczno – rekreacyjne”
75814	16.757,82	16.757,82	100,00	20% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2013r.
92695	20.000,00	20.000,00	100,00	Środki Unii Europejskiej – PROW na zadanie „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Komorniki na cele rekreacyjno – sportowe”
	61.450,82	61.451,18	100,00	Razem

Pozostałe dochody majątkowe W 2012r. zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie. Sprzedano dwie działki pod zabudowę mieszkaniową 0,5969 ha z czego uzyskano dochód w wysokości 1.069.050,00,00 zł. Ze sprzedaży mienia na raty w 2014r. uzyskano 5.698,04 zł. W terminie do 31.12.2014r. nie została wpłacona kwota 560,54 zł. Należność została uregulowana w 2015r.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Źródło dochodów
70005	7.446,00	7.446,40	100,00	Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
70005	1.069.900,00	1.074.748,04	100,45	Sprzedaż mienia
	1.077.346,00	1.082.194,44	100,45	Razem

Ogółem dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 24.064.060,56 zł co stanowi 101,13% planu.

2. Wydatki

1) **Wydatki bieżące** - plan 21.432.538,03 zł wykonanie 20.586.992,47 zł tj. 96,05% planu.

CZEŚĆ .

wydatków bieżących realizowana jest poprzez udzielone z budżetu gminy dotacje. Analityczny wykaz udzielonych dotacji przedstawiają poniższe zestawienia.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące				
Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
60004	Dotacja celowa. Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce.	64.000,00	61.141,51	95,53
80103	Dotacja celowa. Miasto Poznań za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	2.177,00	2.117,43	97,26
80104	Dotacja celowa za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym	269.600,00	261.917,11	97,15
	<i>Miasto Poznań</i>		146.788,86	
	<i>Gmina Swarzędz</i>		71.930,94	
	<i>Gmina Kórnik</i>		14.088,93	
	<i>Gmina Kostrzyn</i>		12.610,10	
	<i>Miasto Luboń</i>		7.222,36	
	<i>Gmina Środa</i>		8.563,68	
	<i>Gmina Pobiedziska</i>		712,24	
80106	Dotacja celowa za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym publicznym i niepublicznym	5.000,00	4.538,83	90,78
	<i>Miasto Poznań</i>		254,53	
	<i>Gmina Kórnik</i>		4.284,30	
90002	Dotacja celowa. Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest.	15.000,00	5.963,80	39,76
1	2	3	4	5
90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie - dofinansowanie usług. Dotacja przedmiotowa.	1.912.723,00	1.912.723,00	100,00
92114	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Dotacja podmiotowa - Ośrodek Kultury	832.534,00	832.534,00	100,00
92116	- Gminna Biblioteka Publiczna	161.820,00	161.820,00	10000
	Razem	3.262.854,00	3.242.755,68	99,38

W rozdziale 60004 na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 km. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

80104 Przedszkola i 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, przekazywane są środki za dzieci z naszej gminy uczęszczające do tych jednostek na terenie Poznania (z rozdziału 80103 1 dziecko, rozdziału 80104 23 do 24 dzieci, z rozdziału 80106 1 dziecko), Swarzędza (10 do 11 dzieci), Kórnik (2 - 3 dzieci z rozdziału 80104 i 1 - 2 dzieci z rozdziału 80106), Kostrzyna (3 dzieci), Lubonia (dwoje dzieci), Środy (1 - 2 dzieci) i Pobiedzisk (1 dziecko) Wszystkie dotacje zostały rozliczone. W rozdziale 90017 Zakład Komunalny otrzymał dotację przedmiotową na prowadzenie komunikacji autobusowej 1.319.723 zł, za dostarczoną wodę 294.000 zł i odebrane ścieki 299.000, zł

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
80101	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - prowadzenie publicznej szkoły podstawowej.	725.058,00	720.558,32	99,38
80103	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	167.931,00	159.818,84	95,17
80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego.	1.083.388,00	1.074.229,02	99,15
80104	Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie	235.013,00	224.988,23	95,73
85395	Stowarzyszenie Pomagam w Kleszczewie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	9.000,00	7.259,43	80,66
92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Kleszczewie na renowację zabytkowego kościoła - fumigacja	19.849,00	19.849,00	100,00
92695	Dotacja na zadanie z zakresu sportu masowego. Dotacji dla K S „Clescevia”.	56.000,00	56.000,00	100,00
	Razem	2.296.239,00	2.262.702,84	98,54

Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywane są dotacje: W rozdziale 80101 przekazywane są środki na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Ziminiu. W ciągu roku do szkoły uczęszczało od 66-68 zdrowych uczniów tj. łącznie w ciągu roku 800 uczniów oraz uczniowie niepełnosprawni to łącznie w ciągu roku 40 osób. W rozdziale 80103, paragrafie 2590 dla Stowarzyszenia Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej gdzie w zajęciach uczestniczyło miesięcznie od 29-33 dzieci – łącznie w ciągu roku 376 dzieci oraz przez okres 6 miesięcy dziecko z niepełnosprawnością ruchową. W rozdziale 80104 paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Tulcach gdzie uczęszczało miesięcznie 82 - 91 dzieci zdrowych, na które przekazano 375.995,25 zł oraz na dzieci niepełnosprawne (niepełnosprawność ruchowa i sprzężona średnio w roku 12 dzieci, niepełnosprawność ruchowa 1 dziecko przez 3 miesiące oraz wczesne wspomaganie rozwoju średnio 14 dzieci w miesiącu) przekazano 690.360,39 zł. Wraz z dziećmi z naszej Gminy do przedszkola tego uczęszczają dzieci z Poznania, Swarzędza, Kórnik i Kostrzyna. Do przedszkola „Balbinka” w Gowarzewie uczęszczało 39-51 dzieci. Wraz z dziećmi z naszej Gminy do przedszkola tego uczęszczają dzieci z Poznania, Swarzędza, Kórnik i Kostrzyna oraz jedno dziecko z niepełnosprawnością ruchową przez 7 miesięcy. Na dzieci zdrowe przekazano 210.604,95 zł i dziecko niepełnosprawne 14.383,28 zł. Z uwagi na to, że w części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do rozdziałów i paragrafów wymagających

dotatkowych informacji. W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od sierpnia 2013r. do lipca 2014r. - z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 383.267,83 zł. Na obsługę zadania gmina otrzymuje 2% kwoty wypłaconej rolnikom. W **dziale 600 Transport i łączność** – w rozdziale 60013 i 60014 Gmina poniosła opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w drogach wojewódzkich i powiatowych. Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zimowe utrzymanie dróg 105.881,62 zł, na remonty, naprawy, przeglądy i utrzymanie dróg (gruz, tłuczeń, naprawa i profilowanie, znaki drogowe, słupki, materiały do naprawy dróg) wydatkowano 327.030,82 zł. Na wydatki niewygasające z upływem 2014r. zaplanowano 110.000,00 zł. W **dziale 630 Turystyka** - wykonanie wydatków bieżących wynosi 9.617,67 zł co stanowi 94,29 % planu. Są to środki na dofinansowanie wyjazdów i wynajmu autobusów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz składki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynosi 96,17%. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych. W planie budżetu przyjęto środki na odszkodowanie dotyczące braku dostarczenia uprawnionemu lokalu socjalnego. Wykonanie jest niskie z uwagi na fakt, że w 2014r. sprawa sądowa nie została rozstrzygnięta i nie ma realizacji wydatków w par. 4600. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 4610 pokryto 3.175,40 zł za zastępstwo procesowe. W **dziale 710 Działalność usługowa** wykonanie wynosi 55,99% planu. Planowane zadania zostały zrealizowane przy niższych od planowanych nakładach. Na realizację umów związanych ze zmianą studium zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany planu w rozdziale 71004 zabezpieczono plan pod zawarte umowy z czego zapłacono 23.840,55 zł. Prace w tym zakresie są rozłożone przeważnie na dwa lata. W rozdziale 71095 Pozostała działalność w par. 4300 i 4610 planowane i zrealizowane zostały wydatki związane ze sprzedażą mienia (koszty ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej prawa własności, za orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku, itp.) W **dziale 750 Administracja publiczna**, wykonanie w dziale wynosi 95,09% planu. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, delegacji służbowych. W rozdziale 75022 Rady Gmin, ewidencjonowane są między innymi: diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Z rozdziału 75023 Urzędy gmin z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń pokryto wydatki związane z wymogami BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w tym nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2014r. to 21,7 etatu. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia pokryto między innymi wydatki związane z zakupem artykułów biurowych 17.556,69 zł, wyposażenia 9.259,57 zł, środków czystości, artykułów spożywczych itp. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę. Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawnicze 77.849,79 zł, opłaty pocztowe 51.159,60 zł, regenerację tonerów 12.455,67 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 54.680,00 zł oraz naprawy, przeglądy. Z paragrafu 4610 koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe – odpis wyroku, opłata od apelacji, od pozwu. W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydano między innymi na materiały promujące gminę, zakup nagród za udział w konkursach przeglądach o zasięgu ponadgminnym, organizowanie spotkań z uczniami i wychowawcami z wymiany międzynarodowej, reklame w wydawnictwach. W rozdziale 75095 ewidencjonowane są koszty dotyczące między innymi: udziału sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy, zakup usług telekomunikacyjnych, gablot. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina.

DZIAŁ DCCLI.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** W **dziale 758 Różne rozliczenia** W **dziale 801 Oświata i wychowanie**.

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 30.982,74 zł co stanowi 71,09 % planu. W dziale tym realizowane są wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców rozdział 75101. W rozdziale 75109 wykazano środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta. Wójt został wybrany w pierwszej turze

dlatego nie były wykorzystane środki zaplanowane na drugą turę wyborów. Poniesiono wydatek w wysokości 20.626,73 zł co stanowi 62,08% planu. Dotacja na przeprowadzenie w Gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113 wykorzystana została w 99,99 %. Otrzymane dotacje zostały rozliczone. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 86,67%. W celu zapewnienia funkcjonowania jednostek OSP środki wydano między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów strażackich, za szkolenie 24 strażaków, zakup paliwa, części zamiennych, wyposażenia, obuwia, badania okresowe strażaków, usługi kominiarskie, naprawy, przeglądy i badania techniczne, opłaty za ubezpieczenie samochodów, budynków i członków OSP. W paragrafie 4260 zakup energii, wykonanie wynosi 58,47% planu. Zakup energii elektrycznej dokonywany jest po niższej cenie w związku z organizowanym przetargiem oraz zmianą ogrzewanie garażu w OSP Komorniki z elektrycznego na gazowe, co spowodowało obniżenie wydatków. W paragrafie 4270 wykonano remont dachu na budynku Klubu Strażaka w Ziminiu i rozpoczęto remont samochodu Jelcz w OSP Kleszczewo. Z uwagi na to, że został złożony wniosek o dofinansowanie w 2015r. zakupu samochodu bojowego zrezygnowano z dalszych prac związanych z remontem samochodu Jelcz. W związku z czym wykonanie w par. 4270 usługi remontowe wynosi jedynie 51,28% planu. W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, zakupiono worki i plandeki. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa w wysokości 60.000 zł zaplanowana na pokrycie wydatków w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych. wydano łącznie 244.120,23 zł tj. 95,73% planu. okryto odsetki od kredytów zaciągniętych w PKO BP, PKO SA, BOŚ, BGK oraz pożyczki z WFOŚiGW. Na dzień 31.12.2014r. w sprawozdaniu wykazano saldo w wysokości 4.617,94 zł. Saldo dotyczy otrzymanego w 2015r. z WFOŚiGW naliczenia odsetek od pożyczki za IV kw. 2014r. – w rozdziale 75818 pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki w wysokości 22.628,00 zł. Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli w miejscowościach Kleszczewo i Tulce Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 31.12.2014r.:

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba uczniów	Liczba oddział-łów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli w etatach	Liczba pracowników obsługi
Przedszkole	144	6	24,00	43,15	11,75
Szkoła podstawowa	215	11	19,55		
Gimnazjum	124	6	20,67		
Razem	483	23	21,00		

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

Zespół Szkół Tulce	Liczba uczniów	Liczba oddział-łów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli w etatach	Liczba pracowników obsługi
Przedszkole	107	5	21,40	50,48	11,25
Szkoła podstawowa	400	18	22,22		
Gimnazjum	130	6	21,67		
Razem	637	29	21,97		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach 2.047,10 m², kubatura 9.600 m³ Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148 i 85401 realizowanego przez Zespoły Szkół przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Zespół Szkół
Kleszczewo	3.715.582,00	3.643.702,46	98,09	Zespół Szkół Tulce
	3.908.475,84	96,99		Wydatkowanie środków:

Kleszczewo	Tulce	Opis
1	2	3
2.860.148,59	3.173.826,75	Wynagrodzenia z pochodnymi

171.145,53	207.874,05	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
4.286,00	0,00	Składki na PEFRON
151.813,80	110.811,73	Zakup materiałów, w tym między innymi:
20.608,94	14.035,83	Środki czystości
69.185,06	58.171,98	Szafki szkolne, stoły i krzesła oraz zestaw komputerowy dla uczniów klas I-III, kosze do segregacji odpadów, gabloty informacyjne, laptop, rolety materiałowe, wózek serwisowy do sprzątnięcia, doposażenie kuchni i świetlicy. szafki ubraniowe, projektor, laptopy, dywany do przedszkola nauczania wczesnoszkolnego, krzesła stoły, tablice
20.841,88	21.748,07	Materiały biurowe, druki, tonery, publikacje
27.828,14	4.744,53	Materiały do remontu
9.179,00	9.167,49	Pomoce dydaktyczne
125.575,77	81.882,80	Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)
89.733,00	8.239,60	Remont korytarza Przebudowa wejścia do gabinetu psychologa i holu
3.603,31	3.057,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
60.527,52	85.458,44	Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:
8.778,38	10.211,15	Wywóz śmieci i odbiór ścieków
25.499,17	33.096,39	Naprawy, przeglądy, serwisy,
1.205,40	1.353,00	Ochrona obiektu
4.428,00	4.723,20	Usługi w zakresie BHP i P.POŻ
	17.626,27	Bilety lotnicze, opłaty za przejazdy, noclegi dla uczniów Grecja, Turcja i Włochy, bilety lotnicze do Finlandii - program Comenius
1	2	3
5.788,16	6.841,95	Oplata za programy i licencje
350,88	10.741,94	Zakup usług internetowych
1.049,62	1.189,50	Telekomunikacyjne usługi komórkowe
1.888,72	1.760,35	Telekomunikacyjne usługi stacjonarne
3.937,76	3.821,80	Podróże służbowe krajowe
0,00	25.979,49	Podróże zagraniczne program Comenius
7.048,01	6.156,90	Ubezpieczenie majątku w Tulcach dodatkowo wizy wjazdowe do Turcji 4 uczniów, 2 nauczycieli
145.646,00	174.271,00	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
7.768,95	4.237,00	Szkolenia
3.643.702,46	3.908.475,84	Razem

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

- w rozdziale 80101 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz obsługę zadania wydano 10.636,55 zł – zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

- w rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych. Do szkół specjalnych do Poznania i Swarzędza dowóz dzieci wykonywany jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Od stycznia do czerwca dowożonych było 8 dzieci, a od września do grudnia 2014r. 10 dzieci. Łączny koszt 106.717,47 zł. Dwoje dzieci niepełnosprawnych dowożonych jest przez rodziców do szkoły i przedszkola - wydatek 1.787,00 zł. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się głównie Zakład Komunalny, koszt dowozu to 208.845,00 zł. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 93,92% planu.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność, wydatki stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób. Wydano również środki między innymi na: nagrody dla uczniów, dwa komputery, regenerację tonerów, przejazdy autobusowe uczniów. Wyremontowano pomieszczenie dla trenerów za 29.472,81 zł oraz wyremontowano korytarz na II piętrze w nowej części szkoły za 82.548,25 zł. Z paragrafu 4440 odprowadzono środki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników.

DZIAŁ DCCCLI.

Ochrona zdrowia - W dziale 852 Pomoc społeczna,

plan wykonany został w wysokości 92,90%. W rozdziałach 85153 i 85154 ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki z rozdziału 85153 i 85154 wydatkowane były na następujące zadania i cele: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 5.223,04 zł. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 52.902,47 zł. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 64.995,22 zł. Na wynagrodzenia członków komisji - 1.456,12 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. W rozdziale 85195 Pozostała działalność środki w kwocie 961,66 zł przeznaczone zostały na wywiady na potrzeby świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. wykonanie w dziale wynosi 97,23%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 osób dorosłych od stycznia do sierpnia i 7 osób od września do grudnia oraz jedno dziecko niepełnosprawne. Poniesiono wydatek w kwocie 241.900,08 zł co stanowi 99,95% planu. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Z rozdziału 85204 opłacono pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej – wydatek ze środków gminy 4.503,68 zł. W rozdziale 85205 wydano ze środków gminy 2.299,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zorganizowano szkolenie dla członków i kandydatów Zespołu Interdyscyplinarnego. W rozdziale 85206 pokryto wydatki związane z pracą asystenta rodziny, który wspiera rodziny potrzebujące pomocy. Z rozdziału pokryto 38.198,77 tj. koszty związane z zatrudnieniem, szkoleniem i dojazdem do rodzin potrzebujących. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 26.450,54 zł. Wydatki w rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ubezpieczeniowe - poniesiono wydatek w wysokości 1.024.652,84 zł, z tego z dotacji celowej na zadania zlecone zostało sfinansowane 1.017.559,49 zł. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych to 987.921,84 zł. Środki na obsługę zadania (3% od dotacji) tj. 29.637,65 zł oraz środki własne w wysokości 7.093,35 zł zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi, artykuły biurowe, energię, szkolenia, fundusz socjalny, opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym. W rozdziale 85213 wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych pokrywane są z dotacji na zadania zlecone – 2.586,67 zł, a składki zdrowotne od zasiłku stałego finansowane są z dotacji na zadania własne – 2.849,65 zł oraz ze środków własnych gminy – 712,40 zł. W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 162.074,49 zł,

- zasiłki celowe i celowe specjalne finansowane z budżetu gminy 126.345,00 zł W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych 11.409,82 zł , opieki autorskiej dotyczącej programu komputerowego oraz opłat pocztowych na kwotę 1.190,10 zł. Dodatki mieszkaniowe finansowane są ze środków Gminy. W rozdziale tym ujęte są również wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone dotyczące wypłaty dodatków energetycznych. Z tego zadania poniesiono wydatek w wysokości 463,32 zł. W rozdziale 85216 realizowane są wypłaty związane z zasiłkami stałymi. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa w wysokości 39.476,00 zł i budżetu gminy w wysokości 1.938,16 zł. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219, wyniosły ogółem 391.240,45 zł. Otrzymano dotację w wysokości 31.116,00 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są z budżetu gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą 7 pracowników. Środki wydano między innymi na materiały biurowe, środki czystości, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, ubezpieczenie, przeglądy, naprawy i szkolenia. W rozdziale 85295 Pozostała działalność - wydatkowano środki między innymi:
- 80.228,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach w Kleszczewie, Tulcach i Ziminie - z dotacji pokryto 47.100,00 zł oraz ze środków własnych 31.500 zł,
 - 40.582,00 zł dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wraz ze środkami na realizację zadania- sfinansowane z dotacji z zadań zleconych,
 - 187,53 zł na realizację zadania rządowego związanego z rodzinami wielodzietnymi - sfinansowane z dotacji na zadania zlecone,
 - pozostałe zadania to organizacja Dnia Seniora, konkursów dla dzieci, organizacja pikniku majowego, opłata transportowa za zbiórkę darów dla potrzebujących, wyjazd dzieci na kolonie, wycieczki, szkolenia dla podopiecznych itp. **W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wykonanie w dziale wynosi 79,58%. Z rozdziału 85311 zaplanowano środki na pokrycie zakupu biletu miesięcznego na komunikację autobusową na dojazd do pracy lub rehabilitację. Z dofinansowania skorzystała jedna osoba – wydatek wynosi 1.494,00 zł. **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.** Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401 ujęte zostały łącznie w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone w wysokości 55.289,60 zł, z czego z dotacji została pokryta kwota 47.100,00 zł. Wydatkowano również środki na „Wyprawkę szkolną” w wysokości 9.538,54 zł, tj. 67,88% planu – środki z dotacji celowej na zadanie bieżące finansowane w 100% z budżetu państwa. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** plan w dziale wykonany został w kwocie 3.239.623,74 zł co stanowi 94,06 %. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zgodnie z rozliczeniem otrzymanym ze Starostwa na zadanie związane z utylizacją azbestu wydano 5.963,80 zł. Pozostałe nie wykorzystane środki zostały zwrócone na konto gminy. W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano między innymi na utrzymanie porządku na terenie gminy. Zadanie realizowane jest przez Zakład Komunalny w Kleszczewie. Zakupiono paliwo do kosiarek, kosze na śmieci, środek chwastobójczy, zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci. W paragrafie 4520 wniesiono opłaty do GOAP za odbiór śmieci z terenu gminy. W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 107.699,03 zł tj. 95,72% planu. Środki przeznaczono między innymi na: utrzymanie parku w Kleszczewie 85.486,59 zł, pielęgnacja terenu przy świetlicy w Gowarzewie i przed budynkiem Urzędu Gminy oraz zakup i sadzenie drzewek w Ziminie, Tulcach, Krzyżownikach i Komornikach. W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane między innymi z zakupem karmy dla psów, usług weterynaryjnych, prac wykonywanych przez Zakład Komunalny oraz z pokryciem składek do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – Schronisko” w Kostrzynie. W rozdziale 90015 wydatki poniesiono na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Wydatki za zużytą energię są niższe od planowanych i wynoszą 86,84% planu w związku z niższymi cenami zakupu uzyskanymi w przetargu. W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do cen biletów komunikacji autobusowej, dostarczonej wody i odebranych ścieków. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (12 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2014r. to 34 osoby w tym: 30 osób na pełen etat, 1 na 0,5 etatu i jedna na 0,75 etatu oraz dwie osoby na umowę zlecenie. Zakład otrzymał z budżetu 1.912.723 zł dotacji przedmiotowej tj. 100% planu w tym dotacja netto 1.771.039,84 zł i podatek VAT 141.683,16 zł. Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano na kwotę 5.340.702,00 zł, a wykonanie bez pokrycia amortyzacji wynosi 5.274.578,48 zł tj. 98,76% planu w tym:

- dotacja w wartości netto 1.771.039,84 zł,
- odszkodowania i prowizje 12.896,78 zł,
- odsetki 19.319,15 zł tj. oprocentowanie środków na rachunku bankowym,
- przychody z usług 3.471.322,71 zł Plan kosztów razem wynosi 5.340.702 zł, a wykonanie kosztów wg paragrafów 4.738.694,24 zł tj. 88,73% planu. Dodatkowo koszty zwiększają odpisy amortyzacyjne w kwocie 589.402,35 zł oraz inne zmniejszenia w kwocie 14.783,55 zł. Wydatki wykonane są na niskim poziomie, gdyż Zakład Komunalny zobowiązany był uregulować zobowiązanie powstałe na koniec 2013r. dotyczące różnicy cen za zakupioną wodę i odprowadzone ścieki za lata 2011 -2013. Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

Zadanie statutowe i inne przychody	Przychody z usług, odsetki i odszkodowania	Koszty wg §
Komunikacja autobusowa,	1.108.894,79	2.176.181,01
Wodociągi gminne	1.302.867,16	1.342.138,91
Odbiór ścieków aglomeracja Nagradowice	437.664,08	554.615,68
Odbiór ścieków w Tulcach	412.715,50	424.361,53
Utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych	241.397,11	241.397,11
<i>Razem</i>	<i>3.503.538,64</i>	<i>4.738.694,24</i>
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	1.771.039,84	
Ogółem	5.274.578,48	4.738.694,24

Należności wymagalne stanowią kwotę 312.799,91 zł, głównie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiano 217 wezwań do zapłaty. Wysłano 54 zawiadomienia dotyczące odcięcia wody i zaprzestania odbioru ścieków. Część odbiorców po złożeniu wniosku spłaca zaległości w ratach. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie. Zobowiązania terminowe Zakładu Komunalnego na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę 442.698,54 zł. Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania terminowe wynosiły 1.022.579,04 zł. W rozdziale 90095 Pozostała działalność plan został wykonany na poziomie 77,08%. Wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia zaplanowane były do końca 2014r. z przeznaczeniem na monitorowanie w okresie nocnym budynku z niebezpiecznymi odpadami w Komornikach. Nadzór pełniony był od 11.08.2014r do 15.10.2014t tj. do czasu rozpoczęcia wywozu niebezpiecznych odpadów. W związku z czym nie było potrzeby zrealizowania w 100% planu. Zakupy energii elektrycznej i gaz dotyczą głównie budynków komunalnych wynajmowanych jako lokale użytkowe. Zapłacono między innymi za przeglądy techniczne budynków, czyszczenie przewodów kominowych i kanalizacji deszczowej, zakupiono materiały do remontów budynków oraz meble do budynku „Przy Stawie” w Tulcach, wykonano remont lokali komunalnych w Kleszczewie i Tulcach, pokryto koszty związane z odbiorem rozszczelnionej beczki z niebezpiecznymi odpadami w Komornikach, wniesiono opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł (Ośrodek Zdrowia), i za korzystanie ze środowiska 9.427,00 zł,

DZIAŁ CMXXI.**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**

wykonanie budżetu wynosi 98,93% planu. W rozdziale 92109 wykazane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic. Zakupiono krzesła do świetlicy w Gowarzewie, środki czystości, opłacono należność za zużyty gaz, wodę, energię elektryczną, odebrane ścieki i przegląd instalacji gazowej. W ramach tego działu przekazano w 100% planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116. W rozdziale 92195 wykonanie wynosi 15.550,09 zł tj. 70,79% planu. Pokryto wydatek związany z organizacją Dnia Seniora, Zaduszek z Kulturą, wystawy z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, obchodów 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i spotkań mieszkańców.

DZIAŁ CMXXVI.**Kultura fizyczna i sport,**

plan wykonany został na poziomie 93,79%. W paragrafie 2820 zaplanowano środki na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z dotacji korzystał klub sportowy „Clescevia”. Na podstawie zawartej umowy Klub otrzymał 56.000 zł. Środki za 2014r. zostały rozliczone. Na mocy określonych Uchwał Rady Gminy zasad, 5 osób otrzymało nagrody sportowe 7 osób stypendia sportowe. Pozostałe wydatki bieżące z rozdziału 92695 dotyczą zakupu stołu do tenisa, nagród i pucharów oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe, utrzymania boisk (trawa, nawóz, koszenie.).

Na podstawie Uchwały z dnia 27 marca 2013r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wydzielone środków na Fundusz Sołecki na 2014r. W części tabelarycznej dotyczącej wykonania wydatków budżetowych w oddzielnej kolumnie w poszczególnych paragrafach ujęto kwoty stanowiące zrealizowany wydatek. Dodatkowo wydatki z Funduszu Sołeckiego przedstawiono w oddzielnym załączniku w podziale na Sołectwa i przedsięwzięcia. W rozdziałach 01095, 75011, 75101, 75109, 75113, 80101, 85195, 85212, 85213, 85215 i 85295 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane 1.566.866,03 zł wydatków na zadania zlecone, wykonanie wynosi 1.539.354,41 zł co stanowi 98,24 % planu. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Wykaz tych wydatków w szczególności do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

2) Wydatki majątkowe

Z budżetu Gminy dotacje celowe na inwestycje otrzymał Zakład Komunalny - rozdział 90017 i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie – rozdział 92114.

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z przekazanymi dotacjami przedstawia poniższe zestawienie:

Para graf	Określenie zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
01010	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Lawendowej i Miętowej oraz projekt ul. Lawendowa w Gowarzewie	333 250,00	239.548,15 93.437,72 niewygasające
01010	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Polnej w Gowarzewie	23 000,00	22.299,83
01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Krzyżownikach przy placu zabaw w wykonaniu F. sołecki 3.386,14	20 000,00	3.386,14
1	2	3	4
60014	Budowa chodnika w Nagrałowicach w tym w wykonaniu F. sołecki 7.977,00	140.000,00	137.832,50
60014	Budowa części chodnika w Śródce	140 244,00	15.744,00 121.473,57 niewygasające
60014	Budowa chodnika w Tulcach ul. Poznańska przy kościele	115 030,00	114.316,82
60016	Budowa ulicy Krokusowej	169 935,00	169.678,87
60016	Budowa i częściowa przebudowa chodnika na ul. Poznańskiej w Tulcach	17 130,00	17.128,94
60016	Budowa chodnika w Poklatkach w wykonaniu F. sołecki 9.600 zł,	22 282,00	20.988,34

60016	Zakup i montaż tablic informacyjnych (witaczy)	16 000,00	14.066,80
60016	Budowa drogi i parkingu przy kompleksie sportowym w Komornikach	13 100,00	13.093,21
70005	Wykup gruntu pod drogę	2,00	2,00
70005	Wykup nakładów poniesionych przez SUR w Kleszczewie na gruncie gminy	521 998,00	521.146,87
70005	Projekt modernizacji budynku w Kleszczewie wykupionego od SUR w Kleszczewie	17 100,00	0,00
70005	Modernizacja budynku przy kompleksie sportowym w Kleszczewie	14 000,00	12.132,77
75023	zakup sprzętu i programów Urząd Gminy	56 430,00	45.010,53
75095	Budowa przystanku autobusowego F. sołecki Śródka	5 500,00	4.901,55
75095	Budowa przystanku autobusowego F. sołecki Komorniki	4 500,00	4.500,00
75095/ 6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	20 910,00	10.455,00
6059		9 840,00	7.995,00
75412	Montaż instalacji gazowej w budynku OSP Komorniki	10 000,00	9.553,67
75412	Zakup samochodu pożarniczego - studium wykonalności	12 300,00	12.300,00
75412	Zakup rozpieracza ramiennego F. sołecki Gowarzewo	11 500,00	11.500,00
80101	Tablice multimedialne	35.340,00	35.340,00
90013	Wpłata na budowę schroniska dla Zwierząt w Skałowie	87 400,00	87.386,40
90015	Budowa oświetlenia dróg i ulic	200 000,00	69.217,49 108.966,25 niewygasające
90017	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	21.792,00
90017	Zakup autobusu	130 000,00	86.267,69
90017	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (odsnieżarka wirnikowa i pług śnieżny, piaskarko-solarka)	50 000,00	45.633,00
90017	Zakup ciągnika	200 000,00	193.800,00
90017	Zakup siewnika	7 450,00	3.607,84
92114	Zakup i montaż kotary na hali sportowej w Kleszczewie	20 420,00	18.449,61
92114	Zakup wyposażenia do rozbudowanego budynku GOK	33 321,00	33.320,70
92695	Zakup urządzeń rekreacyjnych w wykonaniu F. sołecki Kleszczewo 9.300,00	15 300,00	11.439,00
92695	Urządzenie terenu rekreacyjnego F. sołecki Krerowo	10 025,00	8.553,76
92695	Wykonanie miejsc postojowych przy boisku. Nie wykonano ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące zjazdu na drogę wojewódzką	8.398,00	0,00
92695	Zagospodarowanie terenu na skwerku w miejscowości Śródka Fundusz sołecki Śródka	4 000,00	3.751,50
92695	Dokończenie ogrodzenia stadionu gminnego w Kleszczewie oraz uzupełnienie bramek i piłko chwyków	171 000,00	167.245,97
92695	Doposażenie boiska w Markowicach (piłkochwyty z montażem) 3.500 F. sołecki	9 400,00	7.383,69
1	2	3	4
92695	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku treningowym w Tulcach, Krzyżownikach i Gowarzewie	13 000,00	11.294,60
92695	Budowa placu zabaw w Tulcach w tym 23.077 zł Fundusz sołecki Tulce	74 435,00	74.431,00
	Ogółem wydatki majątkowe	2 788 .540,00	2.610.372,78

Kwoty wyłuszczone dotyczą wydatków, które nie wygasły z upływem 2014r. **Wydatki, które nie wygasły w 2014r. wg Uchwały Rady Gminy.** Poniższe pozycje zostały ujęte w części tabelarycznej w planie i wykonaniu wydatków za 2014r. tj. 110.000,00 zł w wydatkach bieżących i 323.877,54 zł w wydatkach majątkowych. Umowy na wykonanie poniższych zadań zostały zawarte na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w 2014r.

Dział	Określenia zadania	Kwota
010	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Lawendowej i Miętowej w Gowarzewie	93.437,72
600	Naprawa dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Kleszczewo	110.000,00
600	Budowa części chodnika przy drodze powiatowej w Śródce	121.473,57
900	Budowa oświetlenia ulicznego w Gowarzewie ul. Tulecka	108.966,25
	Ogółem	433.877,54

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.610.372,78 zł co stanowi 93,61%. Ogółem wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 23.197.365,25 zł co stanowi 95,77% planu. **Należności i zobowiązania Gminy przedstawia poniższe zestawienie**

Jednostki Gminy	Należności		Zobowiązania	
	ogółem	zaległe	ogółem	zaległe
Urząd Gminy	435.886,78	279.789,99	120.558,14	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	306.632,79	306.632,79	37.406,63	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	1.352,72	1.352,72	206.890,01	0,00
Zespół Szkół Tulce	397,49	397,49	236.884,57	0,00
Razem jednostki budżetowe Rb-27S i Rb-28S	744.269,78	588.172,99	601.739,35	0,00
Zakład Komunalny*	431.539,56	312.799,91	442.698,54	0,00
Ogółem	1.175.809,34	900.972,90	1.044.437,89	0,00

*należności wg sprawozdania Rb-N, zobowiązanie wg sprawozdanie Rb-30 i Rb-Z Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, w zespołach szkół w rozdziale 80104, w Zakładzie Komunalnym w rozdziale 90017. W zobowiązaniach wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 tj. w kwocie 601.739,35 zł, 95,46% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zobowiązania Zakładu Komunalnego zostały omówione w rozdziale 90017. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w udzielonym upoważnieniu zawartym w § 8 Uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014r. **Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.** Zobowiązanie Gminy na dzień 31.12.2014r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **6.684.325,33 zł** w tym:

- kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP 810.000,00 zł
- kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ 1.687.800,00 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 229.883,24,00 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.457.925,52 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik 2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych 1.687.808,76 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach 345.012,00 zł
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 603.704,57 zł

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie 1.050.000,00 zł
- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i klonowej w Tulcach z PKO S.A. 500.000,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy.

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	23.795.603,03	24.064.060,56
Wydatki	24.221.078,03	23.197.365,25
Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki)	-425.475,00	866.695,31
Przychody	1.260.610,00	1.576.429,21
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- wolne środki z lat ubiegłych	1.260.610,00	1.576.429,21
Rozchody	835.135,00	835.134,88
- spłaty rat kredytów i pożyczek	835.135,00	835.134,88
Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)	425.475,00	741.294,33

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 85495 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej. Na plan dochodów 475.700,00 zł wykonanie wynosi 419.618,95 zł (w tym 206,71 zł to środki pieniężne na początek 2014r.) co stanowi 88,21% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie, za ksero i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 475.700,00 zł wykonano 419.825,66 zł co stanowi 88,25%. Środki wydatkowano na zakup żywności, - wyposażenie kuchni i środki czystości, naprawę kserokopiarki, zakup papieru i tonera do kserokopiarki. Na dzień 31.12.2014r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 174,85 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 430,13 zł. W 2015r. stan środków z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany do budżetu Gminy. Kleszczewo 23.03.2015r.

Wójt Gminy Kleszczewo
(-) mgr inż. Bogdan Kemnitz

Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2014r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 357,19	391 357,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	391 357,19	391 357,48	100,00
		0750	Dochody 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	424,00	424,29	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 933,19	390 933,19	100,00
600			Transport i łączność	28 310,00	2 587,50	9,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 723,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 723,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 587,00	2 587,50	100,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 587,00	2 587,50	100,02
630			Turystyka	24 693,00	24 693,36	100,00
	63095		Pozostała działalność	24 693,00	24 693,36	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 693,00	24 693,36	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 059,00	1 311 884,65	100,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 059,00	1 311 884,65	100,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 760,00	23 761,35	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 076,00	14 076,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 700,00	188 982,58	101,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 446,00	7 446,40	100,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 069 900,00	1 074 748,04	100,45
		0920	Pozostałe odsetki	1 177,00	2 870,28	243,86
750			Administracja publiczna	47 058,00	47 153,97	100,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 458,00	46 458,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 458,00	46 458,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	695,97	116,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,85	
	0830	Wpływy z usług	600,00	685,12	114,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 585,00	28 986,00	69,70
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 051,00	1 051,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 051,00	1 051,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 611,00	20 012,00	61,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 611,00	20 012,00	61,37
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 923,00	7 923,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 923,00	7 923,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 220 577,00	11 514 945,55	102,62
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 163,00	8 341,16	116,45
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 153,06	116,47
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	163,00	188,10	115,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 444 231,00	2 493 633,19	102,02
	0310	Podatek od nieruchomości	1 984 000,00	2 012 918,97	101,46
	0320	Podatek rolny	264 000,00	264 495,00	100,19
	0330	Podatek leśny	2 605,00	2 606,00	100,04
	0340	Podatek od środków transportowych	120 800,00	120 745,10	99,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 000,00	89 046,00	129,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,40	101,54
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 795,72	99,89
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 114 214,00	2 216 794,08	104,85

	0310	Podatek od nieruchomości	908 000,00	923 915,86	101,75
	0320	Podatek rolny	736 000,00	728 608,31	99,00
	0330	Podatek leśny	214,00	217,00	101,40
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	174 383,00	102,58
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 500,00	15 661,99	108,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 065,00	101,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	358 664,05	131,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	5 108,51	154,80
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	5 170,36	123,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 940,00	266 503,16	102,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 444,00	102,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 200,00	100 373,44	104,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 600,00	147 540,53	102,03
	0920	Pozostałe odsutki	140,00	145,19	103,71
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 396 029,00	6 529 673,96	102,09
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 266 029,00	6 335 574,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	194 099,96	149,31
758		Różne rozliczenia	8 343 817,00	8 347 328,72	100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 809 585,00	7 809 585,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 809 585,00	7 809 585,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	425 732,00	425 732,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 732,00	425 732,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	108 500,00	112 011,72	103,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 945,00	15 945,00	100,00
	0920	Pozostałe odsutki	30 228,04	30 692,36	101,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 549,00	29 595,69	111,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 814,14	18 814,14	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	206,00	206,71	100,34
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 757,82	16 757,82	100,00
801		Oświata i wychowanie	854 654,84	886 567,48	103,73

80101		Szkoły podstawowe	15 734,84	14 359,31	91,26
	0920	Pozostałe odsetki	2 348,00	2 106,40	89,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 813,00	1 616,36	89,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 573,84	10 636,55	91,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 841,00	45 396,60	92,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 863,00	39 863,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 978,00	5 533,60	61,64
80104		Przedszkola	789 829,00	826 561,57	104,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	326,00	282,12	86,54
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	90 607,10	79,48
	0920	Pozostałe odsetki	730,00	591,23	80,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 476,00	496 476,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 297,00	238 605,12	133,82
80110		Gimnazja	250,00	250,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 118,00	961,66	86,02
	85195	Pozostała działalność	1 118,00	961,66	86,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00	961,66	86,02
852		Pomoc społeczna	1 399 696,00	1 379 562,97	98,56
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	26 450,54	97,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	26 450,54	97,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 038 557,00	1 024 732,04	98,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029 834,00	1 017 559,49	98,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 623,00	7 093,35	82,26

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 607,00	5 436,32	96,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 731,00	2 586,67	94,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 876,00	2 849,65	99,08
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 083,00	162 074,49	97,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 083,00	162 074,49	97,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	471,00	463,32	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471,00	463,32	98,37
	85216		Zasłki stałe	39 476,00	39 476,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 476,00	39 476,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 701,00	32 560,73	99,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 364,73	90,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	80,00	94,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 116,00	31 116,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	89 762,00	88 369,53	98,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 162,00	40 769,53	96,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 100,00	47 100,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 739,00	53 770,22	83,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 739,00	53 770,22	83,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 687,00	44 231,68	87,26
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 052,00	9 538,54	67,88
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 939,00	54 261,00	97,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 700,00	24 713,46	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 700,00	24 713,46	100,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	119,00	119,39	100,33

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	119,00	119,39	100,33
	90095		Pozostała działalność	31 120,00	29 428,15	94,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	29 302,32	94,52
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	125,83	104,86
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				23 795 603,03	24 064 060,56	101,13
w tym:						
			dochody bieżące	22 656 806,21	22 920 414,94	101,16
			dochody majątkowe	1 138 796,82	1 143 645,62	100,43

Kleszczewo 23.03.2015r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania planu	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem 20014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 644,19	769 902,31	97,75	3 386,14	93 437,72
	01009		Spółki wodne	421,00	421,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	421,00	421,00	100,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	376 250,00	358 671,84	95,33	3 386,14	93 437,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 250,00	358 671,84	95,33	3 386,14	93 437,72
	01030		Izby rolnicze	20 040,00	19 876,28	99,18	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 040,00	19 876,28	99,18	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	390 933,19	390 933,19	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,63	837,63	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,66	119,66	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,07	68,07	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	383 267,83	383 267,83	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 315 816,00	1 248 889,50	94,91	21 314,70	231 473,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 000,00	61 141,51	95,53	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	61 141,51	95,53	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 941,40	98,54	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 941,40	98,54	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	413 273,00	405 776,99	98,19	7 977,00	121 473,57
		4430	Różne opłaty i składki	17 999,00	16 410,10	91,17	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 274,00	389 366,89	98,51	7 977,00	121 473,57
	60016		Drogi publiczne gminne	834 382,00	777 868,60	93,23	13 337,70	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 689,39	96,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 935,00	350 268,32	94,43	3 737,70	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	160 954,73	83,83	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 447,00	234 956,16	98,54	9 600,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	161,00	161,00	100,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	161,00	161,00	100,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 200,00	9 617,67	94,29	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 200,00	9 617,67	94,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 617,67	90,61	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 459,00	783 955,02	96,14	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	257 359,00	247 497,98	96,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 047,00	5 046,32	99,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 992,66	99,98	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240 459,00	240 459,00	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 100,00	536 457,04	96,12	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 175,40	63,51	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	12 132,77	39,01	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	521 148,87	99,84	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	79 486,00	44 500,45	55,99	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 586,00	24 426,05	48,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 840,55	47,68	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 900,00	9 766,50	70,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	9 766,50	70,26	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	10 307,90	68,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 621,90	68,73	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	686,00	68,60	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 153 086,00	2 047 452,15	95,09	21 088,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 458,00	46 458,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 426,00	26 426,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00	4 475,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,66	442,66	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 185,74	13 185,74	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 282,60	1 282,60	100,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 200,00	71 592,58	86,05	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	68 372,50	90,92	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 199,85	34,28	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 020,23	44,89	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750 180,00	1 685 065,26	96,28	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 198,77	99,90	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 580,00	976 196,01	98,75	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00	81 790,71	96,45	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 600,00	180 530,03	99,41	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	15 848,66	95,47	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 245,50	98,97	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	40 534,20	95,37	0,00	0,00
4260	Zakup energii	33 966,00	23 855,95	70,23	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	747,89	93,49	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	872,00	99,09	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 300,00	237 564,94	92,33	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 120,00	22 050,14	99,68	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	3 711,89	84,36	0,00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	10 407,31	92,92	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 170,56	93,09	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	204,00	203,43	99,72	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 423,74	92,84	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 985,00	99,63	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 718,00	86,47	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 430,00	45 010,53	79,76	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 148,00	117 007,73	95,79	6 187,38	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 711,00	10 733,46	84,44	2 151,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 437,00	106 274,27	97,11	4 035,63	0,00
75095	Pozostała działalność	151 100,00	127 328,58	84,27	14 901,55	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700,00	19 080,00	96,85	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	17 815,50	84,04	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	11 706,56	82,73	5 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 567,98	82,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 800,00	43 806,99	93,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	10 455,00	50,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	7 995,00	81,25	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 401,55	94,02	9 401,55	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 585,00	30 982,74	71,09	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 051,00	1 051,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 228,00	20 626,73	62,08	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	11 051,80	52,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	573,70	61,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	48,39	36,38	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 446,00	3 355,00	61,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	885,15	93,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 467,00	4 432,12	99,22	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,57	93,52	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 306,00	9 305,01	99,99	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 675,00	3 675,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,51	283,51	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,17	30,17	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00	1 658,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,46	1 494,46	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,70	2 115,71	99,95	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,16	48,16	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 511,00	231 679,01	70,52	30 681,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 411,00	229 168,41	86,67	30 681,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 610,00	28 602,82	99,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 388,00	99,94	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	53 646,72	93,79	5 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 800,00	15 085,83	58,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 281,00	21 167,94	51,28	9 281,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 467,94	99,61	4 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	915,37	81,01	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 590,00	22 540,12	99,78	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 553,67	95,54	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	100,00	11 500,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	64 100,00	2 510,60	3,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 777,35	59,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,45	40,09	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	532,80	88,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	255 000,00	244 120,23	95,73	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	244 120,23	95,73	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 000,00	244 120,23	95,73	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	22 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	10 768 073,84	10 485 962,88	97,38		0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 333 211,84	4 268 535,88	98,51	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725 058,00	720 558,32	99,38	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 621,00	186 218,81	98,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 043,85	2 122 588,48	98,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 695,00	184 353,29	99,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 730,39	420 292,18	98,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 043,35	47 677,86	97,22	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 601,00	1 948,16	74,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	2 751,30	83,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 195,00	144 785,61	98,36	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 626,25	20 145,65	93,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 270,00	101 861,95	86,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 172,00	58 624,26	95,84	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 814,00	3 069,86	80,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 580,00	64 240,00	96,49	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 177,00	6 789,70	94,60	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 599,00	1 215,73	76,03	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 148,00	1 958,87	91,20	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 772,00	2 866,99	76,01	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 854,00	6 793,46	99,12	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 089,00	134 089,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	366,40	74,32	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 340,00	35 340,00	100,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 108,00	161 936,27	95,20	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 177,00	2 117,43	97,26	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 931,00	159 818,84	95,17	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 088 337,00	3 020 627,97	97,81	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 600,00	261 917,11	97,15	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 401,00	1 299 217,25	98,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 875,00	77 414,01	96,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 024,00	936 696,78	98,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 498,00	56 363,07	99,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 592,00	176 870,94	99,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 532,00	20 560,52	95,49	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 782,00	1 168,92	65,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 898,00	1 304,35	68,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 425,00	32 685,27	87,34	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 826,00	3 383,40	88,43	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 730,00	46 971,32	87,42	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 036,00	8 846,30	97,90	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	1 711,00	68,17	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 245,00	30 164,97	90,74	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 569,00	2 096,40	81,60	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	727,00	504,75	69,43	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 052,00	837,97	79,65	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	630,66	64,03	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 519,00	2 995,18	85,11	0,00	0,00
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 206,00	58 206,00	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	81,80	56,41	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 538,83	90,78	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 538,83	90,78	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 186 781,00	2 120 179,75	96,95	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 115,00	109 372,82	98,43	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 853,00	1 330 716,75	99,10	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 765,00	92 626,61	99,85	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 214,00	255 221,50	97,71	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 731,00	30 988,78	97,66	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 949,00	1 168,92	59,98	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 304,35	96,62	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 477,00	59 282,12	90,54	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	765,16	11,62	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 204,00	5 348,68	86,21	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 806,00	47 130,47	81,53	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 007,00	30 502,04	92,41	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 577,00	1 211,14	76,80	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 740,00	27 299,47	86,01	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 626,27	70,51	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 621,00	2 206,72	84,19	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	728,00	518,64	71,24	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 144,00	852,23	74,50	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 189,00	2 172,52	68,13	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	25 979,49	96,22	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 236,00	3 037,37	71,70	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	378,90	12,63	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 387,00	74 387,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	81,80	80,20	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 900,00	317 349,47	93,92	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 787,00	94,05	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	315 562,47	93,92	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 540,00	15 324,15	74,61	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 550,57	77,19	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	121,22	24,29	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	176,41	44,10	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 041,00	11 475,95	76,30	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 109,00	266 747,05	95,23	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,00	1 647,14	75,73	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 815,00	176 757,40	98,85	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 919,00	12 846,17	99,44	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 711,00	30 051,29	97,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 473,73	95,99	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 299,00	13 091,31	91,55	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 131,00	11 494,83	81,34	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	668,31	66,63	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00	6 448,89	73,16	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 207,00	1 912,98	86,68	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 355,00	8 355,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	346 087,00	310 723,51	89,78	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	43,72	87,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 805,00	95 642,31	93,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 515,16	84,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 001,00	16 663,00	98,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 387,42	95,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 562,00	47 100,07	83,27	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 359,00	87 875,53	89,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	8 856,52	57,32	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	217,92	99,05	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	44 187,86	99,97	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	334,00	98,24	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 139,00	125 538,51	92,90	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 021,00	123 576,85	92,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 951,00	24 938,40	99,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	1 726,71	91,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	5 561,67	94,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	653,25	81,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 333,00	23 797,00	93,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 453,00	13 963,64	90,36	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 542,00	4 429,33	79,92	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	631,02	42,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 792,00	47 168,53	96,67	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668,00	667,30	99,90	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 118,00	961,66	86,02	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00	663,20	88,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	120,59	88,02	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	16,27	85,63	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	64,00	60,38	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	97,60	88,73	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 265 002,00	2 202 281,95	97,23	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	242 030,00	241 900,08	99,95	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 030,00	241 900,08	99,95	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 505,00	4 503,68	99,97	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 505,00	4 503,68	99,97	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 299,00	99,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 299,00	99,96	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 484,00	38 198,77	96,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 116,00	27 326,87	97,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246,00	2 245,92	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458,00	5 313,44	97,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	724,54	97,25	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,00	1 244,07	84,75	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	250,00	70,03	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 957,00	1 024 652,84	98,53	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	961 546,00	951 649,50	98,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 525,00	20 026,56	97,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	38 876,46	97,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	482,00	95,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	825,98	68,55	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 162,00	1 087,17	34,38	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 562,00	9 264,55	87,72	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	448,75	89,75	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	560,00	558,94	99,81	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	339,00	61,64	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 327,00	6 148,72	97,18	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 327,00	6 148,72	97,18	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 538,00	288 526,18	98,63	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 431,00	288 419,49	98,63	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,69	99,71	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 526,00	13 063,24	89,93	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 562,00	11 864,14	94,44	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 955,00	1 190,10	60,87	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	41 536,00	41 414,16	99,71	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 536,00	41 414,16	99,71	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 121,00	391 240,45	91,17	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	112,42	30,38	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 707,00	262 121,33	90,17	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 711,00	23 517,80	99,19	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 206,00	51 606,89	98,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	5 024,74	83,86	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 355,00	12 811,34	95,93	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 916,00	7 208,62	72,70	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00	374,00	81,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 113,00	13 263,31	93,98	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 442,00	1 095,82	75,99	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 262,00	2 191,23	67,17	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 017,00	4 750,82	94,69	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	662,00	629,00	95,02	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 743,13	99,98	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	790,00	38,42	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	152 678,00	150 334,83	98,47	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	120 228,00	119 628,00	99,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797,00	155,56	19,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	28,19	19,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	3,78	18,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	3 727,68	91,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 405,00	26 791,62	97,76	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	8 753,43	79,58	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	1 494,00	74,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 494,00	74,70	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	7 259,43	80,66	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	7 259,43	80,66	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 896,00	211 260,87	89,94	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	157 485,00	146 432,73	92,98	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 512,00	4 366,80	96,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 282,00	105 743,72	92,53	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 448,03	99,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 154,00	19 692,60	93,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	750,95	59,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	8 465,49	95,93	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	85,14	77,40	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 411,00	64 828,14	83,75	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 359,00	55 289,60	87,26	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy uczniów	14 052,00	9 538,54	67,88	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 252,00	3 239 623,74	94,06	15 410,11	108 966,25
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	5 963,80	39,76	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 963,80	39,76	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 952,00	135 730,64	90,52	12 910,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,00	21 873,79	95,76	12 555,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 989,00	101 736,85	88,48	354,79	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 120,00	12 120,00	100,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 517,00	107 699,03	95,72	2 499,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 599,00	17 343,58	88,49	2 098,96	0,00
	4260	Zakup energii	1 740,00	1 739,79	99,99	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 178,00	88 615,66	97,19	400,95	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	116 270,00	115 223,97	99,10	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	7 613,30	94,93	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	13 354,27	95,52	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	6 870,00	100,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 400,00	87 386,40	99,98	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 900,00	463 620,17	86,84	0,00	108 966,25
	4260	Zakup energii	215 400,00	181 727,32	84,37	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	85 606,02	90,59	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 103,09	75,43	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	178 183,74	89,09	0,00	108 966,25
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 325 173,00	2 263 823,53	97,36	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 912 723,00	1 912 723,00	100,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	412 450,00	351 100,53	85,13	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	191 440,00	147 562,60	77,08	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	2 924,10	74,79	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	418,95	72,23	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	17 100,00	82,81	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 784,53	76,39	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 080,00	49 778,14	80,18	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	4 464,76	33,07	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 720,00	49 815,99	82,04	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	14 276,13	77,17	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 387,00	1 114 321,10	98,93	13 105,66	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 943,00	33 127,70	89,67	12 806,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	85,50	97,16	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 700,00	94,48	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 755,00	12 199,30	95,64	12 199,30	0,00

	4260	Zakup energii	7 800,00	6 430,92	82,45	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	711,98	39,55	106,90	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	886 275,00	884 304,31	99,78	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 534,00	832 534,00	100,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 741,00	51 770,31	96,33	0,00	0,00
92116		Biblioteki	161 820,00	161 820,00	100,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 820,00	161 820,00	100,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 849,00	19 849,00	100,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 849,00	19 849,00	100,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	21 500,00	15 220,09	70,79	299,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	4 670,50	49,69	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	813,27	45,18	299,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 736,32	94,53		0,00
926		Kultura fizyczna	424 913,00	398 523,69	93,79	55 137,25	0,00
92695		Pozostała działalność	424 913,00	398 523,69	93,79	55 137,25	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	56 000,00	100,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00	10 680,00	89,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 005,00	18 176,45	95,64	4 804,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	26 767,72	90,58	2 150,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 558,00	284 099,52	92,98	48 182,26	0,00
		Razem:	24 221 078,03	23 197 365,25	95,77	160 123,79	433 877,54
		w tym:					
		wydatki bieżące	21 432 538,03	20 586 992,47	96,05		
		wydatki majątkowe	2 788 540,00	2 610 372,78	93,61		

Kleszczewo 23.03.2015r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 933,19	390 933,19	100,00	390 933,19	390 933,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	390 933,19	390 933,19	100,00	390 933,19	390 933,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 933,19	390 933,19	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				837,63	837,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				119,66	119,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				68,07	68,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 740,00	1 740,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				383 267,83	383 267,83	100,00
750			Administracja publiczna	46 458,00	46 458,00	100,00	46 458,00	46 458,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 458,00	46 458,00	100,00	46 458,00	46 458,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 458,00	46 458,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 426,00	26 426,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 475,00	4 475,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				646,00	646,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				442,66	442,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 185,74	13 185,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 282,60	1 282,60	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 585,00	28 986,00	69,70	41 585,00	28 986,00	69,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 051,00	1 051,00	100,00	1 051,00	1 051,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 051,00	1 051,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				880,00	880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,00	150,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21,00	21,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 611,00	20 012,00	61,37	32 611,00	20 012,00	61,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 611,00	20 012,00	61,37			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 000,00	11 051,80	52,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				932,00	573,70	61,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy				133,00	48,39	36,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 446,00	3 355,00	61,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				950,00	885,15	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych				3 850,00	3 817,39	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	280,57	93,52
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 923,00	7 923,00	100,00	7 923,00	7 923,00	100,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 923,00	7 923,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 675,00	3 675,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				283,51	283,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30,17	30,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 658,00	1 658,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 494,46	1 494,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				733,70	733,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				48,16	48,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 573,84	10 636,55	91,90	11 573,84	10 636,55	91,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 573,84	10 636,55	91,90	11 573,84	10 636,55	91,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 573,84	10 636,55	91,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95,85	88,09	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16,39	15,06	91,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,35	2,16	91,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 459,25	10 531,24	91,90
851			Ochrona zdrowia	1 118,00	961,66	86,02	1 118,00	961,66	86,02
	85195		Pozostała działalność	1 118,00	961,66	86,02	1 118,00	961,66	86,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00	961,66	86,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				746,00	663,20	88,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137,00	120,59	88,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19,00	16,27	85,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106,00	64,00	60,38
		4300	Zakup usług pozostałych				110,00	97,60	88,73
852			Pomoc społeczna	1 075 198,00	1 061 379,01	98,71	1 075 198,00	1 061 379,01	98,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 834,00	1 017 559,49	98,81	1 029 834,00	1 017 559,49	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029 834,00	1 017 559,49	98,81			
		3110	Świadczenia społeczne				961 546,00	951 649,50	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 525,00	19 026,56	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 700,00	38 876,48	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				603,00	482	95,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				850,00	677,45	79,70
		4260	Zakup energii				500,00	351,00	70,20
		4300	Zakup usług pozostałych				4 456,00	4 055,90	91,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				500,00	448,75	89,75
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00		0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych				1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki				560,00	558,94	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				550,00	339,00	61,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 731,00	2 586,67	94,72	2 731,00	2 586,67	94,72
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 731,00	2 586,67	94,72			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 731,00	2 586,67	94,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	471,00	463,32	98,37	471,00	463,32	98,37
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471,00	463,32	98,37			
	3110		Świadczenia społeczne				462,00	454,32	98,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				9,00	9,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	42 162,00	40 769,53	96,70	42 162,00	40 769,53	96,70
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 162,00	40 769,53	96,70			
	3110		Świadczenia społeczne				40 000,00	39 400,00	98,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				797,00	155,56	19,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				145,00	28,19	19,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy				20,00	3,78	18,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				630,00	630,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych				570,00	552,00	96,84
Razem:				1 566 866,03	1 539 354,41	98,24	1 566 866,03	1 539 354,41	98,24
w tym:									
Wielkopolski Urząd Wojewódzki				1 525 281,03	1 510 368,41	99,02	1 525 281,03	1 510 368,41	99,02
Krajowe Biuro Wyborcze				41 585,00	28 986,00	69,70	41 585,00	28 986,00	69,70

Kleszczewo 23.03.2015r.

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2014r.

Lp	Sołectwo/Projekt	Kwota projektu	Wykonanie	% wykonania
1	Bylin	7 524,00	0,00	0,00
	Utrzymanie czystości i porządku	400,00		0,00
	Naprawa drogi	7 124,00		0,00
2	Gowarzewo	26 777,00	26 152,80	97,67
	Promocja sołectwa	1 500	1 499,37	99,96
	Bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	25 277	24 653,43	97,53
3	Kleszczewo	18 798,00	18 719,60	99,58
	Zakup urządzeń rekreacyjnych	9 300,00	9 300,00	100,00
	Bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	9 498,00	9 419,60	99,17
4	Komorniki	14 834,00	13 737,69	92,61
	Promocja sołectwa	500,00	500,00	100,00
	Bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	14 334,00	13 237,69	92,35
5	Krerowo	12 425,00	10 938,50	88,04
	Promocja sołectwa	1 800,00	1 791,82	99,55
	Utrzymanie czystości i porządku	600,00	592,92	98,82
	Utrzymanie boiska i upowszechnianie kultury fizycznej	10 025,00	8 553,76	85,32
6	Krzyżowniki	11 648,00	6 630,38	56,92
	Promocja sołectwa	500,00	500,00	100,00
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku w sołectwie	11 148,00	6 130,38	54,99
7	Markowice	11 755,00	9 013,00	76,67
	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	4 655,00	3 450,56	74,13
	Promocja sołectwa i utrzymanie świetlicy	2 600,00	1 062,44	40,86
	Utrzymanie boiska i upowszechnianie kultury fizycznej	4 500,00	4 500,00	100,00
8	Nagradowice	15 477,00	15 467,89	99,94
	Rowój kultury fizycznej i oświaty	3 300,00	3 299,45	99,98
	Bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	12 177,00	12 168,44	99,93
9	Poklatki	10 042,00	10 037,40	99,95
	Utrzymanie czystości i porządku	442,00	437,40	98,96
	Budowa chodnika - zakup materiałów	9 600,00	9 600,00	100,00
10	Śródka	12 933,00	12 081,91	93,42
	Promocja sołectwa	1 100,00	1 097,72	99,79
	Bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	11 833,00	10 984,19	92,83
11	Tulce	26 777,00	24 074,39	89,91
	Promocja sołectwa	2 700,00		0,00
	Bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	24 077,00	24 074,39	99,99
12	Zimin	13 281,00	13 270,23	99,92
	Promocja Gminy Kleszczewo - wsi Zimin	2 500,00	2 497,79	99,91
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku w sołectwie	10 781,00	10 772,44	99,92
	Razem	182 271,00	160 123,79	87,85

Kleszczewo 23.03.2015r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała Nr	zmiana planu		Plan po zmianach na 31.12.2014r.
				XXXVI/269 /2013 z 18.12.2013r	Uchwała Nr XLII/308/2014 z	Zarządzenia Nr 53/2014 z 30.12.2014	
Projekt: Uczcie się przez całe życie COMENIUS							
801			Oświata i wychowanie				
	80110		Gimnazja	61 586,00	0,00	0,00	61 586,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 586,00		-2 000,00	6 586,00
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00		2 000,00	27 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013							
750			Administracja publiczna		30 750,00		30 750,00
	75095		Pozostała działalność		30 750,00		30 750,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 910,00		20 910,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 840,00		9 840,00
wydatki majątkowe					30 750,00		30 750,00
wydatki bieżące				61 586,00			61 586,00
Razem				61 586,00	30 750,00		92 336,00
w tym wydatki do pokrycia ze:							
środków z Unii Europejskiej				61 586,00	20 910,00		82 496,00
środków własnych				0,00	6 150,00		6 150,00
środków z budżetu państwa				0,00	3 690,00		3 690,00
Plan	razem po zmianie w tym:			61 586,00	92 336,00	92 336,00	92 336,00
	wydatki majątkowe			0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00
	wydatki bieżące			61 586,00	61 586,00	61 586,00	61 586,00

Kleszczewo 23.03.2015r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wykaz mienia	Stan na dzień 31.12.2013 r.		Stan na dzień 31.12.2014 r.		
		X	Rodzaj terenów	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha
1.	Drogi		127,1915	64,51 % drogi trwale 35,49 % drogi gruntowe	132,6738 ha	62,75 % drogi trwale 37,25 % drogi gruntowe
2.	Tereny budowlane zabudowane		19,8953	16,3593 ha w dyspozycji gminy 1,2196 ha oddane w użytkowanie wieczyste 0,5701 ha oddane w użytkowanie (SUR) 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw	19,9653	16,9994 ha w dyspozycji gminy 1,2196 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw
3.	Tereny budowlane niezabudowane		19,8609	19,2586 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw	19,6040	19,0017ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw
4.	Grunty rolne		42,6698	16,3837 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw	42,3298	16,0437 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw
5.	Nieużytki		6,6224	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw	6,6224	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw
	Ogółem		216,2399	X	221,1953	X

Ad. 1. Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2014 r.

Długość dróg gminnych wynosi 1 11,4 km w tym: o nawierzchni gruntowej 41,5 km i o nawierzchni twardej 69,9 km w tym o nawierzchni ulepszonej 17,2 km.

Drogi własność gminy:

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	127,1915 ha	(+)5,4823 ha	nabycie	132,6738 ha
Bylin	2,4538 ha	x	x	2,4538 ha
Gowarzewo	31,5661 ha	x	x	31,5661 ha
Kleszczewo	12,5719 ha	x	x	12,5719 ha
Komorniki	9,0958 ha	x	x	9,0958 ha
Krerowo	10,5499 ha	(+) 0,7807 ha	nabycie	11,3306 ha
Krzyżowniki	4,4783 ha	x	x	4,4783 ha
Markowice	9,5861 ha	x	x	9,5861 ha
Poklatki	5,7091 ha	(+) 0,0548 ha	nabycie	5,7639 ha
Sródka	12,1272 ha	x	x	12,1272 ha
Tulce	21,6366 ha	(+) 4,6468 ha	nabycie+ regulacja	26,2834 ha
Zimin	7,4167 ha	x	x	7,4167 ha

cd. a) tereny budowlane zabudowane :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	5	3	4	5
Krerowo	0,4704 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty 0,2568 ha hydrofornia i wodociąg	x	x	0,4704 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080ha budynek dawnej poczty 0,2568 ha hydrofornia i wodociąg
Krzyżowniki w tym: Nagradowice	1,3206 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autob. 0,1821 ha hydrofornia 0,8750 ha oczyszczalnia ścieków 0,1584 ha budynek we współwła- sności – udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy OZ	x	x	1,3206 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autob. 0,1821 ha hydrofornia 0,8750 ha oczyszczalnia ścieków 0,1584 ha budynek we współwła- sności – udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy OZ
Markowice	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny	x	x	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny
Poklatki	0,3060 ha Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa	x	x	0,3060 ha Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa
Śródka	0,1129 ha Strażnica OSP	x	x	0,1129 ha Strażnica OSP

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

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
l	5	3	4	5
Ogółem	1,2196 ha	x	x	1,2196 ha
Bylin	0,6050 ha stacja paliw - prywatne	x	x	0,6050 ha stacja paliw - prywatne
Tulce	0,0398 ha prywatne	x	x	0,0398 ha prywatne
Komorniki	0,5748 ha – prywatne	x	x	0,5748 ha – prywatne

c) tereny zabudowane oddane w użytkowanie :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
l	5	3	4	5
Ogółem	0,5701 ha	(-)0,5701	x	-
Kleszczewo	0,5701 ha SUR Kleszczewo	(-)0,5701	Przeniesiono do ter. bud. zabud. - nabycie nakładów od SUR	-

d) tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw :

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
l	5	3	4	5
Ogółem	1,7463 ha	x	x	1,7463 ha
Gowarzewo	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko	x	x	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko
Kleszczewo	0,2902 ha Strażnica OSP	x	x	0,2902 ha Strażnica OSP

ad. 3 a) tereny budowlane niezabudowane

Obszar geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	19,2586 ha	(-)0,2569 ha	x	19,0017 ha
Gowarzewo	2,0256 ha 1,8419 ha park 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi w tym: Szewce 0,0239 ha teren placu zabaw	x	x	2,0256 ha 1,8419 ha park 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi 0,0239 ha teren placu zabaw
Krzyżowniki (Nagradowice)	2,4707 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zieleń przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.	x	x	2,4707 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zieleń przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport.
Kleszczewo	2,2519 ha 0,0103 ha zieleń przy sklepie 2,2416 ha teren pod boisko sportowe	x	x	2,2519 ha 0,0103 ha zieleń przy sklepie 2,2416 ha teren pod boisko sportowe
Krerowo	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko	x	x	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko
Komorniki	0,7411 ha 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko			0,7411 ha 0,1060 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych 0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko
Markowice	0,9527 ha boisko	x	x	0,9527 ha boisko
Poklatki	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.kan.	x	x	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.kan.
Śródka	0,1496 ha teren rekreac. przy drodże gminnej	x	x	0,1496 ha teren rekreac. przy drodze gminnej

cd. a/ tereny budowlane niezabudowane r.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
Tulce	10,1218 ha 3,7261 ha grunt wokół szkoły 1,1600 ha boisko 4,4647ha przejścia dla pieszych tereny zielone i infrastruktury budowlanej 0,6016 ha działki budowlane 0,1460 ha teren przy przychodni 0,0234 ha grunt pod przepompownię	(-) 0,2569 ha (-) 0,2569 ha	X zbycie	9,8649 ha 3,4692 ha grunt wokół szkoły 1,1600 ha boisko 4,4647ha przejścia dla pieszych tereny zielone i infrastruktury budowlanej 0,6016 ha działki budowlane 0,1460 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię
Zimin	0,0829 ha pas infrastrukturalny	x	x	0,0829 ha pas infrastrukturalny

b/ tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	0,6023 ha	x	x	0,6023 ha
Krzyżowniki Markowice	0,3800 ha plac zabaw + boisko 0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa	x	x	0,3800 ha plac zabaw + boisko 0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa

Ad. 4. a) grunty rolne w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	16,3837 ha	(-) 0,3400 ha	x	16,0437 ha
Bylin	0,8061 ha dzierżawią rolnicy	x	x	0,8061 ha dzierżawią rolnicy
Kleszczewo	3,3104 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,3104 ha dzierżawią rolnicy
Krzyżowniki	8,8298 ha dzierżawi rolnik	x	x	8,8298 ha dzierżawi rolnik
Śródka	0,8800 ha dzierżawi rolnik	x	x	0,8800 ha dzierżawi rolnik
Tulce	2,5574 ha dzierżawią rolnicy	(-) 0,3400 ha	zbycie	2,2174 ha dzierżawią rolnicy

b) grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	2,2020 ha	x	x	2,2020 ha
Kleszczewo	0,8702 ha	x	x	0,8702 ha
Śródka	1,3318 ha	x	x	1,3318 ha

cd. c) grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	24,0841	x	x	24,0841
Bylin	3,8300 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,8300 ha dzierżawią rolnicy
Gowarczewo	8,0803 ha w tym: 7,6111 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy	x	x	8,0803 ha w tym: 7,6111 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy
Kleszczewo	1,2700 ha dzierżawią rolnicy	x	x	1,2700 ha dzierżawią rolnicy
Krzyżownicy	2,2638 ha dzierżawi rolnik	x	x	2,2638 ha dzierżawi rolnik
Markowice	0,3400 ha w tym: 0,1400 ha dzierżawi rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy	x	x	0,3400 ha w tym: 0,1400 ha dzierżawi rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy
Poklatki	8,3000 ha dzierżawią rolnicy	X	x	8,3000 ha dzierżawią rolnicy

Ad. 5. a) nieużytki w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	5,6149 ha	x	x	5,6149 ha
Kleszczewo	0,3100 ha staw	x	x	0,3100 ha staw
Markowice	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci	x	x	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci
Poklatki	0,1300 ha staw	x	x	0,1300 ha staw
Tulce	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy	x	x	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy

cd. b) nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	1,0075 ha	x	x	1,0075 ha
Bylin	0,2100 ha staw	x	x	0,2100 ha staw
Gowarczewo	0,0696 ha rów	x	x	0,0696 ha rów
Komorniki	0,2153 ha staw	x	x	0,2153 ha staw
Poklatki	0,2200 ha staw + stary cmentarz	x	x	0,2200 ha staw + stary cmentarz
Zimin	0,2926 staw	x	x	0,2926 staw

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Miejscowość (obręb geodez.)	Ogólna powierzchnia (ha)	Drogi (ha)	Tereny zabudowane (ha)	Tereny niezabudowane (ha)	Rolne (ha)	Nieużytki (ha)
Bylin	7,9049	2,4538	0,6050	-	4,6361	0,2100
Gowarczewo	43,4772	31,5661	1,7356	2,0256	8,0803	0,0696
Kleszczewo	30,0982	12,5719	9,5138	2,2519	5,4506	0,3100
Komorniki	10,7563	9,0958	0,7041	0,7411	-	0,2153
Krerowo	12,2499	11,3306	0,4704	0,4489	-	-
Krzyżownicy	19,7432	4,4783	1,3206	2,8507	11,0936	-
Markowice	16,7669	9,5861	0,5109	1,1750	0,3400	5,1549
Poklatki	14,7333	5,7639	0,3060	0,0134	8,3000	0,3500
Śródka	14,6015	12,1272	0,1129	0,1496	2,2118	-
Tulce	40,4575	26,2834	2,0718	9,8649	2,2174	0,0200
Zimin	10,4064	7,4167	2,6142	0,0829	-	0,2926
Razem	221,1953	132,6738	19,9653	19,6040	42,3298	6,6224

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY
na dzień 31.12.2014

Lp.	URZĄD GMINY	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2013r.	Zmiana +zwiększenia - zmniejszenia	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2014r.	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	5 627 984,89	2,00 -20.380,00	5.607.606,89	zakup sprzedaż/stan wg wartości księgowej
1	Budynek w Kleszczewie	2 936,70		2.592,70	Archiwum,
2	Budynek biurowy w Kleszczewie	144 609,24		137.747,86	Biura
3	Budynek mieszkalny w Krerowie	0,00		0,00	Budynek przekazany przez DOKP (1 mieszkanie)
4	Budynek mieszkalny w Kleszczewie - park	17 428,06		16.872,59	Oddano w najem Pawlak
5	Budynek mieszkalny w Kleszczewie - park	36 431,02		35.187,53	Oddano w najem Pietraszewski
6.	Budynek biurowo-mieszkalny w Kleszczewie	12 081,78		11.804,67	Biura Ośrodka Pomocy Społecznej
7.	Budynek gospodarczy w Markowicach	0,00		0,00	Oddano w dzierżawę mieszkańcom
8.	Budynek przy stadionie sportowym GOKiS w Kleszczewie	16 658,74	+73.875,68	90.534,42	Budynek po modernizacji części na świetlicę imdowickową.
9.	Budynek użytkowy w Tułcach	398.114,78		385.804,34	Pomieszczenia zajmują gabinety lekarskie i zakład Fryzjerski
10	Strażnica w Kleszczewie	22 003,00		20.853,00	Pomieszczenia OSP omz sale wiejskie,
11	Strażnica w Gowarzewie	745 358,39		723.883,07	
12	Strażnica w Krzyżownikach - Śródece	51 610,00		49.446,50	
13	Strażnica w Komornikach	51 168,30		58.798,39	
14	Klub OSP w Zimnie	10 034,54		9.710,81	
15	Sklep ze świetlicą w Poklatkach	24 300,00		23.400,00	W dyspozycji Samorządu Wsi
16	Budynek szkoły z mieszkaniem w Markowicach	0,00		0,00	Świetlica wiejska, oddano w najem 1 lokal na sklep oraz 1 mieszkanie
17	Budynek w Tułcach dawna nazwa „Złoty Kłosa”	9 470,14		7.332,21	oddano w najem
18	Budynek w Nagrodowicach Stanowi współwłasność, udział Gminy wynosi 566/1000	26 685,60		23.827,90	Lokale wynajęte na prowadzenie działalności: lekarza rodzinnego, stomatologa, apteki.
		242 491,69		235.359,59	Rozbudowa apteki
19	Budynek użytkowy po poczcie w Krerowie	24 840,14		23.983,71	
20	Budynek szkoły w Zimnie	439 121,64		418.422,25	Szkola prowadzona przez Stowarzyszenie Oddano w użytkowanie

1	2	3	4	5	6
21	Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Kleszczewie	1 544 712,78	47 890,00	1 485 886,76	przekazano do użytkowania do GOKIS
22	budynki wykupione od SUR w 2014r.		780.576,63	780 576,30	Budynki do remontu i przebudowy
II	Razem grupa I Budynki i lokale	3 820 056,54	1 088 435,42 -366 467,36	4 542 024,60	Zwiększenie stanu umorzenie/ stan końcowy
1	Drogi, ulice, chodniki, zatoki na terenie gminy	11 425 257,44			stan z BO na 01.01.2014r.
1.1	Chodnik przy ul. Poznańskiej w Tulcach		17 128,94	16.872,05	nowe nakłady zwiększające wartość środków trwałych pomniejszone o wartość umorzenia
1.2	Droga do terenu rekreacyjnego w Kosornikach		13 093,21	12 847,71	
1.3	Ulica Krokusowa w Tulcach		173 983,87	171 374,12	
1.4	Chodnik przy drodze powiatowej w Nagrodzicach Przekazano do Starostwa Powiatowego		137 832,50 -137 832,50	0,00	
1.5	Chodnik przy drodze powiatowej w Tulcach Przekazano do Starostwa Powiatowego		114 316,82 -114 316,82	0,00	
1.6	Razem Drogi, ulice, chodniki, zatoki na terenie gminy		456 355,34 -252 149,32 -652 771,87	10 976 691,59	Zwiększenie Zmniejszenie umorzenie/ stan końcowy umorzenie/ stan końcowy
2	Oświetlenie dróg, ulic i placów	523 648,26			umorzenie/ stan końcowy
2.1	Oświetlenie ul. Chabrowa i Wrzosowa w Tulcach		40.823,52	40.823,52	nakłady pomniejszone o umorzenie
2.2	Oświetlenie w Krzyżownikach		25.492,47	25.492,47	nakłady pomniejszone o umorzenie
			66.565,61 -32.061,60	558.152,27	Zwiększenie Umorzenie/ stan końcowy
3	Budowle administracyjne	32 348,06	-3.427,47	28 920,59	Umorzenie/ stan końcowy Nawierzchnia przy Urzędzie Gminy
4	Budowle oświatowe				Nawierzchnia, ogrodzenie i studnia przy szkole w Zimnie, plac apelowy przy szkole w Tulcach i Kleszczewie, ogrodzenie terenu i oświetlenie w Kleszczewie. Umorzenie/ stan końcowy
		369 604,05	- 19 256,74	350 347,31	Umorzenie/ stan końcowy
5	Budowle ochrony zdrowia	3 307,00			chodnik i osadnik w Nagrodzicach umorzenie/ stan końcowy
			-684,00	2.623,00	umorzenie/ stan końcowy
6	Budowle związane z ochroną środowiska	1 687.521,40			kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna
6.1	Kanalizacja sanitarna	1 422 417,68			ochrona środowiska
6.1.1	Kanalizacja sanitarna po SUR Kleszczewo		26.823,45	26.823,45	ochrona środowiska
6.2	Kanalizacja deszczowa	265.103,72			ochrona środowiska
6.2.1	Kanalizacja na ul. Polnej w Gowarzewie		26 893,83	26 893,83	ochrona środowiska
6.2.2	Kanalizacja na ul. Miętowej, Brzozowej, Lawendowej, Waniłowej i Szafranowej w Gowarzewie		264.691,82	264.691,82	ochrona środowiska

1	2	3	4	5	6
6.2.3	Kanalizacja deszczowa przy placu zabaw w Krzyżownikach		3 373,44	3 373,44	ochrona środowiska
6.2.4	Kanalizacja deszczowa wykup z SUR Kleszczewo		52 669,63	52 669,63	ochrona środowiska
	Razem budowlę związane z ochroną środowiska		377 283,12	377 283,12	zwiększenie
			-126 831,38	1 937 973,14	umorzenie/ stan końcowy
7	Wodociągi	499 432,62			sieć wodociągowa BO
7.1	Sieć wodociągowa wykup z SUR Kleszczewo		25 819,33		baza Zakładu komunalnego
			26 313,00		zwiększenie
			-36 862,56	488 883,06	umorzenie/ stan końcowy
8	Wykup budowli z SUR Kleszczewo		125 368,42	125 368,42	Ogrodzenie, nawierzchnia z płyt, przyłącze gazowe, oświetlenie terenu
			127 764,00		zwiększenie
			-2 395,58	125 368,42	umorzenie/ stan końcowy
9	Oświetlenia zabytkowych kościołów	84 810,14	5 593,65	79 216,49	Umorzenie/stan końcowy
10	Park w Kleszczewie	1 288 247,23	11 439,00	1 265 717,88	Zwiększenie stanu Umorzenie/stan końcowy
11	Budowle sportowe	2 756 096,73			Boiska sportowe, siłownię zewnętrzne, ogrodzenie
11.1	Ogrodzenie boiska w Markowicach		12 888,34		
11.2	Uzupełnienie wyposażenia na skwerku w Śródce		3 582,68		
11.3	Boisko w Kleszczewie pozostałe nakłady i ogrodzenie		279 104,07		na potrzeby mieszkańców
11.4	Boisko w Kierowie ogrodzenie		8 489,61		
11.5	Boisko przy szkole w Tulcach – uzupełnienie wyposażenia		2 469,91		
			309 537,20		zwiększenie
			-91 939,71	2 973 694,22	umorzenie/stan końcowy
III.	Razem grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 670 272,93	1 375 257,27		zwiększenie
			-252 149,32		zmniejszenie
			-1 005 792,91	18 787 587,97	umorzenie/stan 31.12.2014

1	2	3	4	5	6
1	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w Urzędzie Gminy	21 260,55			sieć komputerowa, komputery, drukarki
1.1	UPS SMART		22 509,22		Zakupy do Urzędu Gminy
1.2	Komputer serwer		18 852,53		Zakupy do Urzędu Gminy
1.3	Tablice multimedialne		35 340,00		zakupiono do Zespołu Szkół Kleszczewo i Tulce
			82 526,53		zwiększenie
			-35 340,00		zmniejszenie
IV.	Razem grupa IV		-11 555,99	56 891,09	umorzenie/stan 31.12.2014
	Grupa VI Urządzenia techniczne	143 223,45			Stan BO
1	Centrala telefoniczna, router i ekran CUMULUS	28 160,32		23 883,70	wykorzystywane w Urzędzie Gminy
2	sprzęt ratownictwa pożarowego i drogowego				przekazano do dyspozycji OSP tj: aparaty powietrzne, motopompy, narzędzia hydrauliczne, wentylatory oddymiające,
		99 165,38		100 671,91	
3	Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Tulcach	15 897,75		11 355,62	Bezpieczeństwo mieszkańców
4	Rozpieracz ramienny dla OSP Gwarzewo		11 500,00		zwiększenie
V.	ogółem grupa VI		-18 812,22	135 911,23	umorzenie/stan końcowy
	Samochody pożarnicze (6 samochodów)	16 413,29			Zabezpieczenie przeciwpożarowe
VI	Razem grupa VII Środki transportu		-4 308,55	12 104,74	umorzenie/stan końcowy
	Grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
1	laminator, klimatyzatory, szafa, sprzęt konferencyjny automat Colibri,	15 237,80		8.641,00	sprzęt wykorzystywany w Urzędzie Gminy
1.1	Ekspres automat		3 649,00	3.649,00	
			3 649,00		zwiększenie
			-6 596,80	12 290,00	umorzenie/stan końcowy
2	tor przeszkód, silnik zaburtowy, pompa pożarnicza torby ratownicze, pompa szlamowa, nożyce hydrauliczne, defibrylatory, nożyce hydrauliczne, torba ratownicza	36 081,71		25 470,90	zabezpieczenie przeciwpożarowe
			-10 610,81	25 470,90	umorzenie/stan końcowy
3	plac zabaw Gwarzewo, Zamin, Szewce, świetlica multimedialna, altanka ogrodowa, telefax, siłownia zewnętrzna	68 444,63		46 700,54	na cele oświaty i sportu

1	2	3	4	5	6
3.1	Tablice informacyjne - witacze		14 066,80	14 066,80	cele sportowe
3.2	Plac zabaw w Tulcach przy stawie		72 901,17	72 901,17	rekreacja dla dzieci
			89 481,18		zwiększenie
			-24 257,92	133 668,51	umorzenie/stan końcowy
VII.	razem grupa VIII	119.764,14			
			93 130,80		zwiększenie stanu
			-41 465,53	171 429,41	umorzenie/stan końcowy
	RAZEM Urząd Gminy	28 418 975,79	2 650 852,02		Stan początkowy/zwiększenie stanu
			-287 489,32		zmniejszenie
			-20 380,00		sprzedaż
			-1 448 402,56		Umorzenie
			29 313 555,93		Wartość netto środków trwałych

Lp.	Zespół Szkół w Kleszczewie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2013r.	Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2014	Sposób zagospodarowania
1	Budynek szkolny	1 184 425,18		1 116 853,26	Prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola
2	Ogrodzenie Pallas Economy	11 877,50		11 084,19	
3	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	20 650,00		16 450,00	
4	Plac zabaw "Radosna Szkoła"	196 209,24		146 113,27	
5	Zestaw komputerowy DGM, pracownia internetowa /nowa/, Notebook 2 szt, Internetowe Centrum Informacji, FSC/Miło (z przedszkola), Patelnia elektryczna, zestaw ruchowy nr 9, wyposażenie ogródka Pociąg Foresto, zestaw multimedialny Panasonic, pracownia językowa, interaktywny zestaw Multimedialny	0,00		0,00	
6	obieraczka do ziemniaków OZ8N	545,97		0,00	
7	zmywarka do naczyń FI 60	279,22		0,00	
8	patelnia elektryczna Pe-025A	1 371,53		731,47	
9	Tablica interaktywna Qomo QWB200	2 699,40		1 799,60	
10	maszyna czyszcząca TASKI Ergodisc	2 276,40		1 538,40	
11	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/		5 890,00	5 890,00	

1	2	3	4	5	6
12	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/		5 890,00	5 890,00	
13	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/		5 890,00	5 890,00	
			17 670,00		zmniejszenia
			125 764,25		zwiększenia
					umorzenie
	RAZEM	1 420 334,44		1 312 240,19	

Lp.	Zespół Szkół Tulce	Stan wg. wartości netto na 31.12.2013r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2014r.	Sposób zagospodarowania
1	budynek szkolny	1 700 481,32		1 635 222,85	
2	Plac zabaw Radosna Szkoła	131 774,90		83 856,75	
3	Pociąg Foresto /lokomotywa + wagon	3 600,00		2 400,00	
4	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	20 650,00		16 450,00	
5	Pracownia internetowa z 1999, Notebook 3 szt., pracownia internetowa z 2007, Internetowe Centrum Informacji, patelnia elektryczna, pracownia językowa	0,00		0,00	
11	PE 025Y	625,25		0,00	
12	Zmywarka LABP-640DD	4 601,66		3 831,66	
13	Wózek beczarowy	3 998,00		3 438,28	
14	Traktor Partner - kosiarka samojezdna	1 157,00		65,00	
16	kserokopiarka Canon IR 2018	796,97		224,79	
17	kserokopiarka Canon IR 2520	2 177,70		1 579,90	
18	maszyna sprzątająca Taski Ergodisc	2 275,50		1 537,50	
19	maszyna sprzątająca Taski Swingo	3 413,25		2 306,25	
20	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/		5 890,00	5 890,00	
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/		5 890,00	5 890,00	
22	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/		5 890,00	5 890,00	
			17 670,00		zmniejszenia
					zwiększenia

1	2	3	4	5	6
			124 638,57		umorzenie
	RAZEM	1 875 551,55		1 768 582,98	

Lp.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2013r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2014r.	Sposób zagospodarowania
1.	Sprzęt komputerowy	0,00		0,00	Na potrzeby OPS- Komputer 4 szt., Drukarka 2 szt., Router 1szt, urządzenie DSL 1 szt.
2	Kopiarki	994,68		124,64	Na potrzeby OPS – 2 szt.
	RAZEM	994,68	870,04	124,64	zwiększenie Umorzenie /Wartość netto środków trwałych

Lp.	ZAKŁAD KOMUNALNY	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 01.01.2014r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2014r.	Sposób zagospodarowania
1.	Grunty	5.498,00		5.498,00	Oczyszczalnia Nagrodowice
2.	Kosiarka ręczna – 2 szt. kosiarka ciągnikowa – 3 szt., Kosiarka ciągnikowa samojezdna (likwidacja)	0,00		0,00	Koszenie trawy
3.	Wodociąg w Krerowie 7819 mb i hydrofornia + 943,5 mb z inwestycji	297.983,00		268.491,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
4.	Wodociąg w Gowarzewie 9558 mb i hydrofornia + 7.379,4 mb z inwestycji	640.742,00		588.869,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
5.	Wodociąg w Kleszczewie 3662 mb i hydrofornia	138.309,00		126.131,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
6.	Wodociąg w Tułcach 4950 mb i hydrofornia + 1.805,2 mb z inwestycji	145.823,00		133.946,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
7.	Autobusy – 11 szt. Ducato, ciągniki – 3 szt., glebogryzarka, równiarka, zagęszczarka, Opryskiwacz Rębak Skorpion	13.455,00 0,00 315,00 8.174,00		58.051,00 0,00 0,00 4.758,00	Przewóz pasażerów Utrzymanie porządku na pasach zieleni, w parkach i poboczach dróg
8.	Beczkwóz	0,00		0,00	Wywóz nieczystości płynnych

1	2	3	4	5	6
9.	Baza (budynki, budowle)	165.776,00		178.723,00	Zaplecze Zakładu Komunalnego
10.	Kanalizacja sanitarna Tulce	114.322,00		90.012,00	Sieć kanalizacyjna
11.	Hydroformia, wodociąg, urządzenia do uzdatniania wody w Nagrodowicach + 159,5 mb z inwestycji	35.277,00		32.645,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
12.	Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, urządzenia do oczyszczania ścieków w Nagrodowicach	6.429.954,00		6.131.984,00	Odbiór ścieków od mieszkańców
13.	Koparko – spycharka BIALORUŚ	0,00		0,00	Wykopy przy awariach wodociągów, wykopy melioracyjne
14.	Centrala telefoniczna, kopsarka MINOLTA, komputery, drukarki 3 szt, zasilacz awaryjny DSL, Telefax	0,00		0,00	Wypożyczenie biura
15.	Urządzenie wysokociśnieniowe	0,00		0,00	Urządzenie do mycia pojazdów
16.	Zestaw inkasencki	0,00		1.726,00	Zestaw służący do inkasowania należności za wodę i ścieki
17.	Zatoka autobusowa Markowice	40.961,00		37.610,00	Do użytku publicznego
18.	Zatoka autobusowa Zimin	31.215,00		28.661,00	Do użytku publicznego
19.	Pojazd wielofunkcyjny MERCEDES UNIMOG (inwestycje UG)	0,00		0,00	Prace porządkowe na terenie gminy
20.	Rejestrator cyfrowy + kamery (inwestycje własne)	0,00		0,00	Dozór mienia
21.	Klucz elektryczny (inwestycje własne)	0,00		0,00	Wypożyczenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK
22.	Podnośniki hydrauliczne (inwestycje własne)	480,00		0,00	Wypożyczenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK
23.	Przyczepa ciągnikowa (inwestycje UG + inwestycje ZK)	3.032,00		0,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
24.	Panel autokomputera	0,00		0,00	Wypożyczenie autobusów, doposażenie do kas fiskalnych – autobusowych
25.	Koparka – ładowarka TEREX	0,00		0,00	Budowa sieci wodociągowej
26.	Lokalizator, stopa wibracyjna, agregat prądowórczy 2 szt	0,00		0,00	Wypożyczenie wykorzystane przy awariach wody
27.	Tłokowa sprężarka powietrza	0,00		0,00	Wypożyczenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK
28.	Rozsiewacz do piasku	1.537,00		85,00	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – do samochodu MERCEDES UNIMOG
29.	Samochód MERCEDES SPRINTER	7.767,00		0,00	Prace porządkowe i remontowe na terenie gminy
30.	Obudowa wykopu	973,00		0,00	Inwestycje i awarie związane z wodociągowaniem
31.	Samochód osobowy VW CADDY – KOMBI	2,00		0,00	Przewóz pracowników i drobnego sprzętu, nadzór prac
32.	Samochód osobowy OPEL CORSA	1,00		0,00	Samochód służący Inkasentowi do zbierania należności za wodę i ścieki na terenie gminy.
33.	Sieć wodociągowa m. Komorniki – 273 mb	11.507,00		10.881,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
34.	Plug śnieżny	3.787,00		2.613,00	Utrzymanie zimowe dróg
35.	Posypywarka	2.239,00		1.698,00	Utrzymanie zimowe dróg
36.	Elektrogrzewarka	6.901,00		5.149,00	Inwestycje i awarie związane z wodociągowaniem
37.	Agregat prądowórczy	8.000,00		0,00	Zasilenie awaryjne energii w Hydroformi Krerowo
38.	Kamera, rejestrator cyfrowy	683,00		0,00	Dozór mienia – Oczyszczalnia Nagrodowice
39.	Agregat prądowórczy	20.000,00		10.000,00	Zasilenie awaryjne energii w Hydroformi Kleszczewo

1	2	3	4	5	6
40.	Zadymiarła	3.266,00		2.146,00	Kontrola zrzutu deszczówki do kanalizacji sanitarnej
41.	Wiatła przystankowa	6.803,00		5.953,00	Bezpieczeństwo pasażerów komunikacji gm innej
	Wiatła przystankowa	4.315,00		3.776,00	
	Wiatła przystankowa	9.436,00		8.263,00	
42.	Traktor PARTNER – kosiarka spalinowa (likwidacja)	1.157,00		611,00	Koszenie trawy – kosiarka przekazana z ZS Kleszczewo
43.	Kosiarka KUBOTA + zabudowa (kabina kierowcy)				Utrzymanie terenów zielonych, odśnieżanie
		72.115,00		61.344,00	
44.	Przyczepa lekka	6.098,00		5.203,00	Do przewozu kosiarki KUBOTA
45.	Zamiatarka BUCHER CC2020				Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
		49.221,00		41.993,00	
46.	System zraszający do zamiatarki UNIMOG	3.964,00		3.396,00	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
47.	Szczotka myjąca	27.037,00		21.630,00	Utrzymanie czystości w pojazdach
48.	Spychacz czołowy do KUBOTY		+ 6.500,00	5.666,00	Utrzymanie terenów zielonych, odśnieżanie
49.	Rozsiewacz MOTYL		+ 3.608,00	3.271,00	Utrzymanie zimowe dróg
50.	Odśnieżarka wirnikowa		+ 27.060,00	26.744,00	Utrzymanie zimowe dróg
51.	Pląg odśnieżny KACPER		+ 12.546,00	12.400,00	Utrzymanie zimowe dróg
52.	Paskarko – solarka do KUBOTY		+ 6.027,00	6.027,00	Utrzymanie terenów zielonych, odśnieżanie
53.	Tablice kierunkowe do autobusu MERCEDES nr rej. PZ 008FH		+ 2.225,00	1.817,00	Przewóz pasażerów
54.	Ciągnik AGROFARM DEUTZ-FAHR		+ 193.800,00	177.973,00	Utrzymanie porządku w pasach zieleni, w parkach, poboczach dróg, utrzymanie zimowe dróg, wywóz nieczystości płynnych, awarie wod.kan.
55.	Autobus MERCEDES nr rej. PZ 426GL, tablice kierunkowe		+ 86.268,00	80.723,00	Przewóz pasażerów
56.	Tablice kierunkowe autobus MERCEDES nr rej. PZ 9714E		+ 8.555,00	8.555,00	Przewóz pasażerów
57.	Rejestrator cyfrowy		+ 3.660,00	3.294,00	Dozór mienia
58.	Wiatła przystankowa ORION 2003 (Komorniki)		+ 3.985,00	3.885,00	Bezpieczeństwo pasażerów komunikacji gm innej
	Wiatła przystankowa ORION 2003 (Śródka)		+ 3.985,00	3.885,00	
	Wiatła przystankowa ORION 2003 (Gowarzewo)		+ 4.171,00	4.171,00	
	Wiatła przystankowa ORION 2003 (Gowarzewo)		+ 4.171,00	4.171,00	
	Wiatła przystankowa ORION 2005 (Nagradowice)		+ 5.136,00	5.136,00	
	Wiatła przystankowa ORION 2003 (Gowarzewo)		+ 4.321,00	4.321,00	
	Wiatła przystankowa ORION 2003 (Gowarzewo)		+ 4.321,00	4.321,00	
59.	Sieć wodociągowa m. Gowarzewo (przekazane od Inwestora na rzecz Gminy)		+ 35.000,00	35.000,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
60.	Sieć wodociągowa m. Gowarzewo (przekazane od Inwestora na rzecz Gminy)		+ 45.904,00	45.904,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
61.	Sieć wodociągowa m. Gowarzewo (przekazane od Inwestora na rzecz Gminy)		+ 32.000,00	32.000,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

1	2	3	4	5
RAZEM Zakład Komunalny	8.437.269,00	+ 493.243,00 - 589.402,00 - 611,00	8.341.110,00 - 611,00 8.340.499,00	Zakupy, przyjęcie Umorzenie Likwidacja: umorzenie traktor PARTNER poz.54 Wartość netto środków trwałych Likwidacja: traktor PARTNER poz.54 Wartość netto środków trwałych

Lp.	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2013r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2014r.	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek GOKiS w Kleszczewie	53 265,00	-53 265,00	0,00	część pomieszczeń zajmuje GOKiS
3.	Budynek na trybunie oraz nagłośnienie	8 284,00		7 921,00	Boisko sportowe w Kleszczewie
4.	Budynek hali sportowej w Kleszczewie	2 631 673,00	18 450,00	2 552 653,50	Wykorzystywana na cele sportowe
5.	Maszyna do czyszczenia płyty boiska hali	0,00			Utrzymanie czystości i porządku w hali sportowej
6.	Sprzęt sportowy ATLAS	0,00			Do ćwiczeń sportowych
7.	Kosze najazdowe	0,00			Hala sportowa
8.	Zestaw komputerowy	0,00			Kawiarenka komputerowa
9.	Automat KANIA	0,00			Do sprzątania hali w Tulcach
10.	Hala Sportowa w Tulcach	3 181 902,48		3 085 481,48	Wykorzystywana na cele sportowe
11.	Drogi i parkingi z bet. kostki brukowej, chodniki, oprawy oświetleniowe - Tulce	79 557,29		74 331,29	Przy hali w Tulcach
12.	Plac zabaw w Gowarzewie	28 118,30		14 963,30	zabawa i rekreacja dla dzieci
13.	Plac zabaw w Kleszczewie	19 490,90		5 732,63	
14.	Plac zabaw w Komornikach	16 467,88		4 843,51	
15.	Plac zabaw w Krerowie	19 275,35		5 375,10	
16.	Plac zabaw w Krzyżownikach	15 286,38		4 496,00	
17.	Plac zabaw w Markowicach	15 719,51		4 623,40	
18.	Plac zabaw w Nagradowicach	15 714,30		4 621,85	
19.	Plac zabaw w Poklatkach	15 248,35		4 484,81	

1	2	3	4	5	6
20.	Plac zabaw w Śródce	14 432,68		4 244,91	
21.	Plac zabaw w Zimnie	13 158,83		3 870,27	
22.	Boisko sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Zimnie	465 604,01		443 665,01	
	RAZEM	6 592 198,26	-47 890,00 18 450,50 -341 450,70	6 221 308,06	Przekazane do Urzędu Gminy Zakup Umorzenie Wartość netto środków trwałych

W powyższym wykazie znajduje się mienie, które jest własnością Gminy. Gmina nie posiada udziałów w spółkach. Nie emitowała i nie nabywała akcji, nie udzielała w 2014r. poręczeń i gwarancji innym podmiotom. Z tego tytułu Gmina nie posiada zobowiązań.

Z zagospodarowanego mienia w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 uzyskano następujące dochody: 23 761,35 zł za wieczyste użytkowanie gruntów, 19.698,64,00 zł za dzierżawę gruntów rolnych, 9.855,41 zł za najem mieszkań, 154.223,02 zł za wynajem lokali użytkowych, 5.205,51 zł za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 446,40 zł. W 2014 zostały sprzedane 2 działki o łącznej powierzchni 5.969 m² i wartości 1.069.050,00 zł, oraz wpłynęły raty za sprzedane w 2014r. dwa mieszkania 5.698,04 zł.

Do sprzedaży przygotowane są grunty:

- pod zabudowę mieszkaniową w Tulcach o łącznej powierzchni 0,7616ha,
 - pod aktywizację gospodarczą: działki w Krzyżownikach o łącznej powierzchni 8,6364 ha.
- Inwestycje w toku na dzień 31.12.2014 wynoszą 215 314,89 zł.

Kleszczewo 23.03.2015r.

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014r.**W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące przedsięwzięcia:****1. Ubezpieczenie mienia Gminy**

Na podstawie podpisanej umowy z dnia 29.09.2011r. ubezpieczony został majątek Gminy tj. wszystkich jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2014r. Na podstawie tej umowy na okresy roczne wystawiane są polisy. Polisy wystawiane są na okres od 01 października do 30.09 następnego roku. Składka płatna jest w trzech ratach. Umowa wygasła z dnia 30.09.2014r.

2. Ubezpieczenie majątku od 30.10.2014 do 30.09.2017r.

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu podpisano dwie umowy. Na ubezpieczenie komunikacyjne z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń i na ubezpieczenie pozostałego mienia Gminy z Inter Ubezpieczenia, polisy wystawione zostały na okres roczny. Składka ubezpieczeniowa płatna jest w trzech ratach.

3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – zadanie realizowane w latach 2011 do 2015.

Łącznie podpisano umów na 142.056,71 zł do 31.12.2014r. wypłacono za zrealizowaną pracę 113.683,72 zł, pozostają do zrealizowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na 28.372,99 zł w tym:

- a) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Zimin, Bylin.
Umowa została podpisana w dniu 22.03.2011r. i opiewa na 71.217 zł. Do umowy podpisano aneks przedłużając termin wykonania umowy do 30.07.2014r. Zadanie jest realizowane terminowo. Zgodnie z podpisaną umową wypłacono do 31.12.2014r. 66.944,01 zł. Z umowy nie będzie zrealizowane opracowanie zmiany do 3 działek, na które Minister Rolnictwa nie wyraził zgody na odrobinienie tj. 4.272,99 zł.
- b) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w obrębie geodezyjnym wsi Komorniki, Gowarzewo Tulce.
Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/30/2012 z dnia 23.08.2012r. z wynagrodzeniem 14.747,70 zł. Termin wykonania umowy określono do dnia 18.10.2013r. Zadanie zrealizowano.
- c) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w obrębie geodezyjnym wsi Kleszczewo.
Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/40/2012 w dniu 20.11.2012r. z wynagrodzeniem 14.498,01 zł. W dniu 13.05.2013r. podpisano aneks zwiększając zakres zmian na kwotę 5.500,00 zł. Termin wykonania umowy określono do dnia 31.01.2014r. W 2014r. zakończono realizację umowy.
- d) Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 29.04.2013r umowę nr 2151/20/2013 na kwotę 9.594,00 zł. Termin wykonania umowy określono do dnia 31.01.2014r. W 2014r. zakończono realizację umowy.
- e) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w e wschodniej części gminy Kleszczewo. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 29.04.2013r. umowę nr 2151/19/2013 oraz aneks w dniu 05.09.2013r. Wynagrodzenie za pracę ustalono na kwotę 6.000,00 zł. Termin wykonania umowy określono w aneksie do dnia 31.12.2015r. W 2014r wypłacono 2.400,00 zł. Pozostał do wykonania zakres za 3.600,00 zł.
- f) Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla części obrębów geodezyjnych Krerowo, Markowice, Zimin, Krzyżowniki, Kleszczewo, Poklatki, Śródka. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 22.11.2013r. w umowę nr

2151/49/2013 na kwotę 7.500,00 zł. Termin wykonania zgodnie z aneksem określono na 30.06.2015r. Pozostaje do wykonania zakres za 7.500,00 zł .

- g) Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla obwodów geodezyjnych : Gowarzewo, Kleszczewo, Tulce i Komorniki. Umowę nr 2151/23/2014 podpisano w dniu 22.07.2014r. na kwotę 13.000,00 zł. Termin wykonania umowy naznaczono na 30.06.2015r. W 2014r. nie były finansowane prace z tej umowy.

4. Budowa schroniska dla zwierząt – Schronisko budowane przez Związek Międzygminny „Schronisko” w Gminie Kostrzyn. Zgodnie z Uchwałą Związku środki na budowę schroniska będą przekazywane w okresie od 2013 do 2015r. W 2013r. przekazaliśmy 67.819,52 zł i w 2014 87.386,40 zł. Wysokość przekazanych środków uzależniona jest od przyjętej przez Związek stawki na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców na koniec poprzedniego roku.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach Gmina Kleszczewo

Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2012 do 2015. Łączny limit oszacowany został na wartość 2.531.000 zł z czego w 2012r. wykonane zostało 21.000 zł za sporządzenie studium wykonalności inwestycji.

Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Kemnitz