



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 września 2019 r.

Poz. 7859

SPRAWOZDANIE NR 1/2019
BURMISTRZA GMINY KLECKO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Klecko za 2018r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy Kłecko
z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

- 1) z wykonania budżetu gminy KŁECKO**
- 2) z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**
- 3) kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć (art.226 ust.3)**
- 4) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

za 2018 rok

Budżet Gminy Kłecko na 2018 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XLV/255/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w następujących wielkościach:

planowane dochody	41 464 126,00 zł
planowane wydatki	49 740 865,00 zł
planowany deficyt budżetu	- 8 276 739,00 zł
planowane przychody (kredyty, pożyczki)	11 150 381,00 zł
planowane rozchody (spłata kredytów, pożyczek)	2 873 642,00 zł

W trakcie realizacji, plan zmieniono 12 razy uchwałami Rady oraz 21 razy Zarządzeniami Burmistrza, w tym:

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 1/2018	z dnia 04.01.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XLVI/261/18	z dnia 17.01.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 7/2018	z dnia 31.01.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XLVII/268/18	z dnia 14.02.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 13/2018	z dnia 23.02.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 15/2018	z dnia 05.03.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XLVIII/279/18	z dnia 21.03.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 21/2018	z dnia 30.03.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 23/2018	z dnia 10.04.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr L/288/18	z dnia 25.04.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 28/2018	z dnia 27.04.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr LI/295/18	z dnia 16.05.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 36/2018	z dnia 12.06.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr LII/303/18	z dnia 27.06.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 43/2018	z dnia 29.06.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 47/2018	z dnia 03.07.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 50/2018	z dnia 10.07.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 53/2018	z dnia 26.07.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr LIII/316/18	z dnia 01.08.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 63/2018	z dnia 22.08.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr LIV/321/18	z dnia 29.08.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 68/2018	z dnia 03.09.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 75/2018	z dnia 20.09.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr LV/327/18	z dnia 26.09.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 82/2018	z dnia 10.10.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 83/2018	z dnia 22.10.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 85/2018	z dnia 25.10.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 88/2018	z dnia 05.11.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr II/4/18	z dnia 28.11.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr III/12/18	z dnia 12.12.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 97/2018	z dnia 13.12.18 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr IV/20/18	z dnia 19.12.18 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 99/2018	z dnia 20.12.18 r.

Plan po zmianach, na 31 grudnia 2018 roku, wynosił:

planowane dochody	44 136 080,32 zł
planowane wydatki	55 960 197,58 zł
planowany deficyt budżetu	- 11 824 117,26 zł
planowane przychody (kredyty i pożyczki)	14 684 373,26 zł
planowane rozchody (spłata kredytów, pożyczek)	2 860 256,00 zł

Wykonanie budżetu 2018 roku:

wykonane dochody	43 955 237,00 zł
wykonane wydatki	53 699 655,37 zł
nadwyżka budżetu	- 9 744 418,37 zł
przychody (kredyty i pożyczki)	14 444 373,26 zł
rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	2 860 256,00 zł

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2018	Procent wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 603,41	762 603,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	762 603,41	762 603,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 603,41	762 603,41	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	4 562,19	456,22%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	4 562,19	456,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 562,19	456,22%
600			Transport i łączność	2 731 397,74	2 730 904,73	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	205 100,00	205 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 526 297,74	2 525 804,73	99,98%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 526 297,74	2 525 804,73	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 543,26	879 610,01	85,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 543,26	879 610,01	85,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 462,00	23 680,53	89,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	54 230,13	90,38%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	7 320,36	100,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00	737 913,27	83,38%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	54 139,32	115,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 781,26	2 326,40	130,60%
710			Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	38 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 440 112,53	1 498 788,88	104,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 742,00	63 152,20	93,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 742,00	63 149,10	97,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 670,53	1 421 889,18	104,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 284,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 358 670,53	1 408 605,18	103,68%
	75095		Pozostała działalność	13 700,00	13 747,50	100,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 700,00	13 747,50	100,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 782,00	70 484,85	94,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504,00	1 504,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 278,00	68 980,85	94,14%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)	73 278,00	68 980,85	94,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 126,10	26 343,35	100,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	311,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	311,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 126,10	26 032,35	99,64%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 126,10	26 032,35	99,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 691 150,00	9 781 328,11	100,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 956,06	79,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 956,06	79,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 062 189,00	2 974 028,21	97,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	2 747 645,03	99,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	168 907,00	67,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 761,00	103,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	23 123,00	96,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400,00	1 159,79	21,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 457,79	94,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 431 408,00	2 492 566,14	102,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	916 500,00	905 356,30	98,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 159 163,30	105,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 221,00	92,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	70 636,00	113,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	52 627,00	105,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	23 800,00	108,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 108,00	265 416,03	101,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 855,12	104,19%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	8 491,39	73,20%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 000,00	231 772,01	103,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	28 435,20	109,37%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	121 534,60	103,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	81 670,16	102,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,25	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 963 553,00	4 075 005,69	102,81%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 893 553,00	3 995 278,00	102,61%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	79 727,69	113,90%
758		Różne rozliczenia	10 743 913,92	10 738 243,72	99,95%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 282 692,00	7 282 692,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 282 692,00	7 282 692,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 275 799,00	3 275 799,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 275 799,00	3 275 799,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	111 628,92	105 958,72	94,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 613,47	129,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 283,67	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 865,57	28 865,57	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych)	65 479,68	65 479,68	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 794,00	73 794,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 794,00	73 794,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 153 520,02	3 176 846,96	100,74%
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	49 786,56	99,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	33 651,50	96,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	363,32	181,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 627,74	203,47%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	431 960,00	419 123,80	97,03%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	5 633,00	160,94%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 750,97	105,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 960,00	282 685,80	99,20%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	126 053,90	90,69%
80110		Gimnazja	0,00	180,22	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,91	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,31	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 383,00	3 383,70	100,02%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 383,00	3 383,70	100,02%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 677,42	74 351,76	98,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 677,42	74 351,76	98,25%
80195		Pozostała działalność	2 592 499,60	2 630 020,92	101,45%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 828,95	256 893,19	50,29%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 359,85	13 802,44	23,65%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 023 310,80	2 359 325,29	116,61%

852			Pomoc społeczna	163 748,00	155 780,04	95,13%
	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.	15 000,00	13 049,90	87,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	8 459,73	84,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 590,17	91,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	6 881,00	57,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	6 881,00	57,34%
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	55 117,60	98,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,64	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	55 015,96	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 748,00	30 192,00	101,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	918,08	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 748,00	29 262,32	98,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	25 539,54	98,23%
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	12 347,52	118,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	13 110,00	84,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	82,02	82,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 652,00	28 477,00	99,39%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 652,00	28 477,00	99,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 702,00	22 702,00	100,00%
		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	5 950,00	5 775,00	97,06%
855			Rodzina	10 099 319,00	9 919 925,23	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 870 000,00	5 857 860,41	99,79%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 870 000,00	5 857 860,41	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 896,00	3 559 727,05	97,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 308,59	130,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 647 896,00	3 538 100,24	96,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 318,22	135,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	373,16	93,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	372,69	93,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	393 613,00	325 103,00	82,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 340,00	307 830,00	81,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 397,00	12 397,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 876,00	4 876,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	171 410,00	176 861,61	103,18%
		690	Wpływy z różnych opłat	40 730,00	43 740,00	107,39%
		830	Wpływy z usług	76 600,00	79 050,00	103,20%

	920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	71,61	89,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 729,34	4 081 608,41	99,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 914 959,34	2 916 782,47	100,06%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 914 959,34	2 914 032,97	99,97%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 749,50	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 155 900,00	1 143 221,09	98,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 136 300,56	98,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 738,19	157,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 182,34	109,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 279,93	101,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 279,93	101,56%
	90095	Pozostała działalność	3 870,00	3 324,92	85,92%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 870,00	3 324,92	85,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 483,00	59 840,19	100,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 483,00	9 840,19	103,77%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 208,68	110,43%
	0830	Wpływy z usług	800,00	949,18	118,65%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 683,00	6 682,33	99,99%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 000,00	1 889,92	94,50%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 889,92	94,50%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw)	2 000,00	1 889,92	94,50%
Razem:			44 136 080,32	43 955 237,00	99,59%

Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyień od planu w realizacji dochodów:

W niektórych pozycjach wykonanie dochodów w układzie procentowym przedstawia się imponująco gdyż w ich przypadku nie ma możliwości dokładnego ustalenia wysokości wpływów.

W kilkunastu pozycjach wykonano dochody bez planu (par. 0690, 0750,0910,0920, 0970, 2360, 2910, 6680).

Uzyskane kwoty nie mają istotnego wpływu na prawidłową realizację budżetu.

Znacząco niższe niż planowano wykonanie dochodów wystąpiło w zakresie:

750/75011/0490 dochody z tytułu opłat za czynności USC, nie wystąpiły czynności powodujące naliczenie tej opłaty,

756/75601/0350 wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej, realizacja 79,56 %, plan przyjęto szacunkowo, powstały znaczne zaległości,

756/75615/0320 podatek rolny od osób prawnych realizacja 67,56 %, powstała znaczna zaległość u jednego podatnika,

756/75615/0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – 21,48 %, kwota planu ustalana jest szacunkowo,

756/75616/0910 odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób fizycznych 73,20 %, kwota planu ustalana jest szacunkowo,

758/75814/2010 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rozliczenie za rok 2017, Gmina nie otrzymała planowanych środków,

801/80195/2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 50,29 % planu środki wpływają w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez Gminę, główne zakupy nie zostały zrealizowane w 2018 roku, realizację przełożono na 2019 rok, dotyczy programów „Nowa szansa” i „Postaw na wiedzę”,

801/80195/2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Nowa szansa” – wykonanie 23,65 % - środki wpływają w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez Gminę, realizację przełożono na 2019 rok

**Dochody majątkowe oraz bieżące uzyskane ze środków WRPO oraz PROW
w ramach**

dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

600/60095/6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

„Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłecko”, WRPO, kwota otrzymana 2 525 804,73 zł,

801/80195/6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

„Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej” WRPO – wykonanie 1 918 951,55 zł – 121,22 % planu, ostatnia płatność częściowa w 2018 roku zrealizowana 28 grudnia,

801/80195/6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

„Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii” WRPO – wykonanie 440 373,74 zł, rozliczenie końcowe,

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

„Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy i Dziećmiarki gm. Kłecko”, WRPO, kwota otrzymana 981 775,29 zł (75% należnych - w związku z trwającą weryfikacją zamówienia publicznego),

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

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociagową w Świniarach”, PROW, kwota otrzymana 28 grudnia w wysokości 1 932 257,68 zł, rozliczenie końcowe,

801/80195/2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

„Nowa szansa”, WRPO, środki otrzymane 161 052,64 zł,

801/80195/2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

„Postaw na wiedzę”, WRPO, środki otrzymane 95 840,55 zł.

Razem: 8 056 056,18 zł.

**INFORMACJA NA TEMAT NALEŻNOŚCI GMINY na 31.12.2018 roku
JEDNOSTKI BUDŻETOWE, sprawozdanie Rb-27 S:**

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów budżetowych na 31.12.2018 roku wraz z odsetkami pozostałymi do zapłaty wg Rb-27 S ogółem wynoszą ogółem 2 906 700,84 zł, w tym wymagalne 2 399 563,08 zł. W trakcie realizacji prowadzono na bieżąco analizę polegającą na sprawdzaniu terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników oraz podejmowano czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak:

Nazwa	Podatki i opłaty	Opłata za odpady	Razem
Upomnienia szt	506	359	865
Tytułu wykonawcze szt	110	103	213
Wnioski o ustanowienie hipotek	7	3	10

Należności z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą 446 699,37 zł.

Należności pobierane z tytułu opłaty za odpady komunalne, które są zabezpieczone hipotekami wynoszą 5 135,20 zł.

Zestawienie należności wymagalnych oraz należności niewymagalnych na 31.12.2018 r. jednostek budżetowych (wg Rb 27S)

k l a s y f i k a c j a b u d ż e t o w a				należności ogółem 31.12.2018	należności bieżące	zaległości
dział	rozdział	paragraf	treść			
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 498,97	4 789,59	23 709,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 498,97	4 789,59	23 709,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 718,56	0,00	16 718,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 427,15	0,00	5 427,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 563,67	0,00	1 563,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 789,59	4 789,59	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 347 018,41	473 540,82	873 477,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 247,80	0,00	10 247,80

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 247,80	0,00	10 247,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 566,17	8 429,00	237 137,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	146 474,96	0,00	146 474,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 526,00	0,00	88 526,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 109,00	0,00	2 109,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27,21	0,00	27,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 429,00	8 429,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 090 868,91	465 102,00	625 766,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 243,54	0,00	329 243,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 305,29	0,00	295 305,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231,00	0,00	231,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78,00	0,00	78,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 480,00	1 084,00	396,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	513,08	0,00	513,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	464 018,00	464 018,00	0,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335,53	9,82	325,71
		0480	Wpływy z opłaty skarbowej	0,01	0,00	0,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325,70	0,00	325,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,82	9,82	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 252,35	23 252,35	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	883,29	883,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	883,29	883,29	0,00
	80104		Przedszkola	22 369,06	22 369,06	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 369,06	22 369,06	0,00

855			Rodzina	1 368 365,18	0,00	1 368 365,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 575,18	0,00	1 364 575,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 690,28	0,00	161 690,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 202 884,90	0,00	1 202 884,90
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 790,00	0,00	3 790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 390,00	0,00	1 390,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 565,93	5 555,00	134 010,93
	90002		Gospodarka odpadami	139 565,93	5 555,00	134 010,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 010,93	0,00	134 010,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 555,00	5 555,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				2 906 700,84	507 137,76	2 399 563,08

Należności wymagalne - 2 399 563,08 zł.

Należności pozostałe - 507 137,76 zł.

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na 31.12.2018 roku:

L.p.	Nazwa Należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych na 31.12.2018	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone na 31.12.2018 (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej na 31.12.2018	
				Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczone terminu płatności
1.	Podatek rolny od osób prawnych	12 862,95		0,00	0,00
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	58 320,57		0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	237 968,38	78 824,00	0,00	0,00
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	349 424,44		0,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	13 224,00		0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	35 547,00		0,00	0,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Na 31.12. 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2018	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 853,41	879 658,90	92,22
	01009		Spółki wodne	14 050,00	14 026,04	99,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	26,04	52,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 000,00	72 317,48	51,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	72 317,48	51,28
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	4 000,00	66,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,66
	01030		Izby rolnicze	30 200,00	26 711,97	88,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 200,00	26 711,97	88,45
	01095		Pozostała działalność	762 603,41	762 603,41	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973,00	5 973,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,75	1 026,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,34	146,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,64	2 892,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 614,27	4 614,27	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	747 650,41	747 650,41	100,00
600		Transport i łączność	7 113 288,42	7 061 211,77	99,26
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	457,60	45,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	457,60	45,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	264 000,00	262 731,75	99,51
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 731,75	90,94
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 158 500,00	1 109 727,84	95,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 734,19	94,33
	4270	Zakup usług remontowych	399 500,00	391 361,26	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	194 748,74	83,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 883,65	84,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	5 689 788,42	5 688 294,58	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 791,23	2 188 912,39	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 997,74	2 806 504,51	99,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 999,45	692 877,68	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 151,34	154 254,35	65,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 162,34	102 043,67	59,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 200,00	67,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 567,39	67,39
	4260	Zakup energii	1 000,00	247,54	24,75
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 666,98	45,61
	4300	Zakup usług pozostałych	73 162,34	52 001,71	71,07
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 816,05	25,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 544,00	16,96
	70095	Pozostała działalność	62 989,00	52 210,68	82,88
	4300	Zakup usług pozostałych	62 989,00	52 210,68	82,88
710		Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	38 000,00	38 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	100,00

750		Administracja publiczna	3 415 589,67	3 249 222,71	95,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 742,00	63 149,10	97,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 435,64	51 104,24	97,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,69	8 784,82	97,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 284,67	1 252,05	97,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	99,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	131 245,91	90,51
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	106 060,31	92,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 668,31	66,69
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	839,75	27,99
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 677,54	98,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040 347,67	2 917 255,44	95,95
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 102,66	81,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 736,64	1 577 652,07	99,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 274,00	114 785,61	99,57
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	28 067,00	80,19
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 899,28	262 160,20	99,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 754,08	24 218,59	97,83
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	21 132,00	78,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 666,34	92,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 283,67	112 294,58	77,29
		4260 Zakup energii	10 000,00	8 730,72	87,30
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 913,00	63,76
		4300 Zakup usług pozostałych	628 500,00	594 899,03	94,65
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 786,24	92,48
		4410 Podróże służbowe krajowe	39 200,00	36 026,92	91,90
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	18 703,00	81,31
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	34 660,79	92,67
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 557,89	85,57
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 054,00	93,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 844,80	72,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	51 935,65	91,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	88,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 490,67	95,07
		4300 Zakup usług pozostałych	35 100,00	31 644,98	90,15

	75095		Pozostała działalność	109 000,00	85 636,61	78,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	59 000,00	88,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 623,63	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 928,68	19,28
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 084,30	79,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 782,00	70 484,85	94,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,60	107,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 278,00	68 980,85	94,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00	38 220,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,22	1 533,16	92,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,51	162,91	70,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 341,57	18 689,08	83,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,11	3 488,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 611,32	5 457,32	97,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,27	1 082,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 858,10	235 728,64	65,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 358,10	230 242,00	91,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 432,00	5 427,96	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	35 667,50	92,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	223,42	48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	26,76	66,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 624,00	82,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 126,10	51 330,51	89,85
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 598,15	98,17
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	40 336,96	93,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 050,00	90,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 372,85	77,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	650,89	81,36
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 933,00	99,58
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	486,64	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	236,64	94,65
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 124,00	29 100,00	96,60
	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	30 124,00	29 100,00	96,60
	4430	Różne opłaty i składki	30 124,00	29 100,00	96,60
757		Obsługa długu publicznego	119 717,00	100 853,48	84,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 717,00	100 853,48	84,24
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119 717,00	100 853,48	84,24
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 843 995,21	18 108 378,23	96,09
	80101	Szkoły podstawowe	5 833 080,64	5 773 898,62	98,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 189,16	115 123,92	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 539,72	252 265,19	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 698,13	3 623 679,29	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 787,00	225 786,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 785,17	672 483,58	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 930,36	75 836,61	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 396,88	158 389,08	90,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 752,00	89 859,94	91,92
	4260	Zakup energii	130 659,00	110 989,04	84,94
	4270	Zakup usług remontowych	155 916,00	155 431,20	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 928,00	6 122,00	88,36

	4300	Zakup usług pozostałych	78 775,00	70 183,29	89,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,30	4 198,93	87,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 543,79	63,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 309,50	87,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 873,92	207 196,80	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00
80104		Przedszkola	2 334 623,39	2 324 964,39	99,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 780,00	38 743,06	88,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 233,00	1 013 467,00	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 403,45	48 402,65	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 936,88	763 604,12	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 803,44	49 802,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 124,18	142 833,00	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 973,44	14 242,51	95,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 200,00	93 953,74	99,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 676,69	99,73
	4260	Zakup energii	27 207,00	26 040,85	95,71
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 732,00	37 678,65	99,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 151,23	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	458,43	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 130,00	49 130,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 300,00	22 092,35	90,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300,00	22 092,35	90,91
80110		Gimnazja	1 911 602,98	1 878 143,54	98,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	492 100,00	492 015,78	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	60 689,26	98,84
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 214,00	886 826,47	99,84

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 400,00	110 371,42	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 214,00	170 177,80	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 558,98	21 324,74	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 111,00	29 395,16	79,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 711,00	25 593,06	61,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	861,00	43,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	579,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 125,00	23 052,64	95,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 716,42	85,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	376,10	62,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 874,69	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	716 000,00	675 029,78	94,27
	4300	Zakup usług pozostałych	716 000,00	675 029,78	94,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 389,00	15 173,74	67,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	518,20	56,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 469,00	14 655,54	68,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 307,00	164 862,27	97,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 351,00	108 350,05	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 151,00	6 150,19	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 624,00	16 623,24	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 752,88	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 823,75	65,66
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 255,86	84,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	664,00	66,40
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 614,30	94,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 628,00	3 628,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 357,84	9 357,84	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 357,84	9 357,84	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 233,17	511 233,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 757,15	10 757,15	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 049,93	376 049,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 123,56	31 123,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 818,31	67 818,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,22	8 650,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 265,00	2 265,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 569,00	14 569,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 677,42	74 351,76	98,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 177,50	7 169,70	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,27	749,16	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 750,65	66 432,90	98,05
80195		Pozostała działalność	7 236 423,77	6 659 270,77	92,02
	3247	Stypendia dla uczniów	23 620,08	3 600,00	15,24
	3249	Stypendia dla uczniów	2 779,92	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 974,81	74 493,88	32,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 941,89	19 349,90	40,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 991,52	12 794,65	31,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,25	3 325,31	36,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 842,29	1 462,27	25,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 309,27	431,59	32,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 486,62	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 497,67	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 172,41	1 111,09	0,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 779,01	130,76	1,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 420,90	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,95	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,00	99,00
	4307	Zakup usług pozostałych	117 322,92	41 348,15	35,24
	4309	Zakup usług pozostałych	15 093,34	2 808,88	18,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 108,28	44 652,52	96,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 078,45	8 907,38	59,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,55	707,62	49,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 748,90	2 695 360,03	97,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 945,17	2 468 945,17	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 351,57	1 278 351,57	100,00
851		Ochrona zdrowia	128 007,99	104 852,47	81,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 507,99	104 852,47	82,23
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 246,00	42 509,00	86,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	11 490,00	67,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	11 843,48	78,85
	4300	Zakup usług pozostałych	42 987,99	38 689,99	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	754,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 039 164,00	971 230,23	93,46
	85202	Domy pomocy społecznej	131 500,00	131 300,56	99,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	131 300,56	99,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	110,50	4,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	110,50	36,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 250,00	14 197,44	87,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 250,00	14 197,44	87,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 038,00	74 095,55	91,43
	3110	Świadczenia społeczne	81 038,00	74 095,55	91,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	103 645,19	82,91
	3110	Świadczenia społeczne	124 764,72	103 512,04	82,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,28	133,15	56,59
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	68 769,95	98,24
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	68 769,95	98,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 960,00	444 525,87	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 286,56	85,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 086,00	267 837,67	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 390,05	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 242,00	47 890,46	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 132,00	5 314,01	86,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 713,00	93,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 562,51	84,02
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 654,90	97,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 046,00	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	53 307,75	96,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 657,22	88,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 853,18	85,66
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	25,99	5,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 311,57	97,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 675,00	66,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 500,00	109 207,92	91,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 828,92	84,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500,00	100 379,00	92,51
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 716,00	25 377,25	91,56
	3110	Świadczenia społeczne	27 716,00	25 377,25	91,56
	85295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 352,00	38 229,77	88,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 352,00	38 229,77	88,18
	3240	Stypendia dla uczniów	37 402,00	32 454,77	86,77
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 950,00	5 775,00	97,06
855		Rodzina	10 510 939,00	10 285 611,27	97,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 870 000,00	5 857 860,41	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,00	267,68	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	5 781 950,00	5 769 992,50	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 350,00	41 249,12	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00	2 164,11	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 598,00	7 579,90	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	1 063,44	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 541,92	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	379,66	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 896,00	3 538 100,24	96,99

	3110	Świadczenia społeczne	3 546 470,00	3 439 452,84	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	70 553,04	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 654,35	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	12 930,68	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	801,65	80,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 374,00	5 336,36	83,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	372,69	93,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	310,81	93,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	54,26	93,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,62	95,25
85504		Wspieranie rodziny	450 920,00	351 256,92	77,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	803,81	80,38
	3110	Świadczenia społeczne	364 200,00	297 900,00	81,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 271,00	36 621,47	56,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 805,44	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 772,00	6 709,39	76,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	906,51	74,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	621,50	62,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 828,00	1 411,22	77,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 891,92	85,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	523 723,00	520 499,18	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 060,00	307 278,86	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 299,00	20 298,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 197,00	56 067,67	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 323,43	95,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 876,00	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 537,78	99,73
	4260	Zakup energii	26 500,00	26 276,98	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	873,50	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	61 604,00	59 978,96	97,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	963,00	962,59	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,09	97,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 205,00	11 204,49	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00

	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	17 521,83	97,34
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 521,83	97,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 590 200,00	8 198 832,57	95,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 677 830,00	6 406 709,12	95,93
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 786,00	24 786,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 428,00	88,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 273,77	1 396 418,96	86,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 773,19	2 458 913,65	98,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 601,00	1 015 524,68	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 396,04	1 506 637,83	98,51
	90002		Gospodarka odpadami	1 162 000,00	1 105 051,21	95,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 945,51	32,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 704,00	35 704,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	2 726,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 640,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	942,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,51	1 209,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 800,00	1 051 905,70	95,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 000,00	104 980,00	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	104 980,00	99,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 395,04	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 395,04	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	53 917,55	89,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	18 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	35 117,55	85,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	363 359,53	95,62
		4260	Zakup energii	227 000,00	220 136,45	96,98

	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	142 515,42	95,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	707,66	23,58
90095		Pozostała działalność	173 370,00	134 420,12	77,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00	47 500,00	90,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 870,00	4 684,24	33,77
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	63 170,88	72,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 378 698,51	3 201 844,77	94,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020 698,51	2 843 844,77	94,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 550,00	24 347,36	95,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 864,92	102 671,46	76,69
	4260	Zakup energii	37 000,00	28 368,13	76,67
	4270	Zakup usług remontowych	59 133,18	20 156,99	34,08
	4300	Zakup usług pozostałych	36 987,28	32 187,68	87,02
	4430	Różne opłaty i składki	513,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 357,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 327,13	1 503 147,19	94,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 440,00	381 440,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 026,00	218 025,96	99,99
	92116	Biblioteki	228 000,00	228 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 037 476,93	972 161,36	93,70
	92601	Obiekty sportowe	138 500,00	101 271,00	73,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 226,76	32,26
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 384,99	70,94
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 500,00	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	17 159,25	38,99
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 093,00	152 093,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 093,00	152 093,00	100,00
92695		Pozostała działalność	746 883,93	718 797,36	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,10	1 168,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,48	166,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 880,00	92,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,05	5 275,85	59,04
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 946,82	82,44
	4300	Zakup usług pozostałych	86 716,00	77 060,50	88,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	87,00	4,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 097,30	591 212,61	98,51
Razem:			55 960 197,58	53 699 655,37	95,96

Omówienie realizacji planu wydatków poniesionych w 2018 roku

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

879 658,90 zł

Spółki wodne

Składka na rzecz Spółek Wodnych od gruntów będących własnością gminy opłacona w kwocie 26,04 zł.

Dotacja przekazana na rzecz spółki wodnej na realizację konserwacji rowu melioracyjnego w miejscowości Charbowo-Polska Wieś o długości 3 111 m, kwota dotacji udzielonej i rozliczonej 14 000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe: **72 317,48 zł** w tym:

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej – teren gminy	55 712,48
Polska Wieś (kanalizacja sanitarne)	
Wilkowyja (kanalizacja sanitarne)	3 900,00
Dębница (kanalizacja sanitarne)	3 200,00
Michalcza (wodociąg)	8 700,00
Polska wieś (wodociąg)	32 400,00
	7 512,48

Realizacja przedsięwzięcia w ramach WPF:

- przedsięwzięcie „ Budowa Kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo – poza projektem w ramach działania 4.3.1 WRPO”. Gmina posiada opracowany projekt na budowę, zlecono dalsze prace projektowe. W trakcie przygotowań do realizacji. Opracowano aktualizację map, koszty **16 605,00 zł**.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Środki przeznaczono na zwalczanie drapieżników roznoszących choroby, poprzez odstrzał redukcyjny wykonany przez koła łowieckie. Wydatki wyniosły 4 000,00 zł.

Izby rolnicze

Wpłata Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej - odpis 2% od podatku rolnego kwota 26 711,97 zł (w tym wyrównanie za rok 2017 kwota 617,14)

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 762 603,41 zł, w tym:

Zadanie zlecone: 762 603,41 zł, w tym:

wypłata akcyzy dla rolników i koszty związane z realizacją w/w czynności:

- wypłata akcyzy dla rolników	747 650,41
- wynagrodzenie, pochodne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały biurowe, tonery	14 953,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**7 061 211,77 zł**Drogi publiczne wojewódzkie

Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego 457,60

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki łączne 262 731, zł, w tym:

Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego	12 731,75
Pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Gnieźnieńskiego na remont drogi powiatowej Działyń-Dębница w kwocie	50 000,00
Pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2194P Biskupice-Bojanice-Mączniki	200 000,00

Drogi publiczne gminne

Razem wydatki – 1 109 727,84 zł, w tym:

Utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych:

zajęcie pasa ruchu drogowego drogi gminne

wymiana i uzupełnienie oznakowania

zakup mieszanki solno-piaskowej miasto

mieszanka solno piaskowa gmina

gruz ul. Spacerowa

kamień utwardzenie drogi ul. Ustronie

zimowe utrzymanie dróg gmina

zimowe utrzymanie dróg w mieście

pozimowe posprzątanie ulic

koszenie trawy gmina

usunięcie krzewów, posprzątanie drogi Pomarzany

równanie i wałowanie dróg gminnych

naprawa drogi ul. Spacerowa

usługa koparki Sulin

zabezpieczenie kabla ul. Słoneczna

usunięcie awarii ul. Jarzębinowa

remont cząstkowy dróg gmina

remont cząstkowy dróg miasto

równanie dróg miasto

odnowienie oznakowania poziomego na ulicach

mechaniczne sprzątanie miasta (3x)

przedłużenie przepustu Polska wieś

jednorazowe koszenie placów

osadzenie znaków drogowych

koszenie zieleni miasto

remont drogi Kamieniec

naprawa drogi w Ułanowie

czyszczenie studzienki Dębica

naprawa drogi przy stadionie

utwardzenie dróg kruszywem łamanym

367 842,67

(Bielawy-Dzieściarki, Charbowo-Świniary, Charbowo, Kłęcko Kolonia, Gorzuchowo, Kamieniec, Ułanowo, Dębica, Michalcza, Kłęcko Jarzębinowa, Kłęcko Karniszewska)

razem

Wydatki majątkowe na drogach publicznych gminnych:

Przebudowa drogi nr 283004P Pomarzany Kamieniec w ramach WPF
zrealizowana. Wartość inwestycji

480 000,00

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

5 688 294,58

Projekt pn. „Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłęcko” w ramach WPF.

Gmina otrzymała dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 3.3.1 WRPO 2014-2020 obejmującego działania zmierzające do podniesienia efektywności transportu zbiorowego i zwiększenia mobilności mieszkańców. Umowa na realizację projektu została podpisana w 2017. Gmina przeprowadziła postępowania przetargowe na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu. Projekt zrealizowany i zakończony w 2018 roku.

ZINTEGROWANE CENTRUM PRZESIADKOWE W KŁECKU: Parking typu Park & Ride przy ul. Słonecznej w Kłecku, wiata przystankowa przy ul. Słonecznej w Kłecku, Przebudowa dróg (remont ulic Armii Poznań, Słonecznej i Ogrodowej w Kłecku) 827 235,60

Budowa ścieżki rowerowej Polska wieś- Kłecko	1 916 727,13
Budowa ścieżki rowerowej Dębница-Działyń	873 741,63
Budowa ścieżki rowerowej Kopydłowo - droga wojewódzka	949 079,53
Budowa ścieżki rowerowej Michalcza - droga wojewódzka	1 121 510,69

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **154 254,35 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem: 102 043,67 zł, w tym:

bieżące i majątkowe:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	14 200,00
- wykonanie operatów, wyceny nieruchomości, podziały działek	17 262,00
- wypisy z rejestru gruntów, dok. geodezyjne	6 628,46
- wynajem toalet	3 201,12
- zrzut ścieków i woda targowisko	693,28
- odszkodowanie za lokal mieszkalny	7 168,30
- koszty zamiany gruntów	871,31
- koszty notarialne działka ul. Szkolna	1 700,80
- nieodpłatne przeniesienie własności	3 477,17
- zwrot nakładów – działka ul. Paderewskiego	2 606,05
- opłaty sądowe	330,00
- ksero wielkoformatowe	3 184,20
- ogłoszenia w prasie	4 582,98
- zakup gruntu ul. Karniszewska	2 544,00
- zakup wyposażenia mieszkania zastępczego	1 515,99
- wiaty przystankowe plac Powstańców Wlkp.	12 197,85
- kosze na śmieci, ławki stalowe	7 853,55
- remont lokalu mieszkalnego w Ułanowie	8 666,98
- użytkowanie lokalu zastępczego	2 037,87
- umowa darowizny	1 321,76

Pozostała działalność

Kwota 52 210,68 zł stanowi koszty gminy związane z organizacją prac publicznych na terenie gminy. Pracownicy wykonywali prace porządkowe na terenie gminy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **38 000,00 zł**

Cmentarze

Wydatek z dotacji na realizację zadań własnych – odnowiono pomnik Powstańców Wielkopolskich, kwota wydatku 38 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3 249 222,71 zł**Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wykonywanie przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej: płace i pochodne 63 149,10
Zadanie zlecone.

Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 131 245,91 zł, w tym:

- diety radnych 106 060,31
- materiały na posiedzenia, napoje, prenumerata czasopisma „Wspólnota” 5 508,06
- zakupiono środek trwały – urządzenie głosowania, transmisji i obsługi obrad rady 19 677,54

Urzędy gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wynosiły 2 917 255,44 zł,

w tym: wydatki bieżące:

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat	28 067,00
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne	1 978 816,47
- składki na PFRON	21 132,00
- umowy zlecenia (sprzątnięcie, palenie w co, szkolenia)	14 666,34
- środki bhp	8 102,66
- energia, woda, gaz	8 730,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 786,24
- podróże służbowe krajowe	36 026,92
- zakup węgla	28 959,53
- sprzęt informatyczny, programy komputerowe prasa, przepisy, poradniki, druki, tonery do kserokopiarek i drukarek, atrament, materiały biurowe, - różne artykuły na potrzeby urzędu, papier ksero, tonery, sprzęt biurowy	167 215,05
- usługi informatyczne, opieki autorskie, system legalis, abonamenty, usługi kominiarskie, konserwacja kserokopiarki, doradztwo WOKiSS, zrzut ścieków, wywóz odpadów, RODO, audyt,	
- obsługa prawna, analiza stawek ścieków i wody, koszt nowej strony Internetowej	193 660,26
- koszty zastępstwa procesowego Vat opłata roczna	1 230,00
- koszty zastępstwa procesowego – sukces	316 128,77
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,79
- odszkodowanie dla wykonawcy	6 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z poborem podatków	8 557,89
- ubezpieczenia, opłaty ochrona środowiska, wydanie interpretacji podatkowej	18 703,00
- badania lekarskie pracownicze	1 913,00
- szkolenia	14 054,00

- wydatki majątkowe:

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego”
w ramach WPF (prace projektowe) 21 844,80

Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki na zakup materiałów i usług promocyjnych 51 935,65 zł, w tym:

- publikacje, tablice, flagi, albumy – rocznica powstania wielkopolskiego	17 040,43
- tablice przestrzenne	10 860,90
- uroczystość otwarcia nowego obiektu szkolnego w Dębnicy	4 000,00
- albumy, kartki okolicznościowe, pamiątki dla krwiodawców, artykuły różne na spotkania, słodycze, zaproszenia, flagi, tablice	
- promocja gminy, życzenia, pamiątki, opracowanie książki kucharskiej, rocznica pszczelarzy, speedway na lodzie,	20 034,32

Pozostała działalność

Wydatki – 85 636,61 zł, w tym:

- diety dla sołtysów	59 000,00
- kwiaty, artykuły spożywcze, materiały, dyplomy, artykuły na uroczystości (ciasto, kwiaty, uroczystości w USC),	
- konserwacja monitoring, usł. transportowa tablice sołeckie	7 552,31
- opłaty, składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy Gmina (trakt Piastów, WOKiSS, Szlak Piastowski)	19 084,30

URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I O.P. ORAZ SADOWNICTWA**70 484,85 zł**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki wyniosły 1 504,00 zł.

Zadanie zlecone.

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

Organizacja i przeprowadzenie wyborów samorządowych w Gminie Kłecko. Wydatki ogółem 68 980,85 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**235 728,64 zł**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłacono kwotę 5 000,00 zł na fundusz wsparcia. Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu symulatora zagrożeń pożarowych.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy wydano kwotę 230 242,00 zł, w tym:

OSP Kłecko 115 161,06 zł, w tym:

udział w akcjach i szkoleniach	24 702,50
utrzymanie pojazdów w gotowości,	4 620,00
olej napędowy, benzyna	5 654,01
napoje i posiłki dla strażaków	873,20
energia, woda, ścieki	19 400,33
naprawa samochodu, łodzi, mycie samochodów	8 467,89
artykuły do samochodów	6 711,24

artykuły wyposażenia strażnicy	4 090,63	
kombinezon		700,00
badania lekarskie	1 510,00	
przegląd urządzeń	3 810,54	
badania techniczne, legalizacja detektora gazu	1 264,30	
usługi kominiarskie, pralnicze	269,10	
szkolenia strażaków	950,00	
usługi telekomunikacyjne	520,89	
ubezpieczenie strażaków, pojazdów	10 000,34	
remont wieży strażackiej	21 616,09	

OSP Dębica 15 421,85 zł, w tym:

Dotacje z budżetu na zakupienie sprzętu p.poż.	5 427,96
Udział w akcjach	2 200,00
utrzymanie pojazdów w gotowości	2 002,00
olej napędowy	1 141,40
części zamienne artykuły do samochodu, tlen, przegląd gaśnic, badanie techniczne, wyposażenie strażnicy	506,16
badania lekarskie	600,00
ubezpieczenie strażaków, pojazdów	2 844,33
szkolenie strażaków	700,00

OSP Ulanowo 73 363,79 zł, w tym:

udział w akcjach	9 015,18
utrzymanie pojazdów w gotowości	2 002,00
olej napędowy	3 169,97
napoje	279,21
artykuły wyposażenia strażnicy	1 496,28
naprawa samochodu strażackiego	15 116,97
naprawa piły motorowej oraz wozu	1 480,00
przegląd aparatów powietrznych	1 589,16
energia, woda	2 249,02
klocki do stabilizacji głowy	250,00
badania lekarskie	1 940,00
naprawy, , artykuły do samochodu	607,67
szkolenia strażaków	4 050,00
usługi telekomunikacyjne	130,00
ubezpieczenie strażaków, pojazdów	2 988,33
dotacja na zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP	27 000,00

Obrona cywilna

Środki na zwalczanie gryzoni i zakup zamka oraz prace elektryczne w magazynie OC
486,64zł.

Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa planowana na sytuacje kryzysowe nie została uruchomiona.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

29 100,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwrot podatku od nieruchomości z lat ubiegłych dla ORANGE, kwota 29 100,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **100 853,48 zł**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki zapłacone od:

- zaciągniętego w 2016 roku kredytu długoterminowego	31 294,91
- pożyczek zaciągniętych w 2016 z WFOŚiGW	3 630,17
- kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2018 roku	31 973,33
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK	4 614,03

RÓŻNE ROZLICZENIA **0,00 zł**Rezerwy ogólne i celowe

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE **18 108 378,23 zł**Szkoły podstawowe

Wydatki razem: **5 773 898,62 zł**, w tym:

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej Edukacja Lubasz 115 123,92 zł

Szkoła Podstawowa w Klecku – 4 292 514,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600 867,36
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 266,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp, zaop. Zdrowotne, zasiłek na zagospodarowanie	202 662,27
- opracowanie instrukcji p.poż.	3 300,00
- podróże służbowe krajowe	749,45
- narzędzia, części, prenumerata, gaśnice, paliwo do kosiarki komputer, środki czystości, druki, artykuły biurowe, wyposażenie wyposażenie, tablice korkowe	39 847,11
- usługi zdrowotne	3 700,00
- olej opałowy	40 383,51
- gaz	40 808,67
- energia elektryczna, woda	32 491,09
- abonament RTV, zrzut ścieków, przegląd gaśnic	10 188,69
- przewóz osób	2 928,00
- naprawy, opłaty bankowe, przeglądy, konserwacja sprzętu	13 677,93
- montaż rolet	10 000,00
konserwacje, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie RODO, koncert patriotyczny	18 399,15
- konfiguracja sieci komputerowej, usługi informatyczne	5 977,38
- remonty (cyklinowanie podłóg)	6 720,23
- usługi telekomunikacyjne	3 313,71
- pomoce dydaktyczne	88 924,68

- opłaty i składki 1 309,50

Szkoła Podstawowa w Dębnicy – 1 167 871,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 918,58
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 930,80
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne	49 602,92
- olej opałowy	20 530,52
- druki, artykuły biurowe, paliwo, części różne	7 950,92
- energia elektryczna, woda	9 068,13
- abonamenty, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, opłaty bankowe RODO,	9 012,14
- badania pracownicze	2 422,00
- usługi telekomunikacyjne	885,22
- pomoce dydaktyczne	935,26
- gaz	28 621,15
- podróże służbowe	794,34
- szkolenia	200,00

Jednostka Urząd

- wyposażenie dla szkoły podstawowej w Dębnicy	49 677,02
- remont w budynku szkoły w Dębnicy	148 710,97

Przedszkola

Wydatki w rozdziale przedszkola – 2 324 964,39 zł, z tego:

1) dotacja dla Przedszkoli, w tym:

- poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kłecko	38 743,06
- dotacja dla Przedszkola niepublicznego „Akademia Małego Odkrywcy”	1 013 467,00

2) Przedszkole w Kłecku wraz z oddziałem w Działyniu – 1 272 754,33 zł, w tym:

Kłecko – 925 959,87 zł:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 025,60
- instrukcja p.poż.	1 500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 693,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, zaopatrzenie zdrowotne	31 265,12
- środki czystości, druki, papier, artykuły biurowe, części różne, materiały do remontów	32 350,96
- olej opałowy	53 464,55
- energia elektryczna, woda, gaz	14 000,71
- przegląd gaśnic, abonament RTV, zrzut ścieków	2 819,88
- usługi kominiarskie, konserwacje, odpady, montaż rolet, montaż wykładzin	19 584,78
- remont dachu	32 700,00
- usługi telekomunikacyjne	2 209,95
- usługi zdrowotne	580,00
- podróże służbowe	458,43

- pomoce dydaktyczne	7 306,89
----------------------	----------

Oddział Działyń – 346 794,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 456,49
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 437,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, zaopatrzenie zdrowotne	17 137,53
- artykuły biurowe, środki czystości	8 138,23
- energia elektryczna, ciepła, woda	12 040,14
- pomoce dydaktyczne	1 369,80
- usługi telekomunikacyjne	941,28
- odpady	1 344,00
- czynsz	5 178,58
- montaż wykładzin	7 951,21
- przegląd gaśnic, ścieki, abonament RTV	800,20

Inne formy wychowania przedszkolnego

Poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kłecko 22 092,35 zł

Gimnazja

Gimnazja ogółem 1 878 143,54 zł, w tym:

Gimnazjum niepubliczne „Edukacja LUBASZ” przekazano dotację na działalność w kwocie	492 015,78
---	------------

1) Gimnazjum w Kłecku 1 386 127,76 zł, tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie	1 190 700,43
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 874,69
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp, zaop. zdrowotne,	60 689,26
- stypendia dla uczniów	3 000,00
- usługi zdrowotne	579,00
- podróże służbowe krajowe	376,10
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, prenumerata, paliwo do kosiarki, papier ksero, akcesoria komputerowe	12 540,26
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	25 593,06
- paliwo (olej opałowy)	16 854,90
- abonament RTV, przegląd gaśnic	689,18
- przewóz osób	1 454,00
- naprawy, konserwacje, usługi obce	1 143,90
- usługi poligraficzne	3 803,75
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe	1 524,72
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wywóz odpadów	4 814,46
- konfiguracja sieci komputerowej, usługi informatyczne, podpis elektroniczny, przedłużenia licencji, obsługa RODO	9 622,63
- remonty, usługi remontowe	861,00
- usługi telekomunikacyjne	1 716,42
- szkolenia	290,00

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wynosiły 675 029,78 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: dopłaty do czesnego, podróże służbowe ogółem 15 173,74 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Kłecko	6 555,54
- Przedszkole Kłecko	2 250,00
- Gimnazjum w Kłecku	4 100,00
- SP Dębница	2 268,20

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki – 164 862,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	132 876,36
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 628,00
- materiały do stołówki, naczynia, druki	
środki czystości, materiały	2 823,75
- energia elektryczna, gaz	9 255,86
- usługi zdrowotne	664,00
- naprawa garnków, przegląd elektryczny	1 954,30
- transport obiadów	13 660,00

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

Dotacja dla Przedszkola niepublicznego „Akademia Małego Odkrywcy” 9 357,84

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

Razem wydatki wynosiły 511 233,17 zł, w tym:

Gimnazjum 85 107,02 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	85 107,02
--	-----------

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kłecko 426 126,15 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	398 535,00
- dod. wiejski, mieszkaniowy	10 757,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 569,00
- usługi rehabilitacyjne	2 265,00

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

Wydatki 74 351,76 zł

ZSP Kłecko	53 165,82
Gimnazjum w Kłecku	1 672,80
Urząd Miejski (dotacja dla szkoły niepublicznej)	7 241,40
SP Dębница	12 271,74
Zadanie zlecone.	

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 6 659 270,77 zł, w tym:

1) Bieżące 216 614,00 zł, w tym:

- konserwacja i czyszczenie boiska przy gimnazjum	990,00
- wynagrodzenie komisji awansu zawodowego	500,00
- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 652,52

Przedsięwzięcie: „Nowa szansa”, w ramach WPF, realizowany ze środków WRPO, kwota wydatków ogółem:

167 575,48 zł Projekt realizowany w

ZSP Kłecko	60 039,29
Gimnazjum Kłecko	24 797,13
oraz w Urzędzie Miejskim	82 739,06

Przedsięwzięcie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego p.n. „Postaw na wiedzę”, w ramach WPF ze środków WRPO, wydatki zrealizowane w jednostce Urząd **2 896,00 zł**, rozpoczęcie realizacji w SP Dębница.

2) Majątkowe 6 642 656, w tym:

a) przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnińskiej 7 a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii”, w ramach WPF, poniesione wydatki **62 182,73 zł**, w tym:

1) wydatki niekwalifikowalne	1 232,00
2) wydatki kwalifikowalne	
środki EFRR	51 808,11
środki gminy	9 142,62

b) przedsięwzięcie: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej”, w ramach WPF, poniesione wydatki

6 222 418,74 zł, w tym:

1) wydatki niekwalifikowalne	2 536 072,73
2) wydatki kwalifikowalne	
środki EFRR	2 417 137,06
środki gminy	1 269 208,95

c) „Infrastruktura sportowa”, w ramach WPF, poniesione wydatki

21 438,90 zł, w tym prace projektowe

boisko Kłecko	10 959,30
boisko Dębница	10 479,60

d) Przedsięwzięcie jednoroczne – podłączenie gazu do hali sportowej, wydatek na instalację

136 616,40

OCHRONA ZDROWIA

104 852,47

Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki nie wykonane, realizacja programu bezkosztowo.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie **104 852,47 zł**, w tym:

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 62 343,47 zł, w tym zadania określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy, materiały, festyny, wypoczynek, zakup materiałów, koszt gminnej komisji oraz punktu konsultacyjnego:

funkcjonowanie komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	11 490,00
koszty punktu konsultacyjnego	10 125,00
szkolenie członków komisji przeciwdziałania	1 000,00
badania psychologiczne i psychiatryczne	1 500,00
węgiel do ochrony prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr	2 282,88
wypoczynek dzieci na obozie socjoterapeutycznym w Międzywodziu	16 520,00
koszty pikniku w Biskupicach	500,00
koszty festynu zorganizowanego przez Ośrodek Szkolno Wychow. w Kłecku	1 963,25
koszty festynu w Dębnicy wraz z Bielawami, Brzozogajem, Sulinem, Pruchnowem	2 643,86
koszty festynu w Świniarach	743,64
koszty festynu – Wilkowyja	839,73
koszty festynu w Ułanowie	473,99
spektakle dla szkół o tematyce związanej z zagrożeniami	3 500,00
wniosek o leczenie	320,00
koszty festynu Waliszewo	513,11
materiały na działalność komisji	119,90
koszty pikniku rodzinnego Przedszkole i Akademia Europejczyka	1 992,00
koszty pikniku w Komorowie	451,68
koszty festynu Charbowo	501,38
koszty pikniku Dziećmiarki, Czechy	1 085,84
spotkanie świąteczne w Działyniu	1 000,22
spotkanie mikołajkowe Kłecko Kolonia	524,99
warsztaty świąteczne biblioteka	1 100,00
wycieczka do Malborka Zakrzewo	500,00
bilety Bojanice	252,00
wyjazd integracyjny Bojanice	400,00

Przekazano dotacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w 2018 roku, na wypoczynek letni dzieci na terenie gminy Kłecko kwotę **42 509,00 zł** na zadania pn.

nazwa zadania	nazwa organizacji	Przyznane i przekazane środki
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym	UKS Delfin Kłecko	13 800,00

wypoczynek dzieci i młodzieży		
	Wiejski Klub integracyjno-Sportowy „Aktywna wieś”	3 364,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kłecku	11 250,00
	IX WDK Bury Wilk	3 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka Dębница	8 200,00
	Stowarzyszenie KGW Gorzuchowianki	2 100,00
	OSP Ułanowo	795,00
	Razem:	42 509,00

POMOC SPOŁECZNA**971 230,23 zł**

Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt trzech osób z terenu gminy w domu pomocy społecznej 131 300,56 zł
Środki własne gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 110,50 zł

Zakupienie materiałów 110,50

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 14 197,44 zł

w tym:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. zlecone 8 459,73
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. własne z dotacji 4 590,17
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - zad. własne środków własnych 1 147,54

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 74 095,55 zł

w tym:

- zasiłki jednorazowe 60 577,89
- zasiłki okresowe z środków własnych 3 517,66
- zasiłki okresowe z dotacji 10 000,00

Dodatki mieszkaniowe

Łączna kwota: 103 645,19 zł, w tym:

- 1. Wypłata dodatków mieszkaniowych 96 854,41
- 2. Wypłata dodatków energetycznych 6 790,78
 - w tym:
 - dodatek energetyczny (zadanie zlecone) 6 657,63
 - dodatek energetyczny obsługa (zadanie zlecone) 133,15

Zasiłki stałe 68 769,95 zł

w tym:

- zasiłki stałe zad. własne z dotacji 55 015,96
- zasiłki stałe zad. własne z środków własnych 13 753,99

Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota 444 525,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie 347 145,19
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 311,57
- środki bhp 4 286,56
- podróże służbowe krajowe 6 853,18
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumerata, energia elektryczna i ciepła, woda, gaz 7 562,51
- usługi zdrowotne 11 654,90
- naprawy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV 1 046,00
- przedłużenie licencji, usługi doradcze 13 073,01
- konserwacje, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków 7 141,81
- usługi informatyczne, podpis elektroniczny, strona internetowa 451,99
- czynsz najmu 8 856,00
- usługi prawnicze 12 714,94
- szkolenia 11 070,00
- usługi telekomunikacyjne 2 675,00
- opłaty sądowe i notarialne 2 657,22
- 25,99

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Umowy zlecenie, pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących usługi opiekuńcze 109 207,92 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki: 25 377,25 zł, w tym:

- dożywianie z dotacji na zadania własne 15 000,00
- dożywianie ze środków własnych 10 377,25

Pozostała działalność

Koszty prac użytecznych społecznie 0,00 zł

Pozostała działalność

Koszty prac użytecznych społecznie 0,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 38 229,77 zł**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Stypendia dla uczniów – 32 454,77 zł, w tym:

zadanie własne z dotacji	22 702,00
zadanie własne ze środków własnych gminy	9 752,77
wyprawka szkolna z dotacji na zadania własne	5 775,00

RODZINA **10 285 611,27 zł**

Świadczenie wychowawcze: 5 857 860,41 zł

w tym:

- świadczenia wychowawcze	5 769 992,50
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 056,57
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne	267,68
- usługi telekomunikacyjne	379,66
- podróże służbowe krajowe	300,00
- druki, artykuły biurowe, itp.	6 500,00
- naprawy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe	12 209,13
- usługi poligraficzne, konserwacje	570,10
- przedłużenie licencji	1 271,12
- usługi informatyczne	2 952,00
- usługi prawnicze	3 690,00
- szkolenia pracowników	760,00
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	2 500,00
- czynsz najmu	2 849,57
- usługi zdrowotne	80,00

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

Kwota 3 538 100,24, w tym:

- świadczenia rodzinne	2 700 591,01
- fundusz alimentacyjny	287 170,00
- składki ZUS od świadczeniobiorców	176 447,43
- świadczenia rodzicielskie	275 244,40
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 939,72
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne	0,00
- usługi telekomunikacyjne	0,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
- druki, artykuły biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe	1 000,00
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe	5 336,36
- przedłużenie licencji	0,00
- usługi informatyczne	0,00

Karta Dużej Rodziny: 372,69 zł

w tym:

- obsługa Karty Dużej Rodziny (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń)	372,69
--	--------

Wspieranie rodziny 351 256,92 zł

W tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe	38 098,81
wynagrodzenie roczne Asystenta Rodziny	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne	803,81
- podróże służbowe krajowe	2891,92
- druki, artykuły biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe	46,72
- szkolenia pracowników	400,00
- usługi zdrowotne	0,00
- świadczenia „Dobry Start”	297 900,00
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – obsługa świadczenia „ Dobry Start”	7 944,00
- druki – obsługa świadczenia „Dobry Start”	574,78
- prowizje bankowe, licencje- obsługa świadczenia „ Dobry Start”	1 411,22

Żłobki **520 499,18 zł**

Wydatki bieżące (funkcjonowanie żłobka)

- wynagrodzenia i pochodne	396 844,79
- olej grzewczy	1 997,62
- materiały gospodarcze i środki czystości	5 368,82
- materiały biurowe	1 458,86
tonery, mat. - eksploatacyjne do drukarki	729,70
- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	10 658,74
- materiały do pracy z dziećmi (książki, zabawki edukacyjne)	2 786,32
- kwiaty	198,00
- pozostałe	339,72
- prąd elektryczny	25 647,47
- woda	629,51
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 204,49
- szkolenia	790,00
- usługi zdrowotne	873,50
- podróże służbowe	30,09
- usługi telekomunikacyjne	962,59
- usługa cateringowa	46 316,39
- prowizje bankowe	176,00
- usługa kominiarska	2 937,49
- naprawy, konserwacje, przeglądy	4 592,82
- odprowadzenie ścieków	1 140,12
- wywóz śmieci	1 176,00
- usługi pocztowe, kurierskie	727,76
- obsługa RODO	2 251,64
- czyszczenie żłobka	230,00
- odnowienie podpisu elektronicznego	202,94
- opłata za dostęp do aplikacji / programu kadrowego	206,80
- pozostałe	21,00

Rodziny zastępcze: **17 521,83 zł**

W tym:

- świadczenia społeczne rodziny zastępcze	17 521,83
---	-----------

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8 198 832,57 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem 6 406 709,12 zł, w tym:

Bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Dopłata w wysokości 6,00 zł do 1 m sześciennego wywożonych wozem asenizacyjnym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kłecku nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach, należących do mieszkańców Gminy Kłecko, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2018 roku przekazano 24 786,00 zł.

Wydatki związane z monitorowaniem składowiska odpadów 4 428,00 zł.

Majątkowe:

Razem wydatki 6 377 495,12 zł, w tym:

- a) „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo”, przedsięwzięcie w ramach WPF – kwota 5 055 283,57

Rozpoczęto realizację tego przedsięwzięcia. Planowany czas wykonania lata 2018-2020, wydatki:

- niekwalifikowalne (aktualizacja kosztorysów, kserokopie dokumentów nadzór)	1 202 993,04
- kwalifikowalne (refundacyjne)	2 455 835,21
- kwalifikowalne (własne)	1 396 455,32

- b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach”, przedsięwzięcie w ramach WPF, kwota 1 251 167,98 zł, w tym:

- wydatek niekwalifikowalny	122 382,35
- wydatki kwalifikowalne PROW	1 018 603,12
- wydatki kwalifikowalne środki gminy	110 182,51

- c) Wydatki majątkowe jednoroczne:

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz burzowej teren miasta	71 043,57
ul. Dworcowa (kanalizacja sanitarna)	5 834,27
ul. Gnieźnieńska (kanalizacja sanitarna)	22 141,00
ul. Sosnowa (wodociąg)	28 500,00
ul. Sosnowa (wodociąg)	6 900,00
ul. Dworcowa (wodociąg)	3 824,40
ul. Dworcowa (kanalizacja burzowa)	3 843,90

Gospodarka odpadami

Kwota wydatków **1 105 051,21** zł obejmuje:

- 1) Gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wywóz i zagospodarowanie odpadów	1 051 105,70
- materiały, druki	1 409,51
- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe roczne, ubezpieczenie, fundusz pracy	46 012,00
- usługi informatyczne, pocztowe	800,00

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49

2) Przekazanie do Starostwa Powiatowego środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 3 945,51

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie ulic, opróżnianie koszu, na sprzątanie przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 104 980,00 zł, w tym:

- sprzątanie przystanków 16 980,00
- opróżnianie koszu oraz oczyszczanie ulic 88 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek 29 395,04 zł, w tym:

- na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy kwota 24 000,00
- zakupienie kwiatów i nawozu 5 395,04

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

nazwa zadania	nazwa organizacji	Przyznane i rozliczone środki
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	Towarzystwo Wędkarskie Klecz w Kłecku	1 000,00
Razem:		1 000,00

Schroniska dla zwierząt

Wydatki za utrzymanie schronisk dla zwierząt – 53 917,55 zł, w tym:

- w formie dotacji dla Miasta Gniezna 18 800,00
- w formie usługi 35 117,55

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem w kwocie **363 359,53 zł**, w tym:

- oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy 220 136,45
- konserwacja oświetlenia 142 515,42
- opłata przyłączeniowa za niedotrzymanie terminu 907,66

Pozostała działalność

Razem kwota 134 420,12 zł, w tym:

wydatki bieżące 115 355,12 zł, w tym:

Demontaż oświetlenia świątecznego 3 960,60
Obcięcie gałęzi i koron drzew 27 617,00
Węza pszczoła 989,88
Usługi weterynaryjne 1 500,00
Zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich 1 205,60
Gotowość do udziału w akcjach wychwytywania zwierząt 1 750,00

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych		3 214,00
Usunięcie opon	300,00	
Zakupienie sadzonek drzew miododajnych		3 694,36
Zakupienie sadzonek		3 168,68
Opracowanie ekspertyzy ochrona środowiska	10 000,00	
Montaż iluminacji świątecznej		10 455,00
Dopłaty do wymiany źródeł ogrzewania	47 500,00	

Wydatki majątkowe: przedsięwzięcie w ramach wieloletniej prognozy finansowej „Gazyfikacja Gminy”, realizacja kolejnego etapu gazyfikacji obejmującego Dębnicę kwota 19 065,00 zł.

W związku z brakiem zgody właściciela gruntów wykonano tylko projekt i odstąpiono w 2018 roku od budowy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 201 844,77 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W łącznej kwocie wydatków 2 843 844,77 zł przeznaczono na :

1) dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 530 000,00 zł na bieżącą działalność, której rozliczenie przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenie pracowników	170 230,00
2.	Składki ZUS	32 800,08
3.	Fundusz Pracy	4 720,58
4.	Umowy zlecenia- instruktorzy (nauka gry na gitarze, zajęcia z rękodzielnictwa, malarstwo, zajęcia plastyczne), kabaret	54 881,00
5.	Zakup węgla, materiały do codziennego użytku (baterie, kable, śruby, taśma, żarówki itp.), środki chemiczne, środki czystości, artykuły papirnicze, statywy, mikrofony, kable, artykuły do rękodzielnictwa, zakup odkurzacza, wycieraczek, niszczarki	23 818,36
6.	Energia, woda	7 701,65
7.	Usługa lekarska	474,00
8.	Pozostałe usługi: muzyczna, medyczna, druk samoloty, pokaz iluzji, koncert noworoczny, przewóz osób, warsztaty edukacyjne, naprawa kosiarki, parasol licencyjny, antywirus, pakiet i sublicencja MCE 2018, malowanie pomieszczeń (korytarz i WC)	57 370,35
9.	Usługa telekomunikacyjna	1 084,08
10.	Delegacje krajowe	137,07

11.	ZFŚS	2 967,74
12.	Ferie zimowe	6 770,95
13.	Weekend majowy	15 627,19
14.	Dzień Dziecka i Matki	15 203,89
15.	Wypoczynek letni	24 491,21
16.	Otwarcie sezonu letniego	42 816,96
17.	Bieg im. Obrońców KłECKA	8 933,05
18.	Dożynki	46 836,18
19.	Spotkanie z Mikołajem	7 557,42
20.	Dzień Seniora	5 578,24
	Suma:	530 000,00

2) na wydatki bieżące w zakresie świetlic wiejskich wydano kwotę 186 884,26 zł, w tym:

- olej opałowy świetlica w Dębnicy	3 105,30
- GŁOSNIK DO ŚWIETLICY W Sulinie	699,00
- różne materiały, środki czystości, opał, części do świetlic	6 039,40
- naprawy i opłaty przyłączeniowe, wywóz ścieków, odpady itp.	2 628,77
- sprawdzenie stanu technicznego kominów	1 599,00
- naprawa kotła w Dębnicy	1 150,00
- montaż rozdzielni – wiata Waliszewo	1 672,80
- woda, energia, gaz	28 368,13
- okładzina ściany w świetlicy w Michalczy	2 214,00
- wymiana drzwi Komorowo	2 809,81
Fundusz sołecki:	
- Dębica – materiały do remontu dachu	27 578,54
- Działyń Kopydłowo :kosze, rolety, laptop, drukarka do świetlicy	12 047,30
- Gorzuchowo – zakup wyposażenia, ławek i stołów	6 297,92
montaż słupa oświetleniowego	3 813,00
- Michalcza: sprzęt nagłaśniający, meble	17 160,00
- Ułanowo: stoły, krzesła, nagłośnienie	15 864,00
- Waliszewo: urządzenia siłowni	7 380,00
- Zakrzewo: nagłośnienie	6 500,00
konserwacja kosiarki	697,41
- Komorowo: wymiana okna, drzwi	15 133,18
- Sulin: obudowa studni i meble kuchenne do świetlicy	3 500,00
utwardzenie terenu	8 326,70
- Biskupice: zagospodarowanie terenu	12 300,00

4) dotacje na zadania gminy w ramach pożytku publicznego 24 347,36 zł

nazwa zadania	nazwa organizacji	Przyznane i przekazane i rozliczone środki
Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wiejski Klub integracyjno-Sportowy „Aktywna wieś”	1 498,00
	Stowarzyszenie RADOŚĆ przy SOSW w Kłecku	2 150,00
	Stowarzyszenie KGW Gorzuchowianki	8 400,00
Razem		12 048,00

nazwa zadania	nazwa organizacji	Przyznane i rozliczone środki
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie	7 300,00
	Stowarzyszenie PROMYK	4 999,36
Razem:		12 299,36

Wydatki majątkowe w świetlicach 2 102 613,15 zł, w tym:

- budowa budynku świetlicy w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne 1 603 699,15 zł, w ramach WPF, z dofinansowaniem ze środków PROW:

wydatki niekwalifikowalne	1 004 233,19
wydatki kwalifikowalne PROW	381 440,00
wydatki kwalifikowalne środki gminy	218 025,96

- termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury – wykonano kolejny etap o wartości 316 649,99 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa	Fundusz sołecki	Środki z budżetu	Razem
1	Centralne ogrzewanie w świetlicy we Wilkowyji	29 179,96	23 186,06	52 366,02
2	Wiata Pruchnowo	10 933,69	12 682,31	23 616,00
3	Instalacja sanitariatu w świetlicy Bielawy	3 931,63	12 604,50	16 536,13
4	Wiata w Bojanicach	11 908,47	18 595,53	30 504,00
5	Program funkcjonalno użytkowy świetlica Gorzuchowo	1 560,00	6 000,00	7 560,00
6	Program funkcjonalno użytkowy świetlica Zakrzewo	2 060,00	5 500,00	7 560,00
7	Program funkcjonalno użytkowy	3 036,00	4 524,00	7 560,00

	świątelnia Waliszewo			
8	Zagospodarowanie placu przy świątelnicy w Charbowie		15 910,86	15 910,86
9	Polska Wieś elementy placu i kostka		17 072,00	17 072,00
10	Kolonia przygotowanie do wykupu gruntu		3 579,00	3 579,00
	Razem:	62 609,75	119 654,26	182 264,01

Biblioteki

Przekazano dotację dla Biblioteki w kwocie 228 000,00 zł na działalność, której rozliczenie przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia, Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, umowy zlecenia	171 276,33
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,11
3.	Zakup książek	10 000,42
4.	Energia cieplna i elektryczna	12 171,57
5.	Zakup usług pozostałych i zdrowotnych (opłata abonamentowa, dostęp do portalu internetowego, teatr cieni, obsługa informatyczna, RODO)	15 380,64
6.	Opłaty za internet i telefony	1 514,48
7.	Ubezpieczenia rzeczowe	1 581,00
8.	Ekwiwalent BHP dla pracowników	96,30
9.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 296,25
10.	Podróże służbowe	503,15
11.	Nadwyżka środków obrotowych- zwrot dotacji	4 061,76
12.	Środki przeznaczone na działalność biblioteki w 2019 r.	2 800,00
	Razem:	228 000,00

W łącznej kwocie dotacji wyodrębniono:
- ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego

50 000,00 zł

- ze budżetu gminy 178 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dofinansowanie realizacji zadania pn: roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na: „wykonaniu remontu konstrukcji więźby dachowej oraz naprawę, wzmocnienie i wymianę zniszczonych elementów wraz z impregnacją biobójczą i przeciwpowodziową w kościele p.w. św. Katarzyny w Waliszewie, w wysokości 130 000,00 zł. Dotację rozliczono w następujący sposób: Gmina przekazała 8,01 % wartości projektu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

972 161,36 zł

Obiekty sportowe

Ogółem wydatki bieżące w kwocie 101 271,00 zł, w tym:

- obiekt Kłęcko:		
węgiel	3 226,76	
energia	4 455,68	
woda		341,53
zrzut ścieków	324,01	
naprawa centralnego ogrzewania	400,00	
utrzymanie boiska sportowego	14 740,24	
remont szatni na boisku	74 500,00	
- obiekt Działyń		
energia elektryczna	1 295,37	
konserwacja i czyszczenie boiska	1 395,00	
- obiekt Michalcza		
energia elektryczna	292,41	
konserwacja i czyszczenie nawierzchni boiska	300,00	

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, **na podstawie ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**, Burmistrz Gminy dokonał podziału środków. Zawarto umowy i zgodnie z umowami przekazano środki. Wysokość środków przekazanych na dofinansowanie wyniosło 152 093,00 zł. Wg sprawozdań rozliczenie przedstawia się następująco:

nazwa zadania	nazwa organizacji	Przyznane i rozliczone środki
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UKS Delfin Kłęcko	40 000,00
	Futbolowy Zawrót Głowy	21 000,00
	UKS Mitra Kłęcko	7 612,00
	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	5 500,00
	GKS Lechita Kłęcko	69 000,00
	LKS Orkan Działyń	2 480,00
	ZHP Bury Wilk	6 501,00
Razem:		152 093,00

Pozostała działalność

Wydatki bieżące ogółem: 718 797,36 zł, w tym:

1) bieżące utrzymanie boiska "ORLIK 2012" w Działyniu 42 549,51 zł,		
energia, woda, zrzut ścieków	3 222,00	
zagospodarowanie odpadów	1 176,00	
środki czystości	407,32	
wyposażenie sprzęt sportowy	329,92	
animator na boisku „Orlik”	9 900,00	
naprawa elementów boiska	2 819,26	
konserwacja i czyszczenie boiska orlik	1 695,01	
Działyń-Kopydłowo wymiana oświetlenia na boisku fundusz sołecki)	23 000,00	
2) utrzymanie kąpieliska w Kłecku - 54 893,66 zł, w tym:		
ratownicy	14 880,00	
obsługa	15 034,58	
czyszczenie brzegu kąpieliska	400,00	
badania lekarskie obsługa kąpieliska	338,00	
energia kąpielisko	775,93	
energia pole namiotowe	577,28	
woda plaża	223,93	
wyposażenie plaża (tyczka, tlen, lornetka, radiotelefon megafon, pas ratowniczy, gwizdek, rzutka, folia, koszulki, kłódka, wyposaż. apteczki, środki czystości)	2 690,92	
zrzut ścieków kąpielisko	116,46	
transport barakowozu, kajaków, łodzi	4 078,28	
wynajem przyczep kempingowych	6 000,00	
montaż tablicy regulaminowej	480,00	
badanie próbek wody	590,40	
wymiana podgrzewacza wody	671,25	
naprawa i czyszczenie łodzi i rowerów wodnych	1 940,60	
demontaż pomostów, transport barakowozu	2 318,93	
opłata pocztowa i skarbową	101,00	
opłata pocztowa	61,00	
koszenie trawy pole biwakowe	3 504,00	
wywóz nieczystości	111,10	
3) pozostałe – 30 141,58, w tym:		
energia park	515,20	
realizacja programu SKS	200,00	
zakup materiałów Gorzuchowo na realizację	1 889,92	
zagospodarowanie terenu placu zabaw Bojanice	13 100,00	
zagospodarowanie, uporządkowanie terenu Kolonia	14 436,46	

Wydatki majątkowe 591 212,61 zł, w tym:

- w ramach WPF – zagospodarowanie terenu stadionu

miejskiego w Kłecku kwota 552 119,85

- fundusz sołecki:

Dziećmiarki – zakup i montaż siłowni 14 588,00

Czechy – piłkochwyty 12 640,08

Pomarzany – zagospodarowanie placu zabaw 11 864,68

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo. Realizowane

były zaplanowane zadania bieżące i inwestycyjne w miarę posiadanych środków, przy zachowaniu oszczędności i ostrożności w wydawaniu środków. Wydatki inwestycyjne stanowiły 41,06 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki wykonane ogółem wyniosły 53 699 655,37 zł, co stanowi 95,96 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
010			762 603,41	762 603,41	762 603,41
	01095		762 603,41	762 603,41	762 603,41
		2010	762 603,41	762 603,41	762 603,41
		4010	5 973,00		5 973,00
		4110	1 026,75		1 026,75
		4120	146,34		146,34
		4210	2 892,64		2 892,64
		4300	4 614,27		4 614,27
		4360	300,00		300,00
		4430	747 650,41		747 650,41
750			64 742,00	63 149,10	63 149,10
	75011		64 742,00	63 149,10	63 149,10
		2010	64 742,00	63 149,10	
		4010	52 435,64		51 104,24

		4110	9 013,69		8 784,82
		4120	1 284,67		1 252,05
		4210	2 008,00		2 007,99
751			74 782,00	70 484,85	70 484,85
	75101		1 504,00	1 504,00	1504,00
		2010	1 504,00	1 504,00	
		4010	1 000,00		1 000,00
		4110	171,90		171,90
		4120	24,50		24,50
		4210	107,60		107,60
		4300	200,00		200,00
	75109		73 278,00	68 980,85	68 980,85
		2010	73 278,00	68 980,85	
		3030	38 520,00		38 220,00
		4110	1 656,22		1 533,16
		4120	230,51		162,91
		4170	22 341,57		18 689,08
		4210	3 488,11		3 488,11
		4300	5 611,32		5 457,32
		4360	60,00		60,00

		4410	1 082,27		1 082,27
		4700	288,00		288,00
758			8 283,67	0,00	0,00
	75814		8 283,67	0,00	
		2010	8 283,67	0,00	
801			75 677,42	74 351,76	74 351,76
	80153		75 677,42	74 351,76	74 351,76
		2010	75 677,42	74 351,76	
		2830	7 177,50		7 169,70
		4210	749,27		749,16
		4240	67 750,65		66 432,90
852			37 500,00	28 450,73	28 360,51
	85213		10 000,00	8 459,73	8 459,73
		2010	10 000,00	8 459,73	
		4130	10 000,00		8 459,73
	85215		12 000,00	6 881,00	6 790,78
		2010	12 000,00	6 881,00	
		3110	11 764,72		6 657,63
		4210	235,28		133,15

	85228		15 500,00	13 110,00	13 110,00
		2010	15 500,00	13 110,00	
		4170	15 500,00		13 110,00
855			9 894 636,00	9 704 163,34	9 704 163,34
	85501		5 870 000,00	5 857 860,41	5 857 860,41
		2060	5 870 000,00	5 857 860,41	5 857 860,41
		3020	268,00		267,68
		3110	5 781 950,00		5 769 992,50
		4010	41 350,00		41 249,12
		4040	2 165,00		2 164,11
		4110	7 598,00		7 579,90
		4120	1 066,00		1 063,44
		4210	6 500,00		6 500,00
		4260	2 500,00		2 500,00
		4280	80,00		80,00
		4300	23 600,00		23 541,92
		4360	380,00		379,66
		4410	300,00		300,00
		4440	1 490,00		1 482,08

		4700	760,00		760,00
	85502		3 647 896,00	3 538 100,24	3 538 100,24
		2010	3 647 896,00	3 583 100,24	
		3110	3 546 470,00		3 439 452,84
		4010	71 400,00		70 553,04
		4040	5 800,00		5 654,35
		4110	13 480,00		12 930,68
		4120	1 000,00		801,65
		4210	1 000,00		1 000,00
		4300	6 374,00		5 336,36
		4440	2 372,00		2 371,32
	85503		400,00	372,69	372,69
		2010	400,00	372,69	
		4010	334,00		310,81
		4110	58,00		54,26
		4120	8,00		7,62
	85504		376 340,00	307 830,00	307 830,00
		2010	376 340,00	307 830,00	
		3110	364 200,00		297 900,00

		4010	8 136,00		6 654,07
		4110	1 421,00		1 161,83
		4120	155,00		128,10
		4210	600,00		574,78
		4300	1 828,00		1 411,22
Razem:			10 918 224,50	10 703 203,19	10 703 112,97

Wykaz środków przewidzianych do realizacji w 2018 roku na zadania własne gminy, na które Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa.

<i>Dział</i>	<i>Roz-dział</i>	<i>Para-graf dochodu/wydatków</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dotacje otrzymane na zadania własne</i>	<i>Środki własne z budżetu Gminy</i>	<i>Razem wydatki Wg stanu na 31.12.2018 r.</i>
801			Oświata i wychowanie	296 685,80	2 045 778,59	2 342 464,39
	80101		Szkoły Podstawowe	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	17 500,00
	80104		Przedszkola	282 685,80	2 042 278,59	2 324 964,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 685,80		
			Par. wydatkowe 80104		2 042 278,59	2 324 964,39
710			Działalność usługowa	38 000,00	0,00	38 000,00
	71035		Cmentarze	38 000,00	0,00	38 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	38 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			38 000,00
852			Pomoc społeczna	113 868,45	444 059,99	557 928,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 590,17	1 147,54	5 737,71

		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 590,17		
		Świadczenia społeczne			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 147,54	5 737,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	3 517,66	13 517,66
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00		
		3110 Świadczenia społeczne		3 517,66	13 517,66
	85216	Zasiłki stałe	55 015,96	13 753,99	68 769,95
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 015,96		
		3110 Świadczenia społeczne		13 753,99	68 769,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 262,32	415 263,55	444 525,87
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 262,32		
		3020-4430 wydatki		415 263,55	444 525,87
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	10 377,25	25 377,25
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00		
		Par 3110		10 377,25	25 377,25
855		Rodzina	66 397,00	497 529,10	563 926,10
	85505	Żłobki	54 000,00	466 499,18	520 499,18
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00		
		Paragrafy wydatkowe 85305		466 499,18	520 499,18
	85504	Wspieranie rodziny	12 397,00	31 029,92	43 426,92
		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	12 397,00		
				31 029,92	43 426,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 477,00	9 752,77	38 229,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 702,00	9 752,77	32 454,77

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Par. 3240	22 702,00		9 752,77	22 640,77
		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 Par 3260	5 775,00			5 775,00
758			Różne rozliczenia	28 865,57			28 865,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 865,57			28 865,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wydatki bieżące gminy	28 865,57			28 865,57
Razem				572 293,82		2 997 120,45	3 569 414,27

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

Dz.	Roz.	Plan dochodów i wydatków po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
921	92116	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w 2018 roku

Klasyfikacja	Nazwa podmiotu, który otrzymał dotację w 2018 roku	Plan	Wykonanie	%
130-010-01009-2830-0000	WYDATKI-ROLNICTWO-SPÓŁKI WODNE-DOTACJA CELOWA	14 000,00	14 000,00	100,00

600-60014-2710-0000	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI POWIATOWE POMOC FINANSOWA	50.000,00	50.000,00	100,00
754-75412-2830-0300	WYDATKI-BEZP.PUBL.OSP DĘBNICA .DOT. CELOWA	5.432,00	5.427,96	99,92
801-80101-2590-0000	WYDATKI-OŚW.I WYCH-SZK.PODST- DOTACJA PODM	115.189,16	115.123,92	99,94
801-80104-2310-0000	WYDATKI-OŚW.I WYCH-PRZEDSZKOLA- DOT.CELOWE	43.780,00	20.909,34	88,94
801-80104-2310-0100	WYDATKI-OŚW.I WYCH-PRZEDSZKOLA- DOT.CEL- SKOKI		3.665,07	
801-80104-2310-0200	WYDATKI-OŚW.I WYCH-PRZEDSZKOLA- DOT.CEL- KISZKOWO		2.194,00	
801-80104-2310-0500	WYDATKI-OŚW.I WYCH-PRZEDSZKOLA- DOT.CEL- GMINA JANOWIE WIELKOPOLSKI		9.848,80	
801-80104-2310-0600	WYDATKI-OŚW.I WYCH-PRZEDSZKOLA- DOT.CEL- GMINA ŁUBOWO		1.439,12	
801-80104-2310-0700	WYDATKI-OŚW.I WYCH-PRZEDSZKOLA- DOT.CEL- GMINA POBIEDZISKA		686,73	
801-80104-2540-0000	WYDATKI-OŚW.I WYCH-PRZEDSZKOLA- DOT.PODMIOTOWA	1.014.233,00	1.013.467,00	99,92
801-80106-2310-0000	WYDATKI-OŚW.I WYCH-INNE FORMY WYCH.PRZED-DOT.CEL- KISZKOWO	24.300,00	22.092,35	90,91
801-80110-2590-0000	WYDATKI-OŚW.I WYCH-GIMNAZJA- DOT.PODMIOTOWA- DOTACJE	492.100,00	492.015,78	99,98
801-80149-2540-0000	WYDATKI-OŚW.I WYCH-REAL.ZADAŃ- DOT.PODMIOTOWA	9.357,84	9.357,84	100,00
801-80153-2830-2000	WYDATKI-OŚW.I WYC -ZAPEWNIENIE UCZNIOM-DOTACJA CELOWA	7.177,50	7.169,70	99,89
851-85154-2360-0100	WYDATKI-OCHR.ZDROW-PRZECIW.AL- DOT.CEL-ST.MŁ.WLKP	4.056,00	0,00	0,00
851-85154-2360-0200	WYDATKI-OCHR.ZDROW-PRZECIW.AL- DOT.CEL- UKS DELFIN KŁECKO	16.205,00	13.800,00	85,15
851-85154-2360-0400	WYDATKI-OCHR.ZDROW-PRZECIW.AL- DOT.CEL-GORZUCHOWIANKI	2.100,00	2.100,00	100,00
851-85154-2360-0500	WYDATKI-OCHR.ZDROW-PRZECIW.AL- DOT.CEL- IX WDK BURY WILK	3.000,00	3.000,00	100,00
851-85154-2360-0600	WYDATKI-OCHR.ZDROW-PRZECIW.AL- DOT.CEL-AKTYWNA WIEŚ	3.640,00	3.364,00	92,41
851-85154-2360-0700	WYDATKI-OCHR.ZDROW-PRZECIW.AL- DOT.CEL- PARAFIA RZYMSKO KAT.KŁECKO	11.250,00	11.250,00	100,00
851-85154-2360-0900	WYDATKI-OCHR.ZDROW-PRZECIW.AL- DOT.CEL- PARAFIA RZYMSKO KAT.DĘBNICA	8.200,00	8.200,00	100,00
851-85154-2360-1000	WYDATKI-OCHR.ZDROW-PRZECIW.AL- DOT.CEL- OSP UŁANOWO	795,00	795,00	100,00
900-90002-2320-0000	WYDATKI-GOSP.KOM-GOSP.ODPADAMI- DOT.CEL	12.000,00	3.945,51	32,87
900-90008-2360-0000	WYDATKI-GOSP.KOM-OCHR.RÓŻ.BIOLI KRAJ-DOTACJE-KLECZ	1.000,00	1.000,00	100,00
900-90013-2310-0000	WYDATKI-GOSP.KOM-SCHR.DLA ZW- DOTACJE CELOWE	18.800,00	18.800,00	100,00
900-90095-2830-0000	WYDATKI-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ- DOTACJA CELOWA	52.500,00	47.500,00	90,47
921-92109-2360-0100	WYDATKI-KULTURA-DO.K.ŚW-DOT.CEL- AKTYWNA WIEŚ POLSKA WIEŚ	1.500,00	1.498,00	99,86

921-92109-2360-0200	WYDATKI-KULTURA-DO.K.ŚW-DOT.CEL-GORZUCHOWIANKI	9.600,00	8.400,00	87,50
921-92109-2360-0300	WYDATKI-KULTURA-DO.K.ŚW-DOT.CEL-PROMYK DĘBNICA	5.000,00	4.999,36	99,98
921-92109-2360-0400	WYDATKI-KULTURA-DO.K.ŚW-DOT.CEL-STOW.RADOŚĆ	2.150,00	2.150,00	100,00
921-92109-2360-0700	WYDATKI-KULTURA-DO.K.ŚW-DOT.CEL-POLSKI ZW.EMERYTÓW	7.300,00	7.300,00	100,00
921-92109-2480-0000	WYDATKI-KULTURA-DO.K.ŚW-DOT.POD	530.000,00	530.000,00	100,00
921-92116-2480-0000	WYDATKI-KULTURA-BIBLIOTEKI-DOT.PODM	228.000,00	228.000,00	100,00
921-92120-2720-0000	WYDATKI-KULTURA-OCHR.ZAB.DO.CELOWE	130.000,00	130.000,00	100,00
926-92605-2360-0100	WYDATKI-KULT.FIZ-ZAD.K.F.DOTACJE-ZW.HARCERSTWA POL.BURY WILK	6.501,00	6.501,00	100,00
926-92605-2360-0300	WYDATKI-KULT.FIZ-ZAD.K.F.DOTACJE-GKS " LECHITA" KŁECKO	69.000,00	69.000,00	100,00
926-92605-2360-0400	WYDATKI-KULT.FIZ-ZAD.K.F.DOTACJE-UKS DELFIN KŁECKO	40.000,00	40.000,00	100,00
926-92605-2360-0500	WYDATKI-KULT.FIZ-ZAD.K.F.DOTACJE-UKS MITRA KŁECKO	7.612,00	7.612,00	100,00
926-92605-2360-0600	WYDATKI-KULT.FIZ-ZAD.K.F.DOTACJE-LKS"ORKAN"DZIAŁYŃ	2.480,00	2.480,00	100,00
926-92605-2360-0800	WYDATKI-KULT.FIZ-ZAD.K.F.DOTACJE-FUND.FUT.ZAWR.GŁ.DZIEĆMIARKI	21.000,00	21.000,00	100,00
926-92605-2360-1000	WYDATKI-KULT.FIZ-ZAD.K.F.DOTACJE-CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ	5.500,00	5.500,00	100,00
	Ogółem:	2 974 758,50	2 945 592,48	99,02

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów jednostek
rozliczających się z budżetem w 2018 r.**

Nazwa Jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/ Dochody	Suma Bilansowa	Rozchody/ koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2018.	Suma Bilansowa
900/90001 Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład budżetowy	35 790,96	3 032 581,04	3 068 372,00	2 924 850,21	143 521,79	3 068 372,00

801/80148 Rachunek dochodów i wydatków jednostek budżetowych o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o.f.p. utworzony przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Klecku	3 383,70	128 447,03	131 830,73	128 342,01	3 488,72	131 830,73
Razem:	39 174,66	3 161 028,07	3 200 202,73	3 053 192,22	147 010,51	3 200 202,73

Sprawozdanie opisowe - zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku - Zakład Budżetowy

Przychody: 3 068 372,00 zł. w tym:

- środki obrotowe na 01.01.2018r.	35 790,96
- przychody z ADM-u	525 765,69
- przychody z oczyszczalni ścieków	974 607,89
- przychody z wodociągów	953 455,08
- przychody z usług zewnętrznych	297 858,25
- utrzymanie porządku	131 254,00
- prace publiczne	66 608,84
- dochody różne, odsetki	15 568,10
- amortyzacja, rezerwa na odsetki, odpis aktualizacyjny	42 677,19
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	24 786,00

Koszty ogółem: 3 068 372,00 zł. w tym

- koszty wodociągów	615 502,30
- koszty oczyszczalni	913 117,79

- koszty wodociągów	615 502,30
- koszty budynków ADM	518 221,42
- koszty zarządu	370 057,37
- prace publiczne	64 414,10
- utrzymanie porządku	118 402,32
- koszty usług	241 274,95
- rezerwa na odsetki, amortyzację	78 008,96
- podatek dochodowy, wpłata do budżetu	
nadwyżki środków obrotowych	5 851,00
- stan środków obrotowych na 31.12.2018r.	143 521,79

Działalność zakładu na 31.12.2018r. uzyskała dodatni stan środków obrotowych w kwocie 143 521,79 zł, w tym:

- wysokość środków pieniężnych	+ 58 350,01 zł
- należności netto	+ 305 258,47 zł
- pozostałe środki obrotowe	+ 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 220 086,69 zł

Należności z tytułu: sprzedaży wody i ścieków, czynszu mieszkalnego, czynszu użytkowego ogółem **487 825,61 zł**, w tym:

- należności wymagalne	395 603,15 zł
- należności niewymagalne	92 222,46 zł

Zobowiązania ogółem: 220 086,69 zł, z tytułu: rozliczeń z tytułu wody i czynszów, podatku VAT, podatku od wynagrodzeń, opłat za zanieczyszczanie środowiska, składek ZUS, kaucji mieszkaniowych.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Sprawozdanie

z rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o f.p. utworzony przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Klecku w 2018 roku

Wpłaty na dożywianie uczniów i wydatki związane z przygotowaniem posiłków

Dochody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 400,00	45 500,00
0830	Wpływy z usług	97 000,00	82 912,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	35,05
	Razem dochody:	137 600,00	128 447,03
	Środki obrotowe na 01.01.2018 r.	3 383,70	3 383,70
	Ogółem:	140 983,70	131 830,73

Wydatki:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 383,70	3 383,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 216,93
4220	Zakup środków żywności	132 600,00	122 644,38
4260	Zakup energii	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	97,00
	Razem rozchody:	139 983,70	128 342,01
	Środki obrotowe na 31.12.2018r.	1 000,00	3 488,72
	Ogółem:	140 983,70	131 830,73

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

Odsetki naliczone - nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w 2018 roku	Uwagi
1	2	3	4
1	Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	62 182,73	WPF inwestycja rozliczona, zakończona. Łączny koszt przedsięwzięcia 5 282 421,71 zł.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Charbowo – poza projektem w ramach działania 4.3.1 WRPO	16 605,00	WPF aktualizacja map, przedsięwzięcie w trakcie realizacji

3	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej – teren gminy Polska wieś (kanalizacja sanitarna) Wilkowyja (kanalizacja sanitarna) Dębica (kanalizacja sanitarna) Michalcza (wodociąg) Polska wieś (wodociąg)	55 712,48 3 900,00 3 200,00 8 700,00 32 400,00 7 512,48	inwestycje jednoroczne, zrealizowano i zakończono w II półroczu
4	Pomoc finansowa Gminy dla Powiatu gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej Biskupice, Bojanice	200 000,00	inwestycja zrealizowana w II półroczu przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Gmina udzieliła pomocy finansowej 200 000,00 zł (łącznie koszt przebudowy podany w rozliczeniu poniesiony przez Starostwo wynosi 2 146 358,96 zł)
5	Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo	5 055 283,57	WPF z dofinansowaniem WRPO. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
6	Gazyfikacja Gminy	19 065,00	WPF realizacja umowy w części dotyczącej prac projektowych. W związku z nie uzyskaniem zgody właściciela gruntów odstąpiono od realizacji budowy.
7	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej	6 222 418,74	WPF z dofinansowaniem WRPO. Realizacja przedsięwzięcia zakończona. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosił 8 861 745,34 zł.
8	Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku -	316 649,99	Realizacja inwestycji planowanej na 2018 rok wykonana i zakończona.
9	Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłecko	5 688 294,58	WPF z dofinansowaniem WRPO. Realizację przedsięwzięcia zakończono. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosił 5 783 290,77 zł.
10	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej; prace projektowe boisko w Kłecku prace projektowe boisko w Dębnicy	21 438,90 10 479,60 10 959,30	WPF W 2018 roku trwały prace projektowe

11	Elektroniczny system głosowania w Urzędzie	19 677,54	Zakupiono i zainstalowano na sali sesyjnej w Urzędzie
12	Budowa świetlicy wiejskiej w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne	1 603 699,15	WPF Budowa świetlicy, zagospodarowanie terenu z dofinansowaniem w ramach PROW. Realizacja zakończona w 2018 roku. Łączny koszt przedsięwzięcia 2 120 095,14 zł.
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach	1 251 167,98	WPF Inwestycja zakończona z dofinansowaniem Inwestycja zrealizowana. Zakończona, łączny koszt przedsięwzięcia 4 020 643,53 zł, w ramach PROW
14	Budowa drogi Pomarzany - Kamieniec	480 000,00	WPF, koszt całkowity 495 414,40 zł
15	Wykupienie gruntu, uregulowanie praw własności, ul. Karniszewska	2 544,00	inwestycja jednoroczna
16	Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku	0,00	WPF Realizacja przeniesiona na okres późniejszy
17	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego	21 844,80	WPF, w 2018 roku prace projektowe
18	Budowa budynku przedszkola w Działyniu	0,00	WPF Realizacja uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych
19	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Kłęcku	552 119,85	WPF w trakcie realizacji. W 2018 roku utwardzenie drogi, najem mostu, dokumentacja techniczna, część ogrodzenia.
20	Podłączenie gazu do hali sportowej	136 616,40	Zrealizowano, zakończono w 2018 roku.
21	Dotacje celowe dla OSP Ułanowo na zakup urządzenia hydraulicznego	27 000,00	Zakup urządzeń
22	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz burzowej teren miasta ul. Dworcowa (kanalizacja sanitarne) ul. Gnieźnieńska (kanalizacja sanitarne) ul. Sosnowa (wodociąg) ul. Sosnowa (wodociąg) ul. Dworcowa (wodociąg) ul. Dworcowa (kanalizacja burzowa)	71 043,57 5 834,27 22 141,00 28 500,00 6 900,00 3 824,40 3 843,90	inwestycje jednoroczne, zrealizowano i zakończono w II półroczu

23	Wykonanie kotłowni c.o. w świetlicy wiejskiej we Wilkowie	52 366,02	Zrealizowano, zakończono w 2018 roku
24	Budowa wiaty we wsi Pruchnowo	23 616,00	Zrealizowano, zakończono w 2018 roku
25	Budowa toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Bielawach	16 536,13	Zrealizowano, zakończono w 2018 roku
26	Wykonanie i montaż wiaty w Bojanicach	30 504,00	Zrealizowano, zakończono w 2018 roku
27	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Charbowie	15 910,86	Zrealizowano, zakończono w 2018 roku
28	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Polskiej wsi	17 072,00	WPF - wykonano w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego utwardzenie kostką oraz zakupiono elementy placu zabaw, przedłużono realizację przedsięwzięcia na rok 2019 w ramach programu Otwartych Stref Aktywności.
29	Piłkochwyty na placu w miejscowości Czechy	12 640,08	Zrealizowano, zakończono w 2018 roku
30	Zagospodarowanie terenu pod siłownią, dostawa i montaż siłowni Dziećmiarki	14 588,00	Zrealizowano, zakończono w 2018 roku
31	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Pomarzanach	11 864,68	Zrealizowano, zakończono w 2018 roku
32	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej KłECKO-Kolonia	3 579,00	WPF – w 2018 roku poniesiono koszty przygotowawcze do zakupu gruntu
33	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego świetlicy w Gorzuchowie	7 560,00	Wykonano program
34	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego świetlicy w Zakrzewie	7 560,00	Wykonano program
35	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego świetlicy w Waliszewie	7 560,00	Wykonano program
36	Środki na zakup symulatora zagrożeń pożarowych. Środki przekazano na fundusz wsparcia.	5 000,00	Przekazane środki rozliczono. Łączny wydatek Państwowej Straży Pożarnej 42 435,00 zł.
	Razem wydatki majątkowe (Rb-NDS, Rb – 28 S)	22 049 721,05	

Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w ramach wydatków majątkowych niewygasających (Rb-28 nws)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki poniesione 2018 roku	Uwagi
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne (wydatki niewygasające)	117 000,00	114 251,50
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach (wydatek niewygasający)	737 909,73	737 908,73
	Razem:	854 909,73	852 160,23

Omówienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu, kwota deficytu i nadwyżki wg stanu na 31.12.2018 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku do 31.12.2018 r.</i>
DOCHODY	44 136 080,32	43 955 237,00
w tym: bieżące	35 508 632,76	35 137 511,20
majątkowe	8 627 447,56	8 817 725,80
Ze sprzedaży majątku	885 000,00	737 913,27
WYDATKI	55 960 197,58	53 699 655,37
w tym: bieżące	33 391 429,09	31 649 934,32
majątkowe	22 568 768,49	22 049 721,05
NADWYŻKA/DEFICYT	-11 824 117,26	-9 744 418,37
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 117 203,67	3 487 576,88
PRZYCHODY ogółem, w tym	14 684 373,26	14 444 373,26

Kredyty i pożyczki	12 351 721,00	12 111 721,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 332 652,26	2 332 652,26
ROZCHODY ogółem	2 860 256,00	2 860 256,00
w tym spłaty kredytu i pożyczki	2 860 256,00	2 860 256,00

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, programów wieloletnich, realizacji przedsięwzięć w 2018 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłecko przygotowana została na lata 2018-2031 czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podzielenie prognozy w ten sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno- kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu jest ryzykiem związanym z nieprzewidywalnością i niestabilnością cykli gospodarczych, dlatego podczas realizacji założonych celów trzeba będzie zachować szczególną ostrożność.

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

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2011-2017. Przyjęto dane w zakresie dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu na rok 2018, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2018 rok.

Czynione są przygotowania zmierzające do zmian planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią Gminie sprzedaż gruntów.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy, przekroczyły planowane wydatki bieżące, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

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

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć zaktualizowano je w ciągu roku 6 razy uchwałami rady. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono zmiany w prognozie finansowej 2 razy.

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

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych na dzień 31.12.2018 roku wynosił: 13 777 120,00 zł, w tym:

- kredyt bankowy komercyjny 13 661 120,00 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW 116 000,00 zł.

Źródłem spłaty rat kredytów i pożyczek są dochody własne budżetu gminy.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF, wykonane wydatki w tym zakresie oraz omówienie stopnia zaawansowania procentowego poszczególnych przedsięwzięć:

Gmina, w 2018 realizowała projekty przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

na podstawie umów o dofinansowanie dla następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt pn. : Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, realizacja do 2018 roku (WRPO),
- 2) Projekt pn. : Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, realizacja do roku 2018 (WRPO),
- 3) Projekt pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach, realizacja do 2018 roku (PROW),
- 4) Projekt pn. : Nowa szansa - projekt do realizacji w ramach na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w okresie od roku 2017 do 2020 (WRPO),
- 5) Projekt pn. : Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy - projekt na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2018 do 2021 (WRPO).
- 6) Projekt p.n. Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko, realizacja do 2018 roku (WRPO).
- 7) Projekt Budowa budynku świetlicy w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne, realizacja w 2018 roku (PROW),
- 8) Projekt Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo, realizacja do 2020 roku, (WRPO).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF, wykonane wydatki w tym zakresie oraz omówienie stopnia zaawansowania procentowego poszczególnych przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie	%	Uwagi
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 541 205,15	21 569 227,88	95,69	W 2018 roku zrealizowano plan w 95,69 %
1.a	- wydatki bieżące				1 071 344,85	554 456,48	51,75	
1.b	- wydatki majątkowe				21 469 860,30	21 014 771,40	97,88	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 894 947,91	20 053 428,33	95,97	
1.1.1	- wydatki bieżące				687 269,85	170 381,48	24,79	
1.1.1.1	Nowa szansa -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2017	2020	582 224,55	167 575,48	28,78	Realizacja w 28,78 % planu. Zakupy oraz realizację, za zgodą Instytucji finansującej, przełożono na rok 2019
1.1.1.2	Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2018	2021	105 045,30	2 806,00	2,67	Realizacja w 2,67 % planu. Zakupy oraz realizację, za zgodą Instytucji finansującej, przełożono na rok 2019
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 207 678,06	19 883 046,85	98,39	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2013	2018	62 182,73	62 182,73	100,00	.Przedsięwzięcie zrealizowano, rozliczono, koszt ogółem 5 282 421,71
1.1.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2016	2018	6 227 862,91	6 222 418,74	99,91	Przedsięwzięcie zrealizowano, koszt ogółem 8 861 745,34

1.1.2.3	Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2014	2018	5 689 788,42	5 688 294,58	99,97	Przedsięwzięcie zrealizowano, koszt ogółem 5 688 294,58
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2016	2018	1 295 844,00	1 251 167,98	96,55	Przedsięwzięcie zrealizowano, koszt ogółem 4 020 643,53
1.1.2.5.	Budowa budynku świetlicy w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2016	2018	1 652 000,00	1 603 699,15	97,08	Przedsięwzięcie zrealizowano, koszt ogółem 2 120 095,14
1.1.2.6.	Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo	GMINA KŁECKO	2015	2020	5 280 000,00	5 055 283,67	95,74	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków przebiega zgodnie z planem. Zakończenie planowane na rok 2020.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 646 257,24	1 515 799,55	92,08	
1.3.1	- wydatki bieżące				384 075,00	384 075,00	100,00	
1.3.1.1	Dostawa węgla -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2016	2018	46 000,00	46 000,00	100,00	Wykonano
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2016	2018	335 000,00	335 000,00	100,00	Wykonano
1.3.1.3	Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2017	2018	3 075,00	3 075,00	100,00	Wykonano
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	KŁECKO	2018	2020	0,00	0,00		Realizacja 2018-2020
1.3.1.5.	Gospodarka odpadami -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2018	2019	0,00	0,00		Realizacja 2019

1.3.1.6.	Wypłata poniesionych kosztów nieruchomości w Kłecku -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2018	2019	0,00	0,00		Realizacja 2019
1.3.1.7.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu Senior -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2018	2019	0,00	0,00		Realizacja 2019
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 262 182,24	1 131 724,55	89,66	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy Pruchnowo -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2022	2023	0,00	0,00		
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziecimiarki - poza projektem w ramach działania 4.3.1 WRPO -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2015	2024	0,00	0,00		
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieniec, Michalcza, Pomarzany -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2022	2024	0,00	0,00		
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Charbowo - poza projektem w ramach działania 4.3.1 WRPO -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2013	2020	67 000,00	16 605,00	24,78	aktualizacja map, przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2015	2023	0,00	0,00		
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2014	2023	0,00	0,00		
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyn -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2015	2025	0,00	0,00		
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2015	2020	0,00	0,00		
1.3.2.11	Budowa budynku przedszkola w Działyniu -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2017	2019	50 000,00	0,00		Nie przystąpiono do realizacji - brak możliwości uzyskania dofinansowania
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłecku -	GMINA KŁECKO	2016	2019	0,00	0,00		
1.3.2.13	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2017	2018	24 000,00	21 438,90	89,33	W 2018 roku trwały prace projektowe
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku -	GMINA KŁECKO	2017	2018	8 000,00	0,00		Nie przystąpiono do realizacji - brak możliwości uzyskania dofinansowania
1.3.2.15	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego -	GMINA KŁECKO	2017	2020	22 000,00	21 844,80	99,29	w 2018 roku wykonano prace projektowe

1.3.2.16	Gazyfikacja Gminy etap II -	GMINA KŁECKO	2017	2018	20 000,00	19 065,00	95,33	realizacja umowy w części dotyczącej prac projektowych. W związku z nie uzyskaniem zgody właściciela gruntów odstąpiono od realizacji budowy.
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 283004P Pomarzany - Kamieniec	KŁECKO	2017	2018	480 000,00	480 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Zakończona, łączny koszt przedsięwzięcia 495 414,40 zł
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Kłecku -	GMINA KŁECKO	2018	2020	561 000,00	552 119,85	98,42	w trakcie realizacji. W 2018 roku utwardzenie drogi, najem mostu, dokumentacja techniczna, część ogrodzenia
1.3.2.19	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej – Kłecko Kolonia -	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2018	2019	13 110,24	3 579,00	27,30	w 2018 roku poniesiono koszty przygotowawcze do zakupu gruntu
1.3.2.20	Realizacja programu OSA	Urząd Miejski Gminy Kłecko	2018	2019	17 072,00	17 072,00	100,00	wykonano w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego utwardzenie kostką oraz zakupiono elementy placu zabaw, przedłużono realizację przedsięwzięcia na rok 2019 w ramach programu Otwartych Stref Aktywności.

W 2018 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2018 roku wynosiły:

L.p.	Projekt	Kategoria	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Środki wykonane po stronie wydatków w 2018 roku	Kwota Wydatków poniesiona w 2018 roku (niekwalifikowalne)	Kwota dofinansowania otrzymana w 2018 roku	Uwagi
1	Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecko wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	WRPO	801/80195/6050 801/80195/6057 801/80195/6059	1 232,00 51 808,11 9 142,62	1 232,00 - -	440 373,74	Zakończenie w 2018 roku.
2	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową Sali sportowej,	WRPO	801/80195/6050 801/80195/6057 801/80195/6059	2 536 072,73 2 417 137,06 1 269 208,95	2 536 072,73 - -	1 918 951,55	Zakończenie w 2018 roku.
3	Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłecko	WRPO	600/60095/6050 600/60595/6057 600/60016/6059	2 188 912,39 2 806 504,51 692 877,68	2 188 912,39 - -	2 525 804,73	Zakończenie w 2018 roku
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach	PROW	900/90001/6050 900/90001/6057 900/90001/6058 900/90001/6059	122 382,35 3 078,44 1 015 524,68 110 182,51	122 382,35	1 932 257,68	Zakończenie w 2018 roku.
5	Nowa szansa	WRPO	Paragrafy wydatków bieżących w 80195 Czwarta cyf. 7 i 9	167 575,48	0,00	174 855,08	Wdrażanie zasad realizacji w szkołach. Zakupiono pierwsze wyposażenie, rozpoczęto realizację zadań w ramach projektu.

6	Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy	WRPO	Paragrafy wydatków bieżących w 80195 Czwarta cyfra 7 i 9	2 896,00	0 0	95 840,55	Wdrażanie zasad realizacji w szkole w Dębnicy.
7	Budowa budynku świetlicy w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne	PROW	921/92109/6050 921/92109/6057 921/92109/6059	1 004 233,19 381 440,00 218 025,96	1 004 233,19	0,00	Zakończenie w 2018 roku.
8	Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłeko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo	WRPO	900/90001/6050 900/90001/6057 900/90001/6059	1 202 993,04 2 455 835,21 1 396 455,32	1 202 993,04 - -	981 775,29	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w 2020 roku.
	Razem:	x	x	20 053 518,23	7 055 825,70	8 069 858,62	x

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie
			SOŁECTWO BIELAWY	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 604,50	12 604,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 604,50	12 604,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 604,50	12 604,50
			RAZEM	12 604,50	12 604,50

Nazwa Przedsięwzięcia: remont świetlicy wiejskiej					
			SOŁECTWO BISKUPICE	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 371,09	12 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 371,09	12 300,00
		4300	Zakup usług	12 371,09	12 300,00
RAZEM				12 371,09	12 300,00
Nazwa przedsięwzięcia: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej					
			SOŁECTWO BOJANICE	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 595,53	18 595,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 595,53	18 595,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 595,53	18 595,53
RAZEM				18 595,53	18 595,53
Nazwa przedsięwzięcia: budowa wiaty rekreacyjnej					
			SOŁECTWO CZECHY	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
926			Kultura fizyczna	12 643,41	12 640,08
	92695		Pozostała działalność	12 643,41	12 640,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 643,41	12 640,08
RAZEM				12 643,41	12 640,08
Nazwa przedsięwzięcia: zagospodarowanie terenu i rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym					
			SOŁECTWO CHARBOWO	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 911,24	15 910,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 911,24	15 910,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 911,24	15 910,86

RAZEM			15 911,24	15 910,86	
Nazwa przedsięwzięcia: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, uporządkowanie i ogrodzenie terenu					
			SOŁECTWO DĘBNICA	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 776,59	27 578,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 776,59	27 578,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 776,59	27 578,54
RAZEM				27 776,59	27 578,54
Nazwa przedsięwzięcia: termomodernizacja świetlicy wiejskiej					
			SOŁECTWO DZIEĆMIARKI	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
926			Kultura fizyczna	14 588,54	14 588,00
	92695		Pozostała działalność	14 588,54	14 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 588,54	14 588,00
RAZEM				14 588,54	14 588,00
Nazwa przedsięwzięcia: budowa siłowni zewnętrznej					
			SOŁECTWO DZIAŁYŃ-KOPYDŁOWO	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 719,00	12 047,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 719,00	12 047,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719,00	12 047,30
926			Kultura fizyczna	23 616,00	23 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 616,00	23 000,00
		4300	Zakup usług	23 616,00	23 000,00
RAZEM				36 335,00	35 047,30
Nazwa przedsięwzięcia: ogrodzenie placu zabaw, zakupienie wyposażenia świetlicy,					
			SOŁECTWO GORZUCHOWO	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 584,06	16 110,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 584,06	16 110,92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 297,92
		4300	Zakup usług	4 684,06	3 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
RAZEM				17 584,06	16 110,92
Nazwa przedsięwzięcia: projekt budowlany świetlicy wiejskiej					
			SOŁECTWO KAMIENIEC	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 821,96	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 821,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 821,96	0,00
RAZEM				14 821,96	0,00
Nazwa przedsięwzięcia: remont świetlicy wiejskiej					
			SOŁECTWO KOLONIA	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 110,24	3 579,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 110,24	3 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 110,24	3 579,00
RAZEM				13 110,24	3 579,00
Nazwa przedsięwzięcia: zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej					
			SOŁECTWO KOMOROWO	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 133,18	15 133,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 133,18	15 133,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 133,18	15 133,18
RAZEM				15 133,18	15 133,18
Nazwa przedsięwzięcia: remont świetlicy wiejskiej					
			SOŁECTWO MICHALCZA	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 195,03	17 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 195,03	17 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 195,03	17 160,00
RAZEM				17 195,03	17 160,00
Nazwa przedsięwzięcia: zakup wyposażenia altany oraz nagłośnienia					
			SOŁECTWO POLSKA WIEŚ	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 072,00	17 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 072,00	17 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 072,00	17 072,00
RAZEM				17 072,00	17 072,00
Nazwa przedsięwzięcia: zakup wyposażenia altany oraz zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej					
			SOŁECTWO POMARZANY	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
926			Kultura fizyczna	11 865,35	11 864,68
	92695		Pozostała działalność	11 865,35	11 864,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 865,35	11 864,68
RAZEM				11 865,35	11 864,68
Nazwa przedsięwzięcia: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i boisku, doposażenie terenu w urzędzenia					
			SOŁECTWO PRUCHNOWO	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 682,31	12 682,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 682,31	12 682,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682,31	12 682,31
RAZEM				12 682,31	12 682,31
Nazwa przedsięwzięcia: budowa wiaty rekreacyjnej					

			SOŁECTWO SULIN	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 526,70	11 826,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 526,70	11 826,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		4300	Zakup usług	8 326,70	8 326,70
RAZEM				12 526,70	11 826,70
Nazwa przedsięwzięcia: zabudowa kuchenna w świetlicy, zabudowa wjazdu oraz dojście do placu zabaw, nagłośnienie Sali wiejskiej, modernizacja studni					
			SOŁECTWO ŚWINIARY	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 607,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 607,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 607,00	0,00
RAZEM				19 607,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia: remont świetlicy wiejskiej					
			SOŁECTWO ULANOWO	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 872,34	15 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 872,34	15 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 872,34	15 864,00
RAZEM				15 872,34	15 864,00
Nazwa przedsięwzięcia: modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej					
			SOŁECTWO WALISZEWO	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 904,25	11 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 904,25	11 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 524,25	4 524,00

RAZEM			11 904,25	11 904,00
Nazwa przedsięwzięcia: projekt budowlany świetlicy wiejskiej				
		SOŁECTWO WILKOWYJA	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 186,06	23 186,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 186,06	23 186,06
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,06	23 186,06
RAZEM			23 186,06	23 186,06
Nazwa przedsięwzięcia: montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej				
		SOŁECTWO ZAKRZEWO	Plan roczny	wg stanu na 31.12.2018 roku
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 032,43	12 697,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 032,43	12 697,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00
		4300 Zakup usług	1 032,43	697,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00
RAZEM			13 032,43	12 697,41
Nazwa przedsięwzięcia: projekt budowlany świetlicy wiejskiej				
OGÓLEM SOŁECTWA			366 418,81	318 345,07

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
na 31.12.2018 r

NALEŻNOŚCI GMINY KLECKO według sprawozdania Rb-N wyniosły 2 911 725,04 zł

- należności wymagalne 2 795 166,23 zł
- pozostałe należności 116 558,81 zł

ZOBOWIĄZANIA GMINY KLECKO wg sprawozdania Rb-Z wyniosły 13 777 120,00 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW 116 000,00 zł
- kredyty długoterminowe komercyjne 13 661 120,00 zł

Zobowiązania do spłaty posiadają harmonogramy spłat poszczególnych rat w latach 2019-2025:

2019 3 453 340,00

2020	1 848 000,00
2021	1 859 000,00
2022	1 934 000,00
2023	1 934 000,00
2024	1 933 000,00
2025	815 780,00

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28 S oraz Rb-30:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Tytułem
Jednostki budżetowe Rb-28S	778 953,00	Niewymagalne faktury i rachunki za dostawę towarów i usług, PFRON, izba rolnicza: 26 324,17, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 752 628,83 zł.
Zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej Rb -30 S	220 086,69	Rozliczenia z tytułu wody i czynszów, podatku VAT, podatku od wynagrodzeń, opłat za zanieczyszczanie środowiska, składek ZUS, kaucji mieszkaniowych
OGÓLEM	999 039,69	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Burmistrz

(-) mgr Adam Serwatka

Miasto Klecko	76 ha	34 ha	0 ha	34 ha	0 ha	8 ha	0 ha
Obszar wiejski	220 ha	62 ha	1 ha	148 ha	0 ha	7 ha	2 ha
SUMA	296 ha	96 ha	1 ha	182 ha	0 ha	15 ha	2 ha

Spośród 296 ha gruntów pozostających w zasobie Gminy Klecko 96 ha stanowią użytki rolne (w tym grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), 1 ha stanowią tereny leśne (w tym: lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione), 182 ha stanowią tereny zabudowane i zurbanizowane (w tym: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne oraz tereny komunikacyjne – drogi i inne tereny komunikacyjne), 15 ha stanowią nieużytki i 2 ha tereny różne.

Gmina Klecko posiada 81 budynków komunalnych, w tym 53 budynki mieszkalne lub częściowo mieszkalne oraz 28 niemieszkalnych, takich jak szkoły, przedszkola i instytucje kultury, świetlice i inne.

Wartość księgową majątku trwałego na dni bilansowe 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. wykazano w sprawozdaniu finansowym gminy za 2018 r.

W 2018 r. Gmina Klecko nabyła 15 działek, z których sześć, stanowiących drogi gminne (cztery położone w obrębie Działyń i dwie położone w obrębie Pruchnowo), nabyto nieodpłatnie, w drodze umowy notarialnej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dwie działki położone w obrębie Bielawy, zostały nabyte od osoby fizycznej w drodze umowy zamiany nieruchomości, która miała na celu uregulowanie przebiegu drogi gminnej, zgodnie ze stanem faktycznego użytkowania. Kolejne dwie nieruchomości położone w Klecku, stanowiące poszerzenie drogi gminnej, zostały nabyte odpłatnie, w drodze umowy notarialnej od osób fizycznych. Uregulowano również stan własności dwóch działek położonych w obrębie Michalcza, stanowiących drogę gminną, które ze względu na skomplikowany stan prawny oraz brak możliwości nabycia ich w drodze komunalizacji, zostały nabyte przez Gminę w drodze darowizny od Powiatu Gnieźnieńskiego. Podobnie, w drodze darowizny, od Skarbu Państwa, Gmina nabyła jedną nieruchomość w obrębie Gorzuchowo, która stanowi drogę dojazdową do jeziora Gorzuchowskiego. Nabyto również jedną nieruchomość w obrębie Dziećmiarki, w drodze darowizny od osoby prawnej, jako poszerzenie drogi gminnej, w związku z realizacją postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego na tym terenie. Jedną działkę nabyto nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego, stwierdzającej nabycie

z mocy prawa nieruchomości przez Gminę. Nieruchomość nabyta w drodze komunalizacji stanowi drogę gminną, która miała dotychczas nieuregulowany stan prawny. Poprzez komunalizację stała się własnością Gminy Kłecko, w związku z czym jej stan prawny został doprowadzony do zgodności ze stanem faktycznym. Nabyte nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Łącznie w 2018 roku Gmina Kłecko nabyła grunty o powierzchni 2,7531 ha. Gmina Kłecko sukcesywnie realizuje proces komunalizacji nieruchomości, o nieuregulowanym dotychczas stanie prawnym.

W 2018 r. przeprowadzono 10 transakcji zbycia nieruchomości gminnych. Sześć spośród sprzedanych nieruchomości stanowiły lokale mieszkalne, z czego cztery zlokalizowane w Kłecku, jeden w miejscowości Wilkowyja i jeden w miejscowości Świniary. Wszystkie lokale zostały sprzedane w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich najemców. Oprócz lokali mieszkalnych sprzedano także jedną nieruchomość niezabudowaną, położoną w Kłecku, w drodze przetargu. Również w przetargu sprzedano udział w nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków garażowych, w rejonie ul. Dworcowej w Kłecku. Ponadto, jedną nieruchomość położoną w obrębie Komorowo, stanowiącą grunt niezabudowany, sprzedano w trybie bezprzetargowym - na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, gdyż ze względu na nieregularny kształt i wielkość działki nie mogła ona być samodzielnie zagospodarowana. Jedna nieruchomość położona w obrębie Bielawy, została zbyta na rzecz osoby fizycznej w drodze umowy zamiany nieruchomości, która miała na celu uregulowanie przebiegu drogi gminnej, zgodnie ze stanem faktycznego użytkowania. W analizowanym okresie ceny nieruchomości, sprzedawanych przez gminę Kłecko utrzymywały się na podobnym poziomie, jak w ubiegłych latach, z niewielką tendencją wzrostową. Sprzedane nieruchomości zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Dochody ze sprzedaży nieruchomości w 2018 roku wynosiły 686.356,70 zł. Dochody z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych wyniosły 51.556,57 zł, odsetki od sprzedaży ratalnej wyniosły 2.208,66 zł. Ponadto w 2018 roku dwie nieruchomości z zasobu Gminy Kłecko, położone w obrębie Komorowo – działki nr 46 o powierzchni 0,0032 ha oraz nr 44/3 o powierzchni 0,0070 ha zostały nieodpłatnie przejęte przez Województwo Wielkopolskie, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 – budowa chodnika w m. Komorowo).

W analizowanym okresie nie wydawano decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego, w 2018 roku nie wpłynęły żadne wnioski. Dokonano natomiast sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 1 nieruchomości o

powierzchni 0,0900 ha, położonej w Michalczy, na rzecz jej użytkownika wieczystego, w trybie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (nieruchomość ta nie spełniała przesłanek do przekształcenia w drodze decyzji administracyjnej). Przedmiotową nieruchomość opisano szczegółowo z załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Pomimo sukcesywnego aktualizowania przez Gminę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, powodującego w większości przypadków wzrost opłat, adekwatnie do wzrostu wartości rynkowej nieruchomości, a także pomimo korzystnych warunków przekształcenia (dla osób fizycznych, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe i przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę przysługuje bonifikata od opłaty w wysokości 95%, na podstawie uchwały Rady Gminy), w analizowanym okresie zaobserwowano niewielkie zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem we własność gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

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

W porównaniu z rokiem poprzednim zainteresowanie nabywaniem nieruchomości gruntowych utrzymuje się na podobnym poziomie, do Burmistrza Gminy Kłecko co pewien czas wpływają zapytania o możliwość nabycia działek, głównie z możliwością zabudowy, od Gminy. Ilość takich działek, pozostających w zasobie Gminy Kłecko jest jednak ograniczona, w analizowanym okresie nastąpiła sprzedaż jednej takiej nieruchomości. W 2018 roku zanotowano spadek zainteresowania nabywaniem lokali mieszkalnych przez ich najemców. Zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, podobnie jak w roku ubiegłym. Gmina Kłecko sukcesywnie realizuje sprzedaż nieruchomości oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w miarę składania wniosków przez najemców lokali mieszkalnych, jaki i przez użytkowników wieczystych.

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